

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

3

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Районные электрические сети"	по ОКПО	94735179		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2808018394		
Вид экономической деятельности	производство, передача и распределение электроэнергии	по ОКВЭД	40.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	676290, Амурская область, Тында, Алтайская, дом № 19				
Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2015

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 301	13 509	15 052
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	12 055	13 374	11 478
	Оборудование к установке	11502	-	35	35
	Приобретение объектов основных средств	11503	1 246	100	3 539
	Расходы будущих периодов	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 301	13 509	15 052
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 315	4 286	7 473
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 315	4 286	7 473
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	249	45	706
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	224	-	619
	НДС по приобретенным услугам	12202	25	45	87
	Дебиторская задолженность	1230	12 110	11 729	10 776
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	312	426	665
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 691	9 331	10 081
	Расчеты по налогам и сборам	12303	31	3	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	210	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	19

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	2 076	1 759	11
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 724	437	2 827
	в том числе:				
	Касса организации	12501	370	268	205
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	2 354	169	2 622
	Переводы в пути	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	443	106	71
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12603	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	10	106	71
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	НДС по арендным обязательствам	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	24 841	16 603	21 853
	БАЛАНС	1600	38 142	30 112	36 905

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110	110	110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	183	183	183
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	100	100	100
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	83	83	83
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 974)	(4 001)	(4 057)
	Итого по разделу III	1300	(3 681)	(3 708)	(3 764)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50	5	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	50	5	8
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 400	2 116	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	3 100	2 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	300	116	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	30 717	26 236	32 254
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 664	5 399	7 648
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16	77	76
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 106	5 719	5 723
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 986	8 043	3 453
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 907	5 524	9 915
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	655	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 038	819	5 439
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-

	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 656	5 463	8 405
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	7 656	5 463	8 405
	Прочие обязательства	1550	-	-	2
	Итого по разделу V	1500	41 773	33 815	40 661
	БАЛАНС	1700	38 142	30 112	36 905

Руководитель  **Парфенов Виктор Георгиевич**
(подпись) (расшифровка подписи)



5 февраля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Коды		
0710002		
31	12	2015
94735179		
2808018394		
40.10		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Районные электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	168 988	157 129
	Себестоимость продаж	2120	(165 555)	(155 729)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 433	1 400
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 433	1 400
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(381)	(172)
	Прочие доходы	2340	4 416	12 212
	Прочие расходы	2350	(6 446)	(12 266)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 022	1 174
	Текущий налог на прибыль	2410	(379)	(529)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(219)	(292)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(45)	2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(571)	(591)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27	56

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27	56
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Парфенов Виктор
Георгиевич

(расшифровка подписи)



5 февраля 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2015
94735179	
2808018394	
40.10	
65	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Районные
электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	110	-	-	183	(4 057)	(3 764)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	56	56
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	56	56
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего: в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ	3227	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. за 2015 г.	3200	110	-	-	183	(4 001)	(3 708)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27	27
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27	27
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	110	-	-	183	(3 974)	(3 681)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(3 764)	56	-	(3 708)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(3 764)	56	-	(3 708)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(4 057)	56	-	(4 001)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(4 057)	56	-	(4 001)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	(3 681)	(3 708)	(3 764)




 Руководитель _____
 (подпись)
 Парфенов Виктор
 Георгиевич
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Районные электрические сети"	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	94735179		
Вид экономической деятельности	производство, передача и распределение электроэнергии	по ОКВЭД	2808018394		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	40.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	172 901	165 004
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	168 527	158 297
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 374	6 707
Платежи - всего	4120	(169 937)	(167 394)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 656)	(43 839)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73 175)	(78 149)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(50 106)	(45 406)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 964	(2 390)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 580)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 580)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 580)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 500	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(597)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(597)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	903	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 287	(2 390)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	437	2 827
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 724	437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)
Парфенов Виктор
Георгиевич

(расшифровка подписи)

5 февраля 2016 г.

