

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.

| | | | | |
|---|--|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | | Коды | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 0710001 | | |
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Горсети"</u> | | 31 | 12 | 2018 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 70360545 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Услуги по передаче электроэнергии</u> | | 7017081040 | | |
| Организационно-правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> | | 35.12 | | |
| Единица измерения: тыс руб | | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) <u>634012, Томская обл., Томск., ул. Шевченко, 62а.,</u> | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. | На 31 Декабря 2016 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | 49 | 57 | 64 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 49 | 57 | 64 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 1816370 | 1705748 | 1602779 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 1786432 | 1699053 | 1556094 |
| | Приобретение земельных участков | 11502 | 52 | 89 | 52 |
| | Строительство объектов основных средств | 11503 | 29796 | 6606 | 617 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11504 | 90 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 5077 | 2757 | 572 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1821496 | 1708562 | 1603415 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 83155 | 82388 | 98533 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 81081 | 82388 | 90107 |
| | Товары | 12102 | 2074 | - | 8426 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1045 | 768 | 1056 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС налоговый агент | 12201 | 1045 | 768 | 1056 |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 169283 | 244175 | 286438 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 15000 | 17183 | 25721 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 121095 | 148936 | 171523 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 6382 | 6060 | 6898 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | 250 |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12305 | 11053 | 13046 | 5211 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 15753 | 58950 | 76835 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2000 | 3568 | 3475 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долговые ценные бумаги | 12401 | 2000 | - | - |
| | Предоставленные займы | 12402 | - | - | - |
| | Депозитные счета | 12403 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2777 | 14743 | 782 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 521 | 301 | 93 |
| | Расчетные счета | 12502 | 2251 | 14442 | 689 |
| | Прочие специальные счета | 12503 | 5 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 32897 | 36864 | 33727 |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные документы | 12601 | 60 | 70 | 60 |
| | НДС по авансам и переплатам | 12602 | 30397 | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12603 | 2440 | 2817 | 1812 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 291157 | 382506 | 424011 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2112653 | 2091068 | 2027426 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. | На 31 Декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 6000 | 6000 | 6000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 346276 | 354247 | 355143 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 649093 | 587072 | 504201 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1001369 | 947319 | 865344 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 170600 | 256000 | 146092 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 170600 | 256000 | 146092 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4386 | 2490 | 1425 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 174986 | 258490 | 147517 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 217159 | 111419 | 181323 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 216900 | 111111 | 181000 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15102 | 159 | 105 | 185 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15103 | 100 | 203 | 138 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 718517 | 773218 | 832620 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 379792 | 386352 | 502521 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 199275 | 223440 | 208828 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 52168 | 58052 | 42406 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 17933 | 16452 | 13042 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 23516 | 20365 | 20494 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 45833 | 68557 | 45329 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 622 | 622 | 622 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС с авансов от поставщиков | 15501 | 622 | 622 | 622 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 936298 | 885259 | 1014565 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2112653 | 2091068 | 2027426 |

Руководитель



Резняков Владимир
Тихонович
(расшифровка подписи)

08 Февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горсети" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Услуги по передаче электроэнергии по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 70360545 | | |
| 7017081040 | | |
| 35.12 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1677084 | 1587455 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | 1677084 | 1587455 |
| | в том числе: | | | |
| | Передача электроэнергии | | 1257578 | 1171882 |
| | Технологическое присоединение к сетям | | 130286 | 155740 |
| | Организация освещения улиц МО "Г.Томск" | | 123997 | 113510 |
| | Продажа прочих работ услуг | | 113523 | 94099 |
| | Прочая реализация | | 51600 | 52224 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (1347312) | (1192515) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | (1347312) | (1192515) |
| | в том числе: | | | |
| | Передача электроэнергии | | (1094432) | (951570) |
| | Технологическое присоединение к сетям | | (20537) | (13125) |
| | Организация освещения улиц МО "Г.Томск" | | (107084) | (104813) |
| | Продажа прочих работ услуг | | (80052) | (75981) |
| | Прочая реализация | | (45207) | (47026) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 329772 | 394940 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | 329772 | 394940 |
| | в том числе: | | | |
| | Передача электроэнергии | | 163246 | 220312 |
| | Технологическое присоединение к сетям | | 109749 | 142615 |
| | Организация освещения улиц МО "Г.Томск" | | 16913 | 8697 |
| | Продажа прочих работ услуг | | 33471 | 18118 |
| | Прочая реализация | | 6393 | 5198 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | (195831) | (194349) |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | (195831) | (194349) |
| | в том числе: | | | |
| | Передача электроэнергии | | (147480) | (144043) |
| | Технологическое присоединение к сетям | | (5903) | (19718) |
| | Организация освещения улиц МО "Г.Томск" | | (17899) | (14062) |
| | Продажа прочих работ, услуг | | (8352) | (11203) |
| | Прочая реализация | | (16197) | (5323) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 133941 | 200591 |
| | в том числе: | | | |
| | по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | 133941 | 200591 |
| | в том числе: | | | |
| | Передача электроэнергии | | 15766 | 76269 |
| | Технологическое присоединение к сетям | | 103846 | 122897 |
| | Организация освещения улиц МО "Г.Томск" | | (986) | (5365) |
| | Продажа прочих работ, услуг | | 25119 | 6915 |
| | Прочая реализация | | (9804) | (125) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |

| | | | |
|--|-------|---------|---------|
| Проценты к получению | 2320 | 600 | 501 |
| в том числе: | | | |
| Проценты к получению | 23201 | 600 | 501 |
| Проценты к уплате | 2330 | (33009) | (35146) |
| в том числе: | | | |
| Проценты к уплате | 23301 | (33009) | (35146) |
| Прочие доходы | 2340 | 81905 | 31073 |
| в том числе: | | | |
| Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 8154 | 825 |
| Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | 7948 | 10815 |
| Прочие операционные доходы | 23403 | 30000 | - |
| Штрафы, пени, неустойки к получению | 23404 | 15144 | 6578 |
| Возмещение убытков к получению | 23405 | 11661 | 2144 |
| Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23406 | 1356 | 773 |
| Прочие внереализационные доходы | 23407 | 7642 | 9938 |
| Прочие расходы | 2350 | (46226) | (37099) |
| в том числе: | | | |
| Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | (7147) | (329) |
| Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23502 | (6901) | (9945) |
| Расходы на услуги банков | 23503 | (1318) | (1176) |
| Прочие операционные расходы | 23504 | (2400) | - |
| Штрафы, пени, неустойки к получению | 23505 | (131) | (130) |
| Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23506 | (514) | (149) |
| Прочие внереализационные расходы | 23507 | (27815) | (25370) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 137211 | 159920 |
| в том числе: | | | |
| по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 137211 | 159920 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (33543) | (37901) |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 7996 | 6982 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (1896) | (1065) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| Прочее | 2460 | (150) | (354) |
| в том числе: | | | |
| Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | (150) | (354) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 101622 | 120800 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | (7971) | (895) |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 93651 | 119705 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель


Резников Владимир
Тихонович

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 Февраля 2019 г.