

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		23	3 2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"		59296415	
Идентификационный номер налогоплательщика		3704008548	
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		35.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность		12300	14
Единица измерения: тыс. руб.		384	
Местонахождение (адрес) 155048, Ивановская обл, Тейково, Сергеевская, д.1			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	100 950	105 760	109 665
	в том числе:				
	основные средства в организации		100 870	105 128	109 665
	оборудование к установке		79	79	-
	приобретение основных средств		-	552	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 000	3 000	3 000
	Отложенные налоговые активы	1180	578	382	111
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	104 528	109 142	112 775
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	746	1 148	1 503
	в том числе:				
	материалы		746	929	1 503
	рбп		-	228	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	100
	Дебиторская задолженность	1230	19 569	23 524	20 951
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		10 923	17 209	15 473
	поставщики и подрядчики		560	366	618
	расчеты с бюджетом		816	439	334
	расчеты по прочим операциям		156	168	89
	расчеты с разными дебиторами		7 114	5 330	4 350
	расчеты по соц.страх.		-	11	87
	расчеты с подотч.лицами		-	1	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 857	1 488	3 463
	в том числе:				
	касса		70	43	10
	расчетный счет		3 787	1 445	3 453
	Прочие оборотные активы	1260	171	-	-
	Итого по разделу II	1200	24 346	26 159	26 017

	БАЛАНС	1600	128 874	135 301	138 792
--	--------	------	---------	---------	---------

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	117 955	117 955	117 955
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	614	614	614
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 686)	(2 057)	3 242
	Итого по разделу III	1300	112 883	116 512	121 811
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	416	414	320
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	416	414	320
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 190	17 054	15 641
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		6 139	12 505	7 439
	покупатели и заказчики		257	628	189
	расчеты с бюджетом		5 419	3 921	4 756
	расчеты ФСС НС		16	-	-
	расчеты с разными кредиторами		2 358	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 385	1 322	1 021
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 575	18 376	16 662
	БАЛАНС	1700	128 874	135 301	138 792

Руководитель _____ Вальков Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2017 г.

<u>за 2017 г.</u>		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	23	3	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью"Тейковское сетевое предприятие"	59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3704008548		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность	12300 14		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	123 095	113 451
	Себестоимость продаж	2120	(106 790)	(106 534)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 305	6 917
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(11 691)	(10 672)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 614	(3 755)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15	67
	Проценты к уплате	2330	(3)	(-)
	Прочие доходы	2340	20 810	17 011
	Прочие расходы	2350	(29 022)	(18 730)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 586)	(5 407)
	Текущий налог на прибыль	2410	(274)	(70)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2)	(94)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	196	272
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 666)	(5 299)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(3 666)	(5 299)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Вальков Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	23	3	2018
по ОКПО	59296415		
ИНН	3704008548		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	3100	117 955	(-)	-	614	3 242	121 811
За 2016 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(5 298)	(5 298)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(5 298)	(5 298)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ²	3200	117 955	(-)	-	614	(2 057)	116 512
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(3 629)	(3 629)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(3 629)	(3 629)
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ³	3300	117 955	(-)	-	614	(5 686)	112 883

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	121 811	(5 224)	(75)	116 512
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	121 811	(5 224)	(75)	116 512
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 242	(5 224)	(75)	(2 057)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 242	(5 224)	(75)	(2 057)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	112 883	116 512	121 811

Руководитель _____ Вальков Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		23	3	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"		59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика		3704008548		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность		12300 14		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	125 991	107 109
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	123 939	105 411
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 682	1 289
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	370	409
Платежи - всего	4120	(123 638)	(108 399)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 398)	(43 285)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 317)	(35 348)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(750)	(525)
налоги		(14 562)	(12 388)
прочие платежи	4129	(13 611)	(16 853)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 353	(1 290)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	65	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	65	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(305)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(305)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	65	(305)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
лизинг		-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(47)	(381)
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	(-)	(-)
лизинг		(47)	(381)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(47)	(381)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 371	(1 976)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 487	3 463
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 858	1 487
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Вальков Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств

за 2017 г.

		Коды		
		0710006		
Дата (число, месяц, год)		23	3	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"		59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика		3704008548		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Муниципальная собственность		12300	14	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Вальков Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.