

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация АО "Городские электрические сети"	по ОКПО	03220357		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0716008628		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, Гагарина ул, дом № 14				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	63 491	53 263	49 783
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5244	Прочие внеоборотные активы	1190	33	33	33
	Итого по разделу I	1100	63 524	53 296	49 816
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	5 888	6 973	5 113
	в том числе:				
5401	материалы		5 062	5 905	5 102
5407	расходы будущих периодов		826	1 068	11
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	86	71
	Дебиторская задолженность	1230	26 255	31 645	18 276
	в том числе:				
5511	покупатели и заказчики		24 191	26 020	14 971
5513	прочие		2 064	5 625	3 305
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	265	1 819	4 698
	Прочие оборотные активы	1260	102	68	72
	Итого по разделу II	1200	32 559	40 591	28 230
	БАЛАНС	1600	96 084	93 887	78 046

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42 069	42 069	42 069
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	583	143	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 026	17 789	16 033
	Итого по разделу III	1300	66 678	60 001	58 102
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	29 406	33 886	19 944
	в том числе:				
5561	поставщики и подрядчики		23 452	21 508	14 724
5563	расчеты с бюджетом		1 930	3 435	2 049
5568	расчеты по внебюджетным фондам		1 338	1 260	1 153
5567	расчеты по оплате труда		2 037	1 906	1 734
5566	прочие		649	5 777	284
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 406	33 886	19 944
	БАЛАНС	1700	96 084	93 887	78 046



ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация АО "Городские электрические сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
03220357		
0716008628		
35.12		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	187 240	164 538
	Себестоимость продаж	2120	(170 346)	(145 201)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 894	19 337
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 894	19 337
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 667	6 427
	Прочие расходы	2350	(4 108)	(14 618)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 453	11 146
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 521)	(2 349)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(30)	(120)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1)	(1)
	в том числе: штраф, пеня		(1)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 931	8 796

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	13 931	8 796
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация АО "Городские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
03220357		
0716008628		
35.12		
12200	16	
384		

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 2014 г.	3100	42 069	-	-	-	16 033	58 102
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 796	8 796
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 796	8 796
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	7 040	7 040
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	6 270	6 270
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	770	770

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	143	(143)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	42 069	-	-	143	17 789	60 001
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 932	13 932
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 932	13 932
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	7 695	7 695
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	6 895	6 895
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	800	800
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	440	(440)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	42 069	-	-	583	24 026	66 678

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	44 130	-	12 799	56 929
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	44 130	-	12 799	56 929
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 061	-	12 799	14 860
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 061	-	12 799	14 860
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	66 678	60 001	58 102



Руководитель

**ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **АО "Городские электрические сети"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03220357		
0716008628		
35.12		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	123 709	111 093
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	123 467	110 759
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	242	334
Платежи - всего	4120	(124 463)	(113 202)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(66 225)	(58 443)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 655)	(31 919)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 752)	(3 001)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(17 831)	(19 839)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(754)	(2 109)
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(800)	(770)
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	(800)	(770)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(800)	(770)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 554)	(2 879)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 819	4 698
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	265	1 819
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

АО "Городские электрические сети"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	63 491	53 263	49 783
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	33	33	33
Запасы	1210	5 888	6 973	5 113
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	86	71
Дебиторская задолженность*	1230	26 255	31 645	18 276
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	265	1 819	4 698
Прочие оборотные активы	1260	102	68	72
ИТОГО активы	-	96 084	93 887	78 046
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	29 406	33 886	19 944
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	29 406	33 886	19 944
Стоимость чистых активов	-	66 678	60 001	58 102

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.