

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	АО "Городские электрические сети"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	03220357		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	ИНН	0716008628		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.12		
Местонахождение (адрес)	361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, Гагарина ул, дом № 14	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	72 127	63 491	53 263
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5244	Прочие внеоборотные активы	1190	1 466	33	33
	Итого по разделу I	1100	73 593	63 524	53 296
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	6 060	5 888	6 973
	в том числе:				
5401			5 409	5 062	5 905
5407			651	826	1 068
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	50	86
5510	Дебиторская задолженность	1230	46 419	26 255	31 645
	в том числе:				
5511	покупатели и заказчики		43 497	24 191	26 020
5513	прочие		2 922	2 064	5 625
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422	265	1 819
	Прочие оборотные активы	1260	129	102	68
	Итого по разделу II	1200	53 080	32 559	40 591
	БАЛАНС	1600	126 673	96 084	93 887

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1 279	583	143
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 859	24 026	17 789
	Итого по разделу III	1300	88 208	66 678	60 001
	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	38 465	29 406	33 886
	в том числе:				
5561	поставщики и подрядчики		26 895	23 452	21 508
5563	расчеты с бюджетом		2 333	1 930	3 435
5568	расчеты по внебюджетным фондам		2 442	1 338	1 260
5567	расчеты по оплате труда		3 290	2 037	1 906
5566	прочие кредиторы		3 505	649	5 777
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 465	29 406	33 886
	БАЛАНС	1700	126 673	96 084	93 887



ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	АО "Городские электрические сети"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	03220357		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	ИНН	0716008628		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	186 745	187 240
	Себестоимость продаж	2120	(151 326)	(170 346)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 419	16 894
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 419	16 894
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 112	4 667
	Прочие расходы	2350	(5 044)	(4 108)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 487	17 453
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 364)	(3 521)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(67)	(30)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(48)	(1)
	в том числе:			
	штрафы, пеня		-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 075	13 931

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	29 075	13 931
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

12 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2017
03220357	
0716008628	
35.12	
12200	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ / ОКЕИ

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

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ / ОКЕИ

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 2015 г.	3100	42 069			143	17 789	60 001
Увеличение капитала - всего:	3210					13 932	13 932
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		X
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
3217							
Уменьшение капитала - всего:	3220					(7 695)	(7 695)
в том числе:							
убыток	3221	X		X	X		
переоценка имущества	3222	X			X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X	(6 895)	(6 895)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X		X	X	(800)	(800)

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	440	(440)	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	42 069	-	-	583	24 026	66 678
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3310	-	-	-	-	29 075	29 075
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 075	29 075
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	-	-	-	-	(8 242)	(8 242)
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	(7 292)	(7 292)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(950)	(950)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	697	(697)	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	42 069	-	-	1 280	44 859	88 208

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	88 208	66 678	60 001

**ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

12 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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)			Форма по ОКУД		
31	12	2017	0710004		
по ОКПО			ИНН		
03220357			0716008628		
по ОКВЭД			35.12		
12200		16	по ОКОПФ / ОКФС		
384			по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	105 342	123 709
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101 006	123 467
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 336	242
Платежи - всего	4120	(104 235)	(124 463)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 685)	(66 225)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 085)	(38 655)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 849)	(1 752)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 616)	(17 831)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 107	(754)
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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(950)	(800)
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	(950)	(800)
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	(950)	(800)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	157	(1 554)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	265	1 819
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	422	265
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

12 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Городские электрические сети"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	72 127	63 491	53 263
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 466	33	33
Запасы	1210	6 060	5 888	6 973
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	50	86
Дебиторская задолженность*	1230	46 419	26 255	31 645
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422	265	1 819
Прочие оборотные активы	1260	129	102	68
ИТОГО активы	-	126 673	96 084	93 887
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	38 465	29 406	33 886
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	38 465	29 406	33 886
Стоимость чистых активов	-	88 208	66 678	60 001

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