



---

Общество с ограниченной ответственностью  
Аудиторско-Консультационная фирма  
«ПРОФ-АУДИТ»

*Аудиторское заключение независимого аудитора  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ООО «ЭЛЕКТРОПЕЛЛОСЕЛЪ»  
за 2017 год*

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителям Общества с ограниченной ответственностью  
«Электротеплосеть»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» (ОГРН 1043500723595, 162390, Вологодская область, г.Великий Устюг, улица Набережная, дом 67), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года,
- отчета о финансовых результатах за 2017 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год;
- расчета стоимости чистых активов;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год;
- пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

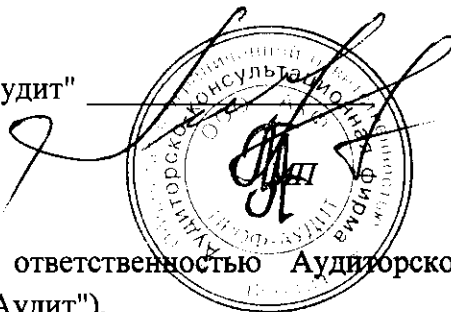
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО АКФ "Проф-Аудит"

М.П. Шуничева



**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ООО АКФ "Проф-Аудит"),  
ОГРН 1023500877190,  
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 42, 305,  
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),  
ОРНЗ 11203064875.

30 марта 2018г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

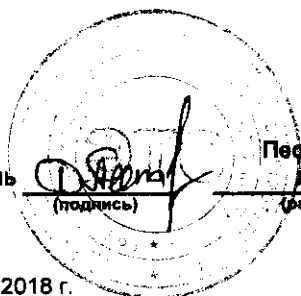
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"</b>	Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды</b>	по ОКПО	<b>73682119</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>3526018334</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>35.30</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>162390, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Набережная ул, дом № 67</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	706	1 064	21
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	317 168	215 235	245 423
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	307 846	191 071	217 947
	Строительство объектов основных средств	11502	9 322	24 164	27 475
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 633	1 086	6 002
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>319 506</b>	<b>217 385</b>	<b>251 446</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	19 758	19 029	19 851
	в том числе:				
	Материалы	12101	18 268	17 881	18 810
	Основное производство	12102	970	1 148	1 042
	Вспомогательные производства	12103	520	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	193
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	193
	Дебиторская задолженность	1230	195 701	240 807	248 902
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 258	21 633	12 679
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	161 087	195 066	218 706
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	30 355	24 108	17 517
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 117	3 917	4 617
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	800	1 500
	Депозитные счета	12402	6 117	3 117	3 117
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 445	7 516	2 311
	в том числе:				
	Касса организации	12501	240	372	411

	Расчетные счета	12502	12 520	7 062	1 900
	Переводы в пути	12503	685	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	683	445	650
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	683	445	650
	Итого по разделу II	1200	235 704	271 714	276 523
	<b>БАЛАНС</b>	1600	555 210	489 099	527 969

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20 866)	(24 667)	(26 294)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(20 854)</b>	<b>(24 656)</b>	<b>(26 283)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	30 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	30 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 487	22 426	18 745
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	340 316	341 791	341 734
	в том числе:				
	Концессия		340 316	341 791	341 734
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>365 803</b>	<b>364 217</b>	<b>390 479</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	14 702	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	14 700	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	2	-
	Кредиторская задолженность	1520	210 261	134 836	163 773
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	199 797	124 024	154 712
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	913	1 107	509
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 482	5 302	3 691
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 575	1 289	1 360
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 375	2 962	3 412
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	3	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	116	152	90
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>210 261</b>	<b>149 538</b>	<b>163 773</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>555 210</b>	<b>489 099</b>	<b>527 969</b>

Руководитель



Пестовский Дмитрий  
Александрович

(васшифровка подписи)

25 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

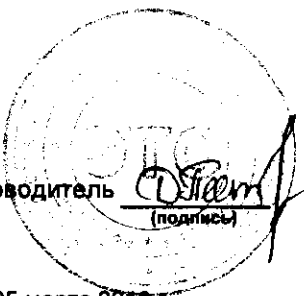
		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"</b>		<b>73682119</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3526018334</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды</b>	по ОКВЭД	<b>35.30</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	462 183	451 768
	Себестоимость продаж	2120	(453 413)	(440 609)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 770	11 157
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 770	11 157
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	66	198
	Проценты к уплате	2330	(247)	(3 054)
	Прочие доходы	2340	22 298	26 038
	Прочие расходы	2350	(22 781)	(21 713)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 106	12 626
	Текущий налог на прибыль	2410	(797)	(2 398)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 350)	(4 310)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 061)	(3 681)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	547	(4 916)
	Прочее	2460	(994)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 801	1 627



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	3 801	1 627
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Пестовский Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
73682119		
3526018334		
35.30		
65	16	
384		

**1. Движение капитала**

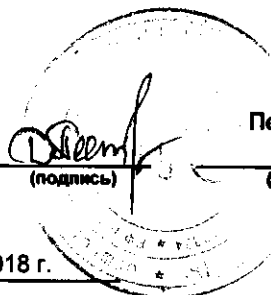
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	2	(26 294)	(26 282)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 627	1 627
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 627	1 627
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	2	(24 667)	(24 655)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 801	3 801
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 801	3 801
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	2	(20 866)	(20 854)

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	(20 854)	(24 655)	(26 283)

Руководитель



(подпись)

**Пестовский Дмитрий  
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

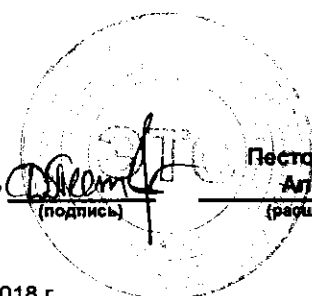
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
73682119		
3526018334		
35.30		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	518 726	499 462
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	443 525	432 297
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	75 201	67 165
Платежи - всего	4120	(469 921)	(479 855)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(326 601)	(346 868)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 486)	(78 169)
процентов по долговым обязательствам	4123	(248)	(3 052)
налога на прибыль организаций	4124	(189)	(3 122)
прочие налоги	4125	25 496	(2 013)
прочие платежи	4129	(104 893)	(46 631)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 805	19 607
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	77 706	16 898
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 509	-
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	76 131	16 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	66	198
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(106 162)	(16 000)
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	(79 131)	(16 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(27 031)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 456)	898

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	500	23 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	500	23 300
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	(14 920)	(38 600)
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	(15 200)	(38 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	280	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 420)	(15 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 929	5 205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 516	2 311
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 445	7 516
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Гестовский Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	706	1 064	21
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	317 168	215 235	245 423
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 633	1 086	6 002
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19 758	19 029	19 851
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	193
Дебиторская задолженность*	1230	195 701	240 807	248 902
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 117	3 917	4 617
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 445	7 516	2 311
Прочие оборотные активы	1260	683	445	650
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>555 210</b>	<b>489 099</b>	<b>527 969</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	30 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	25 487	22 426	18 745
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	340 316	341 791	341 734
Заемные средства краткосрочные	1510	-	14 702	-
Кредиторская задолженность	1520	210 261	134 836	163 773
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>576 065</b>	<b>513 755</b>	<b>554 252</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(20 854)</b>	<b>(24 655)</b>	<b>(26 283)</b>

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	1 958	(894)	169	-	-	(528)	-	-	-	2 127	(1 421)
	5110	за 2016 г.	48	(26)	1 910	-	-	(867)	-	-	-	1 958	(894)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	48	(42)	-	-	-	(5)	-	-	-	48	(48)
	5111	за 2016 г.	48	(26)	-	-	-	(16)	-	-	-	48	(42)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

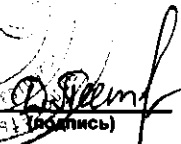
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	169	-	(169)	-
	5190	за 2016 г.	-	1 910	-	(1 910)	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	169	-	(169)	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Проект схемы развития, реконструкции и технич. перевооруж. эл. сетей	5182	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2016 г.	-	705	-	(705)	-
Схема теплоснабжения	5183	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2016 г.	-	1 206	-	(1 206)	-

Руководитель   
 (подпись)

**Пестовский Дмитрий  
 Александрович**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2018 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	24 164	159 323	(169)	(173 995)	9 322
	5250	за 2016 г.	27 475	13 692	(1 910)	(15 093)	24 164
в том числе:							
Техническое перевооружение оборудования РП по ул. Шильниковского (реконструкция комплекса "Город-2")	5241	за 2017 г.	12 194	-	-	12 194	-
	5251	за 2016 г.	7 068	5 126	-	-	12 194
Щит управления рециркуляционными насосами кот. №1	5242	за 2017 г.	179	46	-	225	-
	5252	за 2016 г.	-	179	-	-	179
Кабельная линия - 6 кВ ПС "Борки" РП-1	5243	за 2017 г.	-	2 958	-	-	2 958
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Тех. присоединение 2018г.	5244	за 2017 г.	-	47	-	-	47
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторный пункт № 71 ул. Рабочая	5245	за 2017 г.	-	303	-	-	303
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция поверхностного водозабора с рыбозащитным устройством	5246	за 2017 г.	474	-	-	-	474
	5256	за 2016 г.	474	-	-	-	474
Площадка топливного хозяйства котельной п.Кузино	5247	за 2017 г.	363	-	-	363	-
	5257	за 2016 г.	363	-	-	-	363
Котел КВ 2,5мВт (п. Кузино)	5248	за 2017 г.	1 153	-	-	1 153	-
	5258	за 2016 г.	1 153	-	-	-	1 153
Ликвидация ОПО "Система теплоснабжения микрорайона СРЗ"	5249	за 2017 г.	169	-	169	-	-
	5259	за 2016 г.	169	-	-	-	169
Автостоянка второй очереди		за 2017 г.	2 878	1	-	-	2 879
		за 2016 г.	2 770	109	-	-	2 878
Автоматическая система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)		за 2017 г.	642	2 019	-	-	2 660
		за 2016 г.	581	60	-	-	642
Кап.ремонт тепловых сетей по ул.П.Покровского		за 2017 г.	6 111	318	-	6 428	-
		за 2016 г.	6 111	-	-	-	6 111
Стиральная машина С25-321-112 ООО "Прохим"		за 2017 г.	-	366	-	366	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
САЗ 82994 прицеп бортовой к л/авт. № АН5396 35		за 2017 г.	-	46	-	46	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
САЗ 82994 прицеп бортовой к л/авт. № АН5395 35		за 2017 г.	-	46	-	46	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная ул. Михайловская "Энергоцентр"		за 2017 г.	-	131 357	-	131 357	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ260/Ех/АРМ		за 2017 г.	-	119	-	119	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Электрохимическая защита подземного газопровода от коррозии, БМК Гледенская, 43 "А"		за 2017 г.	-	413	-	413	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJI Phantom 4 Advanced		за 2017 г.	-	89	-	89	-

Тех. присоединение 2017г.	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	179	-	179
Автомобиль Audi Q5 WAUZZFY4H2038228 2017г.в	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	3 430	-	3 430
Блочно-модульная котельная 4,8 МВт "Гледенская" (BTC)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	16 478	-	16 478
Газопровод к блочно-модульной котельной 4,8 МВт "Гледенская" (BTC)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 109	-	1 109
Проект схемы развития,реконструкции и технич.переворуж.эл.сетей	за 2016 г.	705	-	705	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения котельной №1	за 2016 г.	95	-	-	95
	за 2017 г.	-	-	-	-
Монтаж водоподогревательной установки по Советский пр. д.200 Стройиндустрия (концессия)	за 2016 г.	110	-	-	110
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кап.вложения в административное здание	за 2016 г.	1 489	-	-	1 489
	за 2017 г.	-	-	-	-
Котельная №2. Замена окон в здании котельной	за 2016 г.	1 023	-	-	1 023
	за 2017 г.	-	-	-	-
Проект перевода котла ДКВр 10-13 в водогрейный режим	за 2016 г.	70	-	-	70
	за 2017 г.	-	-	-	-
Проект по котельной в Добрынино	за 2016 г.	255	-	-	255
	за 2017 г.	-	-	-	-
Схема теплоснабжения	за 2016 г.	1 206	-	1 206	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кап.ремонт здания кот.№1	за 2016 г.	2 395	-	-	2 395
	за 2017 г.	-	-	-	-
Котел водогрейный КВ-ГМ-1,0-115Н (кот. №6)	за 2016 г.	1 105	-	-	1 105
	за 2017 г.	-	-	-	-
Кот.№1.Реконструкция водоподготовки:наладка,ремонт хранилища соли	за 2016 г.	335	-	-	335
	за 2017 г.	-	-	-	-
Автокран КС 55713-5в (КАМА343110-4) гос. рег. знак Е613КО35	за 2016 г.	-	4 421	-	4 421
	за 2017 г.	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик ЭО-2626.Б.1 № 4938 ОО 35	за 2016 г.	-	1 600	-	1 600
	за 2017 г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-СА3-35071 № Е 432 ЕМ 35	за 2016 г.	-	601	-	601
	за 2017 г.	-	-	-	-
Server AD	за 2016 г.	-	112	-	112
	за 2017 г.	-	-	-	-
Насос WILO IL100/210-37/2	за 2016 г.	-	160	-	160
	за 2017 г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390995-04	за 2016 г.	-	537	-	537
	за 2017 г.	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-2705	за 2016 г.	-	730	-	730
	за 2017 г.	-	-	-	-
Котел газовый Ferolfi F32	за 2016 г.	-	58	-	58
	за 2017 г.	-	-	-	-

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

**реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2018 г.

Пестовский Дмитрий

Александрович

(расшифровка подписи)

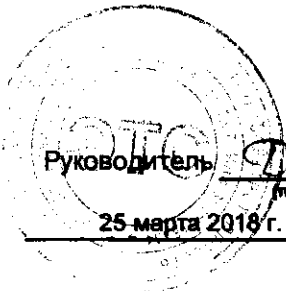
**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	800	-	630	1 430	-	1	-	-	-
	5311	за 2016 г.	1 500	-	-	700	-	-	-	800	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2017 г.	800	-	630	1 430	-	1	-	-	-
	5312	за 2016 г.	1 500	-	-	700	-	-	-	800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	3 117	-	78 501	75 501	-	66	-	6 117	-
	5315	за 2016 г.	3 117	-	16 000	16 000	-	152	-	3 117	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2017 г.	3 117	-	78 501	75 501	-	66	-	6 117	-
	5316	за 2016 г.	3 117	-	16 000	16 000	-	152	-	3 117	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	3 917	-	79 131	76 931	-	67	-	6 117	-
	5310	за 2016 г.	4 617	-	16 000	16 700	-	152	-	3 917	-



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Обеспечение банковских гарантий	5321	6 117	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

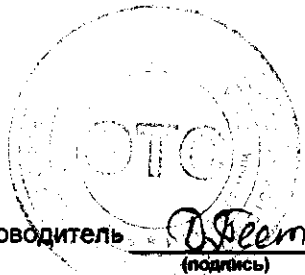
Пестовский Дмитрий  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2018 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пестовский Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2018 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	242 863	(2 056)	683 112	-	(721 428)	(4 543)	(2 248)	-	-	-	200 004	(4 304)
	5530	за 2016 г.	251 508	(2 606)	653 691	-	(680 920)	(1 416)	(550)	-	-	-	242 863	(2 056)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	197 122	(2 056)	548 171	-	(575 359)	(4 543)	(2 248)	-	-	-	165 391	(4 304)
	5531	за 2016 г.	221 312	(2 606)	533 084	-	(556 649)	(625)	(550)	-	-	-	197 122	(2 056)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	21 633	-	28 190	-	(45 565)	-	-	-	-	-	4 258	-
	5532	за 2016 г.	12 679	-	36 729	-	(27 163)	(612)	-	-	-	-	21 633	-
Прочая	5513	за 2017 г.	24 108	-	106 751	-	(100 504)	-	-	-	-	-	30 355	-
	5533	за 2016 г.	17 517	-	83 878	-	(77 108)	-	(179)	-	-	-	24 108	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	242 863	(2 056)	683 112	-	(721 428)	(4 543)	(2 248)	X	X	X	200 004	(4 304)
	5520	за 2016 г.	251 508	(2 606)	653 691	-	(680 920)	(1 416)	(550)	X	X	X	242 863	(2 056)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

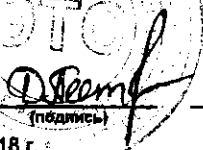
**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017 г. за 2016 г.	341 791 371 734	- 57	- -	5 -	(1 480) (30 000)	- -	- -	- -	340 316 341 791
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	30 000	-	-	-	(30 000)	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
концессия	5555	за 2017 г.	341 791	-	-	5	(1 480)	-	-	-	340 316
	5575	за 2016 г.	341 734	57	-	-	-	-	X	X	341 791
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017 г. за 2016 г.	149 538 163 773	835 578 686 995	247 3 058	-	(775 102) (704 039)	-	-	-	210 261 149 538
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	124 024	517 837	-	-	(442 064)	-	-	-	199 797
	5581	за 2016 г.	154 712	381 947	-	-	(412 497)	(138)	-	-	124 024
авансы полученные	5562	за 2017 г.	1 107	76 092	-	-	(76 286)	-	-	-	913
	5582	за 2016 г.	509	57 722	-	-	(57 110)	(14)	-	-	1 107
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	6 590	120 575	-	-	(121 108)	-	-	-	6 057
	5583	за 2016 г.	5 051	111 702	4	-	(110 167)	-	-	-	6 590
кредиты	5564	за 2017 г.	14 700	-	-	-	(14 700)	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	23 300	3 052	-	(11 652)	-	-	-	14 700
займы	5565	за 2017 г.	2	500	247	-	(749)	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2
прочая	5566	за 2017 г.	3 114	120 575	-	-	(120 195)	-	-	-	3 494
	5586	за 2016 г.	3 502	112 322	-	-	(112 613)	(97)	-	-	3 114
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2017 г. за 2016 г.	491 329 535 507	835 579 687 052	252 3 058	-	(776 582) (734 039)	(249)	X X	X X	550 577 491 329

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

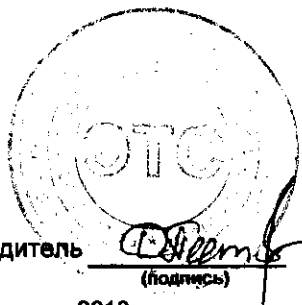
Руководитель

  
(подпись)Пестовский Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2018 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	291 465	299 128
Расходы на оплату труда	5620	62 771	59 842
Отчисления на социальные нужды	5630	18 623	17 889
Амортизация	5640	56 014	41 969
Прочие затраты	5650	24 283	21 887
Итого по элементам	5660	453 156	440 715
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(106)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	178	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	453 334	440 609



Руководитель

(подпись)

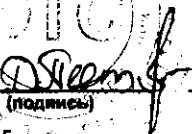
Пестовский Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2018 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 117	117	3 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Пестовский Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2018 г.



**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2017 год  
(текстовая часть)  
ООО «Электротеплосеть»**

**1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть» создано 24 июля 2004 года. На конец 2017 года доли в уставном капитале общества принадлежат:  
Перевалову В.М. 86 %,  
Белозерову В.А. 8 %,  
Таратину А.М. 6 %.  
Уставный капитал составляет 10 тыс.руб. Задолженности учредителей по оплате уставного капитала нет.

***Краткая характеристика деятельности ООО «Электротеплосеть».***

Основными видами деятельности ООО «Электротеплосеть» являются выработка, передача и реализация тепловой энергии, а также передача электроэнергии. С октября 2010 года с ООО «Электротеплосеть» по итогам конкурса были заключены Концессионные соглашения в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по производству и реализации тепловой энергии и по транспортировке электроэнергии на территории муниципального образования «Город Великий Устюг». В сентябре 2015 года было заключено Концессионное соглашение в отношении имущества, предназначенного для производства и передачи тепловой энергии на территории двух сельских поселений.

**2. Основные элементы учетной политики.**

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерской отчетности.

Для целей бухгалтерского учета выручка от реализации продукции, работ и услуг определяется по мере отгрузки продукции и предъявления покупателям расчетных документов («по отгрузке»).

Учет доходов и расходов в целях налогообложения прибыли ведется по «методу начисления».

Налоговая база для уплаты НДС определяется по мере отгрузки за отгруженную продукцию, товары и услуги.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом. Списание материалов в производство производится по средней себестоимости.

**3. Информация по аффилированным лицам.**

Аффилированными лицами Общества являются:

Учредитель предприятия – Перевалов Василий Михайлович – 86 % доли уставного капитала.

Директор - Таратин Алексей Михайлович до 6 августа 2017 года. Его годовой доход согласно справки 2-НДФЛ составил 1 704 705,12 руб.

Директор - Пестовский Дмитрий Александрович с 7 августа 2017 года. Его годовой доход согласно справки 2-НДФЛ составил 260 812,03 руб.

#### **4.Расшифровка отдельных показателей отчетности.**

Реализация услуг без учета НДС за 2017 год составила **462 183** тыс.руб. (*Строка 2110 Отчета о финансовых результатах*). В том числе от услуг:

по тепловой энергии 289 413 тыс. руб.

по передаче э/э 158 032 тыс. руб.

прочие услуги 14 738 тыс. руб.

Себестоимость- **453 413** тыс. руб. (*Строка 2120 Отчета о финансовых результатах*)

Прочие доходы составили: **22 298** тыс.руб.

Прочие расходы составили: **22 781** тыс.руб.

Прибыль до налогообложения в бухгалтерском учете за 2017 год составил **8 106** тыс.руб.

(*Строка 2300 Отчета о финансовых результатах*)

Прибыль до налогообложения в налоговом учете за 2017 год составила **7 970** тыс.руб.

Среднегодовая численность работающих в организации за 2017 год составила **193** человека.

Балансовая стоимость основных средств организации по состоянию на 31.12.2017 года составляет **688 943** тыс. руб., накопленная амортизация

**381 097** тыс. руб., остаточная стоимость **307 846** тыс. руб. (*Строка 11501 Баланса*).

В составе основных средств (*Строка 11501 Баланса*) **307 846** тыс. руб. отражается остаточная стоимость имущества по вышеназванным Концессионным соглашениям.

*По строке 1450 Баланса* отражены обязательства по данным концессионным соглашениям в сумме **340 316** тыс. руб.

Имеются объекты незавершенного строительства общей стоимостью **9 322** тыс. руб. (*Строка 11502 Баланса*)

К запасам отнесены остатки материалов, учитываемых на всех субсчетах бухгалтерского счета 10 стоимостью **18 268** тыс. руб. (*Строка 12101 Баланса*), а так же незавершенное основное производство на сумму **970** тыс. руб. (*Строка 12102 Баланса*) и незавершенное вспомогательное производство на сумму **520** тыс.руб. (*Строка 12103 Баланса*).

Расходы организации, которые не были включены в затраты 2017 года, числятся как «Расходы будущих периодов» и составляют на конец года **683** тыс. руб. (*Строка 1260 Баланса*). Это стоимость проектов, расходы на получение лицензий, расходы по обязательному и добровольному страхованию имущества и ОПО - расходы по ним списываются в течении срока, указанного в них.

По состоянию на 31.12.2017 года у предприятия отсутствует непогашенная задолженность по краткосрочным займам.

За 2017 год было начислено процентов за пользование заемными средствами в сумме **247** тыс.руб. (*Строка 2330 Отчета о финансовых результатах*).

В 2017 году были открыты депозитные счета в обеспечение обязательств по банковским гарантиям. На конец года на депозитах оставалось **6 117** тыс. руб (*Строка*

В 2017 году были открыты депозитные счета в обеспечение обязательств по банковским гарантиям. На конец года на депозитах оставалось 6 117 тыс. руб (*Строка 12402 Баланса*). Было получено процентов от депозитов и представления рассрочки платежей в сумме 66 тыс.руб. (*Строка 2320 Отчета о финансовых результатах*)

По состоянию на 31 декабря 2017 года имеется дебиторская задолженность в сумме 195 701 тыс.руб. (*Строка 1230 Баланса*).

В том числе задолженность покупателей и заказчиков, уменьшенная на остаток резерва по сомнительным долгам, составила 161 087 тыс.руб.

По задолженности юридических лиц в бухгалтерском учете создан резерв в сумме 4 136 тыс. руб.

Резерв на отпуска не создавался.

В кредиторской задолженности отражена текущая задолженность организации перед поставщиками и подрядчиками в сумме 199 797 тыс. руб. (*Строка 15201 Баланса*), по налогам и сборам 4 482 тыс. руб. (*Строка 15203 Баланса*), по оплате страховых взносов 1 575 тыс. руб. (*Строка 15204 Баланса*), перед персоналом организации 3 375 тыс. руб. (*Строка 15205 Баланса*)

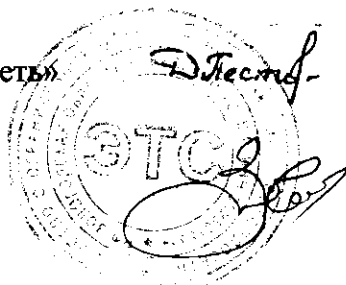
Расчет стоимости чистых активов отражает не реальные финансовые результаты в части бухгалтерского учета, а отражает выполнение концессионных обязательств организации по Концессионным соглашениям в отношении комплекса имущества, предназначенного для оказания услуг по производству и реализации тепловой энергии и по транспортировке электроэнергии на территории муниципального образования «Город Великий Устюг».

Согласно п.22 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» определение величины текущего налога на прибыль производится на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Текущий налог на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

**Просроченной задолженности по оплате налогов, взносов и прочих налоговых платежей нет.**

Директор  
ООО «Электротеплосеть»

Гл. бухгалтер



Д.А. Пестовский

И.А.Зубцовская