

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О годовой бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью «Электросети»
за 2016г.

АДРЕСАТ: Участникам общества с ограниченной ответственностью «Электросети» и другим заинтересованным лицам

АУДИРУЕМОЕ

ЛИЦО: **Общество с ограниченной ответственностью «Электросети»**
ОГРН 1127024000399 от 09.04.2012г.
место нахождения:
Россия, 636071, Томская область, г. Северск, ул. Мира, д. 186, строение 4

АУДИТОРСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ: Аудиторская фирма «Респондет» - общество с ограниченной ответственностью (АФ «Респондет» - ООО)
ОГРН № 1027000880246 от 06.11.2002
место нахождения:
Россия, 634041, г. Томск, ул. Дзержинского, 62 офис 20,
АФ «Респондет» - ООО является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (ОРНЗ № 10203002752 от 28.12.2009г.).

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Электросети», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года,
- отчета о финансовых результатах за 2016 год,
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в т.ч.
- отчета об изменениях капитала за 2016 год,
- отчета о движении денежных средств за 2016 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Электросети» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности.

Директор АФ «Респондет» - ООО

Руководитель аудиторской проверки



Н.Ш. Закирова

Г.А.Никифорова
(квалификационный аттестат аудитора
КА №002348 от 31.01.03. ОРНЗ
29903039302)

«21» марта 2017 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____
636071, Томская обл, Северск г, Мира ул, дом № 186, строение 4

Коды		
0710001		
31	12	2016
30417602		
7024035693		
40.10.2		
65	16	
384		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	135 848	101 167	92 825
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	83 567	74 877	63 805
	Строительство объектов основных средств	11502	52 281	26 290	29 019
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	85	54	41
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	135 933	101 221	92 866
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 063	22 867	19 465
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 063	22 867	19 462
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 829	21 949	13 329
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	729	815	1 434
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	9 743	19 372	10 825
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 424	-	91
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	196	292	329
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	3 062	1 398	81
	Расходы будущих периодов	12306	257	72	272
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 362	211	574
	Прочие оборотные активы	1260	136	1 437	62
	Итого по разделу II	1200	46 390	46 464	33 430
	БАЛАНС	1600	182 323	147 685	126 296

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	6 561	6 561	21 561
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 534	17 534	16 611
	Резервный капитал	1360	1 640	2 182	2 182
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	83 798	49 476	44 071
	Итого по разделу III	1300	109 534	75 753	84 425
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 350	840	467
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 350	840	467
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 000	16 850	19 717
	Кредиторская задолженность	1520	58 439	54 242	21 688
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	38 519	28 374	11 386
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 535	8 002	2 428
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 638	13 072	4 091
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 659	2 201	1 520
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 614	2 114	2 029
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	3 474	480	233
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 439	71 092	41 405
	БАЛАНС	1700	182 323	147 685	126 296



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

общества с ограниченной
ответственностью / 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		
0710002		
31	12	2016
30417602		
7024035693		
40.10.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	286 912	227 576
	в том числе:			
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21101	237 059	205 480
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21102	25 735	11 394
	Себестоимость продаж	2120	(228 455)	(193 598)
	в том числе:			
	Услуги по передаче электроэнергии. Северск	21201	(197 771)	(172 589)
	Услуги по передаче электроэнергии. Самусь	21202	(22 475)	(16 736)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 457	33 978
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 457	33 978
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28	9
	Проценты к уплате	2330	(1 775)	(2 733)
	Прочие доходы	2340	11 374	19 534
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	68	14 737
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	3 800	102
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	736	801
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	3 071	2 679
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	1	-
	Прочие расходы	2350	(21 962)	(37 657)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(3)	(14 674)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(2 248)	(102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 122	13 131
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 293)	(6 017)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 549)	(3 748)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(510)	(373)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31	13
	Прочее	2460	(231)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 119	6 754

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	34 119	6 754
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич

(расширенная подпись)

15 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 7024035693 ИНН
Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
30417602		
7024035693		
40.10.2		
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 2014 г.	3100	21 561	-	16 611	2 182	44 071	84 425
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 757	6 757
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 757	6 757
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	-	-	-	-	(1 352)	(1 352)
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	(1 352)	(1 352)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	6 561	-	17 534	2 182	49 476	75 753
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	34 118	34 118
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	34 118	34 118
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	-	-	-	-	(338)	(338)
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	(338)	(338)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(542)	542	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	6 561	-	17 534	1 640	83 798	109 533

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	84 425	6 757	(15 429)	75 753
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	84 425	6 757	(15 429)	75 753
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	44 071	6 757	(1 352)	49 476
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	44 071	6 757	(1 352)	49 476
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	109 534	75 753	84 425

Руководитель


 (подпись)

 Макаренко Виталий
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

 16 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности общества с ограниченной ответственностью / 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
30417602		
7024035693		
40.10.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	218 347	190 653
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	215 940	187 146
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 407	3 507
Платежи - всего	4120	(199 203)	(169 002)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 883)	(52 623)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 823)	(68 987)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 775)	(2 751)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(65 722)	(44 641)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 144	21 651
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	(7 139)	(18 977)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 139)	(18 977)
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	(7 139)	(18 977)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 000	51 450
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 000	51 450
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	(29 853)	(54 488)
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	(3)	(14)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(29 850)	(54 300)
собственникам (участникам) в связи с уменьшением номинальной стоимости доли	4324	-	(174)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 853)	(3 038)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 152	(364)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	210	574
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 362	210
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаренко Віталій
Александрович

(расшифровка подписи)

16 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Электросети"
(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	135 848	101 167	92 825
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	85	54	41
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	20 063	22 867	19 465
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	17 829	21 949	13 329
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 362	211	574
Прочие оборотные активы	1260	136	1 437	62
ИТОГО активы	-	182 323	147 685	126 296
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 350	840	467
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13 000	16 850	19 717
Кредиторская задолженность	1520	58 439	54 242	21 688
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	72 789	71 932	41 872
Стоимость чистых активов	-	109 534	75 753	84 425

* - 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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2016 г.	26 290	42 746	-	(16 756)	52 281
	5250	за 2015 г.	29 019	32 023	(1 763)	(32 989)	26 290
в том числе:							
Трансформаторная подстанция КТПН для электроснабжения ЛПХ в д.Кижирова	5241	за 2016 г.	7	410	-	417	-
	5251	за 2015 г.	-	7	-	-	7
Модернизация административного здания №1	5242	за 2016 г.	-	44	-	-	44
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания производственных мастерских	5243	за 2016 г.	-	44	-	-	44
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция эл. оборудования ГПП-702	5244	за 2016 г.	-	8 286	-	-	8 286
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ИЖС в п.Самусь	5245	за 2016 г.	-	2 326	-	-	2 326
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Линия электропередачи ВЛИ-6 кВ КТПН-1 для электроснабжения ИЖС в п.Самусь	5246	за 2016 г.	-	192	-	-	192
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-6 кВ для электроснабжения ЛПХ в д.Кижирова	5247	за 2016 г.	65	569	-	634	-
	5257	за 2015 г.	-	65	-	-	65
Линия электропередачи ВЛИ-0,4 кВ от ТП-2 для электроснабжения садовых домиков по ул.Глухонемых	5248	за 2016 г.	-	11	-	-	11
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП2-6/0,4-250 кВА для строительства ИЖС в п.Самусь	5249	за 2016 г.	-	469	-	-	469
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
АСДУ		за 2016 г.	-	1 717	-	-	1 717
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Подсистема АСКУЭ в городских сетях		за 2016 г.	12 503	12 831	-	-	25 334
		за 2015 г.	2 381	10 123	-	-	12 503
Подсистема АСКУЭ во внегородских сетях		за 2016 г.	13 715	143	-	-	13 858
		за 2015 г.	7 582	6 133	-	-	13 715
08/06/15. Кабельная линия 10кВ ГПП-702 - ТП-330		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	4 754	9	-	4 763	-
Подсистема АСКУЭ точки поставки СХК		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	10 388	4 350	-	14 737	-
Реконструкция нежилого здания п.Самусь, пер.Новый, 15 строение 1		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	1 763	-	1 763	-	-
08/127/147. Строительство ТП-297 в районе ул.Солнечной, участок №3		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	1 742	24	-	1 766	-
Реконстр. автоматизир. информационно-измер. с-мы коммерч. учета э/э (63556)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	202	71	-	274	-
Реконстр. системы приборов коммерч. учета э/энергии на границах бал.принадлежности в п. Самусь 63557		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	207	127	-	334	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	204	607
в том числе:			
ВЛЭП-0,4кВ для электроснабжения садовых участков СНТ "Мир" квартал № 5 от ТП-5 ф.4	5261	46	-
Линия электропередачи (КВЛИ-0,4кВ) для электроснабж. фонтана по ул. Калинина 123 от ВРУ ж/д Калинина	5262	83	-
Линия электропередачи (2КЛ-10кВ) от ТП-330 до ТП-336	5263	75	-
Автоматизир. информационно-измер. с-ма коммерч. учета э/э	5264	-	274
Система приборов коммерческого учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности в п.Самусь	5265	-	334
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	269 595	169 994	169 994
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	23 645	(1 716)	13 990	-	(21 168)	(39)	(3 071)	-	-	3 843	20 271	(2 442)
	5530	за 2015 г.	14 076	(941)	22 794	-	(15 501)	(24)	(2 679)	-	2 301	-	23 645	(1 716)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	21 088	(1 716)	10 857	-	(19 722)	(39)	(3 071)	-	-	-	12 184	(2 442)
	5531	за 2015 г.	11 766	(941)	20 629	-	(11 282)	(24)	(2 679)	-	-	-	21 088	(1 716)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	815	-	586	-	(672)	-	-	-	-	-	729	-
	5532	за 2015 г.	1 434	-	772	-	(1 391)	-	-	-	-	-	815	-
Прочая	5513	за 2016 г.	1 742	-	2 547	-	(774)	-	-	-	-	3 843	7 358	-
	5533	за 2015 г.	876	-	1 393	-	(2 827)	-	-	-	2 301	-	1 742	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	23 645	(1 716)	13 990	-	(21 168)	(39)	(3 071)	X	X	X	20 271	(2 442)
	5520	за 2015 г.	14 076	(941)	22 794	-	(15 501)	(24)	(2 679)	X	X	X	23 645	(1 716)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	71 092	67 832	1 819	(73 146)	(1)	-	-	3 843	71 439
	5580	за 2015 г.	41 405	94 040	2 734	(69 388)	-	-	2 301	-	71 092
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	28 374	37 547	-	(27 402)	-	-	-	-	38 519
	5581	за 2015 г.	11 386	28 374	-	(11 386)	-	-	-	-	28 374
авансы полученные	5562	за 2016 г.	8 002	12	-	(2 478)	(1)	-	-	-	5 535
	5582	за 2015 г.	2 428	6 501	-	(927)	-	-	-	-	8 002
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	15 272	533	24	(11 374)	-	-	-	3 843	8 297
	5583	за 2015 г.	5 611	7 360	-	-	-	-	2 301	-	15 272
кредиты	5564	за 2016 г.	16 850	26 000	1 775	(31 625)	-	-	-	-	13 000
	5584	за 2015 г.	19 717	51 450	2 733	(57 051)	-	-	-	-	16 850
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	2 594	3 740	20	(267)	-	-	-	-	6 087
	5586	за 2015 г.	2 262	355	1	(24)	-	-	-	-	2 594
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	71 092	67 832	1 819	(73 146)	(1)	X	X	X	71 439
	5570	за 2015 г.	41 405	94 040	2 734	(69 388)	-	X	X	X	71 092

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	11 268	10 006
Расходы на оплату труда	5620	68 267	60 062
Отчисления на социальные нужды	5630	19 440	17 129
Амортизация	5640	7 671	6 888
Прочие затраты	5650	121 810	99 514
Итого по элементам	5660	228 456	193 599
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	228 456	193 599

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	9 224	(9 224)	-	-
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	9 224	(9 224)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	52 000	31 000	31 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	19 000	39 000	39 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель 
(подпись)

Макаренко Виталий
Алексеевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2017 г.

Приложение № 7
к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,
а также нотариусами, занимающимися
частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты,
сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23
Налогового кодекса Российской
Федерации, в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденному
Приказом ФНС России
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

код 7024

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7024

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **29.03.2017** в **12.55.57** был получен документ в файле

NO_BUNPZ_7024_7024_7024035693702401001_0EA7AB48-621F-402B-9F34-26320F41554C_20170329_16753DD1-94E9-4537-83DB-206A7036AB9D

NO_BUNAZ_7024_7024_7024035693702401001_0EA7AB48-621F-402B-9F34-26320F41554C_20170329_70C597A2-68A1-4EAA-8362-E31649EE8874

NO_BUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20170329_0EA7AB48-621F-402B-9F34-26320F41554C

(наименование файла)

Отправитель документа:

ООО 'Электросети', 7024035693/702401001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0014017087

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 7024

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7024

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2017** в **12.55.21** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUHPZ_7024_7024_7024035693702401001_0EA7AB48-621F-402B-9F34-26320F41554C_20170329_16753DD1-94E9-4537-83DB-206A7036AB9D

NO_BUHAZ_7024_7024_7024035693702401001_0EA7AB48-621F-402B-9F34-26320F41554C_20170329_70C597A2-68A1-4EAA-8362-E31649EE8874

NO_BUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20170329_0EA7AB48-621F-402B-9F34-26320F41554C

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО 'Электросети', 7024035693/702401001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BE0014017087

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области (код 7024)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7024

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа
налогового органа

ООО "Электросети", 7024035693/702401001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):

- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области(код 7024)**

(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

ООО "Электросети", 7024035693/702401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **29.03.2017** в **12.55.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2016 год

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO_VUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20170329_0EA7AB48-621F-402B-9F34-26320F41554C**

(наименование файла)

в налоговый орган **ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области(код 7024)**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2017** и принята налоговым органом **29.03.2017**,

регистрационный номер **21993591**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО "Электросети", 7024035693/702401001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган **7024** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "Электросети", 7024035693/702401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0710099, первичный, 34, 2016 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_VUNOTCH_7024_7024_7024035693702401001_20170329_0EA7AB48-621F-402B-9F34-26320F41554C

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС по ЗАТО Северск, 7024

(наименование, код налогового органа)