

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2015 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Горсети"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Услуги по транспортировке электроэнергии

по

Организационно-правовая форма

форма собственности

ОКВЭД

Общество с ограниченной

ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

634012, Томская обл, Томск, ул. Шевченко, д. 62а

Коды		
0710001		
30	09	2015
70360545		
7017081040		
40.10.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	56	56	-
	в том числе:				
	Приобретение нематериальных активов	11101	56	56	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1400485	1341632	1186720
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1396011	1331392	1155612
	Приобретение земельных участков	11502	132	75	54
	Приобретение объектов природопользования	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	2959	10118	28878
	Приобретение объектов основных средств	11505	1383	47	2176
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1400541	1341688	1186720
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	105660	121595	152121
	в том числе:				
	Материалы	12101	102460	119830	144733
	Товары	12102	3200	1765	7388
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	907	907	907
	в том числе:				
	НДС налоговый агент	12201	907	907	907
	Дебиторская задолженность	1230	347911	355520	322329
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	35360	36164	21508
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	252938	280991	269841
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12943	-	4548

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1580	124	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	1672	505	990
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	43418	37736	25442
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5000	5000	5000
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	5000	5000	5000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5610	5780	23144
в том числе:				
Касса организации	12501	801	589	94
Расчетные счета	12502	4808	5191	23050
Переводы в пути	12503	1	-	-
Прочие оборотные активы	1260	26996	28075	31667
в том числе:				
Денежные документы	12601	11	44	40
НДС по авансам и переплатам	12602	26327	27399	30882
Расходы будущих периодов	12603	658	632	745
Итого по разделу II	1200	492084	516877	535168
БАЛАНС	1600	1892625	1858565	1721888

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6000	6000	6000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	357401	359099	364113
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	437801	355743	318000
	Итого по разделу III	1300	801202	720842	688113
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	398700	392766
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	398700	392766
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	398700	392766
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	373222	157	153
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	373103	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	119	157	153
	Кредиторская задолженность	1520	717184	738244	639415
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	408250	432660	323391
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	172587	179613	202448
	Расчеты по налогам и сборам	15203	46947	45322	39204
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8540	9070	9426
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18410	17806	18693
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	62450	53773	43253
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1017	622	1441
	в том числе:				
	НДС с авансов от поставщика	15501	1017	622	1441
	Итого по разделу V	1500	1091423	739023	641009
	БАЛАНС	1700	1892625	1858565	1721888

Руководитель



Резников Владимир

Тихонович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Октября 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горсети"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Услуги по транспортировке электроэнергии

Организационно-правовая форма

форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
30	09	2015
70360545		
7017081040		
40.10.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	1050557	935727
	Себестоимость продаж	2120	(767910)	(771932)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	282647	163795
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(110406)	(110891)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	172241	52904
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1509	1507
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1509	1507
	Проценты к уплате	2330	(35315)	(28899)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(35315)	(28899)
	Прочие доходы	2340	34614	26320
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	338	258
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	16950	14155
	Прочие операционные доходы	23403	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	5369	8219
	Возмещение убытков к получению	23405	1509	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	10448	3688
	Прочие расходы	2350	(45728)	(35590)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23502	(114)	(106)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(15699)	(13758)
	Расходы на услуги банков	23504	(495)	(450)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(22263)	(21276)
	Расходы судебные	23506	(7157)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	127321	16242
	Текущий налог на прибыль	2410	(31733)	(10481)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6269	7232
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(228)	(130)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(228)	(130)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	95360	5631

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1699)	(1510)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	93661	4121
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Резников Владимир

Тихонович

(расшифровка подписи)

26 Октября 2015 г.