



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

*Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Кирилловская электросеть»
за 2016 год*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям общества с ограниченной ответственностью
«Кирилловская электросеть»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Кирилловская электросеть» (ОГРН 1053500472497, 161100, Вологодская область, Кирилловский район, город Кириллов, улица Ленина, дом 133), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года,
- отчета о финансовых результатах за 2016 год,
- отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2016 года;
- отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2016 года;
- отчета о целевом использовании средств за Январь-Декабрь 2016 года;
- расчета стоимости чистых активов;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Кирилловская электросеть» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 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.

Прочие сведения

Сопоставимые показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Кирилловская электросеть» не были проаудированы. Однако мы получили достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении того, что остатки на начало периода не содержат искажений, оказывающих существенное влияние на финансовую отчетность за текущий период.

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;

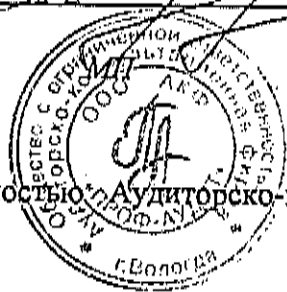
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное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

«24» марта 2017г.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Кирилловская электросеть"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКПО	77597209		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	3511005438		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	40.10		
Местонахождение (адрес)	161100, Вологодская обл, Кирилловский р-н, Кириллов г, Ленина ул, дом № 133	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
		по ОКЕИ	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	83 566	63 750	40 140
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 734	4 573	3 512
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	85
	Итого по разделу I	1100	88 299	68 322	43 736
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	882	891	1 015
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	5 826	18 481	6 488
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000	-	3 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 356	2 373	1 909
	Прочие оборотные активы	1260	182	188	194
	Итого по разделу II	1200	11 247	21 934	13 484
	БАЛАНС	1600	99 546	90 256	57 220

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 466	47 642	38 957
	Итого по разделу III	1300	53 476	47 652	38 967
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	38 186	36 603	4 510
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 269	1 431	1 535
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40 455	38 034	6 045
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 961	2 795	11 437
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	89
	Оценочные обязательства	1540	1 653	1 775	683
	Прочие обязательства	1550	1	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 615	4 570	12 208
	БАЛАНС	1700	99 546	90 256	57 220

Руководитель



(подпись)

Жуков Константин
Олипович

(расшифровка подписи)

18 января 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Кирилловская электросеть"	ИНН	77597209		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3511005438		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКПФ / ОКФС	12165	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	52 453	46 442
	Себестоимость продаж	2120	(35 246)	(27 951)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 207	18 491
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 207	18 491
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	344	730
	Проценты к уплате	2330	(4 981)	(2 890)
	Прочие доходы	2340	6 110	4 823
	Прочие расходы	2350	(10 648)	(10 219)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 052	10 935
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 547)	(3 415)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(613)	(63)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(838)	104
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	161	1 061
	Прочее	2460	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 822	8 685

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	5 822	8 685
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Жуков Константин
Олимпиович

(расшифровка подписи)

18 января 2017 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
77597209	
3511005438	
12165	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Кирилловская электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	-	38 957	38 957
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 685	8 685
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	-	X	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	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	-	-	-	-	-	-

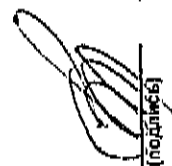
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	10	-	-	-	47 642	47 652
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 824	5 824
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 824	5 824
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-
3330		X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3345	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	53 466	53 476

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	38 967	8 685	-	47 652
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	38 967	8 685	-	47 652
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	38 957	8 685	-	47 642
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	38 957	8 685	-	47 642
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	53 476	47 662	39 056



Руководитель

Жуков Константин
Олегович
(расшифровка подписи)

18 января 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Кирилловская электросеть"	ИНН	77597209		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3511005438		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	59 410	36 113
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 444	32 072
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 966	4 041
Платежи - всего	4120	(41 902)	(31 913)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 033)	(6 160)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 213)	(8 235)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 961)	(2 890)
налога на прибыль организаций	4124	(2 109)	(3 126)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 586)	(11 502)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 508	4 200
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	344	730
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	344	730
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(17 454)	(36 559)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 454)	(36 559)
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	(17 110)	(35 829)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 856	42 801
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 856	42 801
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	(12 273)	(10 708)
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	(12 273)	(10 708)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 583	32 093
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 981	464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 374	1 909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 355	2 373
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Жуков Константин
Олипович

(расшифровка подписи)

18 января 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2016	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Кирилловская электросеть"	по ОКПО	77697209		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3611006438		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	7	19
Всего поступило средств	6200	7	19
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(7)	(19)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(7)	(19)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(7)	(19)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Жуков Константин
Олимпийевич**

(расшифровка подписи)

18 января 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Кирилловская электросеть"

(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	83 566	63 750	40 140
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 734	4 573	3 512
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	85
Запасы	1210	882	891	1 015
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
Дебиторская задолженность*	1230	5 826	18 481	6 468
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 000	-	3 900
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 356	2 373	1 909
Прочие оборотные активы	1260	182	188	194
ИТОГО активы	-	99 546	90 256	57 220
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	38 186	36 603	4 510
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 269	1 431	1 535
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 961	2 795	11 437
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 653	1 775	683
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1	-	-
ИТОГО пассивы	-	46 070	42 604	18 165
Стоимость чистых активов	-	53 476	47 652	39 056

* - 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	Изменения за период																		
			На начало года		Выбыло				Пересчетка				На конец периода								
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Госупуило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОХР 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОХР	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016г.	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2016г.	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-

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 незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2016г.	32 344	23 413	-	(10 071)	45 685
	5250	за 2015г.	5 013	27 331	-	-	32 344
Технологическое присоединение гостиницы Сиверская	5241	за 2016г.	8	-	-	-	8
	5251	за 2015г.	8	-	-	-	8
Технологическое присоединение потребителей до 15 кВт инд.в. Ж.Домов в м.Лобаново в г.Кириллов	5242	за 2016г.	17	472	-	489	-
	5252	за 2015г.	17	-	-	-	17
Проходная ТП-2*400 кВа	5243	за 2016г.	2	-	-	-	2
	5253	за 2015г.	2	-	-	-	2
Технологическое присоединение многоквартирного жилого дома в г.Кириллов, ул.Галарина, 107	5244	за 2016г.	13	-	-	-	13
	5254	за 2015г.	13	-	-	-	13
Реконструкция ТП № 3 (1*400 КВА) по адресу: ул.Уверова, г.Кириллов	5245	за 2016г.	1 176	363	-	1 539	-
	5255	за 2015г.	369	807	-	-	1 176
Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП-2	5246	за 2016г.	6 127	187	-	6 314	-
	5256	за 2015г.	636	5 491	-	-	6 127
Технологическое присоединение 31-эта. жд ул.Октябрьская, 17	5247	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Реконструкция распределительного пункта РП-1	5248	за 2016г.	24 966	20 653	-	-	45 619
	5258	за 2015г.	3 932	21 034	-	-	24 966
Технологическое присоединение многоквартирного жилого дома в г.Кириллов (77 квартал)	5249	за 2016г.	-	8	-	-	8
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Технологическое присоединение многоквартирного жилого дома в г.Кириллов, ул.Ленина, 59 (МП Пеганов)		за 2016г.	21	-	-	-	21
		за 2015г.	21	-	-	-	21
Технологическое присоединение ООО "Кровельные и фасадные системы"		за 2016г.	8	-	-	-	8
		за 2015г.	8	-	-	-	8
ВП-10 кВ-Лобаново		за 2016г.	-	767	-	767	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
ВП-0,4кВ Л.1 Л.2 -Лобаново		за 2016г.	-	962	-	962	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	
	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из Долго-краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности	увеленная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			увеленная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списания на финансовый результат						восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																			
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	38 245	-	4 245	-	(17 419)	-	(17 419)	-	(1 708)	-	-	-	-	-	25 451	1 708	
	5530	за 2015г.	22 248	-	19 944	-	(6 166)	-	(6 166)	-	-	-	-	-	-	-	38 245	-	
в том числе:																			
	5511	за 2016г.	25 167	-	3 363	-	(6 378)	-	(6 378)	-	(1 708)	-	-	-	-	-	22 153	1 708	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016г.	21 685	-	8 917	-	(5 435)	-	(5 435)	-	-	-	-	-	-	-	25 167	-	
	5513	за 2016г.	10 992	-	36	-	(10 899)	-	(10 899)	-	-	-	-	-	-	-	39	-	
Авансы выданные	5532	за 2015г.	21	-	10 974	-	(3)	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	10 992	-	
	5533	за 2015г.	2 088	-	847	-	(53)	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	3 259	-	
Прочая	5534	за 2016г.	541	-	53	-	(728)	-	(728)	-	-	-	-	-	-	-	2 086	-	
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	38 245	-	4 245	-	(17 419)	-	(17 419)	-	(1 708)	-	-	-	-	-	25 451	1 708	
	5520	за 2015г.	22 248	-	19 944	-	(6 166)	-	(6 166)	-	-	-	-	-	-	-	38 245	-	

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5552	за 2016г.	38 603	13 856	-	(12 273)	-	-	38 187	
прочая	5572	за 2015г.	4 510	42 801	-	(10 708)	-	-	36 603	
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	2 728	2 017	5 648	(6 811)	-	-	3 961	
в том числе:	5580	за 2015г.	11 437	847	1 851	(13 626)	-	187	2 728	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	2 270	1 667	-	(121)	-	-	3 816	
авансы полученные	5581	за 2015г.	8 914	798	-	(7 443)	-	-	2 270	
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5583	за 2016г.	458	(651)	638	(730)	-	-	144	
займы	5564	за 2016г.	2 523	48	79	(4 411)	-	187	458	
прочая	5584	за 2016г.	-	-	4 960	(4 960)	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	1 000	1 772	(1 772)	-	-	-	
	5586	за 2015г.	-	-	-	(1 000)	-	-	-	
	5566	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2015г.	-	1	-	-	-	-	1	
Итого	5550	за 2016г.	2 728	2 017	5 648	(6 811)	-	-	3 961	
	5570	за 2015г.	11 437	847	1 851	(13 626)	-	-	2 728	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 673	957
Расходы на оплату труда	5620	9 008	8 370
Отчисления на социальные нужды	5630	2 558	2 669
Амортизация	5640	3 597	3 721
Прочие затраты	5650	18 410	12 233
Итого по элементам	5660	35 246	27 950
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	35 246	27 950

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров