

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ОРЭС-Березники"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической **Передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

618400, Пермский край, г.Березники, ул.Березниковская, 82

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
35777469		
5911997212		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	1111			
	деловая репутация организации	1112			
	другие виды нематериальных активов	1113			
	капитальные вложения на создание нематериальных активов	1114			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	161 868	141 738	129 956
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания	1152	2 149	2 534	47
	сооружения и передаточные устройства	1153	44 734	30 871	30 112
	машины и оборудование	1154	79 201	74 699	82 382
	производственный и хозяйственный инвентарь	1155			
	транспортные средства	1156	1 275	1 286	995
	другие виды основных средств	1157			
	капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1158	34 223	28 434	9 018
	капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1159	286	2 146	5 634
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованные основные средства	11591		1 768	1 768
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в концессионное имущество	11592			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	имущество для передачи в лизинг	1161			
	имущество для передачи в аренду	1162			
	прочие объекты	1163			
	Финансовые вложения	1170			
	вложения в паи и акции организаций	1171			
	заимы, предоставленные организациям со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1172			
	долговые ценные бумаги со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1173			
	депозитные вклады со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1174			
	приобретенные права требования со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты	1175			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1176			
	Отложенные налоговые активы	1180	1 171	674	451
	Прочие внеоборотные активы	1190	940	564	551
	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	1191	940	564	551
	не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда со сроком погашения более	1192			
	прочие внеоборотные активы	1193			
	Итого по разделу I	1100	163 979	142 976	130 958

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 Декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 011	8 938	10 435
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	6 005	8 468	9 957
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213		462	462
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214			
	товары отгруженные	1215			
	расходы будущих периодов со сроком погашения 12 мес. и менее	1216	6	8	16
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	44 122	40 681	51 982
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231			
	покупатели и заказчики	12311			
	векселя к получению	12312			
	авансы выданные	12313			
	прочие дебиторы	12314			
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	44 122	40 681	51 982
	покупатели и заказчики	12321	39 841	35 072	33 936
	векселя к получению	12322			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	12323			
	авансы выданные	12324	2 803	3 189	13 833
	прочие дебиторы	12325	1 478	2 420	4 213
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 200	43 600	29 500
	займы, предоставленные организациям	1241	14 000	30 600	14 000
	долговые ценные бумаги	1242			
	депозитные вклады	1243	6 200	13 000	15 500
	приобретенные права требования	1244			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1245			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	416	455	653
	Касса	1251	34	33	35
	Расчетные счета	1252	382	422	618
	Валютные счета	1253			
	Прочие денежные средства	1254			
	Прочие оборотные активы	1260			
	Не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда	1261			
	Недостачи ТМЦ	1262			
	Прочие оборотные активы	1263			
	Итого по разделу II	1200	70 749	93 674	92 570
	БАЛАНС	1600	234 728	236 650	223 528

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	750	750	750
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	750	750	750
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	197 358	195 991	178 560
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	34 314	32 947	33 788
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	148 556	148 556	144 772
	Распределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1373	14 488	14 488	
	Итого по разделу III	1300	203 108	201 741	184 310
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 751	1 716	946
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	2 751	1 716	946
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511			
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
	Кредиторская задолженность	1520	27 107	31 676	36 822
	поставщики и подрядчики	1521	12 141	14 097	21 870
	задолженность перед персоналом организации	1522	2 069	1 899	1 737
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	2 262	1 757	1 692
	задолженность по налогам и сборам	1524	5 393	3 729	2 867
	прочие кредиторы	1525	277	137	2 145
	авансы полученные	1526	4 965	10 057	6 511
	векселя к уплате	1527			
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528			
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 762	1 517	1 450
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	28 869	33 193	38 272
	БАЛАНС	1700	234 728	236 650	223 528

Руководитель _____ Дубровских В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2018

