

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Коды		
0710001		
31	12	2016
60213564		
6234072107		
35.12		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "НЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**391160, Рязанская обл, Пронский р-н, Новомичуринск г, Энергетиков пр-кт, дом № 41/4**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
T 2.1;2.2;П3.2	Основные средства	1150	214 215	191 486	182 225
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	214 215	191 486	182 225
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
T 4.1	Запасы	1210	23 499	21 977	4 203
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110	110	110
T 5.1; П3.5	Дебиторская задолженность	1230	18 531	8 720	17 749
T 3.1; П3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 014	19 018	16 566
П 3.18	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 709	660	2 302
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	58 863	50 485	40 930
	<b>БАЛАНС</b>	1600	273 078	241 971	223 154

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 210	28 560	21 110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	174 398	170 052	158 874
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 097	5 236	6 786
	Итого по разделу III	1300	228 705	203 848	186 770
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Т 5.3; П3.6	Заемные средства	1410	9 802	24 401	24 775
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 802	24 401	24 775
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Т 5.3; П3.7	Заемные средства	1510	15 337	335	282
Т 5.3; П3.7	Кредиторская задолженность	1520	19 234	13 386	11 327
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 571	13 721	11 609
	<b>БАЛАНС</b>	1700	273 078	241 971	223 155



Литвинов Роман  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2017 г.



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

Коды		
0710002		
31	12	2016
60213564		
6234072107		
35.12		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "НЭС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к**

деятельности **распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
П 3.8	Выручка	2110	63 630	63 586
Т 6; П 3.8	Себестоимость продаж	2120	(61 643)	(61 511)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 987	2 075
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 987	2 075
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 765	1 838
	Проценты к уплате	2330	(1 665)	(1 539)
П 3.9	Прочие доходы	2340	6 051	24
П 3.9	Прочие расходы	2350	(8 335)	(2 336)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(197)	62
	Текущий налог на прибыль	2410	(831)	(1 296)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(111)	(316)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 139)	(1 550)

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	4 346	11 178
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 207	9 628
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			



**Литвинов Роман  
Анатольевич**

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2017 г.



**Отчет об измененных капиталах**

за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "НЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к

деятельности распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности /

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003	Форма по ОКУД	
31	12	2016
60213564 по ОКПО		
6234072107 ИНН		
35.12 по ОКВЭД		
65	по ОКФС / ОКФС	
16	по ОКЕИ	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Безличная капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	21 110	-	158 874	-	6 786	186 770
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	11 178	-	-	11 178
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	11 178	X	-	11 178
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 550)	(1 550)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 550)	(1 550)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
акции	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная 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.	3200	28 560	-	170 052	-	5 236	203 848
За 2016 г.	3310	-	-	4 346	-	-	4 346
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 139)	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
пероценка имуществ	3312	X	X	4 346	X	-	4 346
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 139)	(1 139)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(1 139)	(1 139)
убыток	3321	X	X	X	X	(1 139)	(1 139)
пероценка имуществ	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	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	50 210	-	174 398	-	4 097	228 705



Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
<b>Капитал - всего</b> до корректировок в связи с: корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок в связи с: корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
до корректировок в связи с: корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Чистые активы		3600	228 705	203 849	186 770
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	

**3. Чистые активы**



Руководитель

(подпись)

Литвинов Роман  
Анатолевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НЭС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	214 215	191 486	182 225
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	23 499	21 977	4 203
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110	110	110
Дебиторская задолженность*	1230	18 531	8 720	17 749
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 014	19 018	16 566
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 709	660	2 302
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>273 078</b>	<b>241 971</b>	<b>223 154</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 802	24 401	24 775
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 337	335	282
Кредиторская задолженность	1520	19 234	13 386	11 327
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>44 373</b>	<b>38 122</b>	<b>36 384</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>228 705</b>	<b>203 849</b>	<b>186 770</b>

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



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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "НЭС"** Форма по ОКУД **0710004**  
 Идентификационный номер налогоплательщика **31 12 2016**  
 Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям** по ОКПО **60213564**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **ИНН 6234072107** по ОКПО **6234072107**  
 ОКВЭД **35.12**  
 Единица измерения: **по ОКОПФ / ОКФС** по ОКЕИ **16**  
 в тыс. рублей **384**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	69 955	69 883
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 317	69 687
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 638	196
Платежи - всего	4120	(64 755)	(67 645)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 025)	(41 856)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 292)	(11 785)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 987)	(3 789)
налога на прибыль организаций	4124	(1 484)	(175)
прочие платежи	4125	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	(3 967)	(10 040)
4100	5 200	2 238	
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	100	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) <b>от возврата предоставленных займов, от продажи</b>	4212	-	-
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	100	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	(4 551)	(5 507)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 686)	(5 507)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставленные займов другим лицам	4223	(2 865)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 451)	(5 507)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	27 105	49 770
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27 155	42 320
денежных вкладов собственников (участников)	4312	(50)	7 450
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
4320	(26 805)	(48 143)	
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(26 805)	(48 143)
4324	-	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	300	1 627
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 049	(1 642)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	660	2 302
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 709	660
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Литвинов Роман  
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



31 марта 2017 г.