

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

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 31 | 12 | 2016 |
| Организация | Открытое акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть" | по ОКПО | 05229871 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2702032110 | | |
| Вид экономической деятельности | ЖКХ | по ОКВЭД | 40.10.5 | | |
| Организационно-правовая форма | форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 49 | |
| Открытое Акционерное Общество | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | тыс руб | | | | |
| Местонахождение (адрес) | 680030, Хабаровский край, Хабаровск г, Облачный пер, д. 3 | | | | |

| 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 | 1095183 | 1060952 | 987060 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | Основные средства в организации | 11501 | 924216 | 888108 | 854189 |
| 2.2 | Строительство объектов основных средств | 11502 | 170967 | 172844 | 132871 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 452 | 368 | 271 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1095635 | 1061320 | 987331 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 60361 | 59665 | 82181 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 60361 | 59665 | 82181 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 963 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | 584 | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 67980 | 63430 | 94176 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 13008 | 20957 | 43852 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 51112 | 39271 | 38599 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 3812 | 3112 | 11598 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12304 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 48 | 90 | 127 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
| | Депозитные счета | 12401 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 40115 | 27419 | 30209 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 220 | 138 | 198 |
| | Расчетные счета | 12502 | 5 | 131 | 1511 |
| | Прочие специальные счета | 12503 | 39890 | 27150 | 28500 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1061 | 419 | 327 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 1061 | 419 | 327 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 169517 | 151896 | 206893 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1265152 | 1213216 | 1194224 |

| 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 | 481126 | 481126 | 481126 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 51321 | 51342 | 51395 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 5062 | 4321 | 3449 |
| | в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13601 | 5062 | 4321 | 3449 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 348516 | 349702 | 336738 |
| | в том числе: чистая прибыль | 13701 | 603 | 14801 | 107322 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 886025 | 886491 | 872708 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 33000 | - | - |
| | в том числе: Долгосрочные кредиты | 14101 | 33000 | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3514 | 2526 | 2479 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 36514 | 2526 | 2479 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 342141 | 324164 | 319037 |
| | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 154006 | 180584 | 117894 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 170609 | 126903 | 174032 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 6271 | 2826 | 11132 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 4084 | 3665 | 5079 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 6702 | 9627 | 9954 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | 3 | 40 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 469 | 556 | 906 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7.0 | Оценочные обязательства | 1540 | 472 | 35 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 342613 | 324199 | 319037 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1265152 | 1213216 | 1194224 |

Руководитель _____ **СОКОЛОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Февраля 2017 г.

