

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация	<u>открытое акционерное общество "ЭлС"</u>	по ОКПО	02838871		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6724007210		
Вид экономической деятельности	<u>передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>открытое акционерное общество / федеральная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>216400, Смоленская обл, Десногорск г, а/я 80/1</u>				
Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2015

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	33 315	26 990	23 888
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 315	26 990	23 888
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 689	4 991	2 731
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	587	341
	Дебиторская задолженность	1230	16 367	21 536	17 449
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 896	3 039	2 853
	Прочие оборотные активы	1260	316	700	612
	Итого по разделу II	1200	31 288	30 852	23 986
	БАЛАНС	1600	64 603	57 842	47 874

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	4 270	4 270	4 270
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 388	714	464
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 290	29 183	18 627
	Итого по разделу III	1300	35 948	34 166	23 361
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 625	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	594	570	165
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 219	570	165
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	104	-	940
	Кредиторская задолженность	1520	22 048	23 103	23 406
	Доходы будущих периодов	1530	3	3	4
	Оценочные обязательства	1540	280	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 435	23 106	24 349
	БАЛАНС	1700	64 603	57 842	47 874



Ольховиков Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация открытое акционерное общество "ЭлС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
02838871		
6724007210		
40.10.2		
47	12	
364		

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 2013 г.	3100	4 270	-	-	464	18 627	23 361
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 491	13 491
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 491	13 491
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 686)	(2 686)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(21)	(21)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 665)	(2 665)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	250	(250)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	4 270	-	-	714	29 183	34 167
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 245	5 245
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 245	5 245
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 463)	(3 463)
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	(90)	(90)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 373)	(3 373)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	675	(675)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	4 270	-	-	1 388	30 290	35 948

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	23 361	13 491	(2 686)	34 166
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	23 361	13 491	(2 686)	34 166
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	18 627	13 491	(2 935)	29 183
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	18 627	13 491	(2 935)	29 183
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	35 951	34 170	23 364

Руководитель



(подпись)

Ольховиков Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация открытое акционерное общество "ЭлС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

открытое акционерное общество / федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКФС / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
02838871		
6724007210		
40.10.2		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	157 396	162 940
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	147 677	157 958
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
с расчетного счета	4114	8 493	4 350
возврат неиспользованных средств по ДМС	4115	-	260
прочие поступления	4119	1 226	372
Платежи - всего	4120	(156 599)	(157 832)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 880)	(42 362)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 824)	(56 637)
процентов по долговым обязательствам	4123	(594)	(39)
налога на прибыль организаций	4124	(1 354)	(2 618)
получено с расчетного счета	4125	(8 493)	(4 350)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(17 206)	(17 040)
лизинговые платежи	4127	(62)	(2 109)
страхование (ДМС и автотранспорт)	4128	(718)	(892)
платежи в бюджет		(24 770)	(27 831)
обслуживание расчетного счета		(722)	-
прочие платежи	4129	(2 976)	(3 954)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	797	5 108
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	341
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	341
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(192)	(1 659)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(192)	(1 659)
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	-	-

- 12 -

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(192)	(1 318)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 500	-
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	(5 248)	(3 604)
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	(3 373)	(2 664)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 875)	(940)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 252	(3 604)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 857	186
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 039	2 853
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 896	3 039
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ольховиков Сергей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 февраля 2016 г.

84

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация открытое акционерное общество "ЭлС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / OKCС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
02838871		
6724007210		
40.10.2		
47	12	
364		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	121 756	135 739
	Себестоимость продаж	2120	(69 250)	(72 286)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 506	63 453
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(42 961)	(41 626)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 545	21 827
	в том числе:			
	передача электроэнергии		7 544	16 696
	технологическое присоединение		2 935	498
	прочая реализация		(934)	4 633
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(698)	(39)
	Прочие доходы	2340	327	633
	Прочие расходы	2350	(2 209)	(5 004)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 965	17 417
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 695)	(3 518)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	272	440
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(25)	(405)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 245	13 491

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	5 245	13 491
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ольховиков Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

В февраля 2016 г.