

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Хасанкоммунэнерго" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 03253397
Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Коды		
0710001		
31	12	2017
03253397		
2531006580		
35.12		
12247	16	
384		

692701, Приморский край, Хасанский район, Славянка ПГТ, Калинина ул, дом № 13а

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	159 109	129 148	67 999
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	150 169	114 721	45 008
	Строительство объектов основных средств	11502	7 162	11 929	20 707
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	780	780	780
	Отложенные налоговые активы	1180	662	2 460	138
	Прочие внеоборотные активы	1190	169	214	-
	Итого по разделу I	1100	160 720	132 603	68 917
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 708	12 716	14 939
	в том числе:				
	Материалы	12101	12 708	12 716	14 939
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 015	1 332	1 397
	Дебиторская задолженность	1230	55 134	37 183	65 394
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 378	1 678	4 255
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	46 984	25 715	49 462
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12303	677	789	274
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	5 095	9 001	11 403
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 250	13 043	1 943
	в том числе:				
	Касса организации	12501	40	22	35
	Расчетные счета	12502	2 210	13 021	1 908
	Прочие оборотные активы	1260	523	218	261
	Итого по разделу II	1200	71 630	64 491	83 933
	БАЛАНС	1600	232 350	197 093	152 850

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	75	75	75
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 646	4 684	4 684
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 293	95 674	88 692
	Итого по разделу III	1300	115 017	100 436	93 454
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	55 833	57 590	32 108
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	55 833	57 590	32 108
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 244	4 290	958
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	62 077	61 880	33 066
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	559	287	528
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	559	287	528
	Кредиторская задолженность	1520	47 790	33 836	25 258
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 625	5 099	8 987
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 389	5 846	4 009
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 588	8 105	8 036
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 722	1 073	2 041
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 066	3 392	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	106	142	142
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	8 292	10 180	2 043
	Доходы будущих периодов	1530	303	316	328
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	303	316	328
	Оценочные обязательства	1540	6 604	338	215
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 256	34 777	26 330
	БАЛАНС	1700	232 350	197 093	152 850



Кобылкин Денис Юрьевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Хасанкоммунэнерго"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03253397		
Вид экономической деятельности	передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	2531006580		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	326 031	306 922
	Себестоимость продаж	2120	(268 024)	(238 260)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 007	68 662
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 007	68 662
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 414	2 545
	Проценты к уплате	2330	(6 524)	(6 849)
	Прочие доходы	2340	10 407	25 107
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	17	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	311	74
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23403	-	(2 578)
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	8 517	25 806
	Прочие внереализационные доходы	23405	1 561	1 805
	Прочие расходы	2350	(8 859)	(56 680)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(251)	(73)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	-	2 638
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(2 627)	(49 016)
	Расходы на услуги банков	23504	(461)	(438)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(5 520)	(9 791)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	55 445	32 785
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 567)	(7 842)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 230)	(2 295)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 954)	(3 332)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 799)	2 323
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 124	23 933

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(38)	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	42 086	23 933
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Кобылкин Денис Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Хасанкоммунэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
03253397		
2531006580		
35.12		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	254 064	261 159
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	252 078	260 738
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	349	421
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	1 611	-
	4115	-	-
	4116	-	-
прочие поступления	4119	26	-
Платежи - всего	4120	(229 988)	(261 154)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 870)	(100 695)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107 291)	(100 214)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 253)	(7 091)
налога на прибыль организаций	4124	(6 599)	(9 486)
выдача под авансовый отчет	4125	(2 932)	(2 943)
обязательные отчисления	4126	(29 616)	(30 025)
платежи в бюджет	4127	(2 605)	(3 538)
расчетно-кассовое обслуживание	4128	(461)	(559)
НДС		-	(915)
		-	-
		-	-
прочие платежи	4129	(8 361)	(5 688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 076	5
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34 505	34 436
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	32 200	32 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 305	2 436
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(40 042)	(34 217)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 842)	(2 217)
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	(32 200)	(32 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 537)	219

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	123 747	164 937
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	123 747	164 937
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	(153 079)	(154 061)
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	(27 574)	(14 606)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(125 505)	(139 455)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 332)	10 876
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 793)	11 100
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 043	1 943
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 250	13 043
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кобылкин Денис Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.