Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

**Бухгалтерский баланс**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на** | | | **31 декабря** | **20** | **17** | **г.** | | | | | | Коды | | | |
| Форма по ОКУД | | | | | | | | | | | | 0710001 | | | |
| Дата (число, месяц, год) | | | | | | | | | | | | 31 | 01 | | 2018 |
| Организация | Закрытое акционерное общество «Радугаэнерго» | | | | | | | | по ОКПО | | | 59984032 | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | | | | | | ИНН | | | 3308004388 | | | |
| Вид экономической деятельности | | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | | | | | | | | по ОКВЭД | | 35.30.14 | | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | | | | | | Закрытое акционерное общество/Частная собственность | | | |  |  | |  | |
|  | | | | | | | | по ОКОПФ/ОКФС | | | | 67 | | 16 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | | | | | | | | | по ОКЕИ | | | 384 | | | |

Местонахождение (адрес) 600910, Владимирская обл., г. Радужный, 13/13 квартал, строение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | На | 31 декабря | | |  | На 31 декабря | | | На 31 декабря | | |
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 |  | 20 | | 17 | г.3 | | 20 | 16 | г.4 | 20 | 15 | г.5 |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **АКТИВ** |  |  | | | | |  | | |  | | |
|  | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  | | | | |  | | |  | | |
|  | Нематериальные активы | 1110 |  | | | | |  | | |  | | |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  | | | | |  | | |  | | |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  | | | | |  | | |  | | |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  | | | | |  | | |  | | |
|  | Основные средства | 1150 | 126 125 | | | | | 122 554 | | | 151 373 | | |
|  | в том числе:  основные средства |  | 126 107 | | | | | 122 084 | | | 138 324 | | |
|  | незавершенное строительство |  | 18 | | | | | 470 | | | 13 049 | | |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 93 | | | | | 98 | | | 683 | | |
|  | Финансовые вложения | 1170 | - | | | | | - | | | - | | |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 465 | | | | | 358 | | | 330 | | |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 105 | | | | | 80 | | | 127 | | |
|  | Итого по разделу I | 1100 | 126 788 | | | | | 123 090 | | | 152 513 | | |
|  | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  | | | | |  | | |  | | |
|  | Запасы | 1210 | 11 384 | | | | | 12 243 | | | 14 822 | | |
|  | в том числе:  сырье, материалы и другие аналогичные ценности |  | 8 005 | | | | | 8 805 | | | 11 123 | | |
|  | готовая продукция и товары для перепродажи |  | 3 379 | | | | | 3 438 | | | 3 699 | | |
|  | незавершенное производство |  | - | | | | | - | | | - | | |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | | | | | 1 | | | 181 | | |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 120 752 | | | | | 106 288 | | | 85 316 | | |
|  | в том числе:  покупатели и заказчики |  | 109 901 | | | | | 99 582 | | | 79 936 | | |
|  | прочие |  | 10 851 | | | | | 6 706 | | | 5 380 | | |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | | | | | - | | | - | | |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 758 | | | | | 4 673 | | | 14 206 | | |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 48 | | | | | 9 | | | 27 | | |
|  | Итого по разделу II | 1200 | 134 944 | | | | | 123 214 | | | 114 552 | | |
|  | **БАЛАНС** | 1600 | 261 732 | | | | | 246 304 | | | 267 065 | | |

Форма 0710001 с. 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | На | | 31 декабря | | |  | На 31 декабря | | | | | На 31 декабря | | | | |
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 |  | 20 | | | 17 | г.3 | | 20 | | 16 | г.4 | | 20 | | 15 | г.5 | |
|  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  | **ПАССИВ** |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6** |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3 300 | | | | | | 3 300 | | | | | 3 300 | | | | |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( | - | | | | )7 | ( | - | | | ) | ( | - | | | ) |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | Резервный капитал | 1360 | 15 | | | | | | 15 | | | | | 15 | | | | |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 475 | | | | | | 8 088 | | | | | 42 950 | | | | |
|  | Итого по разделу III | 1300 | 11 790 | | | | | | 11 403 | | | | | 46 265 | | | | |
|  | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Заемные средства | 1410 | - | | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 | | | | | | - | | | | | 4 | | | | |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | - | | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | Прочие обязательства | 1450 | 118 908 | | | | | | 118 908 | | | | | 118 908 | | | | |
|  | Итого по разделу IV | 1400 | 118 910 | | | | | | 118 908 | | | | | 118 912 | | | | |
|  | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | Заемные средства | 1510 | - | | | | | | - | | | | | 10 000 | | | | |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 129 267 | | | | | | 115 166 | | | | | 91 277 | | | | |
|  | в том числе:  поставщики и подрядчики |  | 105 808 | | | | | | 93 690 | | | | | 68 391 | | | | |
|  | задолженность перед персоналом организации |  | 4 721 | | | | | | 4 149 | | | | | 4 702 | | | | |
|  | задолженность перед государственными внебюджетными фондами |  | 2 487 | | | | | | 2 555 | | | | | 2 230 | | | | |
|  | задолженность по налогам и сборам |  | 10 627 | | | | | | 10 839 | | | | | 10 110 | | | | |
|  | Прочие кредиторы |  | 5 624 | | | | | | 3 933 | | | | | 5 844 | | | | |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 | 768 | | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 997 | | | | | | 827 | | | | | 611 | | | | |
|  | в том числе:  резерв на оплату отпусков |  | 997 | | | | | | 827 | | | | | 611 | | | | |
|  | Прочие обязательства | 1550 | - | | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | Итого по разделу V | 1500 | 131 032 | | | | | | 115 993 | | | | | 101 888 | | | | |
|  | **БАЛАНС** | 1700 | 261 732 | | | | | | 246 304 | | | | | 267 065 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  | Волков С.А. |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 31 | ” | января | 20 | 18 | г. |

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказа Минфина России  
т 06.04.2015 № 57н)

**Отчет о финансовых результатах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за** | | | |  | **20** | **17** | | **г.** | | | | | | | | | | | Коды | | | | | | | | | | | | | | |
| Форма по ОКУД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0710002 | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата (число, месяц, год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | 10 | | | | 2017 | | | |
| Организация | | Закрытое акционерное общество «Радугаэнерго» | | | | | | | | | по ОКПО | | | | | | | | 59984032 | | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | | | | | | | | ИНН | | | | | | | | 3308004388 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | | | | | | | | | по ОКВЭД | | | | | | | 35.30.14 | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | | | | | | Закрытое акционерное общество/Частная собственность | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | по ОКОПФ/ОКФС | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | 16 | | | | | |
| Единица измерения: тыс. руб | | | | | | | | | | | по ОКЕИ | | | | | | | | 384 | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснения 1 |  | | | | | | | | Код | | | | За | | | 2017 | | | | |  | За | | | | | 2016 | | | | |  | |
|  | Наименование показателя 2 | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | г.3 | |  | | | | | | |  | | г.4 | | |
|  | Выручка 5 | | | | | | | | 2110 | | | | 631 496 | | | | | | | | | 584 039 | | | | | | | | | | | |
|  | в том числе:  сбыт электроэнергии | | | | | | | |  | | | | 235 693 | | | | | | | | | 189 495 | | | | | | | | | | | |
|  | генерация электроэнергии | | | | | | | |  | | | | 18 724 | | | | | | | | | 14 545 | | | | | | | | | | | |
|  | теплоэнергия | | | | | | | |  | | | | 237 321 | | | | | | | | | 235 949 | | | | | | | | | | | |
|  | водоснабжение | | | | | | | |  | | | | 31 987 | | | | | | | | | 27 833 | | | | | | | | | | | |
|  | ГРО (Транспортировка газа) | | | | | | | |  | | | | 10 622 | | | | | | | | | 12 082 | | | | | | | | | | | |
|  | горячая вода | | | | | | | |  | | | | 61 489 | | | | | | | | | 56 806 | | | | | | | | | | | |
|  | выполненные работы | | | | | | | |  | | | | 32 360 | | | | | | | | | 47 267 | | | | | | | | | | | |
|  | Тех.присоединение к сети газораспределения | | | | | | | |  | | | | 1 548 | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | |
|  | Тех.присоединение к сетям холодного водоснабжения | | | | | | | |  | | | | 1 209 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | платная парковка | | | | | | | |  | | | | 543 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Товары народного потребления | | | | | | | |  | | | |  | - | | | | | | | |  |  |  | 46 | | | | | | | | |
|  | Себестоимость продаж | | | | | | | | 2120 | | | |  | (621 905) | | | | | | | |  |  |  | (576 082) | | | | | | | | |
|  | в том числе:  сбыт электроэнергии | | | | | | | |  | | | |  | (235 445) | | | | | | | |  |  |  | (189 125) | | | | | | | | |
|  | генерация электроэнергии | | | | | | | |  | | | |  | | (18 724) | | | | | | |  |  |  | (14 545) | | | | | | | | |
|  | теплоэнергия | | | | | | | |  | | | |  | | (235 196) | | | | | | |  |  |  | (232 252) | | | | | | | | |
|  | водоснабжение | | | | | | | |  | | | |  | | (33 885) | | | | | | |  |  |  | (31 639) | | | | | | | | |
|  | ГРО (Транспортировка газа) | | | | | | | |  | | | |  | | (11 375) | | | | | | |  |  |  | (12 030) | | | | | | | | |
|  | горячая вода | | | | | | | |  | | | |  | | (61 489) | | | | | | |  |  |  | (56 806) | | | | | | | | |
|  | выполненные работы | | | | | | | |  | | | |  | | (24 735) | | | | | | |  |  |  | (39 638) | | | | | | | | |
|  | Тех.присоединение к сети газораспределения | | | | | | | |  | | | |  | | (185) | | | | | | |  |  |  | (13) | | | | | | | | |
|  | Тех.присоединение к сетям холодного водоснабжения | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | платная парковка | | | | | | | |  | | | |  | | (871) | | | | | | |  |  |  | - | | | | | | | | |
|  | Товары народного потребления | | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | (34) | | | | | | | | | | | |
|  | Валовая прибыль (убыток) | | | | | | | | 2100 | | | | 9 591 | | | | | | | | | 7 957 | | | | | | | | | | | |
|  | Коммерческие расходы | | | | | | | | 2210 | | | | ( | - | | | | | | | | ) |  | - | | | | | | | | |  |
|  | Управленческие расходы | | | | | | | | 2220 | | | | ( | - | | | | | | | | ) |  |  | | | | | | | | |  |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | | | | | | | | 2200 | | | | 9 591 | | | | | | | | | 7 957 | | | | | | | | | | | |
|  | Доходы от участия в других организациях | | | | | | | | 2310 | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Проценты к получению | | | | | | | | 2320 | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Проценты к уплате | | | | | | | | 2330 | | | |  | (1) | | | | | | | | ) |  | (531) | | | | | | | | |  |
|  | Прочие доходы | | | | | | | | 2340 | | | | 6 828 | | | | | | | | | 2 649 | | | | | | | | | | | |
|  | Прочие расходы | | | | | | | | 2350 | | | |  | (9 141) | | | | | | | | ) |  | (4 244) | | | | | | | | |  |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | | | | | | | | 2300 | | | | 7 277 | | | | | | | | | 5 831 | | | | | | | | | | | |
|  | Текущий налог на прибыль | | | | | | | | 2410 | | | |  | (1 588) | | | | | | | | ) |  | (1 192) | | | | | | | | |  |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | | | | | | | | 2421 | | | | 29 | | | | | | | | | (9) | | | | | | | | | | | |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | | | | | | | | 2430 | | | | (5) | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | | | | | | | | 2450 | | | | 107 | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | |
|  | Прочее | | | | | | | | 2460 | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
|  | Чистая прибыль (убыток) | | | | | | | | 2400 | | | | 5 791 | | | | | | | | | 4 674 | | | | | | | | | | | |

Форма 0710002 с. 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | За | 2017 | | |  | За | 2016 | | |  |
| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 |  |  | |  | г.3 | |  | |  | г.4 | |
|  | **СПРАВОЧНО**  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 | (2 110) | | | | | (2 002) | | | | |
|  | Совокупный финансовый результат периода 6 | 2500 | 3 681 | | | | | 2 672 | | | | |
|  | Справочно  Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | | | | | - | | | | |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | | | | | - | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  | Волков С.А. |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 31 | ” | января | 20 | 18 | г. |

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".