

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"</u>	по ОКПО	75476246	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4028033356	
Вид экономической деятельности	<u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД	35.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / Частная		по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)				
248017 Калужская обл, Калуга г, Московская ул, дом № 302, офис 22				

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	477 031	444 633	374 506
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	343 468	441 929	372 938
	Строительство объектов основных средств	11502	133 563	2 704	1 568
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	256 298	3 586	6 975
	Финансовые вложения	1170	85 737	85 737	21 765
	Отложенные налоговые активы	1180	1 913	1 953	851
	Прочие внеоборотные активы	1190	--	--	--
	Итого по разделу I	1100	820 979	535 908	404 097
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 471	49 093	689
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 078	47 006	461
	Товары	12102	1 393	1 859	--
	Основное производство	12103	--	228	228
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	871	130	227
	Дебиторская задолженность	1230	777 938	656 809	647 308
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	268 047	11 325	29 824
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	302 040	621 630	598 836
	Расчеты по налогам и сборам	12303	27 370	466	51
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	2	27
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	353	17	33
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	--	136	199
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	180 126	22 234	18 339

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	331 445	356 908	176 436
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	331 445	356 908	176 437
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 658	44 104	17 317
	в том числе:				
	Касса организации	12501	49	15	27
	Расчетные счета	12502	73 404	44 055	4 453
	Прочие специальные счета	12503	205	34	12 837
	Прочие оборотные активы	1260	175	286	333
	Итого по разделу II	1200	1 187 557	1 106 331	842 311
	БАЛАНС	1600	2 008 536	1 642 239	1 246 408

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	3 010	3 010	3 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	851 970	776 124	629 336
	Итого по разделу III	1300	854 980	779 134	632 346
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	371 162	269 000	66 500
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	371 162	269 000	66 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 469	29 801	22 583
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	395 631	298 801	89 083
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	614 000	347 982	362 736
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	614 000	347 500	362 736
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	-	482	-
	Кредиторская задолженность	1520	138 825	212 635	159 221
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	122 452	174 421	123 314
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 025	7 717	3 298
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 433	15 861	8 371
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	17	713
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	6 915	14 620	22 172
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 100	3 687	3 021
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	757 925	564 304	524 978
	БАЛАНС	1700	2 008 536	1 642 239	1 246 408

Руководитель

(подпись)

Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
Самойлов С.А.
по доверенности №400
от 01.08.2015

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
75476246		
4028033356		
35.14		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 284 818	2 347 795
	Себестоимость продаж	2120	(2 074 342)	(2 064 023)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	210 476	283 772
	Коммерческие расходы	2210	(103 002)	(99 552)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	107 474	184 220
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	51 806	14 791
	Проценты к уплате	2330	(90 038)	(58 593)
	Прочие доходы	2340	373 127	50 705
	Прочие расходы	2350	(349 346)	(11 949)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	93 023	179 174
	Текущий налог на прибыль	2410	(23 525)	(26 271)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 279	2 645
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 331	(7 217)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(40)	1 102
	Прочее	2460	1 057	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75 846	146 788

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
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
	Совокупный финансовый результат периода	2500	75 846	146 788
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Руководитель

(подпись)

Заместитель генерального директора
 ООО "Каскад-Энергосбыт"
 Самойлов С.А.
 по доверенности №400
 от 01.08.2015

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	75476246		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	ИНН	4028033356		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	35.14		
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	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
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	3 010	-	-	-	629 336	632 346
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	146 788	146 788
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3220	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
	3226	-	-	-	-	-	-

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 2016 г. За 2017 г.	3200	3 010	-	-	-	776 124	779 134
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	75 846	75 846
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	75 846	75 846
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	3 010	-	-	-	851 970	854 980

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.			На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
Капитал - всего						
до корректировок	3400	632 346	146 788	-		779 134
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3410	-	-	-		-
исправлением ошибок	3420	-	-	-		-
после корректировок	3500	632 346	146 788	-		779 134
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401	629 336	146 788	-		776 124
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3411	-	-	-		-
исправлением ошибок	3421	-	-	-		-
после корректировок	3501	629 336	146 788	-		776 124
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	854 980	779 134	632 346



Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
Самойлов С.А.
по доверенности №400
от 01.08.2015

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Каскад - Энергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
75476246		
4028033356		
35.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 464 908	2 406 796
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 390 785	2 317 541
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 314	7 568
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
шени и штрафы за нарушение оплаты по договорам	4114	51 134	-
прочие поступления	4119	19 675	81 687
Платежи - всего	4120	(2 406 266)	(2 185 496)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 078 826)	(2 024 852)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 582)	(35 663)
процентов по долговым обязательствам	4123	(88 034)	(56 419)
налога на прибыль организаций	4124	(29 659)	(22 301)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(149 165)	(46 261)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 642	221 300
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	324 004	130 282
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	169	-
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	295 065	112 975
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
процентов по предоставленным займам	4215	25 828	17 307
прочие поступления	4219	2 942	-
Платежи - всего	4220	(746 226)	(512 068)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(533 552)	(133 145)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(9 005)	(11 572)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(188 694)	(367 351)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(14 975)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(422 222)	(381 786)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	860 162	857 124
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	860 162	857 124
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	(467 028)	(669 851)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(467 028)	(669 851)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	393 134	187 273
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29 554	26 787
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 104	17 317
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	73 658	44 104
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
Самойлов С.А.
по доверенности №400
от 01.08.2015

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



6 марта 2018 г.

2. Neurobiology of Learning and Memory

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2 Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	2 704	397 215	(1)	(266 355)	133 563
	5250	за 2016г.	1 568	183 188	(2 454)	(179 598)	2 704
в том числе:							
АИИС КУЭ Боровск Теплосеть	5241	за 2017г.	200	-	-	200	-
	5251	за 2016г.	-	200	-	-	200
АИИС КУЭ Санкт-Петербург	5242	за 2017г.	1 408	219	-	1 628	-
	5252	за 2016г.	-	1 708	300	-	1 408
АИИС КУЭ Саранск	5243	за 2017г.	486	-	-	486	-
	5253	за 2016г.	-	486	-	-	486
АИИС КУЭ на МФК по адресу: г.Москва, р-н Дорогомилово, ул.Поклонная,вл.3а	5244	за 2017г.	517	-	-	517	-
	5254	за 2016г.	517	-	-	-	517
АИИС КУЭ ТВК пос. Воротыньск	5245	за 2017г.	93	-	-	93	-
	5255	за 2016г.	-	93	-	-	93
Система коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных (Ростов)	5246	за 2017г.	-	413	-	-	413
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Система коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных (Волгоград)	5247	за 2017г.	-	66 639	-	-	66 639
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ Балабаново	5248	за 2017г.	-	163	-	163	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Система коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных (Астрахань)	5249	за 2017г.	-	250 984	-	250 984	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 213100 4x4 5 дв.		за 2017г.	-	543	-	543	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство SKODA OCTAVIA (тип ТС:Легковой)		за 2017г.	-	1	-	1	-
		за 2016г.	-	1 212	-	1 212	-
Камера интернет (960-001057) Logitech ConferenceCam		за 2017г.	-	51	-	51	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera TASKiFa 3252ci цветной		за 2017г.	-	134	-	134	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе		за 2017г.	-	45	-	45	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 470		за 2017г.	-	48	-	48	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Принтер HP Laser Jet Enterprise 600 M605dn		за 2017г.	-	59	-	59	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Распределительно трансформаторная подстанция Высокая сторона г. Тула, Советская 29		за 2017г.	-	-	-	-	-
Высоковольтное оборудование ТП-1000/6/0,4 г. Тверь, пл. Гагарина, д.5		за 2016г.	4 421	-	-	4 421	-
Распределительно трансформаторная подстанция Низкая сторона г. Тула, Советская 29		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2*1000 кВа г. Тула, Советская 29		за 2016г.	4 072	-	-	4 072	-
кабельная линия 10кВ г. Тула, Советская 29		за 2017г.	-	-	-	-	-
Низковольтное оборудование ТП-1000/6/0,4 г. Тверь, пл. Гагарина, д.5		за 2016г.	9 336	-	-	9 336	-
Трансформаторы силовые г.Тверь, пл.Гагарина, д.5		за 2017г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство ГАЗ-27527		за 2016г.	9 094	-	-	9 094	-
Межсетевой экран SRX		за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте LGA1150		за 2016г.	4 080	-	-	4 080	-
Межсетевой экран		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трассо-маркероискатель Dupatel 2550 E-ID/CU12		за 2016г.	21	-	-	21	-
Трансформаторная подстанция № 1 г.Ярославль, Тутаевское ш.		за 2017г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 2 г.Ярославль, Тутаевское ш.		за 2016г.	56	-	-	56	-
Кабельные линии 10кВ к ТРК "РИО" г.Орел		за 2017г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ г.Орел		за 2016г.	44	-	-	44	-
Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ встр. в ТРЦ РИО г.Тамбов Советская 99		за 2017г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ г.Тамбов Советская 99		за 2016г.	56	-	-	56	-
Кабельная линия 10 кВ от ПС 110/10 до ТП ТРК "РИО-Гранд"		за 2017г.	-	-	-	-	-
АКУ -0,4-200/125-25 (Ярославль ТРК "РИО"		за 2016г.	357	-	-	357	-
Оборудование ТП ТРК "РИО-Гранд" г. Ярославль		за 2017г.	-	-	-	-	-
материалы, предназначенные для создания внебюджетных активов		за 2016г.	17 253	-	-	17 253	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	17 378	-	-	17 378	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	16 502	-	-	16 502	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	328	-	-	328	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	25 672	-	-	25 672	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	26 377	-	-	26 377	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	14 669	-	-	14 669	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	718	-	-	718	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	16 555	-	-	16 555	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	66 512	-	-	66 512	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 311	1 799	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Заместитель генерального директора
ООО «Каскад-Энергосбыт»
Самойлов С.А.
по доверенности №400
от 01.08.2015

(расшифровка подписи)

Руководитель

6 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	85 737	-	-	-	-	-	85 737	-
	5311	за 2016г.	21 765	-	63 972	-	-	-	85 737	-
в том числе:										
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	356 908	-	164 959	(190 422)	-	-	331 445	-
	5315	за 2016г.	176 436	-	372 236	(191 764)	-	-	356 908	-
в том числе:										
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017г.	442 645	-	164 959	(190 422)	-	-	417 182	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2016г.	198 201	-	436 208	(191 764)	-	-	442 645	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
Самойлов С.А.
по доверенности №400
от 01.08.2015

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4. Г. паличие и движение запасов											
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	49 093	-	2 202 590	(2 248 212)	-	X	3 471	-	
	5420	за 2016г.	689	-	2 216 827	(2 168 423)	-	X	49 093	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	47 006	-	68 314	(113 243)	-			-	
	5421	за 2016г.	461	-	65 686	(19 141)	-		2 078	-	
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-		47 006	-	
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	1 859	-	1 862 911	(1 863 376)	-		-	-	
	5423	за 2016г.	-	-	1 897 844	(1 895 986)	-		1 393	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	19 600	(19 600)	-		1 859	-	
	5424	за 2016г.	-	-	17 681	(17 681)	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	228	-	148 763	(148 991)	-		-	-	
	5425	за 2016г.	228	-	136 063	(136 063)	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	103 002	(103 002)	-		228	-	
	5426	за 2016г.	-	-	99 552	(99 552)	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
Самойлов С.А.
по доверенности №400
от 01.08.2015

(расшифровка подписи)

Руководитель,

6 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. пассив и движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	658 443	(2 633)	444 139	49 403	(398 848)	(10)	(1 793)	-	-	27 327	780 454	(2 516)
	5530	за 2016г.	648 569	(1 041)	26 494	28 135	(44 757)	-	(739)	-	-	3	658 443	(2 633)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	624 263	(2 633)	52 089	-	(371 795)	-	(1 793)	-	-	-	304 556	(2 516)
	5531	за 2016г.	599 876	(1 041)	31 689	-	(7 302)	-	(739)	-	-	-	624 263	(2 633)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	11 325	-	262 813	-	(6 081)	(10)	-	-	-	-	268 047	-
	5532	за 2016г.	29 824	-	7 720	-	(26 219)	-	-	-	-	-	11 325	-
Прочая	5513	за 2017г.	22 856	-	129 237	49 403	(20 972)	-	-	-	-	27 327	207 851	-
	5533	за 2016г.	18 869	-	(12 915)	28 135	(11 235)	-	-	-	-	3	22 856	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	658 443	(2 633)	444 139	49 403	(398 848)	(10)	(1 793)	X	X	X	780 454	(2 516)
	5520	за 2016г.	648 569	(1 041)	26 494	28 135	(44 757)	-	(739)	X	X	X	658 443	(2 633)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

О.О. паличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	269 000	416 162	-	-	-	-	-	-	371 162
	5572	за 2016г.	66 500	250 000	-	-	-	(314 000)	-	-	269 000
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	560 619	536 900	105 404	(743 552)	(373)	-	X	27 327	752 825
	5580	за 2016г.	521 957	(772 731)	56 937	(860 321)	(407)	47 500	-	3	560 619
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	175 019	92 556	-	(139 465)	-	-	-	-	128 110
	5581	за 2016г.	124 289	90 377	-	(39 647)	-	-	-	-	175 019
авансы полученные	5562	за 2017г.	7 717	703	-	(30)	(365)	-	-	-	8 025
	5582	за 2016г.	3 298	3 825	-	990	(396)	-	-	-	7 717
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	15 861	(365)	390	(41 781)	-	-	-	27 327	1 433
	5583	за 2016г.	9 131	7 577	36	(882)	-	-	-	-	15 861
кредиты	5564	за 2017г.	347 500	300 000	102 490	(449 990)	-	314 000	-	-	614 000
	5584	за 2016г.	324 735	614 535	56 388	(755 559)	-	47 500	-	-	347 500
займы	5565	за 2017г.	482	144 000	2 523	(147 005)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	52 580	513	(52 611)	-	-	-	-	482
прочая	5566	за 2017г.	14 040	6	-	(12 779)	(9)	-	-	-	1 257
	5586	за 2016г.	22 723	3 637	-	(12 512)	(11)	-	-	3	14 040
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	560 619	536 900	105 404	(743 552)	(373)	X	X	X	752 825
	5570	за 2016г.	521 957	(772 731)	56 937	(860 321)	(407)	X	X	X	560 619

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Численность по состоянию на	код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
Самойлов С.А.
по доверенности №400
от 01.08.2015

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

6 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 015 504	1 015 199
Расходы на оплату труда	5620	44 198	40 921
Отчисления на социальные нужды	5630	12 229	11 640
Амортизация	5640	84 887	77 111
Прочие затраты	5650	120 436	118 718
Итого по элементам	5660	2 177 344	2 163 575
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 177 344	2 163 575

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
Самойлов С.А.
по доверенности №400
от 01.08.2015

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

6 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 687	5 562	(4 150)	-	5 100
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
Самойлов С.А.
по доверенности №400
от 01.08.2015

(расшифровка подписи)

Руководитель

6 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Полученные - всего	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
5800			397 022	150 432	400 000
в том числе:					
Поручительство ООО "МонАм"		5801	150 000	150 000	-
Залог движимого имущества ОАО "ЭГТС"		5802	9 432	9 432	-
Поручительства ООО "Каскад-Энерго" ООО "Каскад-Энергосеть"		5803	-	-	200 000
Залог недвижимого имущества ОАО "ЭГТС"		5804	228 491	-	-
Выданные - всего		5810	97 448	662 428	2 017 852
в том числе:					
Договор залога оборудования с Калужским ОСБ №8608		5811	96 448	96 448	96 448
Договор поручительства с Фора-Банк г.Калуга		5812	1 000	600	1 500
Договор поручительства с Банком Москвы		5813	-	-	172 946
Договор поручительства с МКБ		5814	-	-	386 245
Договор поручительства с Калужским ОСБ №8608		5815	-	565 379	764 815
Договор поручительства ООО "Новатек"		5816	-	-	80 000
Договор поручительства с ОАО Сбербанк		5817	-	-	450 000
Договор банковской гарантии с ОАО Сбербанк		5818	-	-	65 898



Заместитель генерального директора
ООО "Каскад-Энергосбыт"
Самойлов С.А.
по доверенности №400
от 01.08.2015
(расшифровка подписи)

Руководитель

6 марта 2018 г.



ООО «Каскад-Энергосбыт»

Юридический адрес: ул. Московская, д. 302, оф. 22, Калуга, 248017
Почтовый адрес: ул. Механизаторов, д. 38, Калуга, 248008
Тел.: (4842) 716-004, факс: (4842) 516-856
E-mail: secretar@kenergo.ru, <http://www.kaskadenergobytl.ru>
ОКПО 75476246, ОГРН 1054004004779, ИНН/КПП 4028033356/402801001

ПОЯСНЕНИЯ к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.

Раздел 1. Основные сведения об организации.

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование общества – ООО «Каскад-Энергосбыт».

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная.

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью». Учредителями Общества являются АО «Калугаглавснаб», ООО «Каскад». Доля в уставном капитале АО «Калугаглавснаб» -76%, что в сумме составляет 2287,6 тыс. руб., доля ООО «Каскад» -24%, что в сумме составляет 722,4 тыс. руб. Уставный капитал общества составляет 3010 тыс. руб.

На основании протокола учредительного собрания Общества от 10.03.2005г. лицом, единолично осуществляющим полномочия исполнительного органа является генеральный директор Погосов Сергей Гивиевич. Полномочия Погосова С.Г. продлены и подтверждены на срок до 10 марта 2020 года на основании протокола общего собрания участников Общества от 10.03.2015 г.

Юридический адрес: 248017, г. Калуга, ул. Московская, д.302. оф.22

Почтовый адрес: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38

Дата государственной регистрации: 24 марта 2005 г.

ОГРН: 1054004004779

ИНН: 4028033356

КПП: 402801001

Зарегистрировано в Инспекции ФНС России по Московскому округу г. Калуги 24.03.2005 г. свидетельство 40 №0065432.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с ФЗ от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Аудитором Общества в 2017 г. являлась аудиторская фирма – АФ «Аудитор-Сервис-К», юридический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Тульская, д.38, оф.311

Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2017 г. составила 69 человек.

Основным видом деятельности является торговля электрической энергией.

Общество занимается так же производством электроэнергии и теплоэнергии на ГПЭС п. Воротынский, введенной в эксплуатации в 2013г. по окончании строительства объекта «Газопоршневая теплоэлектростанция (ГПЭС) п. Воротынский».

Основным потребителем выработанной электроэнергии на ГПЭС п. Воротынский является ОАО «Стройполимеркерамика». За 2017г. реализация выработанной электроэнергии составила 30385715кВт.ч. на сумму 155 370 283руб.65 коп. (в т. ч. НДС-18%). Потребителем теплоэнергии является ООО «Тепловодоканал». За 2017 год реализация выработанной тепловой энергии составила 21 014,725 Гкал на сумму 22 033 680 руб.14 коп (в т. ч. НДС -18%).

Общество также оказывает информационные услуги по АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии) и сдаче в аренду транспорта.

У Общества имеются обособленные подразделения в городах: Белгород, Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В 2017г закрыто обособленное подразделение в г.Орел.

Общество осуществляет покупку и продажу электрической энергии для потребителей на розничном (в 14 регионах) и оптовом рынках электроэнергии (ОРЭ). Основные поставщики и потребители электроэнергии представлены в таблице:

Город	Поставщики	Потребители	Кол-во электроэнергии
Калуга	ОАО «Калужская сбытовая компания», ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" ОАО «Квадра-Генерирующая компания», ОАО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях", АО «ЦФР»,ОАО «Генерирующая компания», ОАО «РусГидро»	ООО «Калуга 21 век», АО «Деревообработка», ООО «Холодильник», ООО «Алкотек», АО «Калугаглавнаб», ОАО «Стройполимеркерамика», ООО «Тепловодоканал», ЗАО «УграКерам», ООО «Аксен Регион, ООО «Калужская энергосетевая компания»	48 147 161кВт.ч.

Москва	ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО энергетики и электрофикации «Мосэнерго», ОАО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях", ОАО «РусГидро», ПАО "МОЭСК", ООО "Энергопромсбыт"	ЗАО «Стинком-СП», ООО «ГазОйлТрейд», ООО «УК Дмитровка», ООО «Лессор», ЗАО «Центурион Альянс», ЗАО «АВ Инвест», ООО «Рио Менеджмент», ООО «Л- КОМ», ООО «ОТЦР», АО «НПП «ТОРИЙ», ООО «БЦ Обручева», АО ВТПК «Меркурий», ЗАО «Мебельная фабрика Ольховская», ООО «Лента», ООО 2Марьяна Роща Плаза», ЗАО «Рада Капитал», ООО «Шереметьевский бульвар», ООО «Компания содружество», ООО «Империя Строй», АО «Группа Петро Эстейт», ООО «МСК Истэйт»	213 393 836кВт. ч
Ярославль	ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях", ОАО «РусГидро», ОАО МРСК Центра- филиал «Ярэнерго»	ООО «Ярстройарсенал», ООО «ЭНК-СБЫТ», ООО «Яр АРК», ООО «Лента»	24 859 534кВт. ч
Московская обл. (Коломна,)	ООО "Энергопромсбыт"	ООО «Октябрьский»	8 969 757кВт.ч.
Иваново	ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ивэнерго, АО"Центр финансовых расчетов"	ООО «ИК Ташир», ООО «Стройкомдизайн»	6 245 782кВт.ч.
Белгород	ОАО «Белгородская сбытовая компания, АО"Центр финансовых расчетов"	ООО «Бэль Парфюм», ООО «РИО», ООО «Инвест Центр»	6 414 726кВт.ч.
Тула	Филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", АО "ТНС энерго Тула", АО "Центр финансовых расчетов"	ООО «Торг Инвест», ОАО «Тулагорводоканал»	56 643 329кВт.ч.

Саратовская обл. (Энгельс)	ОАО «Саратовэнерго» ПАО "МРСК Волги"	ОАО «ЭГТС», ООО «ЭТСК»	10 995 550кВт.ч.
Вологда	ООО «ЭТА» АО "Центр финансовых расчетов"	ООО «Таширстрой-инвест», ООО «Стройкомдизайн»	6 338 870кВт.ч.
Санкт-Петербург	ОАО «Петербургская сбытовая компания» ПАО "Ленэнерго"	ООО «Словацкий Дом», ООО «О Кей», ООО «Быюти», ООО «РЕ Трейдинг»	17 115 861кВт.ч.
Орел	Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" АО "Центр финансовых расчетов"	ООО «ЭНК-СБЫТ»	3 332 616кВт.ч.
Нижний Новгород	ООО «Прима- Энерго»	ООО «Волго-Окская Инвестиционная группа», ООО «Синема»	11 037 719кВт.ч.
Кострома	ОАО «Костромская сбытовая компания» АО "Центр финансовых расчетов"	ООО «Стройтекстиль»	15 393 193кВт.ч.
Саранск	ООО "Энергосбыт"	ООО «УК РИО Саранск»	4 242 738кВт.ч.
Тверь	Филиал ПАО "МРСК Центра"- "Тверьэнерго" АО "Центр финансовых расчетов"	ООО «Гамма Сервис» ООО «РН-Энерго»	5 346 789кВт.ч.
Тамбов	Филиал ПАО "МРСК Центра"- "Тамбовэнерго" АО "Центр финансовых расчетов"	ООО «Меркадо»	4 799 589кВт.ч.

Раздел 2. Сведения о финансовой деятельности.

	руб.		
	Выручка	Себестоимость	Прибыль/Убыток
Продажа электроэнергии	2 284 818 196	2 074 341 801	210 476 395
Производство электроэнергии	2 064 589 951	1 854 185 821	210 404 130
Производство теплоэнергии	131 669 732	125 404 706	6 265 026
Реализация товаров	18 672 610	26 117 060	-7 444 450
Прочая реализация	65 216 038	64 391 725	824 313
	4 669 865	4 242 489	427 376

Доходы от реализации в 2017 г. составили 2 284 818 тыс. руб..

Себестоимость продаж составила 2 074 342 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили – 103 002 тыс. руб.

За 2017 год Общество получило прибыль от основных видов деятельности в размере 107 474 тыс. руб., что составляет 4,7% от выручки.

Динамика финансовых показателей

Наименование показателя	2017	2016	Изменение
Коэффициент текущей ликвидности (Способность погасить краткосрочные обязательства за счет имеющихся оборотных активов)	1,57	1,96	-0,39
Коэффициент независимости (Доля собственного капитала в совокупных источниках финансирования)	0,43	0,47	-0,04
Коэффициент финансовой устойчивости (Доля долгосрочных источников в совокупных источниках финансирования)	0,6	0,6	
Чистые активы	854 980	779 134	+75 846
Прибыль от продаж	107 474	184 220	- 76 746
Рентабельность продаж	4,7%	7,8%	-3,1%
Рентабельность активов	113,7%	143%	-29,3%
Рентабельность собственного капитала	99,6%	99,6%	
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств	1,3	1,1	+0,2

Сумма прочих доходов в 2017 году составила 373 127 тыс. руб., в т. ч.

- ✓ Курсовые разницы по расчетам в у.е. 20 тыс.руб.
- ✓ Списание дебиторской (кредиторской) задолженности 374 тыс.руб.
- ✓ Штрафы, пени и неустойки к получению 49 403 тыс.руб.
- ✓ Реализация основных средств 29 686 тыс.руб.
- ✓ Реализация права требования после наступления срока платежа 293 644 тыс.руб.

Проценты к получению составили 51 806 тыс.руб., в т.ч.:

- проценты к получению по займам выданным 48 864 тыс. руб.
- проценты к получению по депозиту 2 942 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2017 году составила 349 346 тыс. руб., в т. ч.

- ✓ Курсовые разницы 31 тыс.руб.
- ✓ Командировочные расходы 1 тыс.руб.
- ✓ НДС не возмещаемый 56 тыс.руб.

✓ Представительские расходы	1 215 тыс.руб.
✓ Резерв по сомнительной задолженности (корректировка)	1 677 тыс.руб.
✓ Услуги банка	289 тыс.руб.
✓ Штрафы, пени	32 тыс.руб.
✓ Стоимость работ заказчику в связи с изменением условий договора	228 тыс.руб.
✓ Содержание автомобиля	16 тыс.руб.
✓ Госпошлина	130 тыс.руб.
✓ Добровольное страхование сотрудников	1 400 тыс.руб.
✓ Убыток прошлых лет	361 тыс.руб.
✓ Благотворительная помощь	2 500 тыс.руб.
✓ Реализация основных средств	27 217 тыс.руб.
✓ Реализация права требования после наступления срока платежа	314 144 тыс.руб.
✓ Списание дебиторской задолженности	10 тыс.руб.
✓ Страхование имущества	39 тыс.руб.

Проценты к уплате составили 90 038 тыс. руб.

Остаток резерва по сомнительной задолженности на 31.12.2017 г. 2516 тыс. руб. В течение отчетного года Обществом списана безнадежная дебиторская задолженность по сроку исковой давности в сумме 1739 тыс. руб. за счет резерва и кредиторская задолженность по сроку исковой давности в сумме 374 тыс. руб. на финансовый результат организации.

На 31.12.2017 года Обществом сформировано оценочное обязательство по оплате работникам отпусков за отработанное время в сумме 5100 тыс. руб. Общее количество дней отпуска, причитающихся работникам по состоянию на 31.12.17 г. – 1908. Ожидаемый срок использования обязательства – в течение 2018 года.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2017 год составила 117 623 тыс. руб. Ставка налога на прибыль в 2017 году составила 20%.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 93023 тыс. руб.

Сумма условного расхода отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» составил 18605 тыс. руб. (93023*20%). Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) на начало 2017 года составляла 1953 тыс. руб. В течение 2017 года произошло общее увеличение ОНА на сумму 2166 тыс. руб., общее уменьшение 2126 тыс. руб.. Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) на конец 2017 года составила:

по основным средствам 313 тыс.руб.,

по оценочным обязательствам 1020 тыс. руб.

по резерву по сомнительным долгам 503 тыс.руб.

по расходам будущих периодов 77тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) на конец 2017 года составила 24 469тыс. руб., в т. ч.:

по основным средствам 24 469 тыс. руб., в результате применения амортизационной премии;

Финансовый результат, полученный в 2017 году, составил прибыль в размере 75846тыс.руб. Рентабельность продаж по чистой прибыли составила 3,3%, что по сравнению с прошлым годом ниже на 3% (3,3-6,3).

Обществом в 2017г были заключены энергосервисные контракты, в которых Общество выступает в роли энергосервисной компании, источниками финансирования являются собственные средства и привлеченные (кредитные) средства. Результатом энергосервисных контрактов является создание систем коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных.

В течение 2017 года Обществом были привлечены краткосрочные кредиты на сумму 300 000тыс.руб. для осуществления основной деятельности Общества. Направлено на погашение краткосрочных кредитов 312 000 тыс. руб.

На погашение долгосрочного инвестиционного кредита по договору №4994 от 29.09.2011г. с Калужским ОСБ №8608 (строительство 1 ПЭС 2012г.) направлены средства в размере 35 500 тыс. руб. В 2017г был привлечен долгосрочный кредит для реализации энергосервисного контракта в размере 416 162 тыс.руб., лимит кредитного договора составляет 493 772тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2017 Общество выступило поручителем за третьих лиц на сумму 1000 тыс.руб. Руководство общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами. С учетом критериев признания обязательств оценочное обязательство в отчетности не отражается.

Передано имущество в залог на текущую сумму 96 448тыс.руб. в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Полученные поручительства Обществом составляют 387 923 тыс.руб. в обеспечение обязательств по предоставленным займам.

Раздел 3 Основные положения об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими в РФ положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №36 от 31 декабря 2013 г.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Метод определения доходов и расходов по мере начисления.

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов ведется линейным способом по нормам амортизации в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерв на ремонт основных средств.

Затраты по ремонту ОС включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

Учет приобретения материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости. Списание материальных ресурсов производится по средней себестоимости.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Фактические затраты, непосредственно связанные с приобретением электроэнергии, включаются в состав электроэнергии.

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, в бухгалтерском балансе отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленного для списания стоимости активов данного вида.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97

«Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39ПБУ 14/2007).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Аналитический учет по займам и кредитам ведется по видам займов и кредитов, организациям. Сумма задолженности по основному долгу и процентам ведется отдельно на разных счетах бухгалтерского учета. Начисление процентов по займам организация производит по условиям договора, но не реже одного раза в квартал. Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроку погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Обществом в отчетном году создаются резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения об аффилированных лицах, заинтересованных сторонах, бенефициарных владельцах и операциях с ними.

Общество полностью контролируется АО «Калугаглавснаб».

Перечень операций проводимых в 2017 году с АО «Калугаглавснаб»:

- реализация электроэнергии – 9442 тыс. руб.;
- приобретение строительных материалов – 35 031 тыс.руб.

Перечень всех неоплаченных остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2017г.:

- Дебиторская задолженность по договору энергоснабжения на сумму 267 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность по договорам поставки на сумму 29 921 тыс. руб.

Хозяйственных операций в 2017г. с ООО «Каскад» не проводилось. Неоплаченных остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2017 г. нет.

К основному управленческому персоналу относятся (ген.директор, зам.директора). В 2017г. им была выплачена заработная плата в сумме 4718тыс.руб., что составило 9,9% от ФОТ.

Общество имеет дочерние, зависимые организации:

- ООО «Торговый дом «ЭГТС», в котором доля уставного капитала, принадлежащего ООО «Каскад-Энергосбыт» составляет 100% или 10 000 руб. Хозяйственных операций в 2017 г. с ООО «Торговый дом «ЭГТС» не проводилось. Дочерним обществом погашена дебиторская задолженность в размере 731 тыс.руб. Неоплаченных остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2017г. нет.

- ООО «Каскад-Интеграция», в котором доля уставного капитала, принадлежащего ООО «Каскад-Энергосбыт» составляет 76%, что в сумме составляет 7 600 руб.

Хозяйственных операций в 2017г. с ООО «Каскад-Интеграция» не проводилось. Неоплаченных остатков дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2017г. нет.

- ООО «Тепловодоканал», в котором доля уставного капитала составляет 100% в сумме 85 719 521руб.

Перечень операций, проводимых в 2017г с ООО «Тепловодоканал»:

- договор поставки эл.энергии на сумму 51 724тыс.руб., задолженность на 31.12.2017 составляет 17 162тыс.руб.

- договор поставки тепловой энергии (мощности) на сумму 22 034тыс.руб., задолженность на 31.12.2017г. 58 904тыс.руб.

- договоры аренды транспортных средств на сумму 2 099 тыс.руб., задолженность на 31.12.2017. 175 тыс.руб.

- реализация товаров на сумму 416тыс.руб, задолженность на 31.12.2017г отсутствует

Кредиторская задолженность:

- договоры аренды нежилого помещения на сумму 1 354тыс.руб, задолженность на 31.12.2017г. отсутствует.

- договор по обслуживанию оборудования на ГПЭС 22656тыс.руб., задолженность на 31.12.2017г. отсутствует.

Погашен займ в размере 18 571 тыс.руб., задолженность по займам выданным на 31.12.2017г отсутствует, начислены проценты по займам в сумме 644тыс.руб., задолженность по начисленным процентам на 31.12.2017г. отсутствует.

Бенефициарным владельцем является Карапетян Саргис Самвелович.

С контролируемой иностранной компанией в Грузии «Каскад Джорджия» хозяйственных операций не проводилось. Согласно предоставленным документам хозяйственной деятельности в 2017г в «Каскад Джорджии» не было.

Раздел 5. Сведения об инвестиционной деятельности.

Балансовая стоимость основных средств на конец 2017 года составила 733 329 тыс. руб., в т.ч.

- ✓ основные средства организации в сумме 342 844тыс.руб.;
- ✓ земельные участки в сумме 624 тыс. руб.;
- ✓ доходные вложения в материальные ценности (автотранспорт, система коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных) в сумме 256 298тыс.руб
- ✓ затраты по строительству объектов основных средств составили 133 563тыс.руб., в т.ч.
 - затраты по созданию объектов АИИС КУЭ составили 67 052 тыс. руб.;
 - материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов (систем коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных) составили 66 512тыс.руб.

Основные фонды изношены на 31%, в т.ч.:

- ✓ здания на 22%;
- ✓ сооружения на 44%;
- ✓ машины и оборудование на 29%;
- ✓ офисное оборудование на 65%;
- ✓ транспортные средства на 54%.

Сумма основных средств, введенных в эксплуатацию в 2017г, составила 266 358тыс.руб., в т.ч. система коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных, созданная в рамках энергосервисного контракта 250 984тыс.руб., которая отражена в составе доходных вложений в материальные ценности. За отчетный год основные средства обновлены на 60%. В общей стоимости основных средств на 31.12.2017г. на балансе Общества числится транспортное средство MERCEDES-BENZ S400 4MATIC балансовой стоимостью 6 311 тыс.руб., приобретенное в лизинг от ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус".

Зам.генерального директора
по доверенности №400 от 01.08.2015



С.А. Самойлов