

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	0710001
Организация	Закрытое акционерное общество "Авиастар-объединенное предприятие энергоснабжения"			25365613
Идентификационный номер налогоплательщика				7328033112
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии			35.13
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность			67 16
Единица измерения:	в тыс. рублей			384
Местонахождение (адрес)	432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Инженерный 9-й проезд, дом № 24			

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	645 403	635 703	600 151
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	613 342	593 259	569 949
	Оборудование к установке	11502	18 461	29 615	18 486
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	130
	Строительство объектов основных средств	11504	13 600	12 829	11 586
	Приобретение объектов основных средств	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	60 380	50 150	28 700
	в том числе:				
	Паи	11701	15 350	15 350	15 350
	Долгосрочные займы	11702	45 030	34 800	13 350
	Отложенные налоговые активы	1180	3 019	75	85
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 009	10 845	2 217
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	598	333	387
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по Кап.Вложениям	11902	16 411	10 512	1 830
	Итого по разделу I	1100	725 811	696 773	631 153
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 390	5 623	5 978
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 390	5 608	5 963
	Основное производство	12102	-	15	15
			-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 954	1 887	327
	в том числе:				

	НДС при строительстве ОС	12201	2 954	1 884	327
	НДС по прочим товарам, работам и услугам	12202	-	3	-
	Дебиторская задолженность	1230	94 885	96 279	83 705
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	729	824	925
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	52 179	67 052	65 251
	Расчеты по налогам и сборам	12303	8	1	519
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	6	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	32	-	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	41 937	28 396	17 008
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 000	40 900	39 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	2 500	900	13 000
	Депозитные счета	12402	15 500	40 000	26 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 022	11 825	2 624
	в том числе:				
	Касса организации	12501	31	18	1
	Расчетные счета	12502	8 991	11 807	2 623
	Прочие оборотные активы	1260	6 864	8 686	8 327
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	139	34	322
	НДС с авансов полученных	12602	6 725	8 652	8 005
	Итого по разделу II	1200	136 115	165 200	139 961
	БАЛАНС	1600	861 926	861 973	771 114

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	119 896	119 896	119 896
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	493 610	487 987	487 987
	Резервный капитал	1360	23 766	23 766	23 766
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 614	56 329	23 740
	Итого по разделу III	1300	707 886	687 978	655 389
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 452	25 608	25 800
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 452	25 608	25 800
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	120 143	143 112	85 333
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	59 087	54 205	21 456
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	44 086	56 716	52 474
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 117	13 210	8 050
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	549	1 701	1 669
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 283	2 257	1 654
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	4	3	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	17	15 020	26
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 443	5 275	4 592
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	5 443	-	-
	Прочие обязательства	1550	2 002	-	-
	в том числе:				
	НДС с авансов перечисленных	15501	2 002	-	-
	Итого по разделу V	1500	127 588	148 387	89 925
	БАЛАНС	1700	861 926	861 973	771 114

Руководитель

(подпись)

**Мякоткин Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Закрытое акционерное общество "Авиастар-объединенное предприятие энергоснабжения"	по ОКПО	25365613		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7328033112		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	792 521	671 504
	в том числе:			
	ЭЭ Транспортировка	21101	723 430	662 121
	Технологическое присоединение	21102	67 596	8 085
	Себестоимость продаж	2120	(650 481)	(588 778)
	в том числе:			
	ЭЭ Транспортировка	21201	(647 934)	(586 391)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	142 040	82 726
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	142 040	82 726
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	485
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	485
	Проценты к получению	2320	8 996	10 184
	Проценты к уплате	2330	(2 028)	(1 519)
	в том числе:			
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23301	(2 028)	(1 519)
	Прочие доходы	2340	125 045	148 236
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	242	35
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	66
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	156	136
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	124 362	123 381
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	-	24 269
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	71	30
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	1	268
	Прочие внереализационные доходы	23408	213	51
	Прочие расходы	2350	(147 605)	(129 086)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(2)	(232)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(21)	(71)

	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	(124 362)	(125 653)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(20 186)	-
	Расходы на услуги банков	23506	(552)	(402)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(76)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	-	(305)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23509	-	(118)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(1 848)	(1 913)
	Прочие косвенные расходы	23511	(557)	(392)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	126 448	111 026
	Текущий налог на прибыль	2410	(27 659)	(17 857)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(270)	4 530
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(844)	192
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 944	(10)
	Прочее	2460	(9)	(3)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(9)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	100 880	93 348

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	100 880	93 348
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мякоткин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Авиастар-объединенное предприятие энергоснабжения"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

31 12 2017

по ОКПО

25365613

ИНН

7328033112

по ОКВЭД

35.13

по ОКОПФ / ОКФС

67

16

по ОКЕИ

384

Коды		
0710003		
31	12	2017
25365613		
7328033112		
35.13		
67	16	
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	119 896	-	487 987	23 766	23 740	655 389
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	93 348	93 348
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	93 348	93 348
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(60 759)	(60 759)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(60 759)	(60 759)
-----------	------	---	---	---	---	----------	----------

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.	3200	119 896	-	487 987	23 766	56 329	687 978
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	100 880	100 880
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	100 880	100 880
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(80 972)	(80 972)
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	(80 972)	(80 972)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	5 623	-	(5 623)	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	119 896	-	493 610	23 766	70 614	707 886

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	655 389	93 348	(60 759)	687 978
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	655 389	93 348	(60 759)	687 978
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23 740	93 348	(60 759)	56 329
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	23 740	93 348	(60 759)	56 329
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	707 886	687 978	655 389

Руководитель _____
(подпись)

**Мякоткин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Закрытое акционерное общество "Авиастар-объединенное предприятие энергоснабжения"	ИНН	25365613		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7328033112		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКФС	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКЕИ	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 239 589	1 176 821
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	896 032	756 993
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	343 557	419 828
Платежи - всего	4120	(1 049 435)	(1 049 772)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(540 081)	(496 328)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 817)	(82 609)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 023)	(1 519)
налога на прибыль организаций	4124	(28 184)	(14 246)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(391 330)	(455 070)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	190 154	127 049
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 284	85 594
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	286	41
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	6 100	70 450
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	898	15 103
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(129 843)	(150 519)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(110 262)	(89 522)
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	(18 200)	(59 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 381)	(1 197)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(122 559)	(64 925)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(70 398)	(52 923)
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	(70 398)	(52 923)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(70 398)	(52 923)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 803)	9 201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 825	2 624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 022	11 825
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мякоткин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Авиастар-объединенное предприятие энергоснабжения"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	645 403	635 703	600 151
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	60 380	50 150	28 700
Отложенные налоговые активы	1180	3 019	75	85
Прочие внеоборотные активы	1190	17 009	10 845	2 217
Запасы	1210	4 390	5 623	5 978
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 954	1 887	327
Дебиторская задолженность *	1230	94 885	96 279	83 705
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 000	40 900	39 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 022	11 825	2 624
Прочие оборотные активы	1260	6 864	8 686	8 327
ИТОГО активы	-	861 926	861 973	771 114
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	26 452	25 608	25 800
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	120 143	143 112	85 333
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 443	5 275	4 592
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 002	-	-
ИТОГО пассивы	-	154 040	173 995	115 725
Стоимость чистых активов	-	707 886	687 978	655 389

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.