

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
		ИНН	99302924		
		по ОКВЭД	7449070380		
		по ОКОПФ / ОКФС	35.11		
		по ОКЕИ	12300	16	384
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"				
Идентификационный номер налогоплательщика					
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение электроэнергии				
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	454112, Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, дом № 290, корпус Б				

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	3 464 939	2 349 800	2 503 461
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	127 140	115 063	105 121
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 324	9 324	10 757
	Итого по разделу I	1100	3 602 404	2 474 186	2 619 339
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 227	1 088	1 118
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66 145	69	61
	Дебиторская задолженность	1230	227 049	214 861	147 060
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 500	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 792	2 697	4 817
	Прочие оборотные активы	1260	43 326	76 767	439
	Итого по разделу II	1200	379 039	295 482	153 494
	БАЛАНС	1600	3 981 442	2 769 668	2 772 833

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	18 500	18 500	18 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	741 588	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(504 832)	(510 345)	(325 518)
	Итого по разделу III	1300	255 256	(491 845)	(307 018)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 644 879	2 327 273	2 507 901
	Отложенные налоговые обязательства	1420	77 395	62 409	67 279
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 817	11 724	-
	Итого по разделу IV	1400	2 731 091	2 401 406	2 575 180
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	218 980	208 410	4 382
	Кредиторская задолженность	1520	766 080	625 172	499 196
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 452	1 826	1 076
	Прочие обязательства	1550	7 583	24 699	16
	Итого по разделу V	1500	995 095	860 107	504 671
	БАЛАНС	1700	3 981 442	2 769 668	2 772 833

Руководитель

Киленский Владимир
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"ПЕРСПЕКТИВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / 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		
0710002		
31	12	2017
99302924		
7449070380		
35.11		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 031 919	758 643
	Себестоимость продаж	2120	(850 979)	(636 079)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	180 940	122 564
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(40 300)	(27 329)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	140 640	95 235
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 444	954
	Проценты к уплате	2330	(281 749)	(271 165)
	Прочие доходы	2340	269 095	34 742
	Прочие расходы	2350	(122 006)	(59 404)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 424	(199 638)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 223)	(25 048)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14 986)	4 870
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 077	9 942
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 514	(184 826)

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	741 588	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	747 102	(184 826)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Киленский Владимир
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"	
Идентификационный номер налогоплательщика	7449070380	
Вид экономической деятельности	35.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	
Общества с ограниченной ответственностью	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	384	

Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2017
по ОКПО	99302924	
ИНН	7449070380	
по ОКФС	16	
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	18 500	-	-	-	(325 518)	(307 018)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(184 826)	(184 826)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(184 826)	(184 826)
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	-	-	-	-	-	-

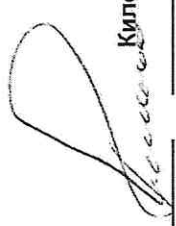
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	18 500	-	-	-	(510 345)	(491 845)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	741 588	-	5 514	747 102
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 514	5 514
переоценка имущества	3312	X	X	741 588	X	-	741 588
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	-	-	-	-	-	-
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	18 500	-	741 588	-	(504 832)	255 256

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	(307 018)	(184 827)	-	(491 845)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(307 018)	(184 827)	-	(491 845)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(325 518)	(184 827)	-	(510 345)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(325 518)	(184 827)	-	(510 345)
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	255 256	(491 845)	(307 017)

Руководитель  Киленский Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

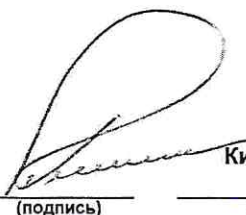
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
99302924		
7449070380		
35.11		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 116 447	934 523
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 083 605	933 785
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	32 842	738
Платежи - всего	4120	(726 268)	(719 472)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(595 415)	(516 866)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 185)	(23 327)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 444)	(101 595)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(86 224)	(77 684)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	390 179	215 051
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	316 028	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	316 028	-
Платежи - всего	4220	(857 553)	(81 052)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(720 250)	(81 052)
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	(38 500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(93 789)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(5 014)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(541 525)	(81 052)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	281 632	18 396
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	280 706	17 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	926	896
Платежи - всего	4320	(130 191)	(154 500)
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	(111 000)	(154 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(19 191)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	151 441	(136 104)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	95	(2 105)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 697	4 817
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 792	2 697
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(15)

Руководитель


Киленский Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПЕРСПЕКТИВА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
99302924		
7449070380		
35.11		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	246 283	-
Всего поступило средств	6200	246 283	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(246 283)	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(246 283)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Киленский Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"

(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	3 464 939	2 349 800	2 503 461
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	127 140	115 063	105 121
Прочие внеоборотные активы	1190	10 324	9 324	10 757
Запасы	1210	1 227	1 088	1 118
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66 145	69	61
Дебиторская задолженность*	1230	227 049	214 861	147 060
Финансовые вложения краткосрочные	1240	38 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 792	2 697	4 817
Прочие оборотные активы	1260	43 326	76 767	439
ИТОГО активы	-	3 981 442	2 769 668	2 772 833
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 644 879	2 327 273	2 507 901
Отложенные налоговые обязательства	1420	77 395	62 409	67 279
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 817	11 724	-
Заемные средства краткосрочные	1510	218 980	208 410	4 382
Кредиторская задолженность	1520	766 080	625 172	499 196
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 452	1 826	1 076
Прочие обязательства краткосрочные	1550	7 583	24 699	16
ИТОГО пассивы	-	3 726 186	3 261 513	3 079 851
Стоимость чистых активов	-	255 256	(491 845)	(307 017)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

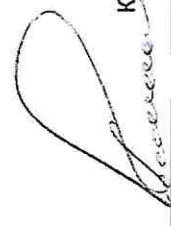
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Киленский Владимир Николаевич
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	2 676 149	(332 458)	5 554	-	-	(104 769)	865 098	123 510	3 546 801	(560 737)
	5210	за 2016г.	2 636 926	(135 512)	30 747	-	-	(196 946)	-	-	2 676 149	(332 458)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	2 341 171	(294 438)	5 554	-	-	(95 241)	852 646	121 929	3 199 371	(511 608)
	5211	за 2016г.	2 301 948	(117 172)	30 747	-	-	(177 266)	-	-	2 341 171	(294 438)
Другие виды основных средств	5202	за 2017г.	7 460	(1 057)	-	-	-	(746)	-	-	7 460	(1 803)
	5212	за 2016г.	7 460	(311)	-	-	-	(746)	-	-	7 460	(1 057)
Сооружения	5203	за 2017г.	47 412	(8 819)	-	-	-	(1 777)	-	-	47 412	(10 596)
	5213	за 2016г.	47 412	(5 597)	-	-	-	(3 222)	-	-	47 412	(8 819)
Земельные участки	5204	за 2017г.	145	-	-	-	-	-	-	-	145	-
	5214	за 2016г.	145	-	-	-	-	-	-	-	145	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017г.	84	(17)	-	-	-	(8)	-	-	84	(26)
	5215	за 2016г.	84	(9)	-	-	-	(8)	-	-	84	(17)
Здания	5206	за 2017г.	279 877	(28 127)	-	-	-	(6 997)	12 452	1 581	292 329	(36 704)
	5216	за 2016г.	279 877	(12 424)	-	-	-	(15 703)	-	-	279 877	(28 127)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	6 109	481 936	(3 615)	(5 554)	478 875
	5250	за 2016г.	2 047	34 809	-	(30 747)	6 109
в том числе:							
Теплообменник пластинчатый разборный НН№113	5241	за 2017г.	1 297	(1 297)	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	1 297	-	-	1 297
Шкаф ДЗЛ двух линий Бреслер ШЛ 2605.11 05.11 с.Миасское	5242	за 2017г.	2 765	4 466	3 615	3 615	-
	5252	за 2016г.	-	2 765	-	-	2 765
Благоустройство территории на МКЭУ с.Миасское	5243	за 2017г.	138	-	-	-	138
	5253	за 2016г.	138	-	-	-	138
Газовая котельная мощностью 120 МВт с подводящими сетями	5244	за 2017г.	-	384 802	-	-	384 802
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Расходы на целевые кредиты и займы (плата за финансирование аккредитива)	5245	за 2017г.	-	6 219	-	-	6 219
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Подводящие сети теплоснабжения, протяженностью 400 м	5246	за 2017г.	-	85 807	-	-	85 807
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Благоустройство территории на МКЭУ г.Копейск	5247	за 2017г.	603	-	-	-	603
	5257	за 2016г.	603	-	-	-	603
Благоустройство территории на МКЭУ г.Карабаш	5248	за 2017г.	1 306	-	-	-	1 306
	5258	за 2016г.	1 306	-	-	-	1 306
Теплообменник пластинчатый разборный НН№113	5249	за 2017г.	-	1 939	-	1 939	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Шкаф ДЗЛ двух линий Бреслер ШЛ 2605.11 05.11 г.Копейск		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа TRZ G650		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Дифманометр стрелочный показывающий ДСП-80В РАСКО		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Датчик давления СДВ-А-1,0-4-20		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Установка электрогенераторная с поршневым двигателем внутр. сгорания зав.№ВЕС001522 с.Миасское		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	254	-	254	-
Установка электрогенераторная с поршневым двигателем внутр. сгорания зав.№ВЕС001521 с.Миасское		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	2 966	-	2 966	-
Установка электрогенераторная модульного исполнения с двумя поршневыми двигателями г.Касли		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	5 488	-	5 488	-

Установка электрогенераторная индивидуального исполнения с двумя поршневыми двигателями г.Карабаш	за 2017г.	-	-	-	-
Узел учета расхода потребляемого газа г. Копейск	за 2016г.	-	5 488	-	5 488
	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	27	-	27
	за 2017г.	-	-	-	-
Установка электрогенераторная с поршневым двигателем внутр. сгорания зав.№VEC001524 г.Копейск	за 2016г.	-	6 711	-	6 711
Установка электрогенераторная с поршневым двигателем внутр. сгорания зав.№VEC001579 г.Копейск	за 2017г.	-	-	-	-
Шкаф ДЗЛ двух линий г.Копейск	за 2016г.	-	6 711	-	6 711
	за 2017г.	-	-	-	-
Узел учета расхода газа ГПУ (газо-поршневой установкой) г.Касли	за 2016г.	-	2 839	-	2 839
	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	264	-	264

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 482	13 871	3 436
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  **Киленский Владимир Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

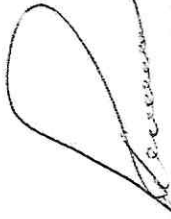
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	38 500	-	-	1 556	-	40 056	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	38 500	-	-	1 556	-	40 056	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	38 500	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Киленский Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

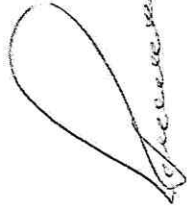
31 марта 2018 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	1 087	-	938 681	(938 541)	-	-	X	1 227	-
	5420	за 2016г.	1 118	-	636 991	(637 022)	-	-	X	1 087	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	187	-	87 702	(87 561)	-	-		327	-
	5421	за 2016г.	22	-	1 107	(942)	-	-	35	187	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	901	-	128 726	(128 726)	-	-	-	901	-
	5423	за 2016г.	1 096	-	119	(314)	-	-	-	901	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	722 253	(722 253)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	635 765	(635 765)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

Руководитель  Кипченский Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие 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	поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	226 517	(11 656)	194 865	8 507	(47 924)	(116 008)	(11 656)	-	X	X	242 646	(15 597)
	5530	за 2016г.	166 012	(18 952)	103 188	-	(4 786)	-	(18 945)	-	-	-	226 517	(11 656)
	5511	за 2017г.	108 376	(11 656)	134 362	-	(12 495)	-	(11 656)	-	-	-	206 931	(15 597)
	5531	за 2016г.	46 253	(18 952)	103 188	-	(3 168)	-	(18 945)	-	-	-	108 376	(11 656)
	5512	за 2017г.	1 380	-	32 875	-	(7 201)	-	-	-	-	-	27 054	-
	5532	за 2016г.	2 067	-	-	-	(687)	-	-	-	-	-	1 380	-
	5513	за 2017г.	116 761	-	27 628	8 507	(28 228)	(116 008)	-	-	-	-	8 660	-
	5533	за 2016г.	117 692	-	-	-	(931)	-	-	-	-	-	116 761	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	226 517	(11 656)	194 865	8 507	(47 924)	(116 008)	(11 656)	X	X	X	242 646	(15 597)
	5520	за 2016г.	166 012	(18 952)	103 188	-	(4 786)	-	(18 945)	X	X	X	226 517	(11 656)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

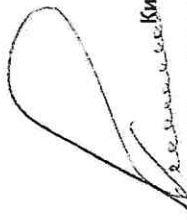
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 597	-	11 656	-	18 952	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	2 327 273	746 833	127 091	(556 318)	-	-	-	2 644 879	
	5571	за 2016г.	2 507 901	17 500	124 372	(322 500)	-	-	-	2 327 273	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	939 517	264 506	-	(69 300)	-	-	-	1 134 723	
	5572	за 2016г.	1 262 017	-	-	(322 500)	-	-	-	939 517	
займы	5553	за 2017г.	1 387 756	482 327	127 092	(487 018)	-	-	-	1 150 157	
	5573	за 2016г.	1 245 884	17 500	124 372	-	-	-	-	1 387 756	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	870 005	389 217	52 273	(310 035)	-	-	-	1 001 460	
	5580	за 2016г.	503 594	556 568	138 330	(328 487)	-	-	-	870 005	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	315 137	216 299	-	(143 023)	-	-	-	388 413	
	5581	за 2016г.	267 790	182 212	-	(134 865)	-	-	-	315 137	
авансы полученные	5562	за 2017г.	277 660	100 673	-	(6 957)	-	-	-	371 376	
	5582	за 2016г.	203 933	141 323	-	(67 596)	-	-	-	277 660	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	30 697	260	1	(27 949)	-	-	-	3 009	
	5583	за 2016г.	21 591	9 422	-	(316)	-	-	-	30 697	
кредиты	5564	за 2017г.	169 820	69 300	315	(111 000)	-	-	-	128 136	
	5584	за 2016г.	1 728	168 000	101 387	(101 595)	-	-	-	169 520	
займы	5565	за 2017г.	38 889	-	51 956	-	-	-	-	90 845	
	5585	за 2016г.	2 654	-	36 235	-	-	-	-	38 889	
прочая	5566	за 2017г.	38 102	2 685	-	(21 106)	-	-	-	19 681	
	5586	за 2016г.	5 898	55 611	708	(24 115)	-	-	-	38 102	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2017г.	3 197 278	1 136 050	179 364	(866 353)	-	X	X	3 646 339	
	5570	за 2016г.	3 011 495	574 068	262 702	(650 987)	-	X	X	3 197 278	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	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	-	-	-

Руководитель  Киленский Владимир
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	45 662	933
Расходы на оплату труда	5620	23 681	17 801
Отчисления на социальные нужды	5630	7 015	4 731
Амортизация	5640	104 769	196 946
Прочие затраты	5650	581 426	442 683
Итого по элементам	5660	762 553	663 094
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	128 726	314
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	891 279	663 408

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

Руководитель

Киленский Владимир

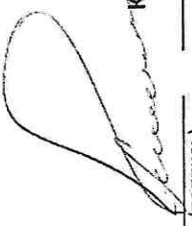
Николаевич

(подпись)

31 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

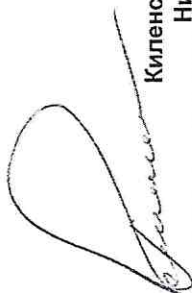
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 826	1 932	(1 307)	-	2 452
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  Киленский Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		246 283		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		246 283		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2017г.	5910	-	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

 Киленский Владимир
 Николаевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

Пояснительная записка

к годовому бухгалтерскому балансу за 2017 год.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА»

1. Сведения об обществе:

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива».

1.2. Юридический адрес: 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290 б

Фактический (почтовый) адрес: 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290 б

1.3. Дата государственной регистрации: 01 декабря 2006 г., основной государственный регистрационный номер №1067453077174

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 18 500 000 руб.

Состав собственников на 31.12.2017 года :

- ПАО «Челябэнергосбыт» - 50 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 9 250 000 рублей

- ООО «ЭйБиЭй ГРУП» - 50 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 9 250 000 руб-

лей

1.5. Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, т.к. доля, принадлежащая организациям, которые не являются субъектами малого и среднего предпринимательства превышает 49% .

1.6. Организация не имеет зависимые общества

1.7. Организация имеет структурные подразделения:

- Карабашский участок по адресу: Челябинская область, г. Карабаш, ул.1 мая, здание котельной

- Карабашский участок (сбыт) по адресу: Челябинская область, г. Карабаш, ул.Комсомольская, д.27

- Участок с.Миасское по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с.Миасское, ул. Урожайная, 7

- Участок г.Касли по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Технологическая, 1

- Участок г.Копейск по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Гагарина, 7 а/1

- Участок г.Троицк по адресу: Челябинская область, г.Троицк, Южный промышленный район, вдоль автодороги Троицк-Золотая Сопка

- Участок г.Троицк (сбыт) по адресу: Челябинская область, г.Троицк, ул.Сибирская, д.10а

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017 году не возникало. Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2017 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета

2.1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.2. Организация принимает в расходы по налогу на прибыль амортизационную премию по приобретенным основным средствам.

2.3. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.4. Срок полезного использования каждого объекта ОС устанавливается в организации с учетом использования объекта у предыдущего собственника.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Единоличный исполнительный орган – директор:

с 10.03.2016 г. по 15.02.2018 - Парфентьев Алексей Алексеевич.

Размер вознаграждения по трудовому договору №48-к от 01.04.2014, выплаченного за 2017 год составил 3 690 719,97 руб.

с 16.02.2018 – Киленский Владимир Николаевич.

Участники: ПАО «Челябэнергосбыт», ООО «ЭйБиЭй ГРУП».

3.2. С ПАО «Челябэнергосбыт» заключены договора на продажу электроэнергии:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62		326 305 744,26	1 115 863 789,76	1 223 291 894,88		433 733 849,38
Поставщики		326 305 744,26	1 115 863 789,76	1 223 291 894,88		433 733 849,38
ЧЭС ПАО		326 305 744,26	1 115 863 789,76	1 223 291 894,88		433 733 849,38
дог.№904 от 01.12.2014 точка поставки - г. Карабаш		92 356 842,92	450 665 578,22	429 180 789,11		70 872 053,81
дог.№904 от 01.12.2014 точка поставки - г. Касли		42 096 859,89	612 387 396,22	669 705 698,11		99 415 161,78
дог.№904 от 01.12.2014 точка поставки - г.Копейск		95 890 743,35	36 364 890,46	29 182 445,23		88 708 298,12
дог.№904 от 01.12.2014 точка поставки - с.Миасское		95 961 298,10	16 445 924,86	95 222 962,43		174 738 335,67
Итого		326 305 744,26	1 115 863 789,76	1 223 291 894,88		433 733 849,38
Итого развернутое		326 305 744,26	1 115 863 789,76	1 223 291 894,88		433 733 849,38

3.3. С ПАО «Челябэнергосбыт» заключены договора на покупку электроэнергии, услуги по начислению коммунальных платежей, печать квитанций для потребителей:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60		8 714 907,19	18 122 558,54	17 999 165,95		8 591 514,60
ЧЭС ПАО		8 714 907,19	18 122 558,54	17 999 165,95		8 591 514,60
№1616 от 01.11.13 за электроэнергию г.Карабаш		343 046,80	4 155 157,02	4 441 279,23		629 169,01
№1876 от 01.03.17 за электроэнергию г.Касли				510 744,77		510 744,77
№2145 от 15.01.15 за э/э с.Миасское на МКЭУ		111 309,48	1 757 584,79	1 663 830,26		17 554,95
№3153 от 14.11.13 за электроэнергию ЦТП г.Карабаш		743 845,33	5 072 901,79	6 103 819,39		1 774 762,93
№643 от 01.05.16 за электроэнергию г.Копейск		78 374,50	339 251,64	292 954,36		32 077,22
№832 от 02.04.15 за электроэнергию г.Касли		4 594 588,17	4 698 817,66	573 359,11		469 129,62
№838 от 01.07.16 за электроэнергию г.Касли		2 843 742,91	1 750 182,08	4 031 569,66		5 125 130,49
Агентский договор №2017/419 от 20.02.2017г.			317 284,42	317 284,42		
дог. №2017/505 от 21.07.2017 (печать квитанций)			31 379,14	64 324,75		32 945,61
Итого		8 714 907,19	18 122 558,54	17 999 165,95		8 591 514,60
Итого развернутое		8 714 907,19	18 122 558,54	17 999 165,95		8 591 514,60

3.4. С ПАО «Челязэнергосбыт» заключены договора займов и начислены проценты:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры (сроки погашения)						
67		657 594 465,57		77 225 262,05		734 819 727,62
67.03 (основной долг)		480 640 585,00		16 200 000,00		496 840 585,00
ЧЭС ПАО		480 640 585,00		16 200 000,00		496 840 585,00
Договор займа 2017/498 от 21.06.2017 г.Троицк (01.07.2025)				16 200 000,00		16 200 000,00
Договор займа №2014/110 от 02.04.14 (25.06.2025)		28 500 000,00				28 500 000,00
Договор займа №2014/111 от 24.09.14 (25.06.2025)		16 822 335,00				16 822 335,00
Договор займа №2014/112 от 24.09.14 (25.06.2025)		53 643 000,00				53 643 000,00
Договор займа №30-01/13 от 15.05.2013 г. (25.06.2025)		270 750,00				270 750,00
Договор займа б/н от 01.07.2013 (25.06.2025)		381 404 500,00				381 404 500,00
67.04 (проценты)		176 953 880,57		61 025 262,05		237 979 142,62
ЧЭС ПАО		176 953 880,57		61 025 262,05		237 979 142,62
Договор займа 2017/498 от 21.06.2017 г.Троицк (01.07.2025)				945 189,03		945 189,03
Договор займа №2014/110 от 02.04.14 (25.06.2025)		8 967 924,63		3 562 499,98		12 530 424,61
Договор займа №2014/111 от 24.09.14 (25.06.2025)		4 770 168,93		2 102 791,86		6 872 960,79
Договор займа №2014/112 от 24.09.14 (25.06.2025)		11 218 735,60		6 705 374,97		17 924 110,57
Договор займа №30-01/13 от 15.05.2013 г. (25.06.2025)		118 284,39		33 843,75		152 128,14
Договор займа б/н от 01.07.2013 (25.06.2025)		151 878 767,02		47 675 562,46		199 554 329,48
Итого		657 594 465,57		77 225 262,05		734 819 727,62

3.5. С ООО «ЭйБиЭй ГРУП» заключены договора займов и начислены проценты:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры (сроки погашения)						
67		708 283 092,84	664 053 538,05	5 111 522,79		49 341 077,58
67.03 (основной долг)		527 910 482,84	487 018 300,00			40 892 182,84
ЭйБиЭй ГРУП		527 910 482,84	487 018 300,00			40 892 182,84
Договор займа №1 от 05.04.2013 (25.06.2025)		108 300,00	108 300,00			
Договор займа №2014/109 от 02.04.2014 (25.06.2025)		41 000 000,00	21 000 000,00			20 000 000,00
Договор займа №2016/338 от 24.06.2016 (25.06.2025)		7 400 000,00				7 400 000,00
Договор займа №2016/361 от 08.08.2016 (25.06.2025)		7 500 000,00				7 500 000,00

Договор займа №4 от 03.06.2013 г. (25.06.2025)	381 404 500,00	381 404 500,00		
Договор займа б/н от 01.12.2014 (25.06.2025)	60 575 000,00	57 975 000,00		2 600 000,00
Договор займа б/н от 25.09.2014 (25.06.2025)	29 922 682,84	26 530 500,00		3 392 182,84
67.04 (проценты)	180 372 610,00	177 035 238,05	5 111 522,79	8 448 894,74
ЭйБиЭй ГРУП	180 372 610,00	177 035 238,05	5 111 522,79	8 448 894,74
Договор займа №1 от 05.04.2013 (25.06.2025)	48 209,81	48 209,81		
Договор займа №2014/109 от 02.04.2014 (25.06.2025)	8 988 824,11	7 001 119,19	2 499 999,98	4 487 704,90
Договор займа №2016/338 от 24.06.2016 (25.06.2025)	467 554,62		924 999,98	1 392 554,60
Договор займа №2016/361 от 08.08.2016 (25.06.2025)	361 168,03		937 500,00	1 298 668,03
Договор займа №4 от 03.06.2013 г. (25.06.2025)	149 613 535,09	149 613 535,09		
Договор займа б/н от 01.12.2014 (25.06.2025)	13 375 593,96	13 191 782,51	325 000,02	508 811,47
Договор займа б/н от 25.09.2014 (25.06.2025)	7 517 724,38	7 180 591,45	424 022,81	761 155,74
Итого	708 283 092,84	664 053 538,05	5 111 522,79	49 341 077,58

4. Расшифровка стоимости основных средств, находящихся в аренде (001 счет) по состоянию на 31.12.2017 г.

Арендодатель/Наименование арендованных ОС

Стоимость арендованного имущества (исходя из стоимости арендной платы за 2017 год, за искл. *- отражается по балансовой стоимости арендодателя и бесхоза - отражается количество), руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (аренда)

50 376,11

Земельный участок площадью 10001 кв. м. кад. №74:35:3200001:7

26 759,37

Земельный участок площадью 14529 кв. м. кад. №74:35:0000000:5602

23 616,74

Администрация Карабашского городского округа

1 014 293,37

Внутриквартальные тепловые сети, общей протяженностью 15377 метров г.Карабаш

550 016,00

Земельный участок, общей площадью 1510 кв.м.,кад.номер 74:29:0103010:631, г.Карабаш,ул.Металлургов

4 569,31

Земельный участок, общей площадью 180 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0104008:42, г.Карабаш

320,40

Земельный участок, общей площадью 210 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0102049:168, г.Карабаш

373,80

Земельный участок, общей площадью 2156 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0103010:48, г.Карабаш

3 837,72

Земельный участок, общей площадью 225 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0102079:111, г.Карабаш

400,50

Земельный участок, общей площадью 59057 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0000000:8, г.Карабаш

105 122,64

Нежилое здание Центрального теплового пункта №2, общей площадью 38,4 кв.м. г.Карабаш

14 557,00

Нежилое здание Центрального теплового пункта №3, общей площадью 58,8 кв.м., г.Карабаш

21 303,00

Нежилое здание Центрального теплового пункта больничного городка, общ.площадью 38.4 кв.м., г.Карабаш

13 965,00

Нежилое здание Центрального теплового пункта, общей площадью 350,1 кв.м., г.Карабаш	299 020,00
Администрация Каслинского городского поселения	11 099 039,73
Здание теплового пункта ул. Ленина 12 (бесхоз)	1,00
Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., кад.номер 74:09:1104004:67, г.Касли	70 681,00
Земельный участок, общей площадью 8285 кв.м., кад.номер 74:09:1104004:80, г.Касли	420 000,00
Инженерные сети-теплотрасса к жилому дому, г.Касли	307300*
Инженерные сети-теплотрасса, г.Касли	8180310,6*
Насос D200-90	16712,27*
Нежилое здание - здание насосной станции технич.воды, общей площадью 271,6 кв.м., г.Касли	93 131,60
Нежилое здание - здание теплового пункта, общей площадью 31.8 кв.м., г.Касли	10 904,20
Сооружение - Инженерные сети-теплотрасса, г.Касли	2000000*
Теплотрасса г.Касли от теплового пункта по ул. Комсомольской до МУЗ Каслинского ЦРБ ул. Коммуны 65 (бесхоз)	1,00
Теплотрасса г.Касли ул. Коммуны, 65 МУЗ Каслинская ЦРБ (бесхоз)	1,00
Участок теплотрассы г.Касли от ТК №192 до ТК №194 2ДУ 108 длиной 198,8 п.м. (бесхоз)	1,00
Участок теплотрассы г.Касли от ТК-383 до тепловых узлов кузнечного отделения механо термического цех (бесхоз)	1,00
Участок теплотрассы г.Касли от ТК-936 до теплового узла здания 2ДУ 76мм, дл. 8п.м. (бесхоз)	1,00
Администрация Копейского городского округа (земля и имущество)	11 209,07
Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., кад.номер 74:30:0803004:408, г.Копейск	3 638,28
Земельный участок, общей площадью 750 кв.м., кад.номер 74:30:0803004:480, г.Копейск	7 570,77
Теплотрасса г.Копейск протяж. 108м, диам. 300мм, от здания МКЭУ по ад.: Гагарина, 7а/1 до УТ (бесхоз)	1,00
Теплотрасса г.Копейск протяж. 998м диам. 350мм, от здания МКЭУ по ад.: Гагарина, 7а/1 до УТ (бесхоз)	1,00
Администрация Красноармейского муниципального района	183 400,74
Земельный участок, общей площадью 1216 кв.м., кад.номер 74:12:1107022:108, с.Миасское	3 400,74
Тепловая сеть №1, протяженностью 2682 пог.метров с.Миасское	132 000,00
Тепловая сеть №1а, протяженностью 3725 пог.метров с.Миасское	48 000,00
АО "ВЭБ-лизинг"	3 882 749,46
Транспортное средство Lada Largus	641 893,84
Транспортное средство Toyota Camry	2 110 224,43
Транспортное средство Toyota Corolla	1 130 631,19
КРУИИИКХ (Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства)	20 339,04
Нежилое помещение, общей площадью 24,6 кв.м., г. Касли	20 339,04
Профиль	1 459 584,00
Нежилое помещение, общей площадью 253,40 кв.м., г.Челябинск	1 459 584,00
Россельхозбанк АО Челябинский РФ	83 056,80

Нежилое помещение, площадью 17,5 кв.м., с/массовое, ул.Ленина, 29а	1,00
Управление муниципальной собственности администрации го- рода Троицка	1,00
Теплотрасса г.Троицк от ТК-17с-3 до внешней стены здания ул. Гагарина №130, протяж. 165м. (бесхоз)	1,00
ЧЕЛИНДБАНК ПАО (поставщик)	611 234,47
Нежилые помещения, общей площадью 29,1 кв.м., г.Карабаш, ул.Комсомольская, 27	611 234,47
ЧОКЭ	66 559,32
Нежилые помещения, общей площадью 18,7 кв.м., г.Троицк, ул.Сибирская, 10А	66 559,32
Итого	18 481 842,12

5. Информация по расходам по займам и кредитам

В первоначальную стоимость инвестиционных активов за 2017 год включены проценты по договору №61021 от 29.05.2017 об открытии НКЛ с ПАО "Сбербанк" в размере 6 218 652,15 рублей.

Сроки погашения задолженности по кредитам – ежеквартально, согласно графикам. Окончательный расчет: по договору №76256 от 18.07.2013 – до 25.06.2023, по договору №61021 от 29.05.2017 – до 25.12.2024

Сроки погашения задолженности по займам указаны в п.3.4 и 3.5 пояснительной записки

6. Расшифровка отдельных статей баланса

6.1. По статьям прочие обязательства общество отразило суммы по соглашениям о переводе долга кредиторской задолженности на суммы 8 817 тыс. руб. (стр.1450) и 7 481 тыс. руб. (стр. 1550)

7. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

7.1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство электрической энергии
- производство, передача и распределение тепловой энергии

7.2. Выручка за 2017 год от продажи:

- электрической энергии – 472 824 тыс. руб.
- тепловой энергии – 430 451 тыс. руб.

7.3. В 2017 году заключено концессионное соглашение (далее КС) б/н от 28.04.2017 г.

В рамках финансирования расходов на создание (реконструкцию) объектов системы теплоснабжения центральной части города Троицка, находящихся в муниципальной собственности города Троицка Челябинской области получена плата концедента в размере 246 283 тыс. рублей. Задолженность концедента по финансированию расходов на конец 2017 года – 53 717 тыс. руб.

Расходы концессионера на создание (реконструкцию) объектов концессионного соглашения за 2017 г. составили 476 829 тыс. рублей.

На 31.12.2017 объекты КС в эксплуатацию не введены.

Доходы от деятельности, предусмотренной КС за 2017 год – отсутствуют.

7.4. На 31.12.2017 проведена переоценка основных средств с целью приведения к современному уровню рыночных цен.

7.5. Чистая прибыль за 2017 год составила 5 514 тыс. руб.

7.6. Совокупный финансовый результат за 2017 год – 747 102 тыс. руб.

7.7. Дивиденды не выплачивались.

8. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые бы оказали существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют

9. Сведения о собственном капитале общества.

тыс.руб.

№	Показатель	На 31.12.2017
1.	Сумма чистых активов	255 256
2.	Уставный капитал	18 500
3.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(504 832)

Директор



Киленский В.Н.

31.03.2018

место штампа
налогового органа

ООО "ПЕРСПЕКТИВА", 7449070380 / 744801001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7448 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ПЕРСПЕКТИВА", 7449070380 / 744801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, корректирующий(1), год, 2017г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_BUHOTCH_7448_7448_7449070380744801001_20180409_9769C202-4468-4226-8BFB-5B538D039DE4

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 7448, код 7448

(наименование, код налогового органа)

Электронные подписи

Подпись налогового органа: Сорокина Нина Александровна