

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергия-Транзит"	по ОКПО	77864366		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2222050969		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 656922, Алтайский край, Барнаул г, Попова ул, д. № 242				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	112	133	154
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	529 541	518 823	518 027
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	13 382	11 562	9 965
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	543 035	530 518	528 146
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 261	15 863	4 332
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 735	13 213	17 991
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 052	3 342	968
	Прочие оборотные активы	1260	10 134	4 350	7 191
	Итого по разделу II	1200	61 182	36 768	30 485
	БАЛАНС	1600	604 217	567 286	558 631

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48 470	48 470	48 470
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	94 246	94 246	94 246
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	237 441	237 441	237 441
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 555	14 548	6 193
	Итого по разделу III	1300	399 712	394 705	386 350
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	48 368	25 384	17 384
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 906	8 966	7 157
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	58 274	34 350	24 541
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	54 964	50 551	52 081
	Кредиторская задолженность	1520	91 267	87 680	95 659
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	146 231	138 231	147 740
	БАЛАНС	1700	604 217	567 286	558 631

директор



Тарасов Владимир
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергия-Транзит"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 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	2018
77864366		
2222050969		
35.12		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	147 173	133 989
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	147 173	133 989
	Коммерческие расходы	2210	(127 650)	(107 656)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 523	26 333
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6 986)	(6 303)
	Прочие доходы	2340	9 574	2 769
	Прочие расходы	2350	(15 582)	(11 518)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 529	11 281
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 401)	(2 715)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(216)	(538)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(941)	(1 808)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 820	1 597
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 007	8 355

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	5 007	8 355
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Тарасов Владимир
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергия-Транзит"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Общественно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды 0710003

31 12 2018

77864366

2222050969

35.12

65 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 2016 г.	3100	48 470	-	331 687	-	6 193	386 350
За 2017 г.	3210	-	-	-	-	8 355	8 355
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 355	8 355
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
3222	X	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3223	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	-	-
дивиденды							

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 2017 г. За 2018 г.	3200	48 470	-	331 687	-	14 548	394 705
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 007	5 007
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 007	5 007
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	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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 2018 г.	3300	48 470	-	331 687	-	19 555	399 712

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.			На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	386 350	8 355	-	394 705
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	386 350	8 355	-	394 705
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 193	8 355	-	14 548
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 193	8 355	-	14 548
до корректировок	3402	380 157	-	-	380 157
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	380 157	-	-	380 157

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	399 712	394 705	386 350



Тарасов Владимир
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Энергия-Транзит"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	77864366		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	ИНН	2222050969		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	161 824	143 198
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	156 798	137 369
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 002	5 829
Платежи - всего	4120	(131 516)	(91 676)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78 855)	(38 247)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 823)	(26 404)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 554)	(4 832)
налога на прибыль организаций	4124	(2 526)	(3 470)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 758)	(18 723)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 308	51 522
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(25 648)	(54 148)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 648)	(54 148)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 648)	(54 148)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	71 500	58 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	71 500	58 000
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	(72 450)	(53 000)
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	(70 500)	(53 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 950)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(950)	5 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 710	2 374
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 342	968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 052	3 342
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Тарасов Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

