

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Энергопрогноз"</b>	31	12	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2018	2018	31	12	2018
Вид экономической деятельности <b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКПО		81564210		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН		3328454924		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД		35.13		
Местонахождение (адрес) <b>643,683980, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г., Вулканная ул, 49, 2, 3, дом, помещение</b>	по ОКОПФ / ОКФС		12165	16	
	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25 865	22 655	28 376
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 133	695	793
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>26 999</b>	<b>23 350</b>	<b>29 169</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	262	236	217
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102	139	3 732
	Дебиторская задолженность	1230	273 146	33 811	25 084
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 018	11 983	6 999
	Прочие оборотные активы	1260	2 253	534	831
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>290 781</b>	<b>46 703</b>	<b>42 164</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>317 780</b>	<b>70 053</b>	<b>71 333</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 379	10 692	5 703
	Итого по разделу III	1300	32 389	10 702	5 713
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	10 000	19 906	25 206
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 965	2 044	1 161
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 965	21 950	26 367
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	252	556	1 555
	Кредиторская задолженность	1520	271 433	36 693	37 176
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 741	152	522
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	273 426	37 401	39 253
	<b>БАЛАНС</b>	1700	317 780	70 053	71 333



Семенов Александр  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Энергопрогноз"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Вид экономической деятельности	<b>Распределение электроэнергии</b>	по ОКПО	<b>81564210</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>3328454924</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>35.13</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	924 290	729 938
	Себестоимость продаж	2120	(897 023)	(720 247)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 267	9 691
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 267	9 691
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 202	580
	Проценты к уплате	2330	(1 425)	(2 211)
	Прочие доходы	2340	1 465	140
	Прочие расходы	2350	(1 958)	(1 938)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 551	6 262
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 721)	(1 212)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(354)	40
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	79	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5)	-
	Прочее	2460	(18)	(61)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 886	4 989

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	20 886	4 989
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

Семенов Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
81564210		
3328454924		
35.13		
12165	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энергопротоз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью** / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	10				5 703	5 713
<i>За 2017 г.</i>							
Увеличение капитала - всего:	3210					4 989	4 989
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 989	4 989
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						
реорганизация юридического лица	3216				X		X
3217							
3220							
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
Убыток	3221	X		X	X		
переоценка имущества	3222	X			X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

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	10	-	-	-	10 692	10 702
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 887	20 887
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 887	20 887
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	-	-	-	-	-	-
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	10	-	-	-	32 379	32 389

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	32 389	10 702	5 713

  
 Семенов Александр  
 Николаевич  
 (расшифровка подписи)



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергопрогноз"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
81564210		
3328454924		
35.13		
12165		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	764 739	732 070
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	750 751	720 288
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 545	5 372
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 443	6 410
Платежи - всего	4120	(746 163)	(727 086)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(726 860)	(707 123)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 423)	(9 532)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 729)	(3 200)
налога на прибыль организаций	4124	(2 129)	(260)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 022)	(6 971)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 576	4 984
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 187	-
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	1 187	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 821)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(2 821)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 634)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	925 500	-
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	925 500	-
Платежи - всего	4320	(939 406)	-
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	(9 906)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(929 500)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 906)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 036	4 984
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	11 983	6 999
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	15 019	11 983
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Семенов Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		<b>Коды</b>		
		<b>0710006</b>		
		<b>2018</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
		<b>81564210</b>		
		<b>3328454924</b>		
		<b>35.13</b>		
		<b>12165</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергопрогноз" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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	-	-
Прочие	6350	-	-
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	-	-
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Семенов Александр  
 (подпись) Николаевич  
 (расшифровка подписи)  
 25 января 2019 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Энергопрогноз"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25 865	22 655	28 376
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 133	695	793
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	262	236	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	102	139	3 732
Дебиторская задолженность*	1230	273 146	33 811	25 084
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	5 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 018	11 983	6 999
Прочие оборотные активы	1260	2 253	534	831
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>317 780</b>	<b>70 053</b>	<b>71 333</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	10 000	19 906	25 206
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 965	2 044	1 161
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	252	556	1 555
Кредиторская задолженность	1520	271 433	36 693	37 176
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 741	152	522
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>285 391</b>	<b>59 351</b>	<b>65 620</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>32 389</b>	<b>10 702</b>	<b>5 713</b>

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