

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания "Центрэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 123242, Москва г, Кудринский пер, д. № 3Б, стр. 2, этаж 2

пом. I ком. 21

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Эккаунт Юг"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	68068707
ИНН	7703728269
по	
ОКВЭД 2	35.14
по ОКФС / ОКФС	
по ОКЕИ	
12300	16
384	

ИНН	2308123873
ОГРН/ОГРНИП	1062308031554

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	42	53	63
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 242	1 524	1 753
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	22 168	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 315	1 287	1 118
	Прочие внеоборотные активы	1190	58	277	225
	Итого по разделу I	1100	28 825	3 141	3 159
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 867	184	547
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 906	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	132 857	120 459	49 382
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 000	35 000	35 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 104	2 625	35 763
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	181 734	158 268	120 692
	БАЛАНС	1600	210 559	161 409	123 851

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 336	38 998	36 316
	Итого по разделу III	1300	41 536	39 198	36 516
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14	5	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14	5	14
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	53 475	17 009	-
	Кредиторская задолженность	1520	112 888	102 689	85 656
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 646	2 508	1 665
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	169 009	122 206	87 321
	БАЛАНС	1700	210 559	161 409	123 851

Руководитель

Игнатьев С.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания "Центрэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
ограниченной ответственностью/Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды	
0710002	
68068707	
7703728269	
35.14	
12300	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2 465 861	2 106 718
	Себестоимость продаж	2120	(1 623 307)	(1 324 669)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	842 554	782 049
	Коммерческие расходы	2210	(836 926)	(774 211)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 628	7 838
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 490	3 998
	Проценты к уплате	2330	(1 754)	(280)
	Прочие доходы	2340	4 966	4 246
	Прочие расходы	2350	(7 845)	(10 025)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 485	5 777
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 166)	(3 273)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 250)	(1 940)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9)	9
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	28	168
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 338	2 681

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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 ⁶	2500	2 338	2 681
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Игнатьев С.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.



Примечания

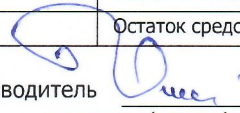
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств

за 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания "Центрэнерго"	по ОКПО	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710003
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	68068707
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	7703728269
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	35.14
		12300 16
		384

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
	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 организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  Игнатъев С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания "Центрэнерго"		Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией		по ОКПО	68068707	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность		ИНН	7703728269	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	35.14	
		по ОКОПФ / ОКФС	12300 16	
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	200	(-)	-	-	36 316	36 516
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 682	2 682
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 682	2 682
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220 (	-)	-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-)	-)	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-)	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	200	(-)	-)	-)	38 998	39 198
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-)	-)	-)	-)	2 338	2 338
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 338	2 338
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	-)	-)	-)	-)	-)	-)
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	-)	-)	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-)	-)	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	200	(-)	-)	-)	41 336	41 536

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	41 536	39 198	36 516



Руководитель Игнатьев С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2019 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710005	
Дата (число, месяц, год)			
Организация Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания "Центрэнерго" по ОКПО		68068707	
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН		7703728269	
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 2		35.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС		12300	16
Единица измерения: тыс. руб.		384	
		по ОКЕИ	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 443 193	2 069 922
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 434 272	2 065 112
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
полученные проценты		65	573
прочие поступления	4119	8 856	4 237
Платежи - всего	4120	(2 471 350)	(2 119 789)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 402 485)	(2 041 703)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 490)	(41 972)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 745)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 831)	(3 217)
страховые взносы		(10 760)	(12 289)
прочие платежи	4129	(22 039)	(20 608)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 157)	(49 867)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 621)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 621)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 621)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 218 789	185 853
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 217 989	185 853
денежных вкладов собственников (участников)	4312	800	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 181 532)	(169 124)
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	(1 181 532)	(168 860)
уплаченные проценты		(-)	((264))
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	37 257	16 729
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 479	(33 138)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 625	35 763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 104	2 625
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Игнатьев С.И.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.