

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания "Центрэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 123022, Москва г, Рочдельская ул, д.15, корп.15

Коды	
0710001	
68068707	
7703728269	
35.14	
65	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	53	63	74
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 524	1 753	438
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 287	1 118	1 183
	Прочие внеоборотные активы	1190	277	225	593
	Итого по разделу I	1100	3 141	3 159	2 288
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	184	547	26
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	7
	Дебиторская задолженность	1230	120 459	49 382	68 116
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 000	35 000	1 080
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 625	35 763	51 594
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	158 268	120 692	120 823
	БАЛАНС	1600	161 409	123 851	123 111

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 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	38 998	36 316	35 630
	Итого по разделу III	1300	39 198	36 516	35 830
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	14	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5	14	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 009	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	102 689	85 656	85 294
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 508	1 665	1 987
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	122 206	87 321	87 281
	БАЛАНС	1700	161 409	123 851	123 111

Руководитель

Игнатьев С.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" апреля 2019 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 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 именуется 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 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью Энергосбытовая компания "Центрэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 68068707
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией ИНН 7703728269
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКВЭД 35.14
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ / ОКФС 65 16
по ОКЕИ 384

Коды	
0710002	
68068707	
7703728269	
35.14	
65	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵			
	Себестоимость продаж	2110	2 106 718	1 901 113
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(1 324 669)	(1 169 854)
	Коммерческие расходы	2100	782 049	731 259
	Управленческие расходы	2210	(774 211)	(708 920)
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(-)	(-)
	Доходы от участия в других организациях	2200	7 838	22 339
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	3 998	4 949
	Прочие доходы	2330	(280)	(-)
	Прочие расходы	2340	4 246	4 228
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(10 025)	(14 455)
	Текущий налог на прибыль	2300	5 777	17 061
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	(3 273)	(6 095)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	(1 940)	(2 761)
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	9	(78)
	Прочее	2450	168	-
	Чистая прибыль (убыток)	2460	-	-
		2400	2 681	10 888

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2520	-	-
	СПРАВОЧНО	2500	2 681	10 888
	Базовая прибыль (убыток) на акцию			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
		2910	-	-

Руководитель

Игнатьев С.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" апреля 2019 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 об изменениях капитала

за 2018 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.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710003
по ОКПО	68068707
ИНН	7703728269
по ОКВЭД	35.14
по ОКОПФ / ОКФС	65 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 2016 г. ¹	3100	200	(-)	-	-	35 630	35 830
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 888	10 888
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	10 888	10 888
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код НИУ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220 (	-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224 (	-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225 (	-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	200	(-)	-	-	36 316	36 516
За 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 682	2 682
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 682	2 682
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	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300	200	(-)	-	-	38 998	39 198

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 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 НМ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	39 198	36 516	35 830



 Руководитель Игнатьев С.И.

 (подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2019 г.

Примечания

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



Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

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

Коды	
0710004	
68068707	
7703728269	
35.14	
65	16
384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 069 922	1 926 840
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 065 112	1 916 084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
полученные проценты		573	2 366
прочие поступления	4119	4 237	8 390
Платежи - всего	4120	(2 119 789)	(1 896 118)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 041 703)	(1 843 049)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 972)	(24 485)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(3 217)	(4 485)
страховые взносы		(12 289)	(8 197)
прочие платежи	4129	(20 608)	(15 902)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(49 867)	30 722

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	10 000
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	-	10 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(46 351)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(1 351)
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	(-)	(45 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(36 351)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	185 853	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	185 853	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего			
в том числе:	4320	(169 124)	(10 202)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(-)	(10 202)
уплаченные проценты	4323	(168 860)	(-)
прочие платежи		(264)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	16 729	(10 202)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(33 138)	(15 831)
	4450	35 763	51 594
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 625	35 763
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Игнатьев С.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2019 г.

Примечания

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