

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2019
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"	по ОКПО 06651615		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9201519473		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	299040, Севастополь г, Хрусталева ул, дом № 44			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 350 437	2 246 617	1 907 640
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 342 671	2 236 032	1 868 107
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	7 133	7 589	37 474
	Строительство объектов основных средств	11503	632	2 995	2 059
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 171	19 856	25 312
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 362 608	2 266 472	1 932 952
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	49 864	47 284	38 511
	в том числе:				
	Основное производство	12101	1 012	678	193
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	11	6
	Дебиторская задолженность	1230	199 351	285 350	504 486
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17 032	17 648	4 475
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	153 953	171 027	149 950
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 337	43 352	349 117
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	30
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	17 029	53 322	914
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 000	18 000	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	18 000	18 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 638	2 306	772
	Прочие оборотные активы	1260	2 787	5 135	9 346
	Итого по разделу II	1200	308 651	358 086	553 121
	БАЛАНС	1600	2 671 259	2 624 558	2 486 073

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	298 186	191 797	63 073
	Итого по разделу III	1300	298 196	191 807	63 083
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 190	62 888	41 324
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 094 270	2 067 236	-
	Итого по разделу IV	1400	2 168 460	2 130 124	41 324
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	33 211
	Кредиторская задолженность	1520	202 354	300 926	2 348 177
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	72 875	187 975	2 326 277
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	83 723	107 146	16 442
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19 413	5 719	5 439
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 493	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 379	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	3	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 465	85	18
	Доходы будущих периодов	1530	1 055	1 122	278
	Оценочные обязательства	1540	1 194	579	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	204 603	302 628	2 381 666
	БАЛАНС	1700	2 671 259	2 624 559	2 486 073



Федоренко Ирина
Валентиновна
(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.