

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

299040, Севастополь г, Хрусталева ул, дом № 44

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2018
06651615		
9201519473		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 119 750	1 907 640	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 082 082	1 868 107	-
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	36 530	37 474	-
	Строительство объектов основных средств	11503	1 138	2 059	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 897	25 312	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 128 647	1 932 952	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	42 114	38 511	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	41 698	38 318	-
	Основное производство	12102	416	193	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	6	-
	Дебиторская задолженность	1230	233 886	504 486	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	43 884	4 475	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	139 078	149 950	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 937	349 117	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	30	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	95	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	48 891	914	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	328 071	772	-
	Прочие оборотные активы	1260	6 528	9 346	-
	Итого по разделу II	1200	610 611	553 121	-
	БАЛАНС	1600	2 739 258	2 486 073	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	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	247 097	63 073	-
	Итого по разделу III	1300	247 107	63 083	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 862	41 324	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	54 862	41 324	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	33 211	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 313 215	2 348 177	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 197 438	2 326 277	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	87 248	16 442	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 050	5 439	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 796	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 460	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	31	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	36	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	157	18	-
	Доходы будущих периодов	1530	123 998	278	-
	Оценочные обязательства	1540	75	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 437 288	2 381 666	-
	БАЛАНС	1700	2 739 258	2 486 073	-



Руководитель

(подпись)

Дуравкин Игорь Петрович

(расшифровка подписи)

26 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 537 696	1 227 676
	Себестоимость продаж	2120	(1 301 246)	(1 187 826)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	236 450	39 850
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	236 450	39 850
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 395	2 291
	Проценты к уплате	2330	(711)	-
	Прочие доходы	2340	2 444	1 571
	Прочие расходы	2350	(17 993)	(2 219)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	230 585	41 493
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 609)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(445)	(125)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 538)	(41 285)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(16 415)	32 862
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	184 023	33 070

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	184 023	33 070
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Дуравкин Игорь Петрович
(расшифровка подписи)

26 октября 2018 г.