

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Новая энергетическая компания"		2308259377		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	35.14		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	12300		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	350051, Краснодарский край, Краснодар г, Рашпилевская ул, д. № 256, оф. 7				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	1 115	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 062	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	963	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 140	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	444	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	305	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 919	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 195	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 863	-	-
	БАЛАНС	1600	13 003	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 670)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(7 660)	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	161	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	161	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 251	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 800	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	451	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 502	-	-
	БАЛАНС	1700	13 003	-	-

Руководитель



Гринько Роман Вадимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за 18.09.2018 - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Новая энергетическая компания"	по ОКПО	33178186		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308259377		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	35.14		
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 18.09.2018 - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	31 069	-
	Себестоимость продаж	2120	(30 313)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	756	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(10 099)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 343)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9	-
	Проценты к уплате	2330	(151)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(86)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 571)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(161)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 062	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 670)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 18.09.2018 - 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	(7 670)	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гринько Роман Вадимович

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 18.09.2018 - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

Коды		
0710003	31	12
	2018	
33178186	ИНН	
2308259377	по ОКВЭД	
35.14	по ОКОПФ / ОКФС	
12300	по ОКЕИ	
16		
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Новая энергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
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. За 2017 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

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	-	-	-	-	-	-
Безличина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	-	-	-	-	-	-
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(7 670)	(7 670)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 670)	(7 670)
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	-	-	-	-	-	-
Безличина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	(7 670)	(7 660)

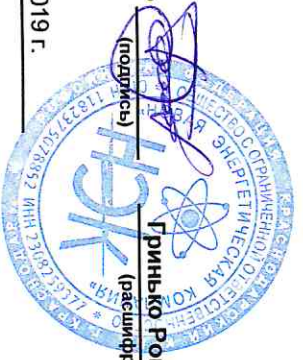
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			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	-	-	-	-
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	(7 660)	-	-

Руководитель Гринько Роман Владимович
 (подпись) (расшифровка подписи)



1 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Новая энергетическая компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 115	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 062	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	963	-	-
Запасы	1210	444	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	305	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 919	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 195	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	13 003	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	161	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	12 251	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 800	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	451	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 663	-	-
Стоимость чистых активов	-	(7 660)	-	-

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



Руководитель

Гринько Роман Вадимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 18.09.2018 - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Новая энергетическая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
33178186		
2308259377		
35.14		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За 18.09.2018 - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 039	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 039	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(36 963)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 437)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 723)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 803)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 924)	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За 18.09.2018 - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 119	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 100	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	9	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 119	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 195	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 195	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Гринько Роман Вадимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за 18.09.2018 - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Новая энергетическая компания" 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: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2018	12	31
33178186		
2308259377		
35.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 18.09.2018 - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	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

(подпись)

Гринько Роман Вадимович
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Новая энергетическая компания» за 2018 г. (тыс. руб.) текстовая часть

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «НЭК» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю 18.09.2018 г., лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридических лиц от 18.09.2018 г.

ОГРН 1182375078852 ИНН 2308259377

Полное фирменное наименование Общества - общество с ограниченной ответственностью «Новая энергетическая компания».

Юридический адрес: 350051, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппилевская, дом 256, офис 7.

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «НЭК» является торговля электроэнергией.

Среднесписочная численность работников Общества за 2018 г. составила 3 человека.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Генеральный директор: с 18.09.2018 г. по настоящее время – Гринько Роман Вадимович.

Лицом, ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление отчетности с 18.09.2018 г. по 08.01.2019 г. является генеральный директор Гринько Роман Вадимович, с 09.01.2019 является главный бухгалтер Доценко Ангелина Николаевна.

Учредителем ООО «НЭК» по состоянию на 31.12.2018 г. является Уразов Павел Васильевич, который владеет долей в уставном капитале в размере 100%.

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

2. Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

2.1. Основа предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «НЭК» за 2018 год сформирована в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными: Федеральным законом о бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. 106н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Министерства Финансов № 94н от 31.10.2000 г. и другими действующими нормативно-правовыми актами.

2.2. Принцип непрерывности деятельности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает, что ООО «НЭК» будет продолжать деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость

ликвидации или существенного сокращения деятельности. Обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.3. Отчетный период

Настоящая бухгалтерская (Финансовая) отчетность отражает имущественное и финансовое положение ООО «НЭК» и результаты его хозяйственной деятельности за период с 18.09.2018 по 31.12.2018 г.

2.4. Отчетная валюта

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в валюте Российской Федерации.

2.5. Оценка активов и обязательств

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

2.6. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен и к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

3. Сведения о существенных аспектах учетной политики и ее изменениях

3.1. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01. Учет материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Оценка производственных запасов (сырья, материалов и т.п.) при отпуске в производство и прочем выбытии производится по средней стоимости.

3.2. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в течение отчетного года, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в бухгалтерском балансе в зависимости от срока их списания: по статье 1190 «Прочие внеоборотные активы», если период их списания больше 12 месяцев, или по статье 1210 «Запасы», если срок их списания не превышает 12 месяцев. Указанные расходы подлежат списанию в порядке, установленном для каждого вида таких расходов в отдельности в течение периода, к которому они относятся. Срок списания расходов будущих периодов на текущие расходы каждого отчетного месяца определяется в момент их отражения в бухгалтерском учете.

3.3. Признание доходов и расходов

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». В зависимости от характера и условий получения Общество выделяет следующие доходы:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности включают выручку от реализации товаров. Учет выручки в целях бухгалтерского и налогового учета ведется по мере отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав.

В составе прочих доходов учитываются доходы от прочей реализации (выручка от предоставления в аренду имущества Общества, реализация услуг и т.д.), доходы от реализации основных средств, материально-производственных запасов Общества (за исключением товаров).

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направления деятельности подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

4. Раскрытие дополнительной информации по показателям бухгалтерской отчетности

4.1. Бухгалтерский баланс (баланс)

4.1.1 Прочие внеоборотные активы (стр. 1190)

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерской отчетности 2018 г. Общество отражает:

- расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам и учитываемые на счете 97 «Расходы будущих периодов» при условии, что период списания этих расходов превышает 12 месяцев после отчетной даты.

4.1.2. Запасы (стр.1210)

Запасы Общества представлены следующим образом:

Наименование	Сумма, тыс. руб.			Доля в составе МПЗ		
	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Сырье и материалы	350	0	0	78,9	0	0
Расходы будущих периодов	94	0	0	21,1	0	0
Итого запасы:	444	0	0	100	0	0

4.1.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода

Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.	
	На 18.09.2018	На 01.01.2017
Денежные средства в кассе	0	0
Денежные средства на счетах в банках	0	0
Деньги в пути	0	0
Денежные эквиваленты	0	0
Итого:	0	0
Код строки бухгалтерского баланса	Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «на 31 декабря предыдущего года» Баланса	Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «На 31 декабря года, предшествующего предыдущему» Баланса
Код строки отчета о движении денежных средств	Строка 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За отчетный период» ОДДС	Строка 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За аналогичный период предыдущего года» ОДДС

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода

Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.	
	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Денежные средства в кассе	3	0
Денежные средства на счетах в банках	3 192	0
Деньги в пути	0	0
Денежные эквиваленты	0	0
Итого:	3 195	0
Код строки бухгалтерского баланса	Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «на 31 декабря отчетного года» Баланса	Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «На 31 декабря предыдущего года» Баланса
Код строки отчета о движении денежных средств	Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За отчетный период» ОДДС	Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода», графа «За аналогичный период предыдущего года» ОДДС

Несвободных денежных средств по состоянию на 31.12.2018 г. Общество не имеет.

4.2. Отчет о финансовых результатах

4.2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

За 2018 г. показатели выручки, себестоимости и валовой прибыли Общества представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Выручка от реализации, в том числе НДС	36 661
НДС с выручки от реализации	5 592
Выручка от реализации, без НДС (стр. 2110)	31 069
Себестоимость товаров (стр. 2120)	30 313
Валовая прибыль (стр. 2100)	756

4.2.2. Управленческие расходы (стр. 2220)

Управленческие расходы Общества представлены следующим образом:

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.		Доля в общей сумме затрат	
	За 2018 г.	За 2017 г.	За 2018 г.	За 2017 г.
Амортизация основных средств и нематериальных активов	42	0	0,004	0
Расходы на оплату труда	4 834	0	0,479	0
Страховые взносы	1 462	0	0,145	0
Расходы по аренде помещений, зданий, сооружений	866	0	0,086	0
Транспортные расходы	33	0	0,003	0
Налоги и сборы	1	0	0,000	0
Лизинговые платежи	517	0	0,051	
Прочие затраты	2 344	0	0,232	
Итого управленческие расходы	10 099	0	1,000	0

4.2.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	За 2018 г.	За 2017 г.
Итого доходы (стр. 2310+стр. 2320+стр. 2340)	9	0
Доходы от участия в других организациях	0	0
Проценты к получению	9	0
Прочие доходы	0	0

Итого расходы (стр. 2330+стр. 2350)	237	0
Проценты по договору займа	151	0
Прочие расходы	86	0
В том числе расходы, не принимаемые для целей налогообложения	66	0

Обществом за период с 18.09.2018 по 31.12.2018 г. получен убыток до налогообложения 9 571 тыс. руб.

4.2.4. Прибыль (убыток)

Чистый убыток Общества за 2018 г. составил 7 670 тыс. руб.

4.2.5. Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная из бухгалтерского убытка (сумма условного дохода по налогу на прибыль) за отчетный год составила 1 914 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 представлен следующим образом

Показатель	Сумма, тыс. руб.	
	За 2018 г.	За 2017 г.
Условный доход по налогу на прибыль	1 914	0
Постоянное налоговое обязательство (стр. 2421)	(13)	0
Увеличение (уменьшение) отложенного налогового обязательства (стр. 2430)	(161)	0
Увеличение (уменьшение) отложенного налогового актива (стр. 2450)	2 062	0
Итого текущий налог на прибыль (стр. 2410)	0	0

Бухгалтерский убыток отличается от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном главой 25 НК РФ. Временные различия в основном вызваны различным порядком признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

4.3. Отчет о движении денежных средств (ОДДС)

4.3.1. Порядок определения свернутого потока денежных средств по НДС

Согласно п.16 ПБУ 23/2011 денежные потоки в виде косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и

платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещения из нее отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто.

Во исполнение п. 23 ПБУ 23/2011 порядок расчета свернутого потока денежных средств от НДС основан на ниже приведенных допущениях и заключается в следующем:

С учетом специфики деятельности Общества (энергосбытовая организация на территории РФ), принципов непрерывности деятельности, отсутствия резкого изменения в направлении деятельности общества, а также отсутствия существенных изменений среды, в которой Общество осуществляет свою деятельность, с достаточной уверенностью можно полагать, что денежные потоки по выплате (поступлению) денежных средств будут содержать сумму НДС в той же доле, что и сумма НДС, содержащаяся в сумме начисленной выручки (поступлений ТМЦ, работ, услуг). Указанная доля в процентах является эффективной ставкой НДС, которая рассчитывается по покупателям и по поставщикам в отдельности.

Сумма НДС рассчитывается только для статей ОДДС, которые по своей сути могут содержать НДС. К таким статьям относятся 4111, 4112. Для статей 4121, 4129 суммы НДС взяты из учетной системы. Остальные статьи ОДДС либо не содержат в себе платежи, облагаемые НДС по смыслу денежного потока, включаемого в данную статью, либо данные платежи незначительны. Поэтому расчет НДС для данных строк не производится. Свернутый поток от НДС определен по формуле:

Сумма НДС по статье 4111 - сумма НДС по статье 4121 +(-) свернутый поток по расчетам с бюджетом по НДС.

Свернутый денежный поток по НДС отражен по статье 4129 в сумме 417 тыс. руб.

Данные за 2018 г. скорректированы на суммы НДС в порядке, приведенном ниже.

Наименование показателя	Код строки ОДДС	Сумма корректировок за 2018 г.
Поступления - всего	4110	5 047
в том числе:		
от продажи продукции, товаров работ и услуг	4111	5 047
Платежи-всего	4120	(5 464)
в том числе:		
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 464)
Прочие платежи	4129	(417)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(417)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(417)

4.3.2. Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (стр. 4111)

В Отчете о движении денежных средств по стр. 4111 отражены поступления денежных средств от покупателей за реализованную электроэнергию в сумме 28 039 тыс. руб.

4.3.3. Платежи в связи с оплатой труда работников (стр. 4122)

С целью достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности Общества, в ОДДС в составе «Платежей в связи с оплатой труда работников» стр. 4122 Общество отражает суммы уплаченных страховых взносов и НДФЛ.

Платежи в связи с оплатой труда работников, отраженные по строке 4122, представлены следующим образом:

Показатель	Сумма, тыс. руб.	
	За 2018 г.	За 2017 г.
Оплата труда работников	2 604	0
НДФЛ	339	0
Страховые взносы	780	0
Итого платежи в связи с оплатой труда работников:	3 723	0

4.3.4. Прочие платежи Общества (строка 4129)

Прочие платежи Общества, отраженные по стр. 4129, представлены следующим образом:

Показатель	Сумма, тыс. руб.	
	За 2018 г.	За 2017 г.
Прочие расчеты с персоналом	129	0
Прочие расходы и сборы	3	0
Прочие расходы	1 650	0
Расходы на услуги банков	21	
Итого прочие платежи:	1 803	0

5. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

В отчетном году Общество в бухгалтерском учете отразило в качестве оценочных обязательств резерв на оплату отпусков, информация об изменении которого представлена в ниже приведенной таблице.

Величина резерва на 31.12.2017	Изменения за текущий год			Величина резерва на 31.12.2018
	Восстановлено резерва	Списано за счет резерва	Создание резерва	
0		(1)	452	451

6. События после отчетной даты

В 1 квартале 2019 г. в составе прочих доходов и расходов отражены прибыли и убытки прошлых лет 2018 года:
 - себестоимость проданного товара, относящаяся к 2018 г., уменьшилась на 115 тыс. руб.

Генеральный директор
 «01» марта 2019 г.



Р.В. Гринько

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		-	-	-
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Гринько Роман Вадимович
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	-	-	-	
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 049	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

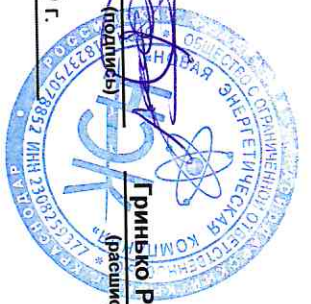
Гринько Роман Владимирович

 (расшифровка подписи)

 1 марта 2019 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



 Руководитель Гринько Роман Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель Гринько Роман Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Гринько Роман Вадимович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	488	-
Расходы на оплату труда	5620	4 834	-
Отчисления на социальные нужды	5630	1 462	-
Амортизация	5640	42	-
Прочие затраты	5650	3 273	-
Итого по элементам	5660	10 099	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 099	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
(подпись)

Гринько Роман Вадимович
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	452	(1)	-	451
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Гринько Роман Вадимович
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гринько Роман Владимович
(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2018г.		
			5910	-	-
			за 2017г.		
			5920	-	-
В том числе:					
			за 2018г.		
			5911	-	-
			за 2017г.		
			5921	-	-

Руководитель  **Гринько Роман Владимович**
 (подпись) (расшифровка подписки)

1 марта 2019 г.

