Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МагнитЭнерго"**	по ОКПО	38321669		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715902899		
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
350072, Краснодарский край, Краснодар г, Солнечная ул, дом № 15/5

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	424	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	549	952	1 911
	в том числе: Расходы будущих периодов	1191	549	952	1 911
	Итого по разделу I	1100	973	952	1 911
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 042	1 550	1 254
	в том числе: Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	1211	932	1 307	1 253
	Расходы будущих периодов	1212	110	243	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 602	160	552
	Дебиторская задолженность	1230	1 008 702	803 892	638 939
	в том числе: Покупатели и заказчики	1231	679 756	504 284	400 086
	Авансы выданные	1232	326 062	295 432	238 105
	Прочая задолженность	1233	2 884	4 176	748
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 706	8 612	44 360
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 015 052	814 214	685 105
	БАЛАНС	1600	1 016 025	815 166	687 016

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	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	294 555	239 171	121 519
	Итого по разделу III	1300	294 565	239 181	121 529
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	712 824	572 596	559 813
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	422 847	382 289	331 075
	Задолженность перед персоналом	1522	2 957	1 995	2 844
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1 397	930	954
	Задолженность по налогам и сборам	1524	169 263	158 760	149 318
	Авансы полученные	1525	116 335	28 604	75 618
	Прочие кредиторы	1526	25	18	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 014	3 072	2 800
	Прочие обязательства	1550	5 622	317	2 874
	Итого по разделу V	1500	721 460	575 985	565 487
	БАЛАНС	1700	1 016 025	815 166	687 016

Руководитель _____ **Беляничева Светлана Вячеславна**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

5

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МагнитЭнерго"**	по ОКПО	38321669		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715902899		
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 Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	10 146 084	8 967 113
	Себестоимость продаж	2120	(9 882 876)	(8 726 909)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	263 208	240 204
	Коммерческие расходы	2210	(80 004)	(74 999)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	183 204	165 205
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	51 494	68 094
	Прочие расходы	2350	(34 451)	(75 213)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	200 247	158 086
	Текущий налог на прибыль	2410	(36 664)	(33 278)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 386	(1 661)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(3 199)	(7 156)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	160 384	117 652

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - 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	160 384	117 652
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Беляничева Светлана Вячеславна**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МагнитЭнерго"**	по ОКПО	38321669		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715902899		
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		

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.	3100	10	-	-	-	121 519	121 529
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	117 652	117 652
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	117 652	117 652
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	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	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	10	-	-	-	239 171	239 181
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	160 384	160 384
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	160 384	160 384
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	-	-	-	-	(105 000)	(105 000)
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	(105 000)	(105 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	10	-	-	-	294 555	294 565

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	294 565	239 181	121 529

Руководитель _____ Беляничева Светлана Вячеславна

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МагнитЭнерго"**	по ОКПО	38321669		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715902899		
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 055 780	8 819 103
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 023 420	8 785 505
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 710	28 126
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 650	5 472
Платежи - всего	4120	(9 955 686)	(8 854 851)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 821 638)	(8 714 019)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 561)	(63 564)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(37 362)	(47 111)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 125)	(30 157)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	100 094	(35 748)
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	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(105 000)	-
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	(105 000)	-
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	(105 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 906)	(35 748)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 612	44 360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 706	8 612
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Беляничева Светлана Вячеславна** (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "МагнитЭнерго" за 2018 год табличная часть (в тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 18 г.[1]	-	(-)	424	(-)	-	(-)	-	-	-	424	(-)
	5110	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	(-)	424	(-)	-	(-)	-	-	-	424	(-)
Аудио-видеовизуальные произведения		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г.[2]								

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 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5210	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
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	1270	1270	1270
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286		-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.[1]	1 550	(-)	9 949 409	(9 949 917)			x	1 042	( )
	5420	за 20 17 г.[2]	1 254	(-)	8 830 032	(8 829 736)			x	1 550	( )
в том числе: *Сырье, материалы и др. аналогичные ценности*	5401	за 20 18 г.[1]	1 307	(-)	618	(18)			(975)	932	( )
	5421	за 20 17 г.[2]	1 253	(-)	801	(8)			(739)	1 307	( )
Товары для перепродажи	5403	за 20 18 г.[1]	0	(-)	9 869 895	(9 869 895)			0	0	(-)
	5423	за 20 17 г.[2]	0	(-)	8 754 729	(8 754 729)			0	0	(-)
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 18 г.[1]	0	(-)	76 851	(80 004)			3 153	0	(-)
	5426	за 20 17 г.[2]	0	(-)	72 305	(74 999)			2 694	0	(-)
Расходы будущих периодов(для объектов аналитического учета , которые в балансе отражаются в составе "Запасов"	5407	за 20 18 г.[1]	243	(-)	2 045	(0)			(2 178)	110	(-)
	5427	за 20 17 г.[2]	1	(-)	2 197	(0)	-	-	(1 955)	243	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	перевод из кратко- в долго-срочную задол-женность	Создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0		(0)	0	0	0	(0)
	5521	за 20 17 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 18 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 17 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г.[1]	805 565	(1 673)	1 007 950	0	(803 172)	(0)	67	0	0	0	35	1 010 343	(1 641)
	5530	за 20 17 г.[2]	643 591	(4 652)	804 858	0	(642 876)	(8)	3 946	0	0	0	967	805 565	(1 673)
в том числе: *Расчеты с покупателями и заказчиками*	5511	за 20 18 г.[1]	504 313	(29)	679 757	0	(504 284)	( )	29	0	0	0	30	679 786	(30)
	5531	за 20 17 г.[2]	400 757	(671)	504 313	0	(400 749)	(8)	671	0	0	0	29	504 313	(29)
Авансы выданные	5512	за 20 18 г.[1]	297 023	(1 591)	325 982	0	(295 389)	(0)	37	0	0	0	0	327 616	(1 554)
	5532	за 20 17 г.[2]	242 067	(3 962)	296 335	0	(241 379)	(0)	3 275	0	0	0	904	297 023	(1 591)
Прочая	5513	за 20 18 г.1	4 229	(53)	2 211	0	(3 499)	(0)	1	0	0	0	5	2 941	(57)
	5533	за 20 17 г.[2]	767	(19)	4 210	0	(748)	(0)	0	0	0	0	34	4 229	(53)
Итого	5500	за 20 18 г.[1]	805 565	(1 673)	1 007 950	0	(803 172)	(0)	67	0	x	x	35	1 010 343	(1 641)
	5520	за 20 17 г.[2]	643 591	(4 652)	804 858	0	(642 876)	(8)	3 946	0	x	x	967	805 565	(1 673)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 18 г.[4]		На 31 декабря 20 17 г.[2]		На 31 декабря 2016г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе	5540	1 641	0	1 687	14	4 788	136
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30	0	41	12	807	136
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 554	0	1 591	0	3 962	0
прочая	5543	57	0	55	2	19	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кратко- в долгосрочную задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0
	5571	за 20 17 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0
в том числе:	5552	за 20 18 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0
	5572	за 20 17 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5560	за 20 18 г.[1]	572 913	600 466	0	(454 925)	(8)	0	(0)	718 446
	5580	за 20 17 г.[2]	562 687	489 369	0	(479 143)	(0)	0	(0)	572 913
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 18 г.[1]	382 289	304 867	0	(264 309)	(0)	0	(0)	422 847
	5581	за 20 17 г.[2]	331 075	298 753	0	(247 539)	(0)	0	(0)	382 289
Авансы полученные	5562	за 20 18 г.[1]	28 604	116 335	0	(28 596)	(8)	0	(0)	116 335
	5582	за 20 17 г.[2]	75 618	28 596	0	(75 610)	(0)	0	(0)	28 604
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 18 г.[1]	158 760	169 263	0	(158 760)	(0)	0	(0)	169 263
	5583	за 20 17 г.[2]	149 318	158 760	0	(149 318)	(0)	0	(0)	158 760
Расчеты по страховым взносам	5564	за 20 18 г.[1]	930	1 397	0	(930)	(0)	0	(0)	1 397
	5584	за 20 17 г.[2]	954	930	0	(954)	(0)	0	(0)	930
Расчеты с персоналом	5565	за 20 18 г.[1]	1 995	2 957	0	(1 995)	(0)	0	(0)	2 957
	5585	за 20 17 г.[2]	2 844	1 995	0	(2 844)	(0)	0	(0)	1 995
Прочая	5566	за 20 18 г.[1]	335	5 647	0	(335)	(0)	0	(0)	5 647
	5586	за 20 17 г.[2]	2 878	335	0	(2 878)	(0)	0	(0)	335
Итого	**5550**	**за 20 18 г.[1]**	**572 913**	**600 466**	**0**	**(454 925)**	**(8)**	**x**	**x**	**718 446**
	5570	**за 20 17 г.[2]**	**562 687**	**489 369**	**0**	**(479 143)**	**(0)**	**x**	**x**	**572 913**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Материальные затраты	5610	975	740
Расходы на оплату труда	5620	52 615	48 882
Отчисления на социальные нужды	5630	15 590	14 156
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	10 824	11 221
Итого по элементам	5660	80 004	74 999
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	9 882 876	8 726 909
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 962 880	8 801 908

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	3 072	5 552	(5 601)	(9)	3 014
в том числе: *Резерв на оплату отпусков*	5701	3 072	5 552	(5 601)	(9)	3 014

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:		0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:		0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 18 г.[1]		За 20 17 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
в том числе: на текущие расходы		5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]	5910	0	0	(0)	0
	20 ____ г.[2]	5920	0	0	(0)	0
в том числе:	20 ____ г.[1]		0	0	(0)	0
	20 г.[2]		0	0	(0)	0

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор ООО "МагнитЭнерго" _____ Беляничева Светлана Вячеславна

"22" Марта 2019г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «МагнитЭнерго» за 2018 год (тыс. руб.)

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «МагнитЭнерго» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва от 08.02.2012 г., свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица, зарегистрированном 08.02.2012 г. серия 77 № 014960943.

ОГРН 1127746076710 ИНН 7715902899.

Полное фирменное наименование Общества — общество с ограниченной ответственностью «МагнитЭнерго».

Юридический адрес: РФ, Краснодарский край, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5.

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «МагнитЭнерго» является Торговля электроэнергией.

С 01.10.2018г. Общество открыло 6 обособленных подразделений в 6 регионах РФ, не выделенных на отдельный баланс: Обособленное подразделение в г. Казань, Обособленное подразделение в г. Тула, Обособленное подразделение в г. Оренбург, Обособленное подразделение в г. Волгоград, Обособленное подразделение в г. Екатеринбург, Обособленное подразделение в г. Иваново.

Среднесписочная численность работников Общества за 2018 год составила 69 человека.

Органами управления Общества являются:

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

Генеральный директор:

с 05.08.2014 г. по 30.03.2018 – Самарченко Ольга Петровна

с 31.03.2018 по настоящее время Беляничева Светлана Вячеславна

Лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета и составление отчетности является главный бухгалтер Бублик Анна Владимировна.

Учредителями ООО «МагнитЭнерго» по состоянию на 31.12.2018 г. являются АО «Тандер», которое владеет 99,9 % доли в уставном капитале и ООО «Алкотрейдинг», которое владеет 0,1 % доли в уставном капитале.

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 «МагнитЭнерго» за 2018 год сформирована в соответствие с правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 94н от 31.10.2000г. 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 «МагнитЭнерго» 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 «МагнитЭнерго» и результаты его хозяйственной деятельности за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 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, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

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.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) 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 себестоимости.

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 их срок списания не превышает 12 месяцам. 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 розничной 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 и 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 направлений 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.

3.4. Изменения в учетной политике

В отчетном году в учетную политику Общества по сравнению с прошлым отчетным периодом изменения не вносились.
С 01.10.2018г. в учетную политику Общества были внесены дополнения в связи с открытиями обособленных подразделений и в связи с планируемыми затратами по приобретению НМА, порядок учета которых ранее в учетной политике Общества не раскрывался.

Общество не внесло существенных изменений в Учетную политику на 2019год.

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, в т.ч.:	932	1 307	1 253	89,44	84,32	99,9
прочие материалы	932	1 307	1 253	89,44	84,32	99,9
Расходы будущих периодов	110	243	1	10,56	15,67	0,1
Итого запасы:	**1 042**	**1 550**	**1 254**	**100**	**100**	**100**

4.1.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало отчетного периода

Наименование показателей	Сумма , тыс. руб	
	На 01.01.2018	На 01.01.2017
Денежные средства в кассе	27	20
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	8 585	44 340
Денежные средства на счетах в банках, в валюте	0	0
Деньги в пути	0	0

Денежные эквиваленты	0	0
Итого :	**8 612**	**44 360**
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	0	27
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	3 706	8 585
Денежные средства на счетах в банках, в валюте	0	0
Деньги в пути	0	0
Денежные эквиваленты	0	0
Итого:	**3 706**	**8 612**
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.

4.1.4. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность в части налогов (стр.1524) представлена следующим образом :

Налог	**Сумма ,тыс.руб**		
	на 31.12.18	**на 31.12.17**	**на 31.12.16**
Налог на прибыль	862	0	2 806
НДС	167 743	158 262	146 038
Налог на имущество	0	0	0
НДФЛ	658	497	471
Транспортный налог	0	0	0
Налог на землю	0	0	0

Прочие	0	1	3
Итого:	**169 263**	**158 760**	**149 318**

Кредиторская задолженность общества перед поставщиками, отраженная по строке 1521, представлена следующим образом:

Наименование	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2018	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2017	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2016
Задолженность поставщикам	433 336	390 824	345 105
Установленные разногласия	- 10 489	- 8 535	-14 030
Итого задолженность перед поставщиками и подрядчиками (стр. 1521)	**422 847**	**382 289**	**331 075**

4.2. Отчет о финансовых результатах

4.2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Показатели выручки, себестоимости и валовой прибыли Общества по видам деятельности представлены следующим образом:

Наименование показателя	2018г. , тыс. руб.	2017г., тыс. руб.
Выручка от реализации, в том числе НДС	11 972 379	10 581 193
НДС с выручки от реализации	1 826 295	1 614 080
Выручка от реализации, без НДС (стр.2110)	10 146 084	8 967 113
Себестоимость товаров (стр.2120)	9 882 876	8 726 909
Валовая прибыль (стр.2100)	263 208	240 204

4.2.2. Коммерческие и управленческие расходы (стр. 2210 и стр. 2220)

Коммерческие расходы Общества с представлены следующим образом:

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.		Доля в общей сумме затрат	
	За 2018г.	За 2017г.	За 2018г.	За 2017г.
Расходы на оплату труда	52 613	48 882	0,66	0,65
Расходы на аренду имущества и оплату коммунальных услуг	2 261	2 076	0,03	0,03
Транспортные расходы	0	0	0	0
Налоги и сборы	0	5	0	0
Амортизация основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	15 590	14 156	0,19	0,19
Прочие затраты	9 540	9 880	0,12	0,13
Итого коммерческие расходы	**80 004**	**74 999**	**1**	**1**

4.2.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	
	За 2018г.	За 2017г.
Итого доходы (стр.2310+стр.2320+стр.2340)	**51 494**	**68 094**
Доходы от участия в других организациях	0	0
Проценты полученные	0	0
Курсовые разницы	0	0
Штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получено решение суда	6 485	5 260
Прибыль прошлых лет	33 468	44 854
Возмещение убытков , причиненных неисполнение или ненадлежащим исполнением обязательств.	3	0
Переуступка права требования	10 898	13 786
Прочие доходы	640	4 194
Итого расходы (стр. 2330+стр. 2350)	**34 451**	**75 213**
Проценты по кредитам, уплаченные	0	0
Переуступка права требования	10 898	13 786
Штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получено решение суда	679	719
Убыток прошлых лет	16 284	29 306
Возмещение убытков, причиненных неисполнение или ненадлежащим исполнением обязательств.	0	0
Налоги и сборы	109	142
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения	324	27 797
Премия, выплаченная покупателям	5 769	2 520
Прочие расходы	388	943

В составе прочих доходов 2018 года отражены доходы прошлых лет (декабря 2017года) в сумме 23 185 тыс. руб., состоящие из:

-уменьшение выручки в сумме 3 293 тыс. руб.

-уменьшение себестоимости и расходов в сумме 26 478 тыс. руб.

В составе прочих расходов 2018 года отражены расходы прошлых лет (декабря 2017года) в сумме 7 190 тыс. руб., состоящие из:

-уменьшение выручки в сумме 27 490 тыс. руб.

-уменьшение себестоимости и расходов в сумме 20 300 тыс. руб.

4.2.4. Прибыль (убыток)

Компанией за 2018 год получена прибыль до налогообложения в сумме 200 247 тыс. руб.
Чистая прибыль Общества за 2018 г. составила 160 384 тыс. руб.

Компанией за 2017 год получена прибыль до налогообложения в сумме 158 086 тыс. руб.
Чистая прибыль Общества за 2017 г. составила 117 652 тыс. руб.

4.2.5. Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль), за отчетный год составила 40 049 тыс. руб. Налог на прибыль по данным декларации по налогу на прибыль организаций составил в 2018 году 36 664 тыс. руб.

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль), за 2017 год составила 31 617 тыс. руб. Налог на прибыль по данным декларации по налогу на прибыль организаций составил в 2017 году 33 278 тыс. руб.

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

Показатель	Сумма, тыс. руб.	
	За 2018г.	За 2017г.
Условный расход по налогу на прибыль	40 049	31 617
Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр.2421)	3385	1 661
Увеличение/(уменьшение) отложенного налогового актива (стр.2440)	0	0
Увеличение/(уменьшение) отложенного налогового обязательства (стр.2430)	0	0
Итого текущий налог на прибыль (стр.2410)	36 664	33 278

Бухгалтерская прибыль отличается от налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном главой 25 НК РФ. Постоянные разницы в основном вызваны отражением в отчетном году прибылей (убытков) прошлых лет; 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 предприятия (энергосбытовая организация на территории РФ), принципов непрерывности деятельности, отсутствия резкого изменения в направлении деятельности компании, а также отсутствия существенных изменений среды, в которой компания 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, 4121. Для статьи 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 денежный поток от НДС определен по формуле:

сумма НДС по статье 4111 + сумма НДС по статье 4112 - сумма НДС по статье 4121 ± свернутый поток по расчетам с бюджетом по НДС.

Свернутый денежный поток по НДС отражен по статье 4129 ОДДС.

Данные за сравниваемый период 2018г скорректированы на суммы НДС в порядке приведенном выше

Наименование показателя	Код строки ОДДС	Сумма корректировок
		За 2018г.
Поступления - всего	4110	**1 808 843**
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 804 216
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 627
прочие поступления	4119	0
Платежи - всего	4120	**(1 837 373)**
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 766 196)
прочие платежи	4129	(71 177)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 530)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(28 530)

5. Информация об изменении оценочного значения

В отчетном году ООО "МагнитЭнерго" в бухгалтерском учете отразило в качестве оценочных значений резерв по сомнительным долгам, информация об изменении которого представлена в нижеприведенной таблице.

	Величина резерва на 31.12.2017 г.	Изменения за текущий год			Величина резерва на конец года 31.12.2018 г.
		Восстановлено резерва	Списано за счет резерва	Создание (изменение) резерва	
Сумма	1 673	-67	(-)	35	1 641

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

В отчетном году ООО "МагнитЭнерго" 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 г.	Изменения за текущий год			Величина резерва на конец года 31.12.2018г.
		Восстановлено резерва	Списано за счет резерва	Создание (изменение) резерва	
Сумма	3 072	(9)	(5 601)	5 552	3 014

7. Информация о распределении прибыли в 2018 году

В течение 2018 года ООО «МагнитЭнерго распределил чистую прибыль общества в размере 105 000 тыс. руб. согласно принятому решению внеочередного общего собрания участников ООО «МагнитЭнерго» от 29.06.2018г. о распределении прибыли за 2017г.

8. Связанные стороны

К связанным сторонам ООО «МагнитЭнерго» относятся:

Наименование организации	Доля участия	Юридический адрес	ИНН	Направление деятельности
1	2	3	4	5
АО «Тандер»	99,9	350002 г. Краснодар, ул Леваневского, 185	2310031475	розничная и оптовая торговля продуктами питания, парфюмерно-косметической продукцией и другими аналогичными товарами.
ООО «Алкотрейдинг»	0,1	350072 г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5	2634067954	розничная и оптовая торговля алкогольными и другими напитками.
Другие связанные стороны				
ООО «Пластиктрейд» с 01.01.18 по 14.03.18				
ООО «БестТорг»				
ООО «СПП Юг» с 01.01.18 по 14.03.18				
ООО «ТД Холдинг»				
ООО «Сельта»				
ООО «Тандем»				
ПАО «Магнит»				
ООО «Ритейл Импорт»				
ООО «Звезда»				
ООО «ТК «Зеленая линия»				
ООО «ИТМ»				
ООО «МФК»				
ООО «Логистика Альтернатива»				
АО «НПФ «Магнит»				
ООО «Волшебная свежесть»				
ООО «Морозные припасы»				
ООО «МОСКВА НА ДОНУ»				
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КРАСНОДАР"				
ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"				
ООО "КОНДИТЕР КУБАНИ"				
ООО «Новые технологии» с 01.01.18 по 14.03.18				
ООО «Инвестстрой» с 01.01.18 по 14.03.18				
ООО «МФ-СИА»				
ООО «МАГНИТ ФАРМА»				
Галицкий Сергей Николаевич с 01.01.18 по 14.03.18				
Помбухчан Хачатур Эдуардович с 01.01.18 по 14.03.18				
Федотов Денис Анатольевич				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТБ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"				
БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)				
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД"				
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО				

32

"РИНК"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИА ГРУПП"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИА ГРУПП"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-БАРНАУЛ"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ИРКУТСК"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-СМОЛЕНСК"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ТЮМЕНЬ"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-АРХАНГЕЛЬСК"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-АСТРАХАНЬ"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-БЕЛГОРОД"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-БЛАГОВЕЩЕНСК"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВЛАДИВОСТОК"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВЛАДИМИР"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВОЛГОГРАД"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ВОРОНЕЖ"				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ЕКАТЕРИНБУРГ"				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КАЗАНЬ, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КАМЧАТКА, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КЕМЕРОВО, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КИРОВ, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КРАСНОЯРСК, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-МУРМАНСК, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-НИЖНИЙ НОВГОРОД, ООО				

СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-НОВОСИБИРСК, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ОРЕНБУРГ, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ПЕНЗА, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ПЕРМЬ, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-РОСТОВ-НА-ДОНУ, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-САРАТОВ, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-СТАВРОПОЛЬ, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ТАМБОВ, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ТУЛА, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-УФА, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ХАБАРОВСК, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ЧЕЛЯБИНСК, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ЮЖНО-САХАЛИНСК, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ЯРОСЛАВЛЬ, ООО				
СИА-САМАРА, ООО				
СИА-ЧЕРНОЗЕМЬЕ, ООО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-ОМСК, ЗАО				
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ-КРАСНОДАР, ЗАО				
Наумова Ольга Валерьевна				
Милинова Елена Михайловна				
Основной управленческий персонал				

Информация о связанных сторонах за 2018 г. отражена в таблице (в тыс. руб. с НДС):

Информация	**Группа связанных сторон**		
	основное хозяйственное общество	**дочерние хозяйственные общества**	**другие связанные стороны**
характер отношений	организация контролируется юридическим лицом	организация контролирует юридическое лицо;	организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).
1	2	3	4
Виды операций			
приобретение товаров, работ, услуг	4 823	0	0
продажа товаров, работ, услуг	10 927 312	0	112 066
приобретение основных средств и других активов	311	0	0
продажа основных средств и других активов;	0	0	0
аренда имущества, включая коммунальные и эксплуатационные услуги по арендованному имуществу	2 504	0	0
предоставление имущества в аренду	0	0	0
финансовые операции, включая предоставление займов:		0	0

Выплаченная прибыль	105 000		
передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы, вклады в имущество;	0	0	0
другие операции	10 898	0	0
Операции не завершенные на конец отчетного периода			
дебиторская задолженность, сумма	606 690	0	4534
кредиторская задолженность, сумма	115 824	0	0
величина списанной дебиторской задолженности	0	0	0

ООО "МагнитЭнерго" не оценивает дебиторскую задолженность организаций, входящих в группу связанных сторон, в качестве сомнительной, в связи с чем, резерв по сомнительным долгам по указанной дебиторской задолженности не создавался.

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу за 2018 г., тыс.руб.

№ п/п	Виды вознаграждений	Текущий отчетный период	Предыдущий отчетный период
1	Краткосрочные вознаграждения	8 223	8 390

В состав управленческого персонала входят: генеральный директор и заместители генерального директора.

Долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу ООО «МагнитЭнерго» не выплачивало.

9. События после отчетной даты

В 1 квартале 2019 г. в составе прочих доходов и расходов отражены прибыли и убытки прошлых лет 2018года:

- доходы, относящиеся к 2018 г., увеличились на 43 796 тыс. руб.;
- себестоимость проданного товара, относящаяся к 2018 г., увеличилась на 16 069 тыс. руб.;
- расходы, относящиеся к 2018 г., увеличились на 579 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «МагнитЭнерго» Беляничева С.В.

«22» Марта 2019 г.