ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Аудиторская фирма «Фабер Лекс»
Член СРО НП "Московская аудиторская палата", ОРНЗ 10203002910
р/с 40702810000110003611 в Филиал «Южный» ПАО "БАНК УРАЛСИБ", БИК 040349700, к/с 30101810400000000700, ИНН 2308052975
Юр. адрес: 350049 г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 144/2, факт. адрес: 350049 г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 144/2

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Участники ООО «МагнитЭнерго»; иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудируемое лицо:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МагнитЭнерго» (сокращенное наименование: ООО «МагнитЭнерго»).

ОГРН: 1127746076710

Место нахождения: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 5.

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (сокращенное наименование: ООО АФ «Фабер Лекс»).

ОГРН: 1022301213197

Место нахождения: г. Краснодар, ул. Красных партизан, 144/2.

ООО Аудиторская фирма «Фабер Лекс» является членом СРО НП «Московская аудиторская палата».

ОРНЗ: 10203002910.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ООО «МагнитЭнерго», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за 2015 год и приложений к ним (отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с

Россия, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 144/2
тел. (861) 220-03-20, 221-41-42, 226-41-41
www.faberlex.ru

установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ООО «МагнитЭнерго» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор
ООО Аудиторская фирма «Фабер Лекс»
(квалификационный аттестат аудитора № 03-000520
выдан на основании решения СРО НП «МоАП»
от 24.12.2012 г., протокол № 187) Лаврищева О.В.

«25» марта 2016 г.

Россия, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 144/2
тел. (861) 220-03-20, 221-41-42, 226-41-41
www.faberlex.ru

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МагнитЭнерго"**	по ОКПО	38321669		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715902899		
Вид экономической деятельности **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)**	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
350072, Краснодарский край, Краснодар г, Московская ул, дом № 5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	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	1 608	2 202	2 135
	Итого по разделу I	1100	1 608	2 202	2 135
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	716	2	2
	в том числе:	1211	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	7	-
	Дебиторская задолженность	1230	542 880	342 756	190 357
	в том числе:	1231	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 279	4 787	829
	Прочие оборотные активы	1260	-	1 117	5 441
	Итого по разделу II	1200	555 877	348 669	196 629
	БАЛАНС	1600	557 485	350 871	198 764

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	223 398	138 400	16 647
	Итого по разделу III	1300	223 408	138 410	16 657
	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	331 984	210 840	182 107
	в том числе:	1521	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 093	1 621	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	334 077	212 461	182 107
	БАЛАНС	1700	557 485	350 871	198 764

Руководитель _____ **Самарченко Ольга Петровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за год 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МагнитЭнерго"**	по ОКПО	38321669		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715902899		
Вид экономической деятельности **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)**	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 2015 г.	За год 2014 г.
	Выручка	2110	5 957 273	4 383 707
	Себестоимость продаж	2120	(5 830 474)	(4 200 811)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	126 799	182 896
	Коммерческие расходы	2210	(55 267)	(46 900)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 532	135 996
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	80 851	51 873
	Прочие расходы	2350	(41 723)	(38 947)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	110 660	148 922
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 878)	(27 169)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 254)	(2 616)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(6 784)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	84 998	121 753

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 2015 г.	За год 2014 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	84 998	121 753
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Самарченко Ольга Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за год 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МагнитЭнерго"	по ОКПО	38321669		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715902899		
Вид экономической деятельности: Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	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 2013 г.	3100	10	-	-	-	16 647	16 657
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	121 753	121 753
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	121 753	121 753
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	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	223 408	138 410	16 657

Руководитель _____ Самарченко Ольга Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за год 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МагнитЭнерго"**	по ОКПО	38321669		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7715902899		
Вид экономической деятельности **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)**	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 2015 г.	За год 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 877 851	4 254 654
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 876 607	4 254 112
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 244	542
Платежи - всего	4120	(5 870 359)	(4 250 696)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 776 713)	(4 176 402)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 774)	(29 751)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(26 767)	(17 150)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32 105)	(27 393)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 492	3 958
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 год 2015 г.	За год 2014 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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 492	3 958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 787	829
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 279	4 787
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Самарченко Ольга Петровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "МагнитЭнерго" (тыс. руб)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	1 270	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015г.	2	-	6 307 298	(6 306 584)	-	-	X	716	-
	5420	за 2014г.	2	-	4 281 718	(4 281 718)	-	-	X	2	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	2	-	1 656	(7)	-	-	(945)	706	-
	5421	за 2014г.	2	-	532	(25)	-	-	(507)	2	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	6 251 310	(6 251 310)	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	4 234 793	(4 234 793)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	53 213	(55 267)	-	-	2 054	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	45 877	(46 900)	-	-	1 023	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5406	за 2015г.	-	-	1 119	-	-	-	(1 109)	10	-
	5426	за 2014г.	-	-	516	-	-	-	(516)	-	-
	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								Создание резерва по сомнительным долгам	На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X		-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	343 462	(706)	537 870	-	(336 770)	-	706	-	X	X		-	-
	5530	за 2014г.	190 357	-	308 804	-	(155 697)	-	-	-	-	-	1 682	544 562	(1 682)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	190 355	-	283 310	-	(190 355)	-	-	-	-	-		343 462	(706)
	5531	за 2014г.	99 094	-	190 355	-	(99 094)	-	-	-	-	-	19	283 310	(19)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	135 578	(687)	246 919	-	(134 891)	-	687	-	-	-		190 355	-
	5532	за 2014г.	54 791	-	110 899	-	(30 112)	-	-	-	-	-	687	247 606	(687)
Прочая	5513	за 2015г.	17 529	(19)	7 641	-	(11 524)	-	19	-	-	-		135 578	(687)
	5533	за 2014г.	36 472	-	7 550	-	(26 491)	-	-	-	-	-	976	13 646	(976)
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X		17 529	(19)
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X		-	-
Итого	5500	за 2015г.	343 462	(706)	537 870	-	(336 770)	-	706	X	X	X		-	-
	5520	за 2014г.	190 357	-	308 804	-	(155 697)	-	-	X	X	X	1 682	544 562	(1 682)
														343 462	(706)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 682	-	706	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	687	-	687	-	-	-
прочая	5543	976	-	19	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	210 840	295 556	-	(174 412)	-	-	X	X	-
	5580	за 2014г.	182 107	210 497	-	(181 764)	-	-	-	-	331 984
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	193 466	189 568	-	(157 108)	-	-	-	-	210 840
	5581	за 2014г.	82 096	193 466	-	(82 096)	-	-	-	-	225 926
авансы полученные	5562	за 2015г.	7 322	1 729	-	(7 314)	-	-	-	-	193 466
	5582	за 2014г.	34 513	7 322	-	(34 513)	-	-	-	-	1 737
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2015г.	7 353	100 977	-	(7 353)	-	-	-	-	7 322
	5583	за 2014г.	9 875	7 353	-	(9 875)	-	-	-	-	100 977
расчеты по страховым взносам	5564	за 2015г.	516	752	-	(516)	-	-	-	-	7 353
	5584	за 2014г.	726	516	-	(726)	-	-	-	-	752
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	516
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом	5566	за 2015г.	1 883	2 512	-	(1 834)	-	-	-	-	-
	5586	за 2014г.	1 824	1 834	-	(1 775)	-	-	-	-	2 561
прочая	5567	за 2015г.	300	18	-	(287)	-	-	-	-	1 883
	5587	за 2014г.	53 073	6	-	(52 779)	-	-	-	-	31
Итого	5550	за 2015г.	210 840	295 556	-	(174 412)	-	X	X	X	300
	5570	за 2014г.	182 107	210 497	-	(181 764)	-	X	X	X	331 984
											210 840

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	945	507
Расходы на оплату труда	5620	34 826	30 658
Отчисления на социальные нужды	5630	9 881	8 353
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	9 615	7 382
Итого по элементам	5660	55 267	46 902
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 830 474	4 200 811
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	5 885 741	4 247 711

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 621	3 516	(3 007)	(37)	2 093
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 621	3 516	(3 007)	(37)	2 093

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015г.	5910	-	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015г.	5911	-	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Самарченко Ольга Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «МагнитЭнерго» за 2015 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. Московская, д. 5.

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «МагнитЭнерго» является Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения).

Среднесписочная численность работников Общества за 2015 год составила 47 человека.

Органами управления Общества являются:

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

Генеральный директор: с 05.08.2014 г. по настоящее время – Самарченко Ольга Петровна.

Лицом, ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в 2015 г., является Малик Оксана Владимировна.

Учредителями ООО «МагнитЭнерго» по состоянию на 31.12.2015 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 2015 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 финансовой положение ООО «МагнитЭнерго» и результаты его хозяйственной деятельности за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 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 2014 годом существенные изменения не вносились. Также не вносились существенные изменения в учетную политику на 2016 год .

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 2015 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 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Сырье и материалы, в т.ч.:	706	2	2	98,6	100	100
прочие материалы	706	2	2	98,6	100	100
Расходы будущих периодов	10	0	0	1,4	0	0
Итого запасы:	**716**	**2**	**2**	**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 01.01.2015	На 01.01.2014
Денежные средства в кассе	7	1
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	4 780	828
Денежные средства на счетах в банках, в валюте	0	0
Деньги в пути	0	0
Денежные эквиваленты	0	0
Итого :	**4 787**	**829**
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

31

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода

Наименование показателей	Сумма , тыс. руб.	
	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Денежные средства в кассе	1	7
Денежные средства на счетах в банках, в рублях	12 278	4 780
Денежные средства на счетах в банках, в валюте	0	0
Деньги в пути	0	0
Денежные эквиваленты	0	0
Итого:	**12 279**	**4 787**
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 31.12.2015 г. Общество не имеет.

4.1.4. Кредиторская задолженность (стр. 1520)

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

Налог	Сумма ,тыс.руб		
	на 31.12.15	на 31.12.14	на 31.12.13
Налог на прибыль	0	0	0
НДС	100 579	7 046	9 589
Налог на имущество	0	0	0
НДФЛ	395	300	286
Транспортный налог	0	0	0
Налог на землю	0	0	0
Прочие	3	7	0
Итого:	**100 977**	**7 353**	**9 875**

4.2. Отчет о финансовых результатах

4.2.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

За 2015 г. показатели выручки, себестоимости и валовой прибыли Общества по видам деятельности представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
Выручка от реализации, в том числе НДС	7 029 582
НДС с выручки от реализации	1 072 309
Выручка от реализации, без НДС (стр.2110)	5 957 273
Себестоимость товаров (стр.2120)	5 830 474
Валовая прибыль(стр.2100)	126 799

Сравнительные показатели :

За 2014 г. показатели выручки, себестоимости и валовой прибыли Общества по видам деятельности представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
Выручка от реализации, в том числе НДС	5 172 775
НДС с выручки от реализации	789 068
Выручка от реализации, без НДС (стр.2110)	4 383 707
Себестоимость товаров (стр.2120)	4 200 811
Валовая прибыль(стр.2100)	182 896

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	
	на 31.12.15	на 31.12.14	на 31.12.15	на 31.12.14
Расходы на оплату труда	35 634	27 490	0,64	0,58
Расходы на аренду имущества и оплату коммунальных услуг	1 915	1 267	0,04	0,03
Транспортные расходы	0	0	0	0
Налоги и сборы	12	9	0	0
Амортизация основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9 073	7 490	0,16	0,16
Прочие затраты	8 633	10 644	0,16	0,23
Итого коммерческие расходы	**55 267**	**46 900**	**1**	**1**

4.2.3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества представлены следующим образом:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	
	на 31.12.15	на 31.12.14
Итого доходы (стр.2310+стр.2320+стр.2340)	**80 851**	**51 873**
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	829	542
Прибыль прошлых лет	54 232	51 253
Возмещение убытков , причиненных неисполнение или ненадлежащим исполнением обязательств.	415	0
Переуступка права требования	25 253	0
Прочие доходы	122	78
Итого расходы (стр. 2330+стр. 2350)	**41 723**	**38 947**
Проценты по кредитам, уплаченные	0	0
Переуступка права требования	25 253	0
Штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получено решение суда	145	41
Убыток прошлых лет	14 001	37 570
Возмещение убытков , причиненных неисполнение или ненадлежащим исполнением обязательств.	13	0
Налоги и сборы	104	75
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения	224	33
Прочие расходы	1 983	1 228

В составе прочих доходов и расходов отражены прибыли и убытки прошлых лет: доходы, относящиеся к 2014 г., уменьшились на 3 576 тыс. руб.; расходы, относящиеся к 2014 г., уменьшились на 23 548 тыс. руб.

4.2.4. Прибыль (убыток)

Компанией за 2015 год получена прибыль до налогообложения в сумме 110 661 тыс. руб.
Чистая прибыль Общества за 2015 г. составила 84 998 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 22 132 тыс. руб. Налог на прибыль по данным деклараций по налогу на прибыль организаций составил в 2015 году 18 878 тыс. руб.

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

Показатель	Сумма, тыс. руб.	
	на 31.12.15	на 31.12.14
Условный расход по налогу на прибыль	22 132	29 784
Постоянное налоговое обязательство (стр.2421)	(3 254)	(2 616)
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)	18 878	27 168

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, 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 4121 ± свернутый поток по расчетам с бюджетом по НДС.

Свернутый денежный поток по НДС отражен по статье 4129.

Наименование показателя	Код строки ОДДС	Сумма корректировок
		На 31.12.2015
Поступления - всего	4110	1 057 789
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 057 789
прочие поступления	4119	
Платежи - всего	4120	(1 039 173)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 039 173)
прочие платежи	4129	(39 093)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 477)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 477)

4.3.2. Прочие платежи Общества, отраженные по строке 4129, предоставлены следующим образом:

Показатель	Сумма, тыс. руб.	
	на 31.12.15	на 31.12.14
Прочие расчеты с персоналом	1 323	157
Прочие платежи поставщикам	1 071	571
Услуги банка	300	271
Платежи в бюджет	116	76
Платежи во внебюджетные фонды	8 818	7 524
Свернутый поток от НДС	20 477	18 794
Итого прочие платежи:	**32 105**	**27 393**

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 31.12.2014 г.	Изменения за текущий год			Величина резерва на конец года 31.12.2015 г.
		Восстановлено резерва	Списано за счет резерва	Создание (изменение) резерва	
Сумма	706	-706	(-)	1 682	1 682

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 31.12.2014 г.	Изменения за текущий год			Величина резерва на конец года 31.12.2015 г.
		Восстановлено резерва	Списано за счет резерва	Создание (изменение) резерва	
Сумма	1 621	(7)	(3 007)	3 486	2 093

7. 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.

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5
Другие связанные стороны				
ООО «Пластиктрейд»				
ООО «БестТорг»				
ООО «СПП Юг»				
ООО «ТД Холдинг»				
ООО «Сельта»				
ООО «Тандем»				
ПАО «Магнит»				
ООО «Ритейл Импорт»				
ООО «Звезда»				
ООО «ТК «Зеленая линия»				
ООО «ИТМ»				
ООО «Тандер-Магнит»				
ООО «Логистика Альтернатива»				
АО «НПФ «Магнит»				
ООО «Новые технологии»				
Галицкий Сергей Николаевич				
Помбухчан Хачатур Эдуардович				
Гордейчук Владимир Евгеньевичч				

Информация о связанных сторонах за 2015 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	0	0	0
продажа товаров, работ, услуг	6 795 626	0	68 568
приобретение основных средств и других активов	1 076	0	0
продажа основных средств и других активов;	0	0	0
аренда имущества, включая коммунальные и эксплуатационные услуги по арендованному имуществу	60	0	0
предоставление имущества в аренду	0	0	0
финансовые операции, включая предоставление займов	0	0	0

Продолжение таблицы

1	2	3	4
передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы, вклады в имущество;	0	0	0
другие операции	0	0	0
Операции не завершенные на конец отчетного периода			
дебиторская задолженность, сумма	261 693	0	7 466
кредиторская задолженность, сумма	0	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 2015 г., тыс.руб.

№ п/п	Виды вознаграждений	Текущий отчетный период	Предыдущий отчетный период
1	Краткосрочные вознаграждения	7 912	8 092
	ИТОГО		

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

8. События после отчетной даты

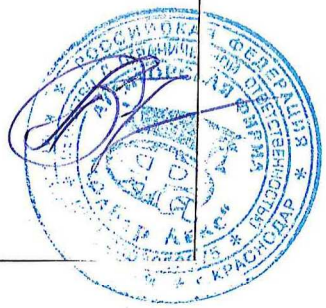
В 1 квартале 2016 г. в составе прочих доходов и расходов отражены прибыли и убытки прошлых лет: доходы, относящиеся к 2015 г., уменьшились на 16 555 тыс. руб.; расходы, относящиеся к 2015 г., уменьшились на 10 935 тыс. руб.

Руководитель О.П. Самарченко

25 марта 2016 г.

В настоящем документе прошито и пронумеровано 39 (тридцать девять) листов.

Директор
ООО АФ «Фабер Лекс»
Лаврищева О.В.



Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2016** в **13.45.31** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_2307_2307_2310052242231001001_20160329_e126097b-a5cd-45dd-ae6d-33ab2d133e07,

ON_DOV_2307_2307_2310052242231001001_20160329_4733a3ce-99d1-41d4-b3ee-679c337131d9,

NO_BUHPZ_2307_2307_2310052242231001001_e126097b-a5cd-45dd-ae6d-33ab2d133e07_20160329_80165e3d-47e1-4e79-b43c-df7711e81cb8.

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНИТЭНЕРГО", 7715902899-230750001 .

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2015 год .

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ КТК", 2310052242/231001001.

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-2310052242-231001001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

2307, МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю .

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

2307

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:ЗАО "ПФ "СКБ Контур"

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

2307

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

2307

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **29.03.2016** в **14.31.27** был получен документ в файле (файлах)

ON_DOV_2307_2307_2310052242231001001_20160329_4733a3ce-99d1-41d4-b3ee-679c337131d9,
NO_BUHOTCH_2307_2307_2310052242231001001_20160329_e126097b-a5cd-45dd-ae6d-33ab2d133e07,
NO_BUHPZ_2307_2307_2310052242231001001_e126097b-a5cd-45dd-ae6d-33ab2d133e07_20160329_80165e3d-47e1-4e79-b43c-df7711e81cb8.

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "УНИВЕРСАЛ-КТК", 2310052242/231001001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1ВМ-1ВМ-2310052242-231001001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

2307

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

2307

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:МИ ФНС России по ЦОД (Щеверов Андрей Юрьевич)

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ КТК",
2310052242/231001001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **2307, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "МагнитЭнерго", 7715902899/231001001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **29.03.2016** в **13.45.00** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_BUHOTCH_2307_2307_2310052242231001001_20160329_e126097b-a5cd-45dd-ae6d-33ab2d133e07**
(наименование файлов)

в налоговый орган **2307, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2016** и принята налоговым органом **29.03.2016**,

регистрационный номер **4164264**

2307, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:Межрайонная ИФНС России по КН по Краснодарскому краю (Пальцев Евгений Алексеевич)

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ КТК",
2310052242/231001001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган **2307** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "МагнитЭнерго", 7715902899/231001001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_2307_2307_2310052242231001001_20160329_e126097b-a5cd-45dd-ae6d-33ab2d133e07**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

2307
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:Межрайонная ИФНС России по КН по Краснодарскому краю (Пальцев Евгений Алексеевич)