

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая промышленная группа"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____

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

по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
97638896		
7327063509		
35.12		
65		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

432035, Ульяновская обл, Ульяновск г, Профсоюзная ул, д. № 68 А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	86 343	92 780	92 670
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	512	346	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	86 865	93 136	92 680
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 669	7 086	11 914
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 940	5 828	8 063
	Дебиторская задолженность	1230	59 361	44 677	31 512
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	63 351	47 444	9 692
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	907	975	38
	Прочие оборотные активы	1260	390	10	5 216
	Итого по разделу II	1200	134 618	106 020	66 435
	БАЛАНС	1600	221 483	199 156	159 115

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	11 787	11 787	11 787
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	142 068	106 923	66 934
	Итого по разделу III	1300	153 865	118 720	78 731
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 009	10 163	5 004
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 114	6 700	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 108	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 231	16 863	5 004
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14	-	2 024
	Кредиторская задолженность	1520	51 372	63 533	66 770
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	6 155
	Прочие обязательства	1550	-	40	431
	Итого по разделу V	1500	51 387	63 573	75 380
	БАЛАНС	1700	221 483	199 156	159 115



Руководитель

(подпись)

Чекин Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая промышленная группа"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
97638896		
7327063509		
35.12		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	259 877	227 802
	Себестоимость продаж	2120	(143 779)	(135 091)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	116 098	92 711
	Коммерческие расходы	2210	-	(35 271)
	Управленческие расходы	2220	(44 263)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 835	57 440
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 434	2 225
	Проценты к уплате	2330	(839)	(670)
	Прочие доходы	2340	77 085	35 284
	Прочие расходы	2350	(74 413)	(38 497)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79 102	55 782
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 570)	(9 439)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 003	2 647
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	586	(6 700)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	166	346
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 284	39 989

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	64 284	39 989
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Чекин Владимир
Константинович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2018
97638896		
7327063509		
35.12		
65	16	
384		

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

Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая
промышленная группа"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности
/

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	10		11 787		66 934	78 731
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210					39 989	39 989
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		39 989
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
3217							
3220							
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X			
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						

Дивиденды		3227	X		X		X		X		X		-	-
-----------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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	-	11 787	-	106 923	118 720
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3310	-	-	-	-	64 284	64 284
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	64 284	64 284
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	-	-	-	-	(29 139)	(29 139)
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	(29 139)	(29 139)
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	-	11 787	-	142 068	153 865

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	78 731	47 269	(7 280)	118 720
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	78 731	47 269	(7 280)	118 720
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	66 934	47 269	(7 280)	106 923
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	66 934	47 269	(7 280)	106 923
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	153 865	118 720	78 731



Чекин Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 февраля 2019 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2018
97638896		
7327063509		
35.12		
65	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая промышленная группа"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	291 888	233 633
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	252 693	211 333
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	39 195	22 300
Платежи - всего	4120	(245 450)	(198 103)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84 361)	(84 035)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87 742)	(68 571)
процентов по долговым обязательствам	4123	(922)	(456)
налога на прибыль организаций	4124	(16 549)	(12 246)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(55 876)	(32 795)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46 438	35 530
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 666	6 820
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	85	-
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	25 581	6 820
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(44 667)	(44 572)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 180)	-
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	(28 152)	(42 872)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(13 335)	(1 700)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 001)	(37 752)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 009	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 009	10 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(35 514)	(6 841)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(6 841)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(25 351)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 163)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 505)	3 159
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(68)	937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	975	38
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	907	975
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чекин Владимир
Константинович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая промышленная группа"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	86 343	92 780	92 670
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	512	346	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 669	7 086	11 914
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 940	5 828	8 063
Дебиторская задолженность*	1230	59 361	44 677	31 512
Финансовые вложения краткосрочные	1240	63 351	47 444	9 692
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	907	975	38
Прочие оборотные активы	1260	390	10	5 216
ИТОГО активы	-	221 483	199 156	159 115
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	8 009	10 163	5 004
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 114	6 700	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 108	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	14	-	2 024
Кредиторская задолженность	1520	51 372	63 533	66 770
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	6 155
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	40	431
ИТОГО пассивы	-	67 618	80 436	80 384
Стоимость чистых активов	-	153 865	118 720	78 731

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	2 354	17 368	(6 518)	(11 986)	1 219
	5250	за 2017г.	4 024	19 366	(4 240)	(16 796)	2 354
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	76	-
в том числе:			
КТП-10/0,4кВ 400 кВА (№7105Э) с оборудованием ТМ6-10/0,4 кВ 400 кВА, Карсун ул. Саратовская д.16	5261	76	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 887	4 057	4 057
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	-	-	-



**Чекин Владимир
Константинович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	10	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2017г.	10	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	49 656	-	182 248	(166 342)	4 797	70 360	-
	5315	за 2017г.	9 700	-	60 076	(20 120)	-	49 656	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	49 666	-	182 248	(166 342)	4 797	70 370	-
	5310	за 2017г.	9 710	-	60 076	(20 120)	-	49 666	-

4.2. Запасы в залоге

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



**Чекин Владимир
Константинович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2019 г.

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							
			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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															за 2018г.	за 2017г.	за 2018г.	за 2017г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2018г.	67 037	(19 360)	84 396	929	(14 468)	-	(30 303)	-	-	-	-	-	-	88 231	(28 870)	-
	5530	за 2017г.	31 512	-	45 750	-	(3 930)	-	(6 294)	-	-	-	-	-	-	67 037	(19 360)	-
в том числе:																		
	5511	за 2018г.	55 740	(19 360)	76 509	-	(12 790)	-	(30 303)	-	-	-	-	-	-	69 796	(28 870)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017г.	25 802	-	39 049	-	(2 817)	-	(6 294)	-	-	-	-	-	-	55 740	(19 360)	-
	5512	за 2018г.	1 271	-	2 629	-	(1 108)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 792	-	-
Авансы выданные	5532	за 2017г.	767	-	1 011	-	(507)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 271	-	-
	5513	за 2018г.	10 026	-	5 258	929	(570)	-	(570)	-	-	-	-	-	-	15 643	-	-
Прочая	5533	за 2017г.	4 943	-	5 689	-	(606)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 026	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	67 037	(19 360)	84 396	929	(14 468)	-	(30 303)	X	X	X	X	X	X	88 231	(28 870)	-
	5520	за 2017г.	31 512	-	45 750	-	(3 930)	-	(6 294)	X	X	X	X	X	67 037	(19 360)	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	44 587	15 717	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	35 030	15 717	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	9 557	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	10 163	8 009	-	(10 163)	-	-	-	-	8 009	
	5571	за 2017г.	5 004	10 147	-	(4 988)	-	-	-	-	10 163	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	10 163	8 009	-	(10 163)	-	-	-	-	8 009	
	5572	за 2017г.	5 004	10 147	-	(4 988)	-	-	-	-	10 163	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	63 533	19 366	1 164	(32 691)	-	-	-	-	51 372	
	5580	за 2017г.	66 770	16 276	594	(20 077)	(30)	-	-	-	63 533	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	52 965	9 942	310	(30 795)	-	-	-	-	32 422	
	5581	за 2017г.	52 482	14 612	-	(14 099)	(30)	-	-	-	52 965	
авансы полученные	5562	за 2018г.	510	4 308	-	(427)	-	-	-	-	4 391	
	5582	за 2017г.	174	509	-	(173)	-	-	-	-	510	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	7 896	4 336	15	(56)	-	-	-	-	12 191	
	5583	за 2017г.	9 386	353	64	(1 907)	-	-	-	-	7 896	
кредиты	5564	за 2018г.	97	-	839	(922)	-	-	-	-	14	
	5584	за 2017г.	24	-	530	(456)	-	-	-	-	97	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	2 065	780	-	(491)	-	-	-	-	2 364	
	5586	за 2017г.	2 705	802	-	(1 441)	-	-	-	-	2 065	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2018г.	73 696	27 375	1 164	(42 854)	-	-	X	X	59 381	
	5570	за 2017г.	71 774	26 423	594	(25 065)	(30)	-	X	X	73 696	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



**Чекин Владимир
Константинович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	21 982	22 928
Расходы на оплату труда	5620	66 286	54 377
Отчисления на социальные нужды	5630	19 564	15 979
Амортизация	5640	17 110	15 107
Прочие затраты	5650	63 100	61 971
Итого по элементам	5660	188 042	170 362
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	188 042	170 362

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



Руководитель

(подпись)

Чекин Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2019г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Обеспечение кредита	5811	9 541	9 891	-



Руководитель _____
(подпись)

Чекин Владимир
Константинович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу за 2018 год

Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая промышленная группа»

1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: 13.04.2012 г.

ИНН: 7327063509

КПП: 732601001

Зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г. Ульяновска.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018 году не возникало.

Средняя численность работающих на конец отчетного периода составила 108 человек.

Основной вид деятельности общества - 35.12 «Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям».

Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2018 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2017 г. составляет 10 000 руб.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2018 году составили 259 877 340.51руб. (без НДС):

Доходы за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2017 год – 227 801 666.23руб.;
- 2016 год – 186 353 292.76 руб.;
- 2015 год – 12 112 437.48 руб.;

3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2018 году составили 188 041 940.86 (без НДС).

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды, составили (без НДС):

- 2017 год – 170 362 000.00 руб.
- 2016 год – 102 308 000.00 руб.;
- 2015 год – 6 339 741.41 руб.;

4. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2018 году составила 77 084 945.33

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 55 463 886.00руб.

Возникшая разница в учете прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

5. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2018 году составила 74 413388.63 руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 42 955 858.00руб.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

6. Кредиты и займы.

На 31.12.2018:

Остаток задолженности по долгосрочным кредитам:

Основной долг- 8 008 975.89 руб.

Сумма процентов – 14 218.68 руб.

7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 77 843 814.00 руб.

Ставка налога на прибыль в 2018 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2018 год составила 15 568 762.80 руб.

8. Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2018 год (изменения) утверждена Приказом № 352 от 30 декабря 2017 г.

Директор

Чекин В.К.

Главный бухгалтер

Егорова О.А.

