

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 года**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Мегнон ЭнергоНефть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. тыс.руб.
 Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 628685, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегнон, улица Заречная 26
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН "Кроу Экспертиза"

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	72302631		
ИНН	8605016890		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКФС/ОКФС	1 23 00	16	
по ОКЕИ	384		

ИНН	7708000473
ОГРН/ОГРНИП	1027739273946

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	-	-	-
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	деловая репутация	1112	-	-	-
	геологоразведочные активы	1113	-	-	-
	лицензии	1114	-	-	-
	прочие	1119	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
P II п 2.3, P V п 5.1	Основные средства, в т.ч.	1150	84 941	88 434	47 968
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	84 941	68 460	27 994
	земельные участки и объекты природопользования	1152	2	2	2
	здания, сооружения, машины, оборудование и прочие объекты основных средств	1153	84 939	68 458	27 992
	незавершенные капитальные вложения	1154	-	19 974	19 974
	запасы, предназначенные для строительства	1155	-	-	-
	капитализированные затраты на ремонт основных средств	1156	-	-	-
	капитализированные затраты на рекультивацию земель и ликвидацию основных средств	1157	-	-	-
	авансы, выданные под капитальные вложения	1158	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.	1160	-	-	-
	объекты доходных вложений в материальные ценности	1161	-	-	-
	незавершенные доходные вложения в материальные ценности	1162	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	долгосрочные займы и долговые ценные бумаги	1174	-	-	-
	прочие	1175	-	-	-
P II п 2.10, P V п 5.6	Отложенные налоговые активы	1180	11 084	16 852	12 039
P II п 2.4	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	1 755	1 859	2 341
	объекты неисключительных прав	1191	1 755	1 859	2 341
	катализаторы	1192	-	-	-
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1193	-	-	-
	прочие	1197	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	97 780	107 145	62 348

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Р. II п 2 5, P.V п 5.2	Запасы, в т.ч.	1210	108 790	56 027	40 578
	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	108 232	56 008	39 782
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	долгосрочные активы к продаже	1216	1	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	557	19	796
P.V п 5.6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 572	69	2 662
Р. II п 2 6, P.V п 5.3	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	192 466	367 389	409 696
Р. II п 2 6, P.V п 5.3	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	10 377	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	10 377	-	-
Р. II п 2 6, P.V п 5.3	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	182 089	367 389	409 696
	покупатели и заказчики	1236	164 048	337 159	398 714
	задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	81	578	540
	прочие дебиторы	1239	17 960	29 652	10 442
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	-
	краткосрочные займы и долговые ценные бумаги	1241	-	-	-
	депозитные вклады	1242	-	-	-
	прочие	1243	-	-	-
Р. II п 2 7, P.V п 5.4	Денежные средства и их эквиваленты, в т.ч.	1250	12 739	29 693	10 784
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	769	1 020	2 323
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	11 970	28 673	8 461
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	-	-	-
	результаты исследований и разработок	1261	-	-	-
	прочие	1262	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	316 567	453 178	463 720
	БАЛАНС	1600	414 347	560 323	526 068

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Р. II п 2 8, Р. V п 5 11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45	45	45
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
Р. II п 2 8, Р. V п 5 11, п 5 14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	210 692	254 842	225 652
	Итого по разделу III	1300	210 737	254 887	225 697
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
Р. II п 2 10, Р. V п 5 6	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 476	5 250	3 255
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.	1450	-	-	-
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	1452	-	-	-
	кредиторская задолженность по налогам и сборам	1453	-	-	-
	авансы полученные	1454	-	-	-
	обязательства по целевому финансированию	1455	-	-	-
	прочие обязательства	1456	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 476	5 250	3 255
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
Р. V п 5 5	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	147 937	233 033	221 202
	поставщики и подрядчики	1521	73 131	126 163	124 096
	зadolженность перед персоналом организации	1522	23 118	34 313	29 914
	зadolженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	-	270	249
	зadolженность по налогам, сборам и страховым взносам	1524	47 990	68 841	64 462
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	3 698	3 446	2 481
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	118	241	291
	другие расчеты	1528	3 580	3 205	2 190
	зadolженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Р. II п 2 9, Р. V п 5 10	Оценочные обязательства	1540	53 197	67 153	75 914
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	201 134	300 186	297 116
	БАЛАНС	1700	414 347	560 323	526 068

Руководитель

Е.В. Мирошниченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.К. Ильючик
(расшифровка подписи)

(по доверенности от 01.01.2021 № Д-37/ТБ-РП
ООО "ГПН БС")

" 29 " января



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2020 год

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2020
72302631		
8605016890		
35.12		
1 23 00	16	
384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "МегонЭнергоНефть"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
Р II п.2.11, Р V п.5.7, п.5.14	Выручка	2110	1 244 101	1 581 112
	в том числе от продажи:			
	нефти и нефтепродуктов	2111	-	-
	услуги по передаче электрической энергии	2112	178 820	338 596
	техобслуживание, текущий ремонт и наладка электрооборудования	2113	1 067 116	1 240 172
	аренда имущества	2114	-	2 066
	прочее	2115	165	278
Р V п.5.8	Себестоимость продаж	2120	(1 200 561)	(1 434 010)
	в том числе от продажи:			
	нефти и нефтепродуктов	2121	-	-
	услуги по передаче электрической энергии	2122	(208 240)	(314 455)
	техобслуживание, текущий ремонт и наладка электрооборудования	2123	(992 140)	(1 119 265)
	прочее	2124	(181)	(290)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 540	147 102
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(108 716)	(103 338)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(65 176)	43 764
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Р II п.2.12, Р V п.5.9	Проценты к получению	2320	655	582
	Проценты к уплате	2330	-	-
Р II п.2.12, Р V п.5.9	Прочие доходы	2340	41 412	17 129
Р II п.2.12, Р V п.5.9	Прочие расходы	2350	(23 110)	(25 035)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(46 219)	36 440
Р IV, Р V п.5.6	Налог на прибыль	2410	2 206	(7 250)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(121)	(15 628)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 857)	2 818
	налог на прибыль прошлых лет	2413	5 184	5 560
	Прочие	2460	(137)	-
Р V п.5.14	Чистая прибыль (убыток)	2400	(44 150)	29 190
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль(убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(44 150)	29 190
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись) **Е.В. Мирошниченко**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) **Н.К. Ильичик**
(расшифровка подписи)

(по доверенности от
01.01.2021 № Д-37 ГБ-РП
ООО "ГПН БС")

" 29 " января 20 21 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочее	3228	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 2019 г.	3200	45	(-)	(-)	(-)	254 842	254 887
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3312	x	x	(-)	x	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	(-)	x	(-)	(-)
дополнительный выпуск акций	3314	(-)	(-)	(-)	x	x	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(-)	(-)	(-)	x	x	(-)
реорганизация юридического лица	3316	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
выкуп собственных акций	3317	x	(-)	x	x	x	(-)
прочее	3319	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего, 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	(-)	(-)
прочее	3329	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря _____ 2020 г.	3300	45	(-)	(-)	(-)	210 692	210 737

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация "МегонЭнергоНефть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная
 Единица измерения: тыс. руб.

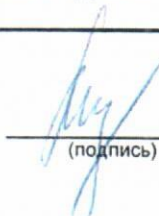
Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
72302631		
8605016890		
35 12		
1 23 00		16
384		

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 403 904	1 593 711
в том числе :			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 365 096	1 585 404
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		3 444
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	38 808	4 863
Платежи - всего	4120	(1 411 765)	(1 540 535)
в том числе :			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(595 004)	(697 864)
в связи с оплатой труда работников	4122	(785 817)	(784 246)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организации	4124	(15 187)	(28 039)
налоги организации (кроме налога на прибыль)	4125	(694)	(586)
прочие платежи	4129	(15 063)	(29 800)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 861)	53 176
Поступления - всего	4210	770	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	115	
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	655	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(9 863)	(34 267)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 863)	(34 267)
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		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 093)	(34 267)

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
поступления от продажи валюты	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		
на приобретение валюты	4324		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 954)	18 909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 693	10 784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 739	29 693
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


(подпись)

Е.В. Мирошниченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.К. Ильючик
(расшифровка подписи)

(по доверенности от 01.01.2021г. № Д-37 ГБ-РП ООО "ТПН БС")

" 29 " января 20 21 г.

