

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 года**

Общество с ограниченной ответственностью
"МегионЭнергоНефть"
 Организация _____
 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 Мегион, ул.Заречная 26**

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
72302631		
8605016890		
35.12		
1 23 00		16
384		

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
Р. 2. п.2.3, Р.4, Р.5 п.5.1	Основные средства, в т.ч.	1150	47 968	29 396	30 623
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	27 994	28 961	30 534
	земельные участки и объекты природопользования	1152	2	2	2
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	27 992	28 959	30 532
	незавершенные капитальные вложения	1154	19 974	435	89
	запасы, предназначенные для строительства	1155	-	-	-
	капитализированные затраты на ремонт основных средств	1156	-	-	-
	капитализированные затраты на рекультивацию земель и ликвидацию основных средств	1157	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	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	-	-	-
Р.2 п.2.10, Р.4, Р.5 п.5.6	Отложенные налоговые активы	1180	12 360	11 795	9 303
Р.2 п.2.4, Р.4	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	100	-	-
	объекты неисключительных прав	1191	100	-	-
	авансы, выданные под капитальные вложения	1192	-	-	-
	катализаторы	1193	-	-	-
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1194	-	-	-
	прочие	1197	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	60 428	41 191	39 926

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Р.2 п.2.5, Р.4, Р.5, п.5.2	Запасы, в т.ч.	1210	42 819	38 732	23 391
	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	39 782	38 732	23 391
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	непредъявленная к оплате начисленная выручка	1219	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	3 037	-	-
Р.5 п.5.6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 662	-	-
Р.2 п.2.6, Р.5 п.5.3	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	409 696	397 378	328 884
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
Р.2 п.2.6, Р.5 п.5.3	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	409 696	397 378	328 884
	покупатели и заказчики	1236	398 714	384 542	314 937
	задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	540	679	1 942
	прочие дебиторы	1239	10 442	12 157	12 005
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	-
	краткосрочные займы и долговые ценные бумаги	1241	-	-	-
	депозитные вклады	1242	-	-	-
	прочие	1243	-	-	-
Р.2 п.2.7, Р.5 п.5.4	Денежные средства и их эквиваленты, в т.ч.	1250	10 784	45 499	34 817
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	2 323	45 499	2 017
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	8 461	-	32 800
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	-	-	-
	результаты исследований и разработок	1261	-	-	-
	прочие	1262	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	465 961	481 609	387 092
	БАЛАНС	1600	526 389	522 800	427 018

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
P.2 п.2.8, P.5 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	-	-	-
P.2 п.2.8, P.5 п.5.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	224 367	214 845	213 299
	Итого по разделу III	1300	224 412	214 890	213 344
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	-	-	-
P.2 п.2.10, P.4, P.5 п.5.6.	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 255	385	172
	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	3 255	385	172
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	-	-	-
P.5 п.5.5	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	221 202	218 002	167 232
	поставщики и подрядчики	1521	124 096	131 573	90 991
	задолженность перед персоналом организации	1522	29 914	23 798	21 859
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	18 990	17 343	16 282
	задолженность по налогам и сборам	1524	45 721	41 335	36 027
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	2 481	3 953	2 073
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	291	416	155
	другие расчеты	1528	2 190	3 537	1 918
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
P.2 п.2.10, P.5 п.5.10	Оценочные обязательства	1540	77 520	89 523	46 270
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	298 722	307 525	213 502
	БАЛАНС	1700	526 389	522 800	427 018

Руководитель

Е.В. Мирошниченко

Главный бухгалтер
(по доверенности от 01.01.2019 № 11/2 - 1427 - ГВ-
РП ООО «ГПН БС»)

(расшифровка подписи)

Н.К. Ильичик

" 31 " января

2019 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)



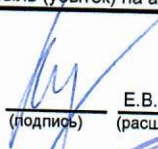
Отчет о финансовых результатах
за _____ 2018 год

Коды		
0710002		
31	12	2018
72302631		
8605016890		
35.12		
1 23 00	16	
384		

Организация Общество с Ограниченной Ответственностью МегионЭнергоНефть
 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.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
P.2 п.2.11, P.5 п.5.7	Выручка	2110	1 335 821	1 280 802
	в том числе от продажи:			
	нефти и нефтепродуктов	2111	-	-
	услуг по передаче электрической энергии	2112	167 669	167 017
	техобслуживание, текущий ремонт и наладка электрооборудования	2113	1 159 886	1 105 519
	прочее	2119	8 266	8 266
P.5 п.5.8	Себестоимость продаж	2120	(1 196 806)	(1 131 214)
	в том числе от продажи:			
	нефти и нефтепродуктов	2121	-	-
	услуг по передаче электрической энергии	2122	(122 071)	(159 251)
	техобслуживание, текущий ремонт и наладка электрооборудования	2123	(1 074 735)	(971 963)
	прочее	2129	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	139 015	149 588
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(92 852)	(109 381)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 163	40 207
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
P.2 п.2.12, P.5 п.5.9	Проценты к получению	2320	1 160	2 674
	Проценты к уплате	2330	-	-
P.2 п.2.12, P.5 п.5.9	Прочие доходы	2340	2 385	2 895
P.2 п.2.12, P.5 п.5.9	Прочие расходы	2350	(22 897)	(26 442)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 811	19 334
P.5 п.5.6	Налог на прибыль, в т.ч.	2405	(13 439)	(20 067)
	текущий налог на прибыль	2410	(13 439)	(20 067)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) из стр.	2421	10 382	13 924
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 870)	(265)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	565	2 541
	Прочее списание (образование) ОНА	2460	-	(6)
	Прочее списание (образование) ОНО	2460	-	9
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 067	1 546
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 067	1 546
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


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

Главный бухгалтер


 Н.К. Ильючик
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 "

января

20 19

(по доверенности от 01.01.2019 № 11/2 – 1427 ГБ-РП ООО «ГПН БС»)



Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2018
72302631		
8605016890		
35.12		
1 23 00	16	
384		

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		1	2	3	4	5	
Величина капитала на 31 декабря 2016 года							
За 20 17 г.	3100	45	()			213 299	213 344
Изменение капитала - всего,	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 546	1 546
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						
выкуп собственных акций	3217	x		x	x	x	
прочее	3219						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	()	()
прочее	3229	()		()	()	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2017 года	3200	45	()			214 845	214 890
За 20 18 г.							
Увеличение капитала - всего,	3310					11 067	11 067
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	11 067	11 067
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	x
реорганизация юридического лица	3316						
выкуп собственных акций	3317	x		x	x	x	
прочее	3319						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
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	(1 545)	(1 545)
прочее	3329	()		()	()	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2018 года	3300	45	()			224 367	224 412

**Отчет о движении денежных средств
за 2018 год**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с Ограниченной Ответственностью
 Организация МегионЭнергоНефть по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
72302631		
8605016890		
35.12		
1 23 00		16
384		

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 306 635	1 190 977
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 295 739	1 178 892
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 266	8 266
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 630	3 819
Платежи - всего	4120	(1 335 995)	(1 175 818)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(576 422)	(413 947)
в связи с оплатой труда работников	4122	(715 973)	(644 429)
налога на прибыль организаций	4124	(13 838)	(18 948)
прочие платежи	4129	(29 762)	(98 494)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29 360)	15 159

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
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	-	-
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(3 810)	(4 477)
в том числе:			

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 810)	(4 477)
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	(3 810)	(4 477)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Платежи - всего	4320	(1 545)	-
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	(1 545)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(34 715)	10 682
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 499	34 817
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 784	45 499
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Е.В. Мирошниченко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " января 20 19 г.

Главный бухгалтер _____ Н.К. Ильючик
(подпись) (расшифровка подписи)

(по доверенности от 01.01.2019 № 11/2 – 1427
ГБ-РП ООО «ГПН БС»)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

