

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Организация ООО "КАМАЗ-Энерго"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	19	3	2018
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	81048164		
Информация об организации	ИНН	1650157635		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКВЭД	35.12		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС	65	16	
Местонахождение (адрес) 423800, Татарстан Респ, г.Набережные Челны, промзона. Промышленно-коммунальная зона, ул.Промышленная, д.73	по ОКЕИ	384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2017 г. 3	На 31 декабря 2016 г. 4	На 31 декабря 2015 г. 5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2	6	11
	в том числе:				
3.1	патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы	1111	2	6	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	863 339	943 327	1 108 671
	в том числе:				
3.3	здания, сооружения, машины и оборудование	1151	704 507	790 204	915 880
3.3	незавершенные капитальные вложения	1152	132 167	115 885	115 674
3.3	прочие основные средства	1153	68	38	51
3.3	основные средства, не используемые в производстве	1154	19 517	37 200	77 063
3.3	земельные участки	1151	7 080	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	18 916	28	-
	в том числе:				
3.6	Инвестиции в другие общества	1174	28	28	-
3.6	инвестиции в дочерние общества	1171	18 888	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 761	3 817	17 747
	в том числе:				
3.20	разница в способах признания расходов на оплату отпусков	1181	1 797	1 824	1 537
3.20	различия в способах создания резерва по сомнительным долгам	1182	92	66	-
3.20	разница в способах начисления амортизации основных средств	1183	3 594	1 839	921
3.20	разница в способах создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей	1184	6	4	136
3.20	отложенный налоговый актив на налоговый убыток	1185	-	-	15 014
	Прочие внеоборотные активы	1190	29	45	25
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1191	29	45	25
	Итого по разделу I	1100	888 047	947 223	1 126 454
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 421	9 527	20 498
3.7	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9 161	7 698	11 057

3.7	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	19
3.7	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 760	1 479	1 203
3.7	товары отгруженные	1214	-	-	7 770
3.7	расходы будущих периодов	1215	500	350	449
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	125 370	86 849	210 957
	в том числе:				
3.8	покупатели и заказчики	1231	103 979	81 258	205 931
3.8	авансы выданные	1232	8 675	1 156	350
3.8	прочие дебиторы	1233	12 716	4 435	4 676
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	419 834	419 362	192 460
	в том числе:				
3.12	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	419 834	419 362	192 460
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 087	1 096	1 067
	в том числе:				
3.9	касса	1251	27	36	7
3.9	расчетный счет	1252	1 060	1 060	1 060
	Прочие оборотные активы	1260	440	343	612
	в том числе:				
3.10	недостача основных средств	1261	328	328	612
3.10	недостача МПЗ	1262	112	15	-
	Итого по разделу II	1200	558 152	517 177	425 594
	БАЛАНС	1600	1 446 199	1 464 400	1 552 048

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 440	1 440	1 440
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(386 876)	(340 550)	(258 983)
	в том числе:				
	прибыль (убыток) отчетного года	1371	(46 326)	(81 567)	(222 982)
	прибыль (убыток) прошлых лет	1372	(340 550)	(258 983)	(36 001)
	Итого по разделу III	1300	1 314 564	1 360 890	1 442 457
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 360	6 743	19 450
	в том числе:				
3.20	разница в способах начисления амортизации основных средств	1421	10 109	6 609	8 425
3.20	разница в способах создания резерва по сомнительным долгам	1422	-	-	11 024
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.14	Прочие обязательства	1450	7 301	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 661	6 743	19 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	101 981	88 517	83 453
	в том числе:				
3.15	поставщики и подрядчики	1521	48 526	41 761	35 644
3.15	прочие кредиторы	1525	19 609	-	-
3.15	задолженность перед персоналом организации	1522	13 351	11 132	12 318
3.15	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	6 587	5 525	5 966
3.15	задолженность по налогам и сборам	1524	10 837	28 137	18 422
3.15	авансы полученные	1527	3 071	1 962	11 103
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 993	7 271	5 563
	в том числе:				
3.13	на оплату отпусков	1541	7 268	7 271	5 563
3,13	прочие	1542	4 725	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	113 974	95 788	89 016
	БАЛАНС	1700	1 446 199	1 463 421	1 550 923



Руководитель

(подпись)

Гаврилов В.А.

(расшифровка подписи)

"19" марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
19	3	2018
81048164		
1650157635		
35.12		
65		16
384		

Организация ООО "КАМАЗ-Энерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	788 641	734 857
	в том числе:			
3.18	от продажи продукции	2111	307 779	222 477
3.18	от продажи товаров	2112	21 456	19 797
3.18	от оказания услуг	2113	459 406	492 583
	Себестоимость продаж	2120	(841 780)	(797 125)
	в том числе:			
3.18	продукции	2121	(322 359)	(263 576)
3.18	товаров	2122	(20 862)	(19 341)
3.18	услуг	2123	(498 559)	(514 208)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(53 139)	(62 268)
	Коммерческие расходы	2210	(620)	(556)
	в том числе:			
3.18	продукции	2211	(104)	(94)
3.18	товаров	2212	(516)	(462)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	в том числе:			
3.18	продукции	2221	(-)	(-)
3.18	услуг	2222	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(53 759)	(62 824)
	в том числе:			
	продукции	2201	(14 684)	(41 194)
	товаров	2202	78	(5)
	услуг	2203	(39 153)	(21 625)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 276	26 469
	в том числе:			
3.19	проценты по займам	2321	37 276	26 469
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	18 960	22 586
	в том числе:			
3.19	доходы связанные с продажей основных средств и иных активов	2341	9 164	17 545
3.19	доходы связанные со списанием основных средств и иных активов	2342	151	899
3.19	отчисления в резерв по сомнительным долгам	2343	-	-
3.19	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	2344	8 710	1 323
3.19	резерв под снижение стоимости ТМЦ	2345	36	1 292
3.19	излишки по результатам инвентаризации	2346	-	-
	Прочие расходы	2350	(28 518)	(57 054)
	в том числе:			

3.19	расходы связанные с продажей основных средств	2351	(17 821)	(30 679)
3.19	расходы связанные со списанием основных средств и иных активов	2352	(1 580)	(13 649)
3.19	отчисления в резерв по сомнительным долгам	2353	(-)	(-)
3.19	убытки от хищения материальных ценностей, виновники не установлены	2354	(-)	(284)
3.19	убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	2355	(1 625)	(484)
3.19	расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	2356	(5 470)	(9 625)
3.19	резерв под снижение стоимости ТМЦ	2357	(42)	(632)
3.19	штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров	2358	(970)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(26 041)	(70 823)
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 723)	(9 508)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	21 120	24 831
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 472)	12 707
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 024	(13 930)
	Прочее	2460	(4 114)	(13)
	в том числе:			
3.20	Налог на прибыль по уточненным расчетам за прошлые периоды	2461	259	64
3.20	Административный штраф	2462	281	(70)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(46 326)	(81 567)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>17</u> г. ³	За 20 <u>16</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	(46 326)	(81 567)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Гаврилов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.

Организация ООО "КАМАЗ-Энерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	19	3	2018
по ОКПО	81048164		
ИНН	1650157635		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	3100	1 700 000	(-)	-	1 440	(258 983)	1 442 457
<u>За 2016 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-