

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

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

Коды		
0710001		
13	2	2019
81048164		
1650157635		
35.12		
65		16
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "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.

Местонахождение (адрес) 423800, Татарстан Респ, г.Набережные Челны, ул.Промышленная, д.73

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	2	6
	в том числе:				
3.1	патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы		-	2	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	814 275	863 339	943 327
	в том числе:				
3.3	здания, сооружения, машины и оборудование		650 629	704 507	790 204
3.3	незавершенные капитальные вложения		133 667	132 167	115 885
3.3	прочие основные средства		102	68	38
3.3	основные средства, не используемые в производстве		22 797	19 517	37 200
3.3	земельные участки		7 080	7 080	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	18 916	18 916	28
	в том числе:				
3.6	Инвестиции в другие общества		28	28	28
3.6	инвестиции в дочерние общества		18 888	18 888	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 345	5 761	3 817
	в том числе:				
3.20	разница в способах признания расходов на оплату отпусков		-	1 797	1 824
3.20	различия в способах создания резерва по сомнительным долгам		-	92	66
3.20	разница в способах начисления амортизации основных средств		4 633	3 594	1 839
3.20	разница в способах создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей		2	6	4
3.20	отложенный налоговый актив на налоговый убыток		-	-	-
3.20	разница признания остаточной стоимости ОС при продаже		1 537	-	-
3.20	разница в способах оценки готовой продукции		173	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	13	29	45
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		13	29	45
	Итого по разделу I	1100	839 549	888 047	947 223
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 537	11 421	9 527

	в том числе:				
3.7	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		11 243	9 161	7 698
3.7	затраты в незавершенном производстве		-	-	-
3.7	готовая продукция и товары для перепродажи		785	1 760	1 479
3.7	товары отгруженные		-	-	-
3.7	расходы будущих периодов		509	500	350
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	94 219	125 370	86 849
	в том числе:				
3.8	покупатели и заказчики		62 021	103 979	81 258
3.8	авансы выданные		11 734	8 675	1 156
3.8	прочие дебиторы		20 464	12 716	4 435
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	517 009	419 834	419 362
	в том числе:				
3.12	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев		517 009	419 834	419 362
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 073	1 087	1 096
	в том числе:				
3.9	касса		13	27	36
3.9	расчетный счет		1 060	1 060	1 060
	Прочие оборотные активы	1260	425	440	343
	в том числе:				
3.10	недостача основных средств		328	328	328
3.10	недостача МПЗ		97	112	15
	Итого по разделу II	1200	625 263	558 152	517 177
	БАЛАНС	1600	1 464 812	1 446 199	1 464 400

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 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	(406 430)	(386 876)	(340 550)
	в том числе:				
	прибыль (убыток) отчетного года		(19 553)	(46 326)	(81 567)
	прибыль (убыток) прошлых лет		(386 877)	(340 550)	(258 983)
	Итого по разделу III	1300	1 295 010	1 314 564	1 360 890
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 291	10 360	6 743
	в том числе:				
3.20	разница в способах начисления амортизации основных средств		14 570	10 109	6 609
3.20	разница в способах создания резерва по сомнительным долгам		261	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Доходы будущих периодов		35 254	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 460	7 301	-
	Итого по разделу IV	1400	55 005	17 661	6 743
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	103 934	101 981	89 496
	в том числе:				
3.15	поставщики и подрядчики		64 999	48 526	41 761
3.15	прочие кредиторы		2 570	19 609	979
3.15	задолженность перед персоналом организации		8 741	13 351	11 132
3.15	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		4 908	6 587	5 525
3.15	задолженность по налогам и сборам		8 206	10 837	28 137
3.15	авансы полученные		14 510	3 071	1 962
	Доходы будущих периодов	1530	2 518	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 345	11 993	7 271
	в том числе:				
3.13	на оплату отпусков		7 074	7 268	7 271
3,13	прочие		1 271	4 725	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	114 797	113 974	96 767
	БАЛАНС	1700	1 464 812	1 446 199	1 464 400

Руководитель

(подпись)

Гаврилов В.А.

(расшифровка подписи)

" 14 " марта 2019 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 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КАМАЗ-Энерго"	по ОКПО	81048164
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1650157635
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	826 248	788 641
3.18	в том числе:			
	от продажи продукции		282 764	307 779
3.18	от продажи товаров		22 200	21 456
3.18	от оказания услуг		521 284	459 406
	Себестоимость продаж	2120	(847 236)	(841 780)
3.18	в том числе:			
	продукции		(299 706)	(322 359)
3.18	товаров		(21 679)	(20 862)
3.18	услуг		(525 851)	(498 559)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(20 988)	(53 139)
	Коммерческие расходы	2210	(661)	(620)
3.18	в том числе:			
	продукции		(85)	(104)
3.18	товаров		(576)	(516)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
3.18	в том числе:			
	продукции		(-)	(-)
3.18	услуг		(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 649)	(53 759)
	в том числе:			
	продукции		(17 027)	(14 684)
	товаров		(55)	78
	услуг		(4 567)	(39 153)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 144	37 276
3.19	в том числе:			
	проценты по займам		30 144	37 276
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	26 831	18 960
3.19	в том числе:			
	доходы связанные с продажей основных средств и иных активов		4 010	9 164
3.19	доходы связанные со списанием основных средств и иных активов		360	151
3.19	отчисления в резерв по сомнительным долгам		-	-
3.19	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году		3 767	8 710
3.19	резерв под снижение стоимости ТМЦ		18	36
3.19	излишки по результатам инвентаризации		-	-
3.19	доходы, связанные с вкладом в уставный капитал других организаций		11 353	-
3.19	сумма НДС возмещенная бюджетом		6 799	-

	Прочие расходы	2350	(40 035)	(28 518)
	в том числе:			
3.19	расходы связанные с продажей основных средств		(9 367)	(17 821)
3.19	расходы связанные со списанием основных средств и иных активов		(275)	(1 580)
3.19	отчисления в резерв по сомнительным долгам		(-)	(-)
3.19	убытки от хищения материальных ценностей, виновники не установлены		(-)	(-)
3.19	убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году		(2 145)	(1 625)
3.19	расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		(6 588)	(5 470)
3.19	резерв под снижение стоимости ТМЦ		(-)	(42)
3.19	штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров		(45)	(970)
3.19	расходы, связанные с вкладом в уставный капитал других организаций		(12 003)	(-)
3.19	возмещение причиненных организацией убытков		(2 035)	(-)
3.19	сумма восстановленного НДС		(6 799)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 709)	(26 041)
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 052)	(14 723)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19 432	21 120
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 931)	(2 472)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 015)	1 024
	Прочее	2460	2 154	(4 114)
	в том числе:			
3.20	Налог на прибыль по уточненным расчетам за прошлые периоды		(1 492)	259
3.20	Административный штраф		(30)	281
3.20	списываемые отложенные налоговые активы и обязательства		1 599	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 553)	(46 326)