

Аудиторское заключение

независимой аудиторской компании
ООО «Кроу Экспертиза»
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ООО «Сургутэнергосбыт»
за 2018 год

ООО «Кроу Экспертиза»
Член Crowe Global
127055, г. Москва,
Тихвинский пер., д. 7, стр. 3
Тел. +7 (800) 700-77-62
Тел. +7 (495) 721-38-83
Факс +7 (495) 721-38-94
office.msc@rosexpertiza.ru
www.rosexpertiza.ru

Участникам Общества с
ограниченной ответственностью
«Сургутская энергосбытовая
компания»

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания» (ООО «Сургутэнергосбыт») (ОГРН 1098602003510, 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевичко, дом 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет

ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель генерального директора

Жильцов Д.П.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Попов А.М.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»,
ОГРН 1027739273946,
107078, Москва, улица Маши Порываевой, дом 34,
член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Российский Союз аудиторов»,
ОРНЗ 11603046778

«22» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
		60903501		
		8602153048		
		35.14		
		12300	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сургутская энергосбытовая компания"	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией	по ОКПО	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	
Местонахождение (адрес) 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевецкого, дом 5	по ОКОПФ / ОКФС	
	по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	8	12	16
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	711	370	147
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	51 161	51 161	51 161
	Отложенные налоговые активы	1180	1 234	981	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	375	40	171
	Итого по разделу I	1100	53 489	52 564	51 495
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	10	-	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	926 913	848 274	813 806
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 869	26 168	25 385
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	953 792	874 442	839 197
	БАЛАНС	1600	1 007 281	927 006	890 692

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	210	210	210
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	202 056	130 652	62 284
	Итого по разделу III	1300	202 266	130 862	62 494
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37	31	13
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	37	31	13
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	798 810	791 206	823 068
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 168	4 907	5 117
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	804 978	796 113	828 185
	БАЛАНС	1700	1 007 281	927 006	890 692

Руководитель

(подпись)**Потехин Сергей Николаевич**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Главный бухгалтер

(подпись)**Горкун Наталья Викторовна**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**
"Сургутская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2018
по ОКПО 60903501		
ИНН 8602153048		
по ОКВЭД 35.14		
12300	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	17 132 462	17 074 943
6	Себестоимость продаж	2120	(5 206 884)	(5 494 097)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 925 578	11 580 846
6	Коммерческие расходы	2210	(11 882 473)	(11 543 220)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 105	37 626
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 434	1 496
	Проценты к получению	2320	3 085	4 549
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	42 607	44 228
	Прочие расходы	2350	(2 053)	(2 347)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	89 178	85 552
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 021)	(18 148)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(425)	(373)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5)	(17)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	252	981
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	71 404	68 368

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	71 404	68 368
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Потехин Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

**Горкун Наталья
Викторовна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	210	-	-	-	130 652	130 862
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	71 404	71 404
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	71 404	71 404
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	210	-	-	-	202 056	202 266

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
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	202 266	130 862	62 494

Руководитель

(подпись)**Потехин Сергей Николаевич**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Главный бухгалтер

(подпись)**Горкун Наталья Викторовна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сургутская энергосбытовая компания"	по ОКПО	60903501		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602153048		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 121 402	17 094 417
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 075 495	17 042 879
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	638	2 649
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	45 269	48 889
Платежи - всего	4120	(17 122 604)	(17 094 811)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 937 045)	(16 924 509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(129 099)	(127 976)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(30 341)	(23 536)
налогов (кроме налога на прибыль) и сборов	4125	(24)	(2)
прочие платежи	4129	(26 095)	(18 788)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 202)	(394)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 434	1 496
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	2 434	1 496
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(531)	(319)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(531)	(319)
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	1 903	1 177
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	701	783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 168	25 385
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 869	26 168
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Потехин Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Горкун Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
за 2018 год
в табличной форме**

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

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		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		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.	41	(29)	-	-	-	-	(4)	-	-	-	41	(33)
	5110	за 2017г.	41	(25)	-	-	-	-	(4)	-	-	-	41	(29)
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018г.	41	(29)	-	-	-	-	(4)	-	-	-	41	(33)
	5111	за 2017г.	41	(25)	-	-	-	-	(4)	-	-	-	41	(29)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	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.	-	531	-	(531)	-
	5250	за 2017г.	-	319	-	(319)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2018г.	-	531	-	(531)	-
	5251	за 2017г.	-	319	-	(319)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	33 258	43 204	13 429
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	51 161	-	-	-	-	-	-	-	51 161	-
	5311	за 2017г.	51 161	-	-	-	-	-	-	-	51 161	-
в том числе: Акции не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	5302	за 2018г.	51 161	-	-	-	-	-	-	-	51 161	-
	5312	за 2017г.	51 161	-	-	-	-	-	-	-	51 161	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	51 161	-	-	-	-	-	-	-	51 161	-
	5310	за 2017г.	51 161	-	-	-	-	-	-	-	51 161	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	-	-	17 090 727	(17 090 717)	-	-	-	X	10	-
	5420	за 2017г.	6	-	17 174 171	(17 174 177)	-	-	-	X	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	1 350	(1 350)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2017г.	6	-	1 521	(1 527)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	5 188 111	(5 188 111)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	5 613 049	(5 613 049)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	18 773	(18 773)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	16 326	(16 326)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	11 882 473	(11 882 473)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	11 543 220	(11 543 220)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	20	(10)	-	-	-	-	10	-
	5427	за 2017г.	-	-	55	(55)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			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		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	47	-	-	-	(18)	-	-	(29)	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	47	-	-	-	-	-	47	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	47	-	-	-	(18)	-	-	(29)	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	47	-	-	-	-	-	47	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	848 330	(103)	925 828	1 242	(848 206)	-	103	29	927 223	(310)
	5530	за 2017г.	814 079	(273)	847 251	1 063	(814 063)	-	273	-	848 330	(103)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	846 111	(103)	912 426	-	(846 105)	-	103	-	912 432	(76)
	5531	за 2017г.	811 797	(273)	846 095	-	(811 781)	-	273	-	846 111	(103)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	17	-	790	-	(26)	-	-	29	810	-
	5532	за 2017г.	178	-	17	-	(178)	-	-	-	17	-
Прочая	5513	за 2018г.	2 202	-	12 612	1 242	(2 075)	-	-	-	13 981	(234)
	5533	за 2017г.	2 104	-	1 139	1 063	(2 104)	-	-	-	2 202	-
Итого	5500	за 2018г.	848 377	(103)	925 828	1 242	(848 224)	-	103	X	927 223	(310)
	5520	за 2017г.	814 079	(273)	847 298	1 063	(814 063)	-	273	X	848 377	(103)

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	316	6	113	10	490	217
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	316	6	113	10	490	217

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	791 206	798 810	-	(791 206)	-	-	798 810
	5580	за 2017г.	823 068	791 080	126	(823 068)	-	-	791 206
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	764 639	782 171	-	(764 639)	-	-	782 171
	5581	за 2017г.	791 589	764 639	-	(791 589)	-	-	764 639
авансы полученные	5562	за 2018г.	33	-	-	(33)	-	-	-
	5582	за 2017г.	167	33	-	(167)	-	-	33
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	14 453	4 307	-	(14 453)	-	-	4 307
	5583	за 2017г.	20 594	14 453	-	(20 594)	-	-	14 453
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	12 081	12 332	-	(12 081)	-	-	12 332
	5586	за 2017г.	10 718	11 955	126	(10 718)	-	-	12 081
Итого	5550	за 2018г.	791 206	798 810	-	(791 206)	-	X	798 810
	5570	за 2017г.	823 068	791 080	126	(823 068)	-	X	791 206

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:	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	16 911 768	16 859 548
Расходы на оплату труда	5620	117 275	114 489
Отчисления на социальные нужды	5630	19 906	18 864
Амортизация	5640	184	71
Прочие затраты	5650	40 224	44 345
Итого по элементам	5660	17 089 357	17 037 317
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	17 089 357	17 037 317

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 907	18 045	(16 784)	-	6 168
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 907	18 045	(16 784)	-	6 168

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2018г.					
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Потехин Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Горкун Наталья Викторовна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
ООО «Сургутэнергосбыт»
за 2018 год
в текстовой форме

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Сургутэнергосбыт» за 2018 год в текстовой форме являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Сургутэнергосбыт» за 2018 год, подготовленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. руб., если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания» (далее – Общество) зарегистрировано 04.05.2009.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1098602003510.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

ИНН: 8602153048.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания».

Сокращенное наименование: ООО «Сургутэнергосбыт».

Адрес (место нахождения): 628416, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 5.

Адрес электронной почты: info@surgutenergoby.ru

Основным видом деятельности Общества согласно Уставу является торговля электроэнергией.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет два года. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества.

Генеральный директор Общества – Потехин Сергей Николаевич (протокол от 25.01.2017 № 5 внеочередного общего собрания участников Общества).

Среднесписочная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2018 составила 39 человек.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика ООО «Сургутэнергосбыт» на 2018 год для целей бухгалтерского учета соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2018 год утверждена приказом Общества от 29.12.2017 № 90 «Об утверждении положений». В учетную политику Общества на 2018 год для целей бухгалтерского учета изменения не вносились.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией Общества, возглавляемой главным бухгалтером, с применением программного продукта «1С:Бухгалтерия 8».

Статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества подтверждены результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

3. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Состав и структура актива баланса

Статьи баланса	31.12.2017		31.12.2018		Изменение тыс. руб.
	тыс. руб.	уд. вес	тыс. руб.	уд. вес	
1. Внеоборотные активы	52 564	5,7	53 489	5,3	925
Нематериальные активы	12	0,0	8	0,0	(4)
Основные средства	370	0,0	711	0,1	341
Финансовые вложения	51 161	5,6	51 161	5,1	0
Отложенные налоговые активы	981	0,1	1 234	0,1	253
Прочие внеоборотные активы	40	0,0	375	0,0	335
2. Оборотные активы	874 442	94,3	953 792	94,7	79 350
Запасы	0	0,0	10	0,0	10
Дебиторская задолженность:	848 274	91,5	926 913	92,0	78 639
- покупатели и заказчики	846 008	91,3	912 356	90,6	66 348
- авансы выданные	64	0,0	810	0,0	746
- прочая	2 202	0,2	13 747	1,4	11 545
Денежные средства	26 168	2,8	26 869	2,7	701
Активы, всего	927 006	100,0	1 007 281	100,0	36 314

Нематериальные активы (далее – НМА)

По строке 1110 «Нематериальные активы» по состоянию на 31.12.2018 отражены исключительные права на корпоративный сайт ООО «Сургутэнергосбыт» на сумму 8 тыс. руб.

Нематериальные активы	Первоначальная стоимость на 31.12.2018	Сумма начисленной амортизации
Всего	41	33

Стоимость НМА погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение срока полезного использования, который составляет 10 лет.

Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» по состоянию на 31.12.2018 отражена стоимость действующих основных средств на сумму 711 тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.2018	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование	2 548	1 858
Производственный и хозяйственный инвентарь	77	71
Другие виды основных средств	87	72
Всего	2 712	2 001

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость объектов основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом исходя из нормы амортизации, исчисленной по сроку полезного использования этого объекта, определяемому при

принятии объекта к бухгалтерскому учету. По основным средствам, принятым на учет по 31.12.2016, норма амортизации исчисляется исходя из срока полезного использования, определенного на основе «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

В 2018 году Общество приобрело объектов основных средств на сумму 531 тыс. руб.

Переоценка по состоянию на 31.12.2018 года не производилась.

Основные средства, находящиеся на реконструкции, модернизации, восстановлении, консервации, в запасе в Обществе по состоянию на 31.12.2018 отсутствуют.

Срок полезного использования основных средств не пересматривался.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

Финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» отражена сумма финансовых вложений Общества согласно проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2018 в размере 51 161 тыс. руб.

Наименование финансового вложения	Первоначальная стоимость на 31.12.2018
Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	51 161
Всего	51 161

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения классифицируются как долгосрочные исходя из срока их использования.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2018 году не создавался.

Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражена стоимость лицензий на право пользования программным обеспечением (счета учета расходов будущих периодов долгосрочного характера) по состоянию на 31.12.2018 в размере 375 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» сумма дебиторской задолженности Общества за вычетом резерва сомнительных долгов по состоянию на 31.12.2018 составила 926 913 тыс. руб. в том числе:

Наименование показателя	2017 год	2018 год	Изменение показателя
Дебиторская задолженность:	848 274	926 913	78 639
Задолженность покупателей и заказчиков	846 008	912 356	66 348
Авансы выданные	64	810	746
Расчеты по налогу на прибыль организаций	322	11 965	11 643
Расчеты по прочим налогам и сборам	0	2	2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	683	364	(319)
Расчеты по претензиям	1 063	1 242	179
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	7	8	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	127	166	39

Дебиторская задолженность Общества является краткосрочной, просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 составила 6 тыс. руб.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной, по состоянию на 31.12.2018 резерв сомнительных долгов составил 310 тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены суммы, находящиеся на расчетных счетах в рублях, депозиты, размещенные на срок до 3 месяцев по состоянию на 31.12.2018 на сумму 26 869 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Расчетные счета	11
Депозитный счет	26 858
Итого:	26 869

Состав и структура пассива баланса

Статьи баланса	31.12.2017		31.12.2018		Изменение тыс. руб.
	тыс. руб.	уд. вес	тыс. руб.	уд. вес	
1. Собственный капитал	130 862	14,1	202 266	14,1	68 368
Уставный капитал	210	0,0	210	0,0	0,0
Нераспределенная прибыль	130 652	14,1	202 056	14,1	68 368
2. Заемный капитал	796 144	85,9	796 144	85,9	(32 054)
Отложенные налоговые обязательства	31	0,0	37	0,0	18
Краткосрочные обязательства:	796 113	85,9	804 978	85,9	(32 072)
Кредиторская задолженность	791 206	85,4	798 810	85,4	(31 862)
Оценочные обязательства	4 907	0,5	6 168	0,5	(210)
Пассивы, всего	927 006	100,0	1 007 281	100,0	36 314

Капитал

Размер уставного капитала Общества отраженного по строке 1310 «Уставный капитал» по состоянию на 31.12.2018 составляет 210 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» сумма кредиторской задолженности Общества согласно проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2018 составила 798 810 тыс. руб. в том числе:

Наименование показателя	2017 год	2018 год	Изменение показателя
Кредиторская задолженность:	791 206	798 810	7 604
Задолженность поставщикам и подрядчикам	764 639	782 171	17 532
Авансы полученные	33	0	(33)
Задолженность по налогам и взносам	14 453	4 307	(10 146)
Расчеты с персоналом по оплате труда	9 695	10 016	321
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 386	2 316	(70)

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной, просроченная задолженность по состоянию на 31.12.2018 отсутствует.

Задолженность по налогам и взносам по состоянию на 31.12.2018 имеет следующую структуру:

Наименование показателя	2017 год	2018 год	Изменение показателя
Задолженность по налогам и взносам:	14 453	4 307	(10 146)
НДС	9 733	250	(9 483)
НДФЛ	1 718	1 726	8
Налог на прибыль организаций	677	0	(677)
Налог на имущество организаций	0	2	2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	1 536	1 551	15

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	760	749	(11)
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	29	29	0

По состоянию на 31.12.2018 Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и взносам.

Оценочные обязательства

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма резерва предстоящей оплаты отпусков работников. Сумма оценочного обязательства согласно проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2018 составила 6 168 тыс. руб.

4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Доходы и расходы Общества

Наименование показателя	2017 год	2018 год	Изменение показателя
Выручка, в том числе от:	17 074 943	17 132 462	57 519
реализации электрической энергии (мощности)	17 072 294	17 131 824	59 530
передачи имущества в субаренду	2 649	638	(2 011)
Себестоимость продаж	5 494 097	5 206 884	(287 213)
Коммерческие расходы, в том числе:	11 543 220	11 882 473	339 253
- материальные затраты	11 365 451	11 704 884	339 433
- расходы на оплату труда	114 489	117 275	2 786
- отчисления на социальные нужды	18 864	19 906	1 042
- амортизация	71	184	113
- прочие затраты	44 345	40 224	(4 121)

По итогам 2018 года прибыль Общества от основной деятельности (строка 2200) составила 43 105 тыс. руб.

В течение 2018 года были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Наименование показателя	2017 год	2018 год	Изменение показателя
Прочие доходы, в том числе:	50 273	48 126	(2 147)
Доходы от участия в других организациях	1 496	2 434	938
Проценты к получению	4 549	3 085	(1 464)
Прочие доходы, из них:	44 228	42 607	(1 621)
- восстановлен резерв по сомнительным долгам	273	103	(170)
- штрафы, пени полученные	43 955	42 485	(1 470)
- государственная пошлина	0	15	15
- доходы, связанные с реализацией права требования	0	4	4
Прочие расходы, в том числе:	2 347	2 053	(294)
Оплата банковских услуг	79	77	(2)
Социальные льготы, гарантии, компенсации	1 387	1 301	(86)
Налог на имущество организаций	1	0	(1)
Товары, работы, услуги непромышленного характера	408	231	(177)
Резерв по сомнительным долгам	103	310	207
Непринятый к вычету НДС	111	102	(9)
Государственная пошлина	1	19	18
Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	257	9	(248)
Расходы, связанные с реализацией права требования	0	4	4

По итогам 2018 года прибыль Общества до налогообложения (строка 2300) составила 89 178 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль за 2018 год (строка 2410) составил 18 021 тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств (активов) отражается в отчете о финансовых результатах свернуто. Условный расход по налогу на прибыль составляет 16 811 тыс. руб.

Наименование	Остаток на 01.01.2018	Возникло за 2018 год	Погашено за 2018 год	Остаток на 31.12.2018
Отложенные налоговые обязательства	31	26	20	37
Отложенные налоговые активы	981	2 900	2 647	1 234
Постоянные налоговые активы	X	21	X	X
Постоянные налоговые обязательства	X	446	X	X
Положительные постоянные разницы	X	2 231	X	X
Отрицательные постоянные разницы	X	104	X	X
Налогооблагаемые временные разницы	155	129	101	183
Вычитаемые временные разницы	4 907	18 045	16 784	6 168

По итогам 2018 года чистая прибыль Общества (строка 2400) составила 71 404 тыс. руб.

5. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	31.12.2017	31.12.2018	Отклонение
стоимость чистых активов	130 862	202 266	71 404

Величина чистых активов выше суммы зарегистрированного уставного капитала, что соответствует требованиям гражданского законодательства РФ, определяющего его минимальный размер для обществ с ограниченной ответственностью.

6. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Судебные дела и претензионные споры, в которых участвует Общество, и которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отсутствуют. Также отсутствует информация о каких-либо фактах хозяйственной деятельности, в отношении которых существует риск возникновения споров с налоговыми органами.

7. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31.12.2018

У Общества отсутствуют события, произошедшие после 31.12.2018 года, требующие отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

8. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

9. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Договоры о совместной деятельности между Обществом и иными организациями в 2018 году не заключались.

Генеральный директор
ООО «Сургутэнергосбыт»

С.Н. Потехин

Главный бухгалтер
ООО «Сургутэнергосбыт»

Н.В. Горкун

«28» февраля 2019 года

**Контактная информация и реквизиты
ООО «Сургутэнергосбыт»**

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Сургутская энергосбытовая компания»
Сокращенное наименование	ООО «Сургутэнергосбыт»
Место нахождения	628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 5
Почтовый адрес	628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 5
Адрес электронной почты	info@surgutenergoby.ru
ОГРН	1098602003510 от 04.05.2009 г.
ИНН	8602153048
КПП	860201001
Расчетный счет	40702810700000106659 в АО БАНК «СНГБ» г. Сургут
Корсчет	30101810600000000709
БИК	047144709
ОКПО	60903501
ОКТМО	71876000
ОКВЭД	35.14
ОКФС	16
ОКОПФ	12300
Телефон	(3462) 42 59 78
Факс	(3462) 42 59 88