

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация ООО "Сахалинская Газовая Энергетическая компания"	Дата (число, месяц, год)	98748977		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6501178250		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 693013, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Лунного света ул, д. № 25				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	208 357	223 008	300 222
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 804	286	4 010
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	392
	Итого по разделу I	1100	210 171	223 294	304 624
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 499	6 445	5 183
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39	7	258
	Дебиторская задолженность	1230	94 718	98 113	47 631
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	771	643	417
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	76 259	80 077	41 503
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 169	10 493	316
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	257	58	61
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	32	52	55
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	460	564	657
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	5 770	6 226	4 622
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 236	5 389	2 006
	Прочие оборотные активы	1260	2 331	3 170	1 289
	Итого по разделу II	1200	126 823	116 124	56 367
	БАЛАНС	1600	336 994	339 418	360 991

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	226 163	219 697	115 010
	Итого по разделу III	1300	226 173	219 707	115 020
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	62 035	85 035	85 035
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 100	1 672	1 334
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	64 135	86 707	86 369
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	39 045	33 004	159 602
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	22 285	22 334	15 986
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	689	355	2 276
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 758	5 065	4 458
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 798	1 484	1 246
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 563	2 752	2 729
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	41
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	11	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	130 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	952	1 003	2 865
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 641	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 686	33 004	159 602
	БАЛАНС	1700	336 994	339 418	360 991



Руководитель

(подпись)

Кутузов Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация ООО "Сахалинская Газовая Энергетическая компания"		по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	98748977		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	6501178250		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	35.1		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	269 804	268 151
	Себестоимость продаж	2120	(312 883)	(272 579)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(43 079)	(4 428)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(43 079)	(4 428)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	694	1 040
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	55 037	196 633
	в том числе:			
	субсидия на тепловую энергию	23401	44 811	40 515
	субсидия на электрическую энергию	23402	5 413	6 402
	субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности	23403	1 793	-
	реализация основных средств	23404	-	148 981
	прочие доходы	23405	3 020	735
	Прочие расходы	2350	(3 691)	(63 976)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 961	129 269
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 585)	(20 519)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(703)	(655)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(428)	(338)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 518	(5 652)
	Прочее	2460	-	1 927
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 466	104 687

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	6 466	104 687
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Кутузов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.