Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энерготрейд"**	по ОКПО	97139319		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101060488		
Вид экономической деятельности **передача электоэнергии**	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Частная** /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Первомайская ул, дом № 92

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 187 304	1 075 269	996 347
	в том числе: Основные средства в организации	11501	965 642	859 363	789 062
	Оборудование к установке	11502	91	91	91
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	13
	Строительство объектов основных средств	11504	221 571	215 815	207 182
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	160 993	163 493	169 293
	в том числе: Паи	11701	160 993	160 993	160 993
	Долгосрочные займы		-	2 500	8 300
	Отложенные налоговые активы	1180	1 895	1 552	2 185
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 687	31 152	23 022
	в том числе: Авансы, связанные со строительством ОС		20 687	31 152	23 022
	Итого по разделу I	1100	1 370 879	1 271 466	1 190 847
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	895	4 715	1 502
	в том числе: Материалы	12101	895	4 715	1 502
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	285	-	6 501
	Дебиторская задолженность	1230	192 593	262 264	133 421
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	573	565	294
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	111 392	183 800	116 043
	Расчеты по налогам и сборам	12303	29	66 997	13 282
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	398	178	169

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	5
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	50	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	80 152	10 724	3 794
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	88 200	128 500	21 200
	в том числе: Предоставленные займы	12401	88 200	128 500	21 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 585	37 545	186 405
	в том числе: Касса организации	12501	1	1	3
	Расчетные счета	12502	2 584	21 544	24 402
	Депозитные счета		67 000	16 000	162 000
	Прочие оборотные активы	1260	775	1 503	1 118
	в том числе: расходы будущих периодов		775	1 503	1 118
	Итого по разделу II	1200	352 333	434 527	350 147
	БАЛАНС	1600	1 723 212	1 705 993	1 540 995

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 509 115	1 411 548	1 414 196
	Итого по разделу III	1300	1 509 126	1 411 559	1 414 207
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 168	13 432	14 583
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 168	13 432	14 583
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	197 532	277 585	108 858
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	163 312	191 499	100 354
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 480	4 412	6 243
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 901	1 354	2 017
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	135	150	240
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	22	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	24 704	16 799	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	-	63 349	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	387	3 417	3 347
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	387	3 417	3 347
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	197 919	281 002	112 205
	БАЛАНС	1700	1 723 212	1 705 993	1 540 995

Руководитель _____ **Липатников Алексей Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энерготрейд"**	по ОКПО	97139319		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101060488		
Вид экономической деятельности **передача электроэнергии**	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Частная** /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 527 689	1 493 813
	в том числе: Передача электроэнергии		1 511 602	1 478 276
	Себестоимость продаж	2120	(1 324 732)	(1 452 614)
	в том числе: Передача электроэнергии		(1 319 130)	(1 447 589)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	202 957	41 199
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 309)	(25 467)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	174 648	15 732
	Доходы от участия в других организациях	2310	8 000	17 000
	в том числе: Долевое участие в российских организациях	23101	8 000	17 000
	Проценты к получению	2320	8 970	14 741
	в том числе: Проценты к получению	23201	8 970	14 741
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 351	13 168
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 253	1 361
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	4 059	1 730
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	325	9 155
	Прибыль прошлых лет	23405	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	-	2
	Прочие внереализационные доходы	23407	2 713	919
	Прочие расходы	2350	(21 505)	(28 471)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 279)	(1 858)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(3 514)	(935)
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23503	-	-

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23504	(3 906)	(1 721)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(1 923)	(7 724)
	Расходы на услуги банков	23506	(96)	(79)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(699)	-
	Убытки прошлых лет	23508	(3 860)	(1 350)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(5 411)	(14 778)
	Прочие косвенные расходы	23510	(816)	(26)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	178 464	32 170
	Текущий налог на прибыль	2410	(32 105)	(5 296)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 195	1 655
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 735)	1 151
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	342	(633)
	Прочее	2460	-	(3 040)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(765)
	налог на прибыль		-	2 275
	Чистая прибыль (убыток)	2400	143 966	24 352

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	143 966	24 352
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Липатников Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготрейд"	по ОКПО	97139319		
Организация				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101060488		
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Частная /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 699 659	1 577 020
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 519 605	1 423 283
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4115	180 054	153 737
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 560 080)	(1 498 979)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 361 457)	(1 444 303)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 135)	(14 636)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 477)	(30 868)
платежи в бюджет	4125	(9 518)	(7 502)
прочие платежи	4126	(154 493)	(1 670)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	139 579	78 041
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	129 760	196 000
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	123 760	179 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 000	17 000
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(212 595)	(412 983)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(131 635)	(132 483)
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	(80 960)	(280 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(82 835)	(216 983)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(24 704)	(9 918)
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	(24 704)	(9 918)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 704)	(9 918)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 040	(148 860)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 545	186 405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69 585	37 545
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Липатников Алексей Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энерготрейд"**	по ОКПО	97139319		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101060488		
Вид экономической деятельности **передача электроэнергии**	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Частная** /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	11	-	-	-	1 414 196	1 414 207
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 351	24 351
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 351	24 351
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(27 000)	(27 000)
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	(27 000)	(27 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	11	-	-	-	1 411 548	1 411 559
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	143 967	143 967
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	143 967	143 967
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(46 400)	(46 400)
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	(13 400)	(13 400)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(33 000)	(33 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	11	-	-	-	1 509 115	1 509 126

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 414 207	24 351	(26 999)	1 411 559
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 414 207	24 351	(26 999)	1 411 559
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 414 196	24 351	(26 999)	1 411 548
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 414 196	24 351	(26 999)	1 411 548
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	1 509 126	1 411 558	1 414 207

Руководитель _____ Липатников Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.