

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация: АО "КМА-Энергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности торговля электроэнергией, природным газом

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная, АО

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение Курская обл., г. Железногорск, переулок Автолюбителей, 5

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
57468757		
4633013798		
35.14 46.71		
1 22 67	16	
384		

Показатель	Наименование показателя	Код строки	На 31.12	На 31.12	На 31.12
			2018 г.	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	23	32	41
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе	1150	118 489	56 032	3 372
	земельные участки и объекты природопользования	1151	6 980	6980	-
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	47 789	45 323	3 372
	незавершенное строительство	1153	63 720	3 729	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе	1170	19 010	-	-
	инвестиции в дочерние, зависимые общества и другие организации	1171	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1172	19 010	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 500	354	318
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	11 486	630	437
	дебиторская задолженность, связанная с приобретением внеоборотных активов	1191	404	232	-
	Итого по разделу I	1100	151 508	57 048	4168
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе	1210	88	6	14
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	88	6	14
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	расходы будущих периодов	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	2 503 220	2 325 540	2 081 080
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	1235	2 503 220	2 325 540	2 081 080
	покупатели и заказчики	1236	2 428 082	1 868 274	1 312 850
	авансы выданные	1237	35 766	411 667	745 036
	прочие дебиторы	1238	39 372	45 599	23 194
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе	1240	1 014 690	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	1 014 690	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 403	25 628	8 224
	Прочие оборотные активы	1260	69 092	42 404	69 080
	Итого по разделу II	1200	3 606 493	2 393 578	2 158 398
	БАЛАНС	1600	3 758 001	2 450 626	2 162 566

Пояснения	Наименование показателя	3	На 31.12	На 31.12	На 31.12
			20 18 г.	20 17 г.	20 16
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	375	375
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1873	1873	1873
	Резервный капитал	1360	19	19	19
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 914 193	778 925	501 268
	Итого по разделу III	1300	1 916 385	781 192	503 535
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1410	-	-	-
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2553	1214	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2553	1214	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1510	-	-	-
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	1 826 751	1 666 639	1 657 571
	поставщики и подрядчики	1521	1 055 583	1 202 246	1 075 783
	задолженность перед персоналом организации	1522	1 068	1 016	-
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	1523	317 645	187 197	129 939
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	895	526	-
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	-	-	-
	авансы полученные	1526	451 548	276 595	451 794
	прочие кредиторы	1527	12	59	55
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 312	1 581	1 460
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 839 063	1 668 220	1 659 031
	БАЛАНС	1700	3 758 001	2 450 626	2 162 566

Руководитель

Муханова И.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тарасова М.В.

(расшифровка подписи)




Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 18 г.


Организация АО "КМА-Энергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией, торговля природным газом
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
частная, АО
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
57468757		
4633013798		
35.14		46.71
1 22 67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабр	За январь - декабр
			20 18 г.	20 17 г.
	Выручка	2110	34 340 189	32 450 065
	Себестоимость продаж	2120	(30 940 069)	(29 458 337)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 400 120	2 991 728
	Коммерческие расходы	2210	(29 523)	(24 905)
	Управленческие расходы	2220	(52 966)	(31 208)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 317 631	2 935 615
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37 244	953
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	68 841	68 623
	Прочие расходы	2350	(1 603 499)	(17 977)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 820 217	2 987 214
	Текущий налог на прибыль	2410	(685 381)	(598 023)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	320 530	1 756
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 338)	(1 212)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 146	36
	Прочее	2460	(1)	(48)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 135 643	2 387 967
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 135 643	2 387 967,00
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3 784,23	927,92
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Муханова И.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

Тарасова М.В.
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Организация АО "КМА-Энергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности оптовая и розничная торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности частная, АО

	Коды	
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	31.12.2018	
по ОКПО	57468757	
ИНН	4633013798	
по ОКВЭД	35.14	46.71
по КОПФ/ОКФС	1 22 67	16
по ОКЕИ	384	

Единица измерения: тыс. руб.

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции,	Добавочный	Резервный	Нераспределенная	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	375	(-)	1 873	19	501 268	503 535
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 387 967	2 387 967
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	-	2 387 967	2 387 967
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	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
вклад в имущество	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(2 110 310)	(2 110 310)
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	x	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	x	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(2 110 310)	(2 110 310)
выкуп собственных акций	3228	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	375	(-)	1 873	19	778 925	781 192
За 2018г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 135 643	1 135 643
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	-	1 135 643	1 135 643
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	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
вклад в имущество	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(75)	-	(-)	(-)	(375)	(450)
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	x	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(75)	-	x	x	(-)	(75)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(375)	(375)
выкуп собственных акций	3328	75	-	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2018г.	3300	300	(-)	1 873	19	1 914 193	1 916 385

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

1	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	503 535	2 387 967	2 110 310	781 192
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	503 535	2 387 967	2 110 310	781 192
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - всего:					
до корректировок	3401	501 268	2 387 967	2 110 310	778 925
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	501 268	2 387 967	2 110 310	778 925
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2018 г.	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 916 385	781 192	503 535

Руководитель

И.С. Муханова
(подпись)

Муханова И.С.

(расшифровка подписи)

25 _____ 2019 г.

М.В. Тарасова
(подпись)

Тарасова М.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

**Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.**

Организация АО "КМА-Энергосбыт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности оптовая и розничная торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма/форма собственности частная, АО
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31.12.2018
по ОКПО	57468757
ИНН	4633013798
по ОКВЭД	35.14. 46.71
по ОКПФ/ОКФС	1 22 67 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а	
			20 18 г.	20 17 г.
1	2	3	4	4
	Денежные потоки от текущих операций		34 031 431	31 905 619
	Поступления - всего	4110		
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг, из них	4111	33 979 399	31 798 475
	<i>от основных, дочерних и зависимых обществ</i>	411101	-	-
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	52 032	107 144
	Платежи - всего	4120	(31 347 310)	(29 724 412)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, из них	4121	(30 730 175)	(29 008 623)
	<i>основным, дочерним и зависимым обществам</i>	412101	(-)	(-)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(35 976)	(30 740)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
	налога на прибыль	4124	(562 234)	(640 567)
	прочие платежи	4129	(18 925)	(44 482)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 684 121	2 181 207
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), из них	4211	-	-
	<i>от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) основным, дочерним и зависимым обществам</i>	421101	-	-
	от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), из них	4213	-	-
	<i>поступления от основных, дочерних и зависимых обществ</i>	421301	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 097 420)	(53 586)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, из них	4221	(63 720)	(53 586)
	<i>платежи основным, дочерним и зависимым обществам</i>	422101	(-)	(-)
	в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, из них	4223	(1 033 700)	(-)
платежи основным, дочерним и зависимым обществам	422301	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 097 420)	(53 586)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:	4311	-	-
получение кредитов и займов, из них			
от основных, дочерних и зависимых обществ	431101	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 592 926)	(2 110 217)
в том числе:			
платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 592 600)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(326)	(2 110 217)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, из них	4323	(-)	(-)
основным, дочерним и зависимым обществам	432301	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 592 926)	(2 110 217)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 225)	17 404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 628	8 224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 403	25 628
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(7977)

Руководитель _____

(подпись)

Муханова И.С.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Тарасова М.В.

(расшифровка подписи)

25.01

20 19 г.