

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит"</b>	по ОКПО	<b>79215442</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6163075726</b>		
Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии</b>	по	<b>35.12.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Местонахождение (адрес)  
**344000, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Красноармейская ул, д. № 168/99**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Группа Финансы"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>2312145943</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1082312000110</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	63 057	57 607	56 837
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	1	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 217	5 554	4 900
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	10	25
	Итого по разделу I	1100	68 275	63 171	61 761
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	987	1 314	619
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	1	1
5	Дебиторская задолженность	1230	11 023	16 209	25 564
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1	1
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 005	2 263	2 765
	Прочие оборотные активы	1260	192	-	503
	Итого по разделу II	1200	26 216	19 788	29 453
	<b>БАЛАНС</b>	1600	94 491	82 959	91 214

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37 270	37 270	37 270
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 639	10 639	10 639
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(37 283)	(37 631)	(33 165)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>10 626</b>	<b>10 278</b>	<b>14 744</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	315	230	60
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	384	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>699</b>	<b>230</b>	<b>60</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	40 807	38 266	38 215
5	Кредиторская задолженность	1520	38 339	31 329	36 120
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	3 251	2 856	2 075
	Прочие обязательства	1550	769	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>83 166</b>	<b>72 451</b>	<b>76 410</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>94 491</b>	<b>82 959</b>	<b>91 214</b>

Руководитель

(подпись)

**ПОДОБА ВЛАДИСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
79215442		
6163075726		
35.12.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	179 145	159 038
6	Себестоимость продаж	2120	(170 345)	(154 937)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 800	4 101
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 800	4 101
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 392)	(3 475)
	Прочие доходы	2340	15 519	9 693
	Прочие расходы	2350	(20 505)	(15 119)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 422	(4 800)
	Налог на прибыль	2410	(1 073)	333
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(652)	(150)
	отложенный налог на прибыль	2412	-420771,41	484
	Прочее	2460	-	-1,63
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(85)	(170)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(336)	654
	Постоянные налоговые обязательства	2421	(789)	(626)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	349	(4 467)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	349	(4 467)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**ПОДОБА ВЛАДИСЛАВ****АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12
79215442	
6163075726	
35.12.1	
12300	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

## 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 2017 г.	3100	37 270	-	10 639	-	(33 165)	14 744
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 466)	(4 466)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 466)	(4 466)
3222	X	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3223	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
3225	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
3227	X	X	X	X	X	-	-

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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	37 270	-	10 639	-	(37 631)	10 278
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	-	-	349	349
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	349	349
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	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 2019 г.	3300	37 270	-	10 639	-	(37 283)	10 626

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	10 626	10 278	14 745

  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
**ПОДОБА ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ**  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

6 апреля 2020 г.

?

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
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	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
79215442		
6163075726		
35.12.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	200 605	185 535
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	175 918	163 355
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	24 687	22 180
Платежи - всего	4120	(181 595)	(173 665)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 807)	(60 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 856)	-57200876,62
процентов по долговым обязательствам	4123	(101)	(924)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(56 831)	(54 742)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 010	11 870
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 518)	(9 872)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 518)	(8 872)
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	-	(1 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 518)	(9 872)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 863	7 174
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 863	7 174
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 613)	(9 674)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 613)	(9 674)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	250	(2 500)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	11 742	(502)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 263	2 765
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	14 005	2 263
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ПОДОБА ВЛАДИСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2019	12	31
79215442		
6163075726		
35.12.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**ПОДОБА ВЛАДИСЛАВ  
АНАТОЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "Донэнерготранзит"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	63 057	57 607	56 837
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 217	5 554	4 900
Прочие внеоборотные активы	1190	-	10	25
Запасы	1210	987	1 314	619
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	1	1
Дебиторская задолженность*	1230	11 023	16 209	25 564
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1	1
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 005	2 263	2 765
Прочие оборотные активы	1260	192	-	503
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>94 491</b>	<b>82 959</b>	<b>91 214</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	315	230	60
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	384	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	40 807	38 266	38 215
Кредиторская задолженность	1520	38 339	31 329	36 120
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 251	2 856	2 075
Прочие обязательства краткосрочные	1550	769	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>83 865</b>	<b>72 681</b>	<b>76 470</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>10 626</b>	<b>10 278</b>	<b>14 745</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.