

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Форма по ОКУД		99302924		
по ОКПО		7449070380		
ИНН		35.11		
по ОКВЭД		12300		
по ОКФС / ОКФС		16		
по ОКЕИ		384		

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Производства электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения:	в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)	454112, Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, д. № 290, корп. Б

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	3 365 191	3 464 939	2 349 800
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	127 129	127 140	115 063
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 080	10 324	9 324
	Итого по разделу I	1100	3 501 401	3 602 404	2 474 186
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 403	1 227	1 087
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 315	66 145	69
	Дебиторская задолженность	1230	542 373	227 049	214 861
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 497 765	38 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 234	2 792	2 697
	Прочие оборотные активы	1260	196 261	43 326	76 767
	Итого по разделу II	1200	2 278 351	379 039	295 481
	БАЛАНС	1600	5 779 752	3 981 442	2 769 668

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	18 500	18 500	18 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(853 860)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	718 211	741 588	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 095 681	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(585 011)	(504 832)	(510 345)
	Итого по разделу III	1300	1 393 521	255 256	(491 845)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 122 385	2 644 879	2 327 273
	Отложенные налоговые обязательства	1420	79 440	77 395	62 409
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	8 817	11 724
	Итого по разделу IV	1400	2 201 825	2 731 091	2 401 406
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	143 993	218 980	208 410
	Кредиторская задолженность	1520	2 022 736	766 080	625 172
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 468	2 452	1 826
	Прочие обязательства	1550	15 209	7 583	24 699
	Итого по разделу V	1500	2 184 406	995 095	860 107
	БАЛАНС	1700	5 779 752	3 981 442	2 769 668



Руководитель

Китенский Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПЕРСПЕКТИВА"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

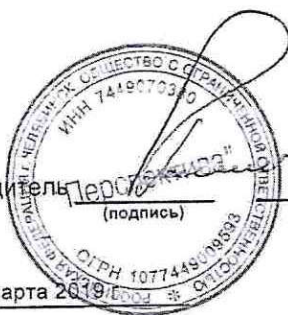
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
99302924		
7449070380		
35.11		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 053 428	1 031 919
	Себестоимость продаж	2120	(804 968)	(850 979)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	248 460	180 940
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(62 878)	(40 300)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	185 582	140 640
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	840	2 444
	Проценты к уплате	2330	(201 597)	(281 749)
	Прочие доходы	2340	151 213	269 095
	Прочие расходы	2350	(213 568)	(122 006)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(77 530)	8 424
	Текущий налог на прибыль	2410	(593)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18 155)	(1 223)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 045)	(14 986)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11)	12 077
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(80 179)	5 514

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	(23 376)	741 588
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(103 555)	747 102
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Киленский Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"	Форма по ОКУД	Коды		
		0710003			
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
		по ОКПО	99302924		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	ИНН	7449070380		
		по ОКВЭД	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300		16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность				
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 2016 г.	3100	18 500	-	-	-	(510 345)	(491 845)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	741 588	-	5 513	747 101
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 513	5 513
переоценка имущества	3212	X	X	741 588	X	-	741 588
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	-	-	-	-	-	-
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 дивиденды	3226	-	X	-	X	-	-	-	-
	3227	-	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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	18 500	-	741 588	-	(504 832)	255 256
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	2 095 681	-	-	2 095 681
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	2 095 681	X	-	2 095 681
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(853 860)	(23 376)	-	(80 179)	(957 415)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(80 179)	(80 179)
переоценка имущества	3322	X	X	(23 376)	X	-	(23 376)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	(853 860)	-	X	-	(853 860)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	18 500	(853 860)	2 813 892	-	(585 011)	1 393 521

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	-	-	-	-
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 2018 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
99302924		
7449070380		
35.11		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 030 319	1 116 447
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	924 427	1 083 605
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	105 847	32 842
Платежи - всего	4120	(1 005 344)	(726 268)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(691 360)	(595 415)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 940)	(33 185)
процентов по долговым обязательствам	4123	(103 001)	(11 444)
налога на прибыль организаций	4124	(1 226)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(149 817)	(86 224)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 975	390 179
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	113 550	316 028
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	112 905	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	645	316 028
Платежи - всего	4220	(72 204)	(857 553)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(56 059)	(720 250)
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	-	(38 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(11 720)	(93 789)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(4 425)	(5 014)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	41 346	(541 525)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	993	281 632
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	288	280 706
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	705	926
Платежи - всего	4320	(68 845)	(130 191)
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	(65 500)	(111 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 345)	(19 191)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(67 852)	151 441
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 531)	95
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 792	2 697
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 236	2 792
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(25)	-

Руководитель



(подпись)

Киленский Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"ПЕРСПЕКТИВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

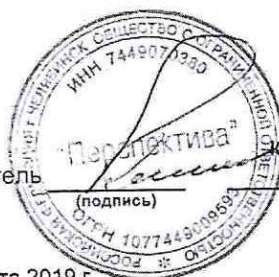
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
99302924		
7449070380		
35.11		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	48 175	246 283
	Всего поступило средств	6200	48 175	246 283
	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 имущества	6330	(48 175)	(246 283)
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(48 175)	(246 283)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Жиленский Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 365 191	3 464 939	2 349 800
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	127 129	127 140	115 063
Прочие внеоборотные активы	1190	9 080	10 324	9 324
Запасы	1210	11 403	1 227	1 087
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 315	66 145	69
Дебиторская задолженность*	1230	542 373	227 049	214 861
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 497 765	38 500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 234	2 792	2 697
Прочие оборотные активы	1260	196 261	43 326	76 767
ИТОГО активы	-	5 779 752	3 981 442	2 769 668
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 122 385	2 644 879	2 327 273
Отложенные налоговые обязательства	1420	79 440	77 395	62 409
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	8 817	11 724
Заемные средства краткосрочные	1510	143 993	218 980	208 410
Кредиторская задолженность	1520	2 022 736	766 080	625 172
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 468	2 452	1 826
Прочие обязательства краткосрочные	1550	15 209	7 583	24 699
ИТОГО пассивы	-	4 386 231	3 726 186	3 261 513
Стоимость чистых активов	-	1 393 521	255 256	(491 845)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

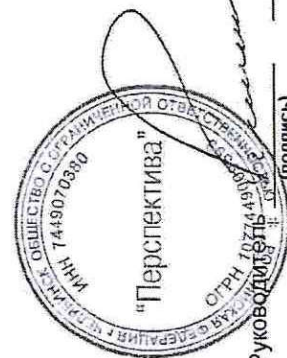
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							



Руководитель Киленский Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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.	478 875	95 815	(17 939)	(528 459)	28 293
	5250	за 2017г.	6 109	481 936	(3 615)	(5 554)	478 875
в том числе:							
Благоустройство территории на МКЗУ с.Минское	5241	за 2018г.	138	-	-	-	138
	5251	за 2017г.	138	-	-	-	138
	5242	за 2018г.	-	26 246	-	-	26 246
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Энергоцентр в составе ГПУ 24 МВт к действующей котельной 120Мвт г. Троицк	5243	за 2018г.	384 761	48 929	-	433 690	-
	5253	за 2017г.	-	384 761	-	-	384 761
Газовая котельная мощностью 120 МВт с подводящими сетями	5244	за 2018г.	6 219	11 720	17 939	-	-
	5254	за 2017г.	-	6 219	-	-	6 219
Расходы на целевые кредиты и займы (плата за финансирование аккредитива)	5245	за 2018г.	85 849	(84 686)	-	1 163	-
	5255	за 2017г.	-	85 849	-	-	85 849
Подводящие сети теплоснабжения, протяженностью 95 м в двухтрубном исполнении диаметром 100 мм	5246	за 2018г.	603	-	-	-	603
	5256	за 2017г.	603	-	-	-	603
Благоустройство территории на МКЗУ г.Копейск	5247	за 2018г.	1 306	-	-	-	1 306
	5257	за 2017г.	1 306	-	-	-	1 306
Благоустройство территории на МКЗУ г.Карабаш	5248	за 2018г.	-	91 498	-	91 498	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сооружение-теплотрасса диаметром 700 мм, протяженностью 2250,04 м. в двухтрубном исполнении	5249	за 2018г.	-	588	-	588	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ЦН 400-105 с эл.двиг. 200кВт/1500об/мин. (380/660В)		за 2018г.	-	54	-	54	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 100-65-200 двигатель АИР180М2 ЖУ2 IM2081 30/3000 220/380В 50Гц IP55 K3-1		за 2018г.	-	71	-	71	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос К150-125-315 на раме с электродвигателем РФ		за 2018г.	-	376	-	376	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство УАЗ-390945 (тип ТС: грузовой фургон)		за 2018г.	-	603	-	603	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство КО-503В-2 (Тип ТС: Машина Вакуумная)		за 2018г.	-	35	-	35	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль М 37231 ГАЗ-5312 № В712ВУ74 (VIN: ХТН531200М1185428)		за 2018г.	-	263	-	263	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство ЗСА-3777 (тип ТС: А/ф-Мастерская)		за 2018г.	-	55	-	55	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор Casper 200 компл.К8204А00(02,СО)		за 2018г.	-	63	-	63	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковой расходомер PCE-TDS 100H		за 2018г.	-	-	-	-	-

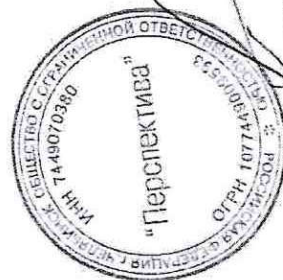
Теплообменник пластинчатый разборный НН№113	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	1 297	(1 297)	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф ДЗЛ двух линий Бреслер ШЛ 2605.11 05.11 с.Миасское	за 2017г.	2 765	4 466	3 615	3 615	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый разборный НН№113	за 2017г.	-	1 939	-	-	-	-	-	-

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:			
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	28 182	18 482	13 871
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Киленский Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

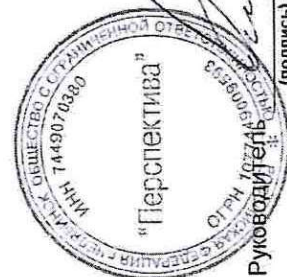
29 марта 2019 г.

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	38 500	-	1 567 908	108 643	-	-	1 497 765	-
	5315	за 2017г.	-	-	38 500	-	-	-	38 500	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	38 500	-	1 567 908	108 643	-	-	1 497 765	-
	5310	за 2017г.	-	-	38 500	-	-	-	38 500	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	38 500	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Киленский Владимир Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

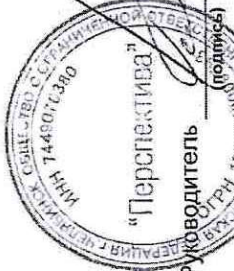
4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Кипенский Владимир
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Б.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
							погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											-
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	242 646	(15 597)	345 768	8 555	(36 658)	(1 447)	(447)	-	558 417	(16 044)
	5530	за 2017г.	226 517	(11 656)	194 865	8 507	(47 924)	(116 008)	(11 656)	-	242 646	(15 597)
	в том числе:											-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	206 931	(15 597)	108 734	-	(26 916)	(1 447)	724	-	288 026	(14 873)
	5531	за 2017г.	108 376	(11 656)	134 362	-	(12 495)	-	(11 656)	-	206 931	(15 597)
	5512	за 2018г.	27 054	-	4 716	-	(8 076)	-	(1 171)	-	22 523	(1 171)
Авансы выданные	5532	за 2017г.	1 380	-	32 875	-	(7 201)	-	-	-	27 054	-
	5513	за 2018г.	8 660	-	232 318	8 555	(1 666)	-	-	-	247 868	-
	5533	за 2017г.	116 761	-	27 628	8 507	(28 228)	(116 008)	-	-	8 660	-
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5500	за 2018г.	242 646	(15 597)	345 768	8 555	(36 658)	(1 447)	(447)	X	558 417	(16 044)
Итого	5520	за 2017г.	226 517	(11 656)	194 865	8 507	(47 924)	(116 008)	(11 656)	X	242 646	(15 597)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

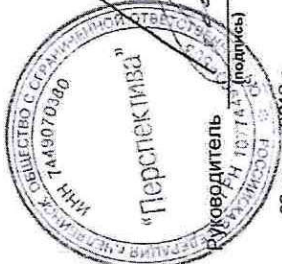
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	16 044	-	15 597	-	11 646	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 873	-	15 597	-	11 646	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 171	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. п/лиции и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					погаше- ние
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018г. за 2017г.	2 653 696 2 338 997	1 067 620 746 833	114 985 127 091	(1 713 916) (559 225)	- -	- -	- -	2 122 385 2 653 696	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	1 134 723 939 517	294 264 506	114 985 -	(196 085) (69 300)	- -	- -	- -	1 053 917 1 134 723	
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	1 510 157 1 387 756	- 482 327	- 127 091	(1 509 014) (487 018)	- -	- -	- -	1 142 1 510 157	
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	8 817 11 724	1 067 326 -	- -	(8 817) (2 907)	- -	- -	- -	1 067 326 8 817	
	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	992 643 858 281	1 787 287 389 217	140 431 52 273	(738 423) (307 128)	- -	- -	- -	2 181 938 992 643	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	388 413 315 137	189 393 216 299	- -	(88 266) (143 023)	- -	- -	- -	489 540 388 413	
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	371 376 277 660	38 890 100 673	- -	(406 305) (6 957)	- -	- -	- -	3 961 371 376	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	3 009 30 697	10 126 260	212 1	(66) (27 949)	- -	- -	- -	13 281 3 009	
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	128 136 169 520	25 400 69 300	114 985 315	(124 528) (111 000)	- -	- -	- -	143 993 128 136	
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	90 845 38 889	- -	25 234 51 956	(116 079) -	- -	- -	- -	90 845 -	
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	10 864 26 378	1 523 478 2 685	- -	(3 179) (18 199)	- -	- -	- -	1 531 163 10 864	
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	3 646 339 3 197 278	2 854 907 1 136 050	255 416 179 364	(2 452 339) (866 353)	- -	X X	X X	4 304 323 3 646 339	

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:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



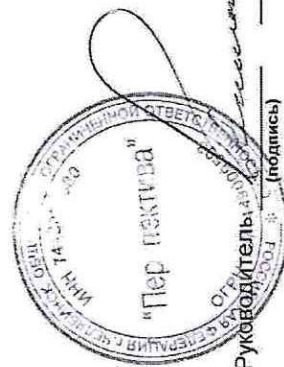
 Руководитель Киленский Владимир Николаевич

 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 452	2 468	(2 452)	-	2 468
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



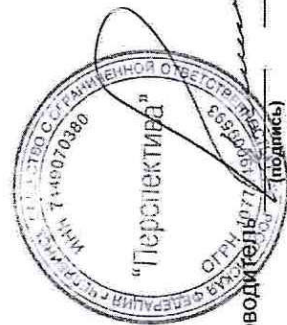
 Руководитель, Кипенский Владимир Николаевич (подпись)

 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	2 562 155	2 539 284	2 215 284
в том числе:				
5801		-	-	-
Веданные - всего	5810	3 113 329	1 534 747	1 790 876
в том числе:				
5811		-	-	-

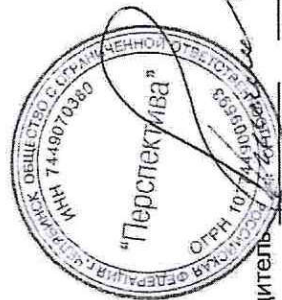


Руководитель Киленский Владимир Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2018г.	5910	-	-
за 2017г.	5920	-	-
за 2018г.	5911	-	-
за 2017г.	5921	-	-



Руководитель Кипенский Владимир Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Пояснительная записка

к годовому бухгалтерскому балансу за 2018 год.

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА»

1. Сведения об обществе:

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива».

1.2. Юридический адрес: 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290 б

Фактический (почтовый) адрес: 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290

1.3. Дата государственной регистрации: 01 декабря 2006 г., основной государственный регистрационный номер №1067453077174

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 18 500 000 руб.

Состав собственников на 31.12.2018 года :

- ПАО «Челябэнергосбыт» - 10 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 1 850 000 рублей

- ООО «ЭйБиЭй ГРУП» - 50 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 9 250 000 рублей

- ООО «Перспектива» - 40 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 7 400 000 рублей

- Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, по следующим критериям: среднесписочная численность за 2018 г. составила 157 человек;
- выручка 1 053 428 тыс. рублей;
- доля, принадлежащая организациям, которые не являются субъектами малого и среднего предпринимательства превышает 49%.

1.5. Организация не имеет зависимые общества

1.6. Организация имеет структурные подразделения:

- Карабашский участок по адресу: Челябинская область, г. Карабаш, ул.1 мая, здание котельной

- Карабашский участок (сбыт) по адресу: Челябинская область, г. Карабаш, ул.Комсомольская, д.27

- Участок с. Миасское по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с.Миасское, ул. Урожайная, 7

- Участок с. Миасское по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с. Миасское, ул. Ленина, 29а

- Участок г. Касли по адресу: Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Технологическая, 1

- Участок г. Касли по адресу: Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Советская, 68/2

- Участок г.Копейск по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Гагарина, 7 а/1

- Участок г.Троицк по адресу: Челябинская область, г.Троицк, Южный промышленный район, вдоль автодороги Троицк-Золотая Сопка

- Участок г.Троицк (сбыт) по адресу: Челябинская область, г.Троицк, ул.Сибирская, д.10а

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018 году не возникало. Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2018 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета

2.1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.2. Организация принимает в расходы по налогу на прибыль амортизационную премию по приобретенным основным средствам.

2.3. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.4. Срок полезного использования каждого объекта ОС устанавливается в организации с учетом использования объекта у предыдущего собственника.

2.5 Начисление налога на имущество отражается на счете 91 «Прочие доходы расходы»

2.6 Установлены группы однородных объектов основных средств для проведения переоценки:

- Здания МКЭУ
- Импортное оборудование
- Российское оборудование

2.7 Учет инвестиций и имущества (основных средств), созданного (полученного) по концессионному соглашению ведется отдельно от остального имущества общества.

2.8 Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от продажи продукции и оказания следующих работ, услуг:

- Производство теплотенергии (регулируемый вид деятельности)
- Производство электроэнергии

2.9 Общество производит начисление резерва по сомнительным долгам и оценочное обязательство на оплату отпусков.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Единоличный исполнительный орган – директор:

с 16.02.2018 г. – Киленский Владимир Николаевич сумма начисленного дохода составила 3 701 612,81 руб.

Участники: ПАО «Челябэнергосбыт», ООО «ЭйБиЭй ГРУП».

3.2. С ПАО «Челябэнергосбыт» заключены договора на продажу электроэнергии до 01.07.2018 г.:

Руб.

Контрагент (Покупатель)/ договор	Аванс за э/э на 01.01.2018 г.	Поступило	Погашено	Аванс за э/э на 31.12.2018 г.
ПАО «Челябэнергосбыт»	433 733 849,38	387 967 790,81	821 701 640,19	
догов. №904 от 01.12.2014 точка поставки - г. Карабаш	70 872 053,81	171 805 944,35	242 677 998,16	
догов. №904 от 01.12.2014 точка поставки - г. Касли	99 415 161,78	204 953 108,18	304 368 269,96	
догов. №904 от 01.12.2014 точка поставки - г. Копейск	88 708 298,12	7 586 534,84	96 294 832,96	
догов. №904 от 01.12.2014 точка поставки - с. Миасское	174 738 335,67	3 622 203,44	178 360 539,11	

3.2.1 С ПАО «Челябэнергосбыт» заключены договора на покупку электроэнергии, услуги по начислению коммунальных платежей, печать квитанций для потребителей до 01.07.2018 г.:

Руб.

Контрагент (Поставщик)/ договор	Задолженность на 01.01.2018 г.	Поступило	Погашено	Задолженность на 31.12.2018 г.
ПАО «Челябэнергосбыт»	8 591 514,60	10 211 037,55	10 626 130,52	8 176 421,63
№ 3448 от 07.08.17 за электроэнергию г.Троицк		807 084,53	417 328,53	389 756,00
№1616 от 01.11.13 за электроэнергию г.Карабаш	629 169,01	1 075 815,09	707 310,22	997 673,88
№1876 от 01.03.17 за электроэнергию г.Касли	510 744,77	999 642,49	466 745,55	1 043 641,71
№2145 от 15.01.15 за э/э с.Миасское на МКЭУ	17 554,95	558 804,77	474 859,90	101 499,82
№3153 от 14.11.13 за электроэнергию ЦТП г.Карабаш	1 774 762,93	3 754 017,27	1 862 434,98	3 666 345,22
№643 от 01.05.16 за электроэнергию г.Копейск	32 077,22	203 371,80	133 210,25	102 238,77
№832 от 02.04.15 за электроэнергию г.Касли	469 129,62	443 958,15	527 485,88	385 601,89
№838 от 01.07.16 за электроэнергию г.Касли	5 125 130,49	2 287 859,78	5 923 325,93	1 489 664,34
догов. №2017/505 от 21.07.2017 (печать квитанций)	32 945,61	80 483,67	113 429,28	

3.2.2 С ПАО «Челябэнергосбыт» заключены договора займов и начислены проценты:

Руб.

Контрагент (займода- вец)/ договор	Задолженность на 01.01.2018 г.	Поступило	Погашено	Задолженность на 31.12.2018 г.
ПАО «Челябэнергосбыт» Основной долг	480 640 585,00		480 640 585,00	
Договор займа 2017/498 от 21.06.2017 г.Троицк (01.07.2025)	16 200 000,00		16 200 000,00	
Договор займа №2014/110 от 02.04.14 (25.06.2025)	28 500 000,00		28 500 000,00	
Договор займа №2014/111 от 24.09.14 (25.06.2025)	16 822 335,00		16 822 335,00	
Договор займа №2014/112 от 24.09.14 (25.06.2025)	53 643 000,00		53 643 000,00	
Договор займа №30-01/13 от 15.05.2013 г. (25.06.2025)	270 750,00		270 750,00	
Договор займа б/н от 01.07.2013 (25.06.2025)	381 404 500,00		381 404 500,00	
ПАО «Челябэнергосбыт» Проценты по займам	237 979 142,62	32 881 950,94	270 861 093,56	
Договор займа 2017/498 от 21.06.2017 г.Троицк (01.07.2025)	945 189,03	1 113 583,55	2 058 772,58	
Договор займа №2014/110 от 02.04.14 (25.06.2025)	12 530 424,61	1 883 732,88	14 414 157,49	
Договор займа №2014/111 от 24.09.14 (25.06.2025)	6 872 960,79	1 111 887,20	7 984 847,99	
Договор займа №2014/112 от 24.09.14 (25.06.2025)	17 924 110,57	3 545 581,83	21 469 692,40	
Договор займа №30-01/13 от 15.05.2013 г. (25.06.2025)	152 128,14	17 895,46	170 023,60	
Договор займа б/н от 01.07.2013 (25.06.2025)	199 554 329,48	25 209 270,02	224 763 599,50	

3.3. С ООО «ЭйБиЭй ГРУП» заключены договора займов и начислены проценты:

Руб.

Контрагент (займода- вец)/ договор	Задолженность на 01.01.2018 г.	Поступило	Погашено	Задолженность на 31.12.2018 г.
ООО "ЭйБиЭй ГРУП" Ос- новной долг	40 892 182,84		40 892 182,84	
Договор займа №2014/109 от 02.04.2014 (25.06.2025)	20 000 000,00		20 000 000,00	
Договор займа №2016/338 от 24.06.2016 (25.06.2025)	7 400 000,00		7 400 000,00	
Договор займа №2016/361 от 08.08.2016 (25.06.2025)	7 500 000,00			
Договор займа б/н от 01.12.2014 (25.06.2025)	2 600 000,00		2 600 000,00	
Договор займа б/н от 25.09.2014 (25.06.2025)	3 392 182,84		3 392 182,84	
ООО "ЭйБиЭй ГРУП" Проценты по займам	8 448 894,74	2 702 805,23	11 151 699,97	
Договор займа №2014/109 от 02.04.2014 (25.06.2025)	4 487 704,90	1 321 917,80	5 809 622,70	
Договор займа №2016/338 от 24.06.2016 (25.06.2025)	1 392 554,60	489 109,59	1 881 664,19	
Договор займа №2016/361 от 08.08.2016 (25.06.2025)	1 298 668,03	495 719,18	1 794 387,21	
Договор займа б/н от 01.12.2014 (25.06.2025)	508 811,47	171 849,32	680 660,79	

Договор займа б/н от 25.09.2014 (25.06.2025)	761 155,74	224 209,32	985 365,08	
---	------------	------------	------------	--

3.4. С ООО «АЭС Инвест» (25% доля ПАО «Челябэнергосбыт») заключен договор на поставку тепловой энергии

Контрагент (Покупатель)/ договор	Задолженность на 01.01.2018 г.	Поступило	Погашено	Задолженность на 31.12.2018 г.
ООО «АЭС Инвест»	63 875,91	317 650,97	359 202,73	22 324,15
№ 1115 от 01.04.2017 г.	63 875, 91	317 650,97	359 202,73	22 324,15

3.5 Одна группа лиц: ООО «Экспресс Импорт»; ООО «Совместное предприятие Отель» операций не было.

3.6 Бенефициарным владельцем Общества с ограниченной ответственностью «ЭйБиЭй ГРУП» является Бела Зукин (Муханов), 07.01.1973 года рождения, место рождения: Казахстан, гражданка государства Израиль, паспорт 22695608, выдан 18.02.2016 в Холоне, место жительства: 5840448, Израиль, Холон, 6-а ул. Алуфа Тамари Нечамия, кв. 30, номер удостоверения личности: 3-2208953-3.

4. Расшифровка стоимости основных средств, находящихся в аренде (001 счет) по состоянию на 31.12.2018 г.

Руб.

Арендодатель/Наименование арендованных ОС	Стоимость арендованного имущества (исходя из стоимости арендной платы за 2018 год, за искл.*-отражается по балансовой стоимости арендодателя и бесхоза - отражается количество)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (аренда)	50 376,11
Земельный участок площадью 10001 кв. м. кад. №74:35:3200001:7	26 759,37
Земельный участок площадью 14529 кв. м. кад. №74:35:0000000:5602	23 616,74
Администрация Карабашского городского округа	1 014 293,37
Внутриквартальные тепловые сети, общей протяженностью 15377 метров г.Карабаш	550 016,00
Земельный участок, общей площадью 1510 кв.м.,кад.номер 74:29:0103010:631, г.Карабаш,ул.Металлургов	4 569,31
Земельный участок, общей площадью 180 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0104008:42, г.Карабаш	320,40
Земельный участок, общей площадью 210 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0102049:168, г.Карабаш	373,80
Земельный участок, общей площадью 2156 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0103010:48, г.Карабаш	3 837,72
Земельный участок, общей площадью 225 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0102079:111, г.Карабаш	400,50
Земельный участок, общей площадью 59057 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0000000:8, г.Карабаш	105 122,64
Нежилое здание Центрального теплового пункта №2, общей площадью 38,4 кв.м. г.Карабаш	14 557,00

Нежилое здание Центрального теплового пункта №3, общей площадью 58,8 кв.м., г.Карабаш	21 303,00
Нежилое здание Центрального теплового пункта больничного городка, общ. площадью 38.4 кв.м., г.Карабаш	13 965,00
Нежилое здание Центрального теплового пункта, общей площадью 350,1 кв.м., г.Карабаш	299 828,00
Администрация Каслинского городского поселения	11 099 039,76
Здание теплового пункта ул. Ленина 12	0,01
Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., кад. номер 74:09:1104004:67, г.Касли	70 681,00
Земельный участок, общей площадью 8285 кв.м., кад. номер 74:09:1104004:80, г.Касли	420 000,00
Инженерные сети-теплотрасса к жилому дому, г.Касли	307 300,00
Инженерные сети-теплотрасса, г.Касли	8 180 310,60
Магистральные сети горячего водоснабжения г.Касли	0,01
Насос D200-90	16 712,27
Нежилое здание - здание насосной станции технич. воды, общей площадью 271,6 кв.м., г.Касли	93 131,60
Нежилое здание - здание теплового пункта, общей площадью 31.8 кв.м., г.Касли	10 904,20
Подводящие сети г.Касли (по 29 адресам)	0,01
Подводящие сети к социальным объектам г.Касли (по 4 адресам)	0,01
Сооружение - Инженерные сети-теплотрасса, г.Касли	2 000 000,00
Теплотрасса г.Касли от теплового пункта по ул. Комсомольской до МУЗ Каслинского ЦРБ ул. Коммуны 65	0,01
Теплотрасса г.Касли ул. Коммуны, 65 МУЗ Каслинская ЦРБ	0,01
Участок теплотрассы г.Касли от ТК №192 до ТК №194 2ДУ 108 длиной 198,8 п.м.	0,01
Участок теплотрассы г.Касли от ТК-383 до тепловых узлов кузнечного отделения механо термического цех	0,01
Участок теплотрассы г.Касли от ТК-936 до теплового узла здания 2Ду 76мм, дл. 8п.м.	0,01
Администрация Копейского городского округа (земля и имущество)	11 209,07
Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., кад. номер 74:30:0803004:408, г.Копейск	3 638,28
Земельный участок, общей площадью 750 кв.м., кад. номер 74:30:0803004:480, г.Копейск	7 570,77
Теплотрасса г.Копейск протяж. 108м, диам. 300мм, от здания МКЭУ по ад.: Гагарина, 7а/1 до УТ	0,01
Теплотрасса г.Копейск протяж. 998м диам. 350мм, от здания МКЭУ по ад.: Гагарина, 7а/1 до УТ	0,01
Администрация Красноармейского муниципального района	3 400,74
Земельный участок, общей площадью 1216 кв.м., кад. номер 74:12:1107022:108, с.Миасское	3 400,74
АЛЬФАМОБИЛЬ ООО	2 527 608,58
Транспортное средство ГАЗ-330253	1 263 804,29
Транспортное средство ГАЗ-330253	1 263 804,29
АО "ВЭБ-лизинг"	3 882 749,46

Транспортное средство Lada Largus	641 893,84
Транспортное средство Toyota Camry	2 110 224,43
Транспортное средство Toyota Corolla	1 130 631,19
Гарант МУП	1 084 893,60
Тепловая сеть №1, протяженностью 2682 пог.метров с.Миасское	214 021,40
Тепловая сеть №1а, протяженностью 3725 пог.метров с.Миасское	870 872,20
КРУИИКХ (Каслинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства)	20 339,04
Нежилое помещение, общей площадью 24,6 кв.м., г. Касли	20 339,04
Профиль КГ	1 459 584,00
Нежилое помещение, общей площадью 253,40 кв.м., г.Челябинск	1 459 584,00
Россельхозбанк АО Челябинский РФ	83 056,80
Нежилое помещение, площадью 17,5 кв.м., с.Миасское, ул.Ленина, 29а	83 056,80
Синергия ПКП	1 597 457,63
Транспортное средство ГАЗ-2705	796 610,17
Транспортное средство ГАЗ-330232	800 847,46
Управление муниципальной собственности администрации города Троицка	0,04
Теплотрасса г.Троицк от ТК-17с-3 до внешней стены здания ул. Гагарина №130, протяж. 165м.	0,01
Теплотрасса г.Троицк, диаметр трубы 100мм, длина 55,2 м., в двухтрубном исполнении	0,01
Теплотрасса г.Троицк, диаметр трубы 50мм, длина 50,5 м., в двухтрубном исполнении	0,01
Теплотрасса центральная часть города, от тепловой камеры ТК-19с-5 до здания по ул. Советская, д.66	0,01
ЧЕЛИНДБАНК ПАО (поставщик)	611 234,47
Нежилые помещения, общей площадью 29,1кв.м., г.Карабаш, ул.Комсомольская, 27	611 234,47
ЧОКЭ	66 559,32
Нежилые помещения, общей площадью 18.7кв.м., г.Троицк, ул.Сибирская, 10А	66 559,32
ЭПСИЛОН ООО	4 670 508,47
Экскаватор Hyundai R200W-7 (2008 г.в., б/у)	4 670 508,47
ИТОГО	28 182 310,46

5. Информация по расходам по займам и кредитам

В первоначальную стоимость инвестиционных активов за 2018 год включены проценты по договору №61021 от 29.05.2017 об открытии НКЛ с ПАО "Сбербанк" в размере 11 720 053,97 рублей. Сроки погашения задолженности по кредитам – ежеквартально, согласно графикам. Окончательный расчет: по договору №76256 от 18.07.2013 – до 25.06.2023, по договору №61021 от 29.05.2017 – до 25.12.2024

6. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

6.1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство электрической энергии
- производство, передача и распределение тепловой энергии

6.2. Выручка за 2018 год от продажи без учета НДС:

- электрической энергии – 392 459 тыс. руб.
- тепловой энергии – 660 543 тыс. руб.

6.3. В 2017 году заключено концессионное соглашение (далее КС) б/н от 28.04.2017 г.

В рамках финансирования расходов на создание (реконструкцию) объектов системы теплоснабжения центральной части города Троицка, находящихся в муниципальной собственности города Троицка Челябинской области получена плата концедента за 2017-2018 г.г. в размере 294 458 тыс. рублей. 14.05.2018 года произведен ввод в эксплуатацию объектов основных средств в рамках концессионного соглашения:

Руб.	
Наименование объекта	Стоимость
Газовая котельная мощностью 120 МВт с подводящими сетями	433 689 603,23
Подводящие сети теплоснабжения, протяженностью 95 м в двухтрубном исполнении диаметром 100 мм	1 162 967,82
Сооружение-теплотрасса диаметром 700 мм, протяженностью 2250,04 м. в двухтрубном исполнении	91 498 194,08
ИТОГО	526 350 765,13

Доходы от деятельности, предусмотренной концессионным соглашением с 14.05.2018 г. по 31.12.2018г. составили 118 752 тыс. руб.

6.4. На 31.12.2018 проведена переоценка основных средств с целью приведения к современному уровню рыночных цен, по следующим группам основных средств:

- Здания МКЭУ
 - Импортное оборудование
- Сумма уценки за 2018 год составила 28 170 660 (двадцать восемь миллионов сто семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.

6.5. Убыток за 2018 год составил 80 179 тыс. руб.

6.6. Совокупный финансовый результат за 2018 год (103 555) тыс. руб.

6.7. Дивиденды не выплачивались.

7. Увеличение добавочного капитала

На основании Протокола № 81 от 12.07.2018 г. между Обществом и ПАО «Челябэнергосбыт» было заключено Соглашение о замене обязательств № 1 и № 2 (новация в вексельное обязательство). Согласно Соглашения № 1 произошла замена обязательств задолженности по договорам займа № 2017/498 от 21.06.2017 г.; № 2014/110 от 02.04.2014 г.; № 2014/111 от 24.09.2014 г.; 2014/112 от 24.09.2014 г.; 30-1/13 от 15.05.2013; № б/н от 01.07.2013 г. на общую сумму **496 840 585** (четырееста девяносто шесть миллионов восемьсот сорок тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей на вексельное обязательство. На основании Соглашения № 2 произошла замена обязательств задолженности по авансовым платежам в рамках договора № 904 в размере **402 736 058,57** (четырееста два миллиона семьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят восемь) рублей 57 копеек в вексельное обязательство.

На основании Протокола № 82 от 12.07.2018 г. между Обществом и ПАО «Челябэнергосбыт» было заключено Соглашение о замене обязательств № 5 и № 6 (новация в вексельное обязательство). По Соглашению № 5 произошла замена обязательств задолженности по процентам за пользование коммерческим кредитом в рамках договора № 904 в размере **116 078 806,29** (сто шестнадцать миллионов семьдесят восемь тысяч восемьсот шесть) рублей 29 копеек в вексельное обязательство. Согласно Соглашения № 6 произошла замена обязательств задолженности неуплаченных процентов за пользование займом по договорам № 2017/498 от 21.06.2017 г.; № 2014/110 от 02.04.2014 г.; № 2014/111 от 24.09.2014 г.; 2014/112 от 24.09.2014 г.; 30-1/13 от 15.05.2013; № б/н от 01.07.2013 г. на общую сумму

270 861 093,56 (двести семьдесят миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча девяноста три) рубля 56 копеек на вексельное обязательство.

На основании Протокола № 81 от 12.07.2018 г. между Обществом и ООО «ЭйБиЭй ГРУП» было заключено Соглашение о замене обязательств № 4 (новация в вексельное обязательство). Согласно Соглашения № 4 произошла замена обязательств задолженности по договорам займа № 2014/109 от 02.04.2014; № 6/н от 25.09.2014 г.; № 6/н от 01.12.2014 г.; № 2016/338 от 24.06.2016 г.; № 2016/361 от 08.08.2016 г. на общую сумму **40 892 182,84** (сорок миллионов восемьсот девяноста две тысячи сто восемьдесят два) рубля 84 копейки в вексельное обязательство.

На основании Протокола № 82 от 12.07.2018 г. между Обществом и ООО «ЭйБиЭй ГРУП» было заключено Соглашение о замене обязательств № 7 (новация в вексельное обязательство). На основании Соглашения № 7 произошла замена обязательств задолженности неуплаченных процентов за пользование займом по договорам № 2014/109 от 02.04.2014; № 6/н от 25.09.2014 г.; № 6/н от 01.12.2014 г.; № 2016/338 от 24.06.2016 г.; № 2016/361 от 08.08.2016 г. на общую сумму **11 151 699,97** (одиннадцать миллионов сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяноста девять) рублей 97 копеек на вексельное обязательство.

Согласно Протокола № 81 от 12.07.2018 г.; № 82 от 12.07.2018 г.; № 83 от 19.07.2018 г. Участниками Общества в целях формирования дополнительного капитала, для повышения инвестиционной привлекательности активов Общества, повышения его кредитоспособности, увеличения рынка сбыта и услуг, внесли вклады в имущество ООО «Перспектива», переводными векселями, непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества, без изменения размера и номинальной стоимости долей участников в уставном капитале Общества на следующие суммы:

Руб.

Участник	Сумма
ПАО «Челябэнергосбыт»	2 043 637 277,05
ООО «ЭйБиЭй ГРУП»	52 043 882,81
ИТОГО	2 095 681 159,86

8. События после отчетной даты

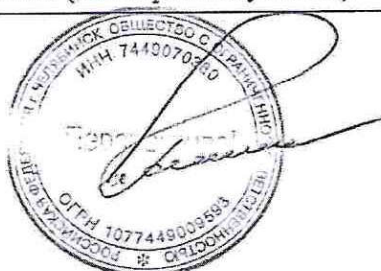
Факты хозяйственной деятельности, которые бы оказали существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют

9. Сведения о собственном капитале общества.

тыс.руб.

№	Показатель	На 31.12.2018
1.	Сумма чистых активов	1 393 521
2.	Уставный капитал	18 500
3.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(585 011)

Директор



Киленский В.Н.

29.03.2019