

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии**

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
629804, Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г, Ноябрьская парогазовая электрическая станция

Коды		
0710001		
31	12	2014
93906064		
8905037499		
40.10.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	7 131 911	7 854 075	8 561 949
2.2	в том числе:				
	Оборудование и незавершенное строительство		19 568	6 257	3 656
2.2	Авансы, выданные под строительство объектов основных средств		106	70 085	2 542
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	709 153	709 153	-
	Отложенные налоговые активы	1180	269 604	361 332	493 349
	Прочие внеоборотные активы	1190	48	84	-
	Итого по разделу I	1100	8 110 716	8 924 644	9 055 298
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	472 034	82 931	22 385
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	384 646	587 453	316 363
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 109	189 222	85 938
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 832	2 207	9 197
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	170
	Итого по разделу II	1200	891 621	861 813	434 053
	БАЛАНС	1600	9 002 337	9 786 457	9 489 351

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 596 000	1 596 000	1 596 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 609 983	1 609 983	1 609 983
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 097 446)	(1 308 494)	(1 521 279)
	Итого по разделу III	1300	2 108 537	1 897 489	1 684 704
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	6 371 394	7 159 047	7 434 109
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95 142	106 446	134 681
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 466 536	7 265 493	7 568 790
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	3 988	4 830	5 138
5.3	Кредиторская задолженность	1520	408 516	604 113	217 724
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	14 760	14 532	12 995
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	427 264	623 475	235 857
	БАЛАНС	1700	9 002 337	9 786 457	9 489 351

Руководитель

(подпись)




 Карапетян Станислав
 Сейранович

30 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	07:0002		
			31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"	по ОКПО	93906064		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8905037499		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	2 187 202	2 842 497
	Себестоимость продаж	2120	(1 346 791)	(1 841 410)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	840 411	1 001 087
	Коммерческие расходы	2210	(4)	(47)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	840 407	1 001 040
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	62 341	52 903
	Проценты к уплате	2330	(600 080)	(716 662)
	Прочие доходы	2340	177 755	453 664
	Прочие расходы	2350	(188 765)	(474 366)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	291 658	316 579
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(22 093)	(40 465)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11 304	28 236
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(91 728)	(132 017)
	Прочее	2460	(186)	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	211 048	212 785

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	211 048	212 785
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


 Карапетян Станислав
Сейранович

расшифровка подписи

30 марта 2015 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	1 596 000	-	1 609 983	-	(1 521 279)	1 684 704
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	212 785	212 785
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	212 785	212 785
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	1 596 000	-	1 609 983	-	(1 308 494)	1 897 489
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	211 048	211 048
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	211 048	211 048
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	-	-	-	-	-	-
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 2014 г.	3300	1 596 000	-	1 609 983	-	(1 097 446)	2 108 537

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 684 704	212 785	-	1 897 489
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 684 704	212 785	-	1 897 489
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 521 279)	212 785	-	(1 308 494)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 521 279)	212 785	-	(1 308 494)
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	2 108 537	1 897 489	1 684 704

Руководитель



(подпись)

Карпетян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество 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	2014
93906064		
8905037499		
40.10.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 266 109	3 077 062
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 263 483	2 726 340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	129	28
от перепродажи финансовых вложений	4113	664	350 000
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 833	694
Платежи - всего	4120	(1 461 152)	(1 949 294)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(731 956)	(1 115 609)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153 032)	(159 885)
процентов по долговым обязательствам	4123	(536 363)	(613 215)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(39 801)	(60 585)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	804 957	1 127 768
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	72 000	-
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	72 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 412)	(651 672)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 412)	(6 672)
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	-	(645 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	66 588	(651 672)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	299 963	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	299 963	-
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	(1 146 883)	(483 086)
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	(1 146 883)	(483 086)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(846 920)	(483 086)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 625	(6 990)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 207	9 197
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 832	2 207
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(mod 15)

Карапетян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710006		
2014	12	31
93906064		
8905037499		
40.10.1		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогозовая электрическая станция"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Производство электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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 предпринимательской деятельности организации	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 имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогозовая электрическая станция"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 131 911	7 854 075	8 561 949
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	709 153	709 153	-
Отложенные налоговые активы	1180	269 604	361 332	493 349
Прочие внеоборотные активы	1190	48	84	-
Запасы	1210	472 034	82 931	22 385
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	384 646	587 453	316 363
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 109	189 222	85 938
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 832	2 207	9 197
Прочие оборотные активы	1260	-	-	170
ИТОГО активы	-	9 002 337	9 786 457	9 489 351
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 371 394	7 159 047	7 434 109
Отложенные налоговые обязательства	1420	95 142	106 446	134 681
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 988	4 830	5 138
Кредиторская задолженность	1520	408 516	604 113	217 724
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 760	14 532	12 995
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 893 800	7 888 968	7 804 647
Стоимость чистых активов	-	2 108 537	1 897 489	1 684 704

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

Руководитель

Каралетян
Станислав
Сейранович
(подпись) (расшифровка подписи)
Ноябрьская парогозовая электрическая станция
ООО

Главный бухгалтер

Темникова
Светлана
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2014 г.	76 342	24 928	-	(81 596)	19 674
	5250	за 2013 г.	6 198	72 350	(80)	(2 126)	76 342
в том числе:							
Оборудование и незавершенное строительство	5241	за 2014 г.	6 257	24 928	-	(11 617)	19 568
	5251	за 2013 г.	3 656	4 807	(80)	(2 126)	6 257
Авансы, выданные под строительство объектов основных средств	5242	за 2014 г.	70 085	-	-	(69 979)	106
	5252	за 2013 г.	2 542	67 543	-	-	70 085

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9	6
в том числе:			
Устройство отображения информации "Система видеонаблюдения"	5261	9	-
Аппаратно-программный комплекс "Интернет контроль сервер"	5262	-	6
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	156 005	156 086	45 220
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	7 463 918	7 463 918	7 463 918
	5287	-	-	-

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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	709 153	-	-	-	-	-	-	709 153	-
	5311	за 2013 г.	-	-	709 153	-	-	-	-	709 153	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2014 г.	585 000	-	-	-	-	-	-	585 000	-
	5312	за 2013 г.	-	-	585 000	-	-	-	-	585 000	-
Уступка прав требования	5303	за 2014 г.	124 153	-	-	-	-	-	-	124 153	-
	5313	за 2013 г.	-	-	124 153	-	-	-	-	124 153	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	189 222	-	208 139	371 996	(17 256)	-	-	25 365	(17 256)
	5315	за 2013 г.	85 938	-	389 260	285 976	-	-	-	189 222	-
в том числе:											
Уступка прав требования	5306	за 2014 г.	189 222	-	8 139	171 996	(17 256)	-	-	25 365	(17 256)
	5316	за 2013 г.	85 938	-	178 361	75 077	-	-	-	189 222	-
Акции	5307	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2013 г.	-	-	210 899	210 899	-	-	-	-	-
Займы выданные	5308	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитный вклад	5309	за 2014 г.	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-
	5319	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	898 375	-	208 139	371 996	(17 256)	-	-	734 518	(17 256)
	5310	за 2013 г.	85 938	-	1 098 413	285 976	-	-	-	898 375	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	98 306	-	-	61 425	(21 308)	-	-	(6 792)	131 631	-
	5521	за 2013 г.	67 566	-	5 245	52 903	(27 408)	-	-	-	98 306	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	5 245	-	-	-	(5 245)	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	5 245	-	-	-	-	-	5 245	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	40 158	-	-	-	(16 063)	-	-	-	24 095	-
	5523	за 2013 г.	67 566	-	-	-	(27 408)	-	-	-	40 158	-
Прочая	5504	за 2014 г.	52 903	-	-	61 425	-	-	-	(6 792)	107 536	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	52 903	-	-	-	-	52 903	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	557 540	(68 391)	206 320	310	(470 861)	(3)	28 100	-	293 306	(40 291)
	5530	за 2013 г.	254 050	(5 253)	549 438	112	(245 823)	(237)	(63 138)	-	557 540	(68 391)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	301 228	(68 391)	172 646	-	(260 822)	(3)	28 100	-	213 049	(40 291)
	5531	за 2013 г.	172 183	(5 253)	296 359	-	(167 089)	(225)	(63 138)	-	301 228	(68 391)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	255 999	-	6 997	-	(209 785)	-	-	-	53 211	-
	5532	за 2013 г.	81 333	-	252 879	-	(78 213)	-	-	-	255 999	-
Прочая	5513	за 2014 г.	307	-	26 667	310	(254)	-	-	-	27 030	-
	5533	за 2013 г.	528	-	200	112	(521)	(12)	-	-	307	-
По налогам и сборам	5514	за 2014 г.	6	-	10	-	-	-	-	-	16	-
	5534	за 2013 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Итого	5500	за 2014 г.	655 846	(68 391)	206 320	61 735	(492 169)	(3)	28 100	X	424 937	(40 291)
	5520	за 2013 г.	321 616	(5 253)	554 683	53 015	(273 231)	(237)	(63 138)	X	655 846	(68 391)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	80 135	39 844	78 304	9 912	9 660	9 660
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	70 588	30 322	68 392	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 442	2 442	3 120	3 120	-	-
прочая	5543	7 105	7 080	6 792	6 792	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	7 223 862	1 446 164	-	(2 296 937)	-	(542)	6 372 547
	5571	за 2013 г.	7 434 108	64 815	210 859	(485 920)	-	-	7 223 862
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	4 950 350	-	-	(846 920)	-	-	4 103 430
	5572	за 2013 г.	5 416 270	-	-	(465 920)	-	-	4 950 350
займы	5553	за 2014 г.	2 208 697	1 446 164	-	(1 386 897)	-	-	2 267 964
	5573	за 2013 г.	2 017 838	-	210 859	(20 000)	-	-	2 208 697
прочая	5554	за 2014 г.	64 153	-	-	(63 000)	-	-	1 153
	5574	за 2013 г.	-	64 153	-	-	-	-	64 153
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2014 г.	662	-	-	(120)	-	(542)	-
	5575	за 2013 г.	-	662	-	-	-	-	662
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	544 128	906 222	8 923	(1 047 922)	-	-	411 351
	5580	за 2013 г.	222 862	1 176 064	-	(854 798)	-	-	544 128
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2014 г.	181 950	147 255	-	(167 168)	-	-	162 037
	5581	за 2013 г.	98 870	226 536	-	(143 456)	-	-	181 950
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	102 814	86 201	-	(123 036)	-	-	65 979
	5583	за 2013 г.	91 742	102 814	-	(91 742)	-	-	102 814
кредиты	5564	за 2014 г.	4 830	535 521	-	(536 363)	-	-	3 988
	5584	за 2013 г.	5 138	610 073	-	(610 381)	-	-	4 830
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	213 151	114 962	8 923	(214 859)	-	-	122 177
	5586	за 2013 г.	352	213 757	-	(958)	-	-	213 151
по оплате труда	5567	за 2014 г.	41 383	22 283	-	(6 496)	-	-	57 170

	5587	за 2013 г.	26 760	22 884	-	(8 261)	-	-	41 383
Итого	5550	за 2014 г.	7 767 990	2 352 386	8 923	(3 344 859)	-	X	6 783 898
	5570	за 2013 г.	7 656 970	1 240 879	210 859	(1 340 718)	-	X	7 767 990

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	171 897	79 186	75 294
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	58 932	77 220	75 294
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочие кредиторы	5593	112 965	1 966	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	279 268	535 524
Расходы на оплату труда	5620	170 977	178 045
Отчисления на социальные нужды	5630	33 176	33 294
Амортизация	5640	677 108	780 006
Прочие затраты	5650	186 266	314 588
Итого по элементам	5660	1 346 795	1 841 457
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 346 795	1 841 457

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 532	21 253	(21 025)	-	14 760
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	14 532	21 253	(21 025)	-	14 760

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 463 918	7 463 918	7 463 918
в том числе:				
по договору залога	5811	7 463 918	7 463 918	7 463 918

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014 г. 5910	-	-	-	-
	за 2013 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2014 г. 5911	-	-	-	-
	за 2013 г. 5921	-	-	-	-

Руководитель

30 марта 2015 г.



(подпись)

Карапетян Станислав Сейранович
(расшифровка подписи)

ООО «Ноябрьская ПГЭ»

**629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая
электрическая станция.**

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 год.

г. Москва

30 марта 2015 г.

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» (далее Общество) было зарегистрировано 04 апреля 2006 г. под основным государственным регистрационным номером 1068905007038. Юридический адрес ООО «Ноябрьской ПГЭ»: 629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция. Единственным учредителем Общества является юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация», зарегистрированное 05.12.2005 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве, ОГРН 1057749387321. ИНН -7701633050, КПП -890501001. Уставный капитал общества составляет 1 596 000 000 (Один миллиард пятьсот девяносто шесть миллионов) рублей. Среднегодовая численность работающих за 2014 г. составила 152 (сто пятьдесят два) человека. Управление Обществом осуществляется Управляющей компанией ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» по договору управления N 01-У/НПГ от 18.07.2006г. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Общество осуществляет любые виды деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и не противоречат Уставу Общества.

После строительства и ввода в эксплуатацию в 2010 году законченных объектов строительства, основным видом деятельности ООО «Ноябрьская ПГЭ» является производство электрической энергии и мощности.

1 Основные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

1.1 Принципы подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона

№402-ФЗ "О бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011 года, Положения по бухгалтерскому учету (далее ПБУ) 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденного приказом МФ РФ от 6 октября 2008 года за №106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года за №34н.

1.2 Методы оценки активов и обязательств

Для отражения активов в бухгалтерском учете и отчетности Общество производит оценку этих активов в денежном выражении.

Оценка активов, приобретенных за плату, осуществляется по сумме фактических затрат на его приобретение, сооружение, изготовление.

Активы и обязательства отражаются в отчетности по фактической стоимости, за исключением тех, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости.

Рыночная стоимость определяется Обществом на основе данных независимой экспертной оценки.

1.3 Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.95 № 49.

Статьи баланса на конец отчетного периода подтверждены результатами проведенной инвентаризации активов и финансовых обязательств.

1.4 Учет основных средств

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Сроки полезного использования устанавливаются в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1, при этом принимается наименьший из возможных сроков полезного использования.

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно: для объектов основных средств, относящимся к 1-3 амортизационным группам применяется линейный метод амортизации, для объектов основных средств, относящимся к 4-10 амортизационным группам - способ уменьшаемого остатка.

Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду относятся Обществом к доходам и расходам от обычных видов деятельности.

1.5 Порядок учета нематериальных активов

Нематериальных активов на балансе Общества нет.

1.6 Материально-производственных запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии,

их оценка производится по средней себестоимости.

Стоимость инструментов и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты по мере их отпуска в производство (эксплуатацию).

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается на затраты в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.

1.7 Оценка незавершенного производства

Отраслевые особенности энергетики (основное производство) характеризуются отсутствием незавершенного производства.

1.8 Порядок учета финансовых вложений

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

1.9 Порядок учета затрат на производство

По способу включения в себестоимость расходы, связанные с производством продукции, реализацией товаров (оказанием услуг), подразделяются на прямые и косвенные. к прямым затратам относятся:

- расходы, связанные с производством и реализацией электроэнергии и мощности;
- прочие расходы;

К косвенным расходам относятся прочие расходы, связанные с оказанием услуг, которые собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Прямые затраты относятся непосредственно на объект учета в дебет счета 20 «Основное производство», а косвенные после предварительного обобщения по месту их возникновения и экономическому содержанию, распределяются пропорционально принятой базе.

1.10 Порядок учета доходов и расходов

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности в организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

1.11 Оценочные обязательства

В Обществе создаются следующие оценочные обязательства:

- резерв по сомнительным долгам
- резерв на предстоящую оплату отпусков

1.12 Учет кредитов и займов.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Дополнительные расходы, связанные с получением заемных средств, списываются на прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

1.13 Порядок использования нераспределенной прибыли общества

Чистая прибыль используется по решению общего собрания участников общества на начисление дивидендов, покрытие убытков прошлых лет, а так же на иные цели.

1.14 Добавочный и резервный капитал

Добавочный капитал Общества на 31.12.2014 г. составляет 1 609 983 тыс. руб.

2 Раскрытие существенных показателей отчетности

2.1 Статья Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса) в сумме 7 131 911 тыс. руб. составляет 87,93 % к итогу раздела баланса.

Структура основных средств Общества

Тыс. руб.

Наименование группы основных средств	По состоянию на 31.12.14 г.			По состоянию на 31.12.13 г.		
	Первонач. (восстанов) стоимость	Остаточная стоимость	В % к итогу	Первонач. (восстанов) стоимость	Остаточная стоимость	В % к итогу
Производственные здания	4 878 004	3 881 821	54,57	4 878 004	4 084 939	52,52
Сооружения и передаточные устройства	1 226 022	759 904	10,68	1 216 730	826 581	10,63
Машины и оборудование	4 816 341	2 470 269	34,73	4 814 178	2 865 984	36,85
Другие основные средства	1 231	243	0,02	1 109	229	-
Итого основные средства	10 921 598	7 112 237	100	10 910 021	7 777 733	
Авансы, выданные под строительство объектов основных средств		106			70 085	
Оборудование		6 934			1 722	
Незавершенное строительство		12 634			4 535	
Всего	10 921 598	7 131 911		10 910 021	7 854 075	

Износ основных фондов на конец 2014 года составил 34,9 %:

в т.ч. группам:

здания, сооружения	- 24,0 %,
машины и оборудование	- 48,7 %,
другие основные средства	- 80,3 %.

В отчетном периоде поступление основных фондов составило 11 618 тыс. руб.: в т.ч. приобретено – 1 635 тыс. руб., созданохозспособом - 631 тыс. руб., подрядным способом – 9 352 тыс. руб.

ООО «Ноябрьская ПГЭ» ведет работы по техническому перевооружению теплофикационного комплекса станции с целью организации выдачи полной установленной теплофикационной мощности для нужд теплоснабжения города Ноябрьска. Стоимость работ по проектированию на 31.12.2014 г. составила 10 526 тыс. руб.

На 31.12.2014 г. у ООО «Ноябрьская ПГЭ» находится в аренде следующее имущество:

- производственно-технологический комплекс, включающий газопровод-отвод от магистральных газопроводов «Уренгой - Челябинск» и «Комсомольское – Сургут - Челябинск» до Ноябрьской парогазовой электрической станции, АГРС «Исток-50», а так же здания, сооружения, системы инженерного и технологического обеспечения и иное имущество, обеспечивающее функционирование данного производственно-технологического комплекса, предназначенного для снабжения природным газом Ноябрьской ПГЭ (договор с ОАО «ЭнергоЯмал» № 15-Э от 31.03.2014 г.) Годовая сумма арендной платы составляет 156 000 тыс. руб.

- земельный участок с кадастровым номером 89:12:110406:15 и площадью 90 000 кв. м., расположенный по адресу ЯНАО, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция, предназначенный для эксплуатации станции (договор с Ноябрьским городским департаментом по имуществу № 571-10 от 03.12.2010 г.) Срок аренды – до 17.11.2059 г. Годовая сумма арендной платы в отчетном году составила 5 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности в составе основных средств Общества отражены авансы, выданные под строительство объектов основных средств.

Авансы, выданные под строительство объектов основных средств (Без НДС)

Тыс. руб.

Контрагент	По состоянию на 31.12.2014 г.	По состоянию на 31.12.2013 г.
ООО «ИнтерСтрой»	-	4 542
ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации»	106	2 543
ЗАО «Интертехэлектро»	-	63 000
Итого	106	70 085

2.2 Долгосрочные финансовые вложения (статья 1170 Бухгалтерского баланса)

Долгосрочные финансовые вложения представляют собой приобретенное право требование к ООО «Интертехэлектро-Новая генерация», возникшее из договора новации обязательств № 15/1-03/11-3 от 31.03.2011 г. Приобретенное право требование состоит из суммы основного долга в размере 585 000 тыс. руб. и начисленных процентов в размере 124 153 тыс. руб.

2.3 Запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составила 472 034 тыс. руб.

Структура запасов

Виды запасов	На 31.12.2014 г.		На 31.12.2013	
	тыс. руб.	в %	тыс. руб.	в %
Запасные части	459 949	97,4	74 987	90,4
Прочие сырье и материалы	12 085	2,6	7 944	9,6
Всего запасов	472 034	100	82 931	82 931

Стоимость материально-производственных запасов за 2014 год увеличилась в связи с приобретением запасных частей для проведения ремонтной кампании в 2015-2016 гг.

ООО «Ноябрьская ПГЭ» имеет на ответственном хранении следующие товарно-материальные ценности:

- комплексная трансформаторная подстанция наружной установки 2КТПНУ 1600/10/0,4. Передаваемая стоимость 5 118 259,37 руб.
- стационарная парогенерирующая установка ППУ-1600/100. Передаваемая стоимость 1 259 079,90 руб.

2.4 Дебиторская задолженность (статья 1230 Бухгалтерского баланса)

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2014 г. составляет 43 % в структуре оборотных активов Общества.

В соответствии с рекомендациями МинФина от 09.01.2013 № 07-02-18/01 дебиторская задолженность, отраженная в бухгалтерском балансе, уменьшена на сумму НДС с авансов, выданных поставщикам.

Так же в бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Структура дебиторская задолженность

Показатель	тыс. руб.							
	На 31.12.2014г.	Сумма резерва по сомнительным долгам	Сумма НДС с авансов, выданных поставщикам	На 31.12.2014г. по балансу	На 31.12.2013г.	Сумма резерва по сомнительным долгам	Сумма НДС с авансов, выданных поставщикам	На 31.12.2013г. по балансу
Всего дебиторская задолженность:	429 284	(40 291)	(4 363)	384 646	664 139	(68 391)	(8 295)	587 453
В том числе:								
Покупатели и заказчики	213 049	(40 291)		172 758	306 473	(68 391)		238 082
Авансы выданные	81 669		(4 363)	77 306	304 450		(8 295)	296 155
Переплата по налогам	16			16	6			6
Прочие дебиторы	134 566			134 566	53 210			53 210

По сравнению с показателем на 01.01.2014 г. дебиторская задолженность в целом снизилась на 202 807 тыс. руб.: задолженность покупателей и заказчиков снизилась на 65 324 тыс. руб., авансы выданные уменьшились на 218 849 тыс. руб., прочая дебиторская задолженность увеличилась на 81 356 тыс. руб.

В общей сумме дебиторской задолженности покупателей и заказчиков задолженность потребителей электроэнергии составила 99,85 % или 212 730 тыс. руб. за 2014 г.

Задолженность покупателей и заказчиков

Показатель	На 31.12.2014 г.		На 31.12.2013 г.	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	213 049	100	306 473	100
Из них				
Продажа электроэнергии на оптовом рынке	212 730	99,85	306 237	99,92
в т.ч. по договорам комиссии	32 119	15,1	39 778	12,98
Резерв по сомнительным долгам	(40 291)		(68 391)	
Другие покупатели и заказчики	319	0,15	236	0,08
Итого	172 758		238 082	

Сумма резерва по сомнительным долгам снизилась по состоянию на 31.12.2014 г. в связи с исполнением покупателями своих обязательств, по которым в предыдущих отчетных периодах был создан резерв.

Строка Авансы выданные в сумме 81 669 тыс. руб. составляет 19 % в структуре дебиторской задолженности, из них 28 431 тыс. руб. или 35 % составляет аванс, выданный ООО «ДжиИ Рус» по контракту б/н от 25.01.2007 г. на сервисное обслуживание газовых турбин.

Увеличение прочей дебиторской задолженности в большей части обусловлено начислением процентов по Соглашению о новации обязательств.

2.5 Краткосрочные финансовые вложения (статья 1240 Бухгалтерского баланса)

Краткосрочные финансовые вложения представляют собой право требования долга по договорам цессии. На 31.12.2014 г. их размер составляет 25 365 тыс. руб.

В Обществе в 2014 году создан резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 17 256 тыс. руб. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражены с учетом созданного резерва.

2.6 Капитал и резервы (статья 1300 Бухгалтерского баланса)

Структура капитала и резервов

	На 31.12.2014 г.		На 31.12.2013 г.	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Уставный капитал	1 596 000	76	1 596 000	84
Переоценка внеоборотных активов	1 609 983	76	1 609 983	85
Добавочный капитал				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	(1 308 494)	- 62	(1 521 279)	-80
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	211 048	10	212 785	11
Итого	2 108 537	100	1 897 489	100

Увеличение итогового показателя раздела **Капитал и резервы** произошло в результате получения прибыли по итогам работы в 2014 году.

2.7 Кредиты и займы (статьи 1410 и 1510 Бухгалтерского баланса)

В 2014 году Единственным участником ООО «Ноябрьская ПГЭ» - ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» было принято решение о выпуске ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя в количестве 300 000 (триста тысяч) штук. Номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей со сроком погашения в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Облигации были размещены и выкуплены 18.11.2014 г. по номинальной стоимости. Купонный доход по облигациям составляет 8,5% годовых и по состоянию на 31.12.2014 г. накоплен в сумме 3 074 тыс. руб.

Кредиты

Тыс. руб.

Банк	Сумма на 31.12.2014 г.		Сумма на 31.12.2013 г.		Ставка, %	Сроки гашения
	Долгосрочная часть (1410)	Краткосрочная часть (1510)	Долгосрочная часть (1410)	Краткосрочная часть (1510)		
Среднерусский банк СБ РФ	2 463 990	2 376	2 977 390	2 886	10,5	2015-2020
Западно-Сибирский банк СБ РФ	1 639 440	1 612	1 972 960	1 944	10,5-11,786	2015-2020
Итого основной долг	4 103 430	-	4 950 350	-	x	x
Итого проценты	-	3 988	-	4 830	x	x

Займы

Тыс. руб.

Банк	Сумма на 31.12.2014 г.		Сумма на 31.12.2013 г.		Ставка, %	Сроки гашения
	Долгосрочная часть: основной долг/проценты (1410)	Краткосрочная часть (1510)	Долгосрочная часть: основной долг/проценты (1410)	Краткосрочная часть (1510)		
ООО "Группа компаний ЭСЭ"	-	-	589 504	-	11	2021
	-	-	168 405	-		
ООО "Корпорация СТС"	-	-	300 000	-	0,2	2021
	-	-	13	-		
ЗАО "Интертехэлектро"	58 057	-	58 057	-	0,2	2021
	1 317	-	1 201	-		
ООО "Интертехэлектро - Новая генерация"	968 967	-	379 426	-	0,2-10,5	2021
	936 549	-	706 763	-		
ОАО "Курганская генерирующая компания"	-	-	-	-	11	2015
	-	-	5 328	-		
Облигационный займ	300 000	-	-	-	8,5	2020
	3 074	-	-	-		
Итого основной долг	1 327 024	-	1 326 987	-	x	x
Итого проценты	940 940	-	881 710	-	x	x

Итого кредитов и займов	6 371 394	3 988	7 159 047	4 830	x	x
--------------------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	----------	----------

2.8 Кредиторская задолженность (статья 1520 Бухгалтерского баланса)

Кредиторская задолженность на 31.12.2014 г. составляет 408 516 тыс. руб. За отчетный период статья баланса уменьшилась на 195 597 тыс. руб. Это уменьшение произошло за счет снижения задолженности по налогам и сборам на 36 640 тыс. руб. и прочим кредиторам - на 153 974 тыс. руб. Значительное снижение прочей кредиторской в большей степени связано с гашением задолженности, возникшей из операций с ценными бумагами.

Структура и динамика показателя Кредиторская задолженность

Тыс. руб.

	На 31.12.2014 г.		На 31.12.2013 г.	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу
Поставщики и подрядчики	162 037	39,7	182 612	30,2
Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1 902	0,5	2 097	0,3
Задолженность по налогам и сборам	64 077	15,7	100 717	16,7
Задолженность по оплате труда	57 170	14,0	41 383	6,9
Прочая кредиторская задолженность	123 330	30,1	277 304	45,9
Итого	408 516	100	604 113	100

На момент представления бухгалтерской отчетности обязательства по перечислению налогов и сборов в бюджет полностью исполнены.

Задолженность наиболее крупных кредиторов Общества представлена в таблице:

Тыс. руб.

Кредитор	31.12.2014 г.	31.12.2013 г.	31.12.2012 г.
ОАО «Газпромнефть»	53 498	84 058	53 526
ОАО «Тюменьэнерго»	42 324	62 324	62 324
ОАО «ЭнергоЯмал»	14 153	77 153	9 937
НО «Фонд «Развитие»	0	210 899	-
ООО «Интертехэлектро-Новая генерация»	112 965	0	2 296

24.12.2014 г. между ООО «Ноябрьская ПГЭ» и ОАО «Тюменьэнерго» заключено Мировое соглашение по делу № А81-861/2014, согласно которому Ноябрьская ПГЭ обязуется полностью погасить свои обязательства до 16 июня 2015 г.

2.9 Оценочные обязательства (статья 1540 Бухгалтерского баланса)

По статье баланса 1540 Оценочные обязательства отражено сальдо по созданному резерву на предстоящую оплату отпусков.

2.10 Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

2.10.1 Выручка (стр. 2110) С 2010 года реализация электрической энергии и мощности осуществляется в соответствии с Регламентом оптового рынка к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности. Станция относится к объектам, осуществляющим работу в «вынужденном режиме».

Структура выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг

Тыс. руб.

	2014 г.		2013 г.		2012 г.	
	сумма	%	сумма	%	сумма	%
Выручка всего	2 187 202	100	2 842 497	100	2 293 738	100
В т.ч. от продажи электроэнергии	999 196	45,7	902 178	31,7	868 918	37,9
мощности	1 187 883	54,3	1 940 137	68,3	1 424 694	62,1
Прочая выручка	123		182		126	

2.10.2 Себестоимость продаж (стр.2120) проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2014 году относительно себестоимости 2013 года снизилась на 27 % и составила 1 346 795 тыс. руб. Это уменьшение в значительной степени произошло за счет снижения материальных затрат, амортизации основных средств и прочих затрат.

Структура затрат по элементам

Элементы затрат	2014 г.		2013 г.		2012 г.	
	сумма	доля %	сумма	доля %	сумма	доля %
Материальные затраты	279 268	20,7	543 335	29,5	398 798	24,3
Затраты на оплату труда	170 977	12,7	178 045	9,6	181 796	11,1
Отчисления на соц. нужды	33 176	2,5	33 294	1,8	32 126	2,0
Амортизация	677 108	50,3	780 006	42,4	748 045	45,6
Прочие, в т.ч.	186 266	13,8	306 777	16,7	280 861	17,0
- налоги	380	0,03	584	0,03	370	0,02
- арендные платежи	89 107	6,6	136 705	7,4	106 914	6,5
- услуги сторонних организаций	90 017	6,7	161 186	8,8	126 894	7,7
- прочие	6 762	0,5	8 346	0,5	46 683	2,8
Итого	1 346 795	100	1 841 457	100	1 641 626	100

В соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и повышении энергоэффективности ниже приведены сведения о совокупных затратах на оплату использованных Обществом энергетических ресурсов.

Показатель	2014 г.		2013 г.	
	сумма	доля %	сумма	доля %
Направлено денежных средств на оплату поставщикам электроэнергии (с НДС)	20 737		16 334	
Приобретено электроэнергии с учетом НДС	20 892		16 896	
в т. ч. на производственные нужды	20 892		16 896	

Рост затрат на энергетические ресурсы в большей степени связан с увеличением тарифов на электроэнергию.

2.10.3 Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов и расходов Общества отражены суммы доходов и расходов по прочим операциям отчетного периода. В 2014 году значительно уменьшилась сумма прочих доходов (на 266 471 тыс. руб.) и прочих расходов (на 402 183 тыс. руб.) по сравнению с показателями 2013 года.

Структура прочих доходов

Вид дохода	2014 г.		2013 г.	
	сумма	доля, %	сумма	доля %
Проценты к получению по предоставленным займам	62 341	26,0	52 903	10,5
Доходы от реализации прав требования	164 295	68,5	2 442	0,5
Доходы по признанным пеням и штрафам	806	0,3	676	0,1
Доходы в виде положительных курсовых и суммовых разниц	1 282	0,5	646	0,1
Доходы в виде восстановленного резерва по сомнительным долгам после получения отплаты	10 778	4,5	0	0,0
Доходы от реализации ценных бумаг	0	0,0	449 900	88,8
Прочие доходы	594	0,2	0	0
Итого прочих доходов	240 096	100	506 567	100

Структура прочих расходов

Тыс. руб.

Вид дохода	2014 г.		2013 г.	
	сумма	доля %	сумма	доля %
Проценты по кредитам и займам в сумме	600 080	76,1	716 662	60,2
Отрицательные курсовые и суммовые разницы	10 672	1,4	2 495	0,2
Расходы, связанные с реализацией прав требования	164 295	20,8	2 442	0,2
Услуги банков	813	0,1	1 258	0,1
Судебные расходы	600	0,1	775	0,1
Расходы, связанные с выпуском собственных ценных бумаг	944	0,1	0	0,0
Штрафные санкции	8 837	1,1	109	0,0
Дебиторская задолженность, нереальная ко взысканию	69	0,0	237	0,0
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	0	0,0	210 904	17,7
Убытки прошлых лет	0	0,0	191 682	16,1
Расходы, связанные с созданием резерва по сомнительным долгам	0	0,0	63 138	5,3
Прочие расходы	2 535	0,3	1 326	0,1
Итого прочих расходов	788 845	100	1 191 028	100

2.10.4 Информация о распределении прибыли

За отчетный год Обществом получена прибыль до налогообложения в размере 291 658 тыс. руб.

2.10.5 Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

Согласно нормам ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете начислен условный доход в размере 58 332 тыс. руб.

В отчетном периоде возникли постоянные налогооблагаемые разницы в сумме 121 308 тыс. руб., постоянные вычитаемые разницы в сумме 10 843 тыс. руб., временные налогооблагаемые разницы в сумме 56 520 тыс. руб., временные вычитаемые разницы в сумме 458 640 тыс. руб., которые повлекли корректировку условного дохода по налогу в целях определения текущего налога на прибыль.

В результате постоянное налоговое обязательство составило 24 261 тыс. руб., постоянный налоговый актив составил - 2 168 тыс. руб., отложенное налоговое обязательство составило 11 304 тыс. руб., отложенный налоговый актив составил 91 728 тыс. руб.

Тыс. руб.

Показатель	Сумма
Постоянные налоговые обязательства, в т. ч.	24 261
По амортизации основных средств из-за разности в первоначальной стоимости объектов в налоговом и бухгалтерском учете	23 867
По услугам сторонних организаций, не принимаемых к расходам в налоговом учете	341
По операциям по списанию материальных запасов, не учитываемых в расходах в налоговом учете	21
По выплатам сотрудникам, не принимаемых к расходам в налоговом учете	32
Постоянные налоговые активы, в т. ч.	- 2 168
По восстановлению резерва по сомнительным долгам, который не создается в налоговом учете	- 2 168
Увеличение (уменьшение) отложенных налоговых активов, в т. ч.	11 304
По основным средствам из-за несовпадения сроков и способов начисления амортизации в налоговом и бухгалтерском учете	11 397
По материальным запасам (спецодежда) из-за несовпадения периода признания в расходах в бухгалтерском и налоговом учете	- 93
Увеличение (уменьшение) отложенных налоговых обязательств, в т. ч.	- 91 728
По основным средствам из-за несовпадения сроков и способов начисления амортизации в налоговом и бухгалтерском учете	-87
По резерву на оплату отпусков, созданному только в бухгалтерском учете	- 45
По убыткам прошлых лет, перенесенным на текущий финансовый результат	- 91 861

3 Условные факты хозяйственной деятельности

На 31.12.2014 г. обеспечения обязательств и платежей полученные (банковские гарантии от контрагентов) отсутствуют.

Залоговая стоимость имущества переданного в залог в Среднерусский банк АК Сбербанк РФ под обеспечение исполнения обязательств по открытой невозобновляемой кредитной линии на 31.12.2014 г. составляет 7 463 918 тыс. руб.

4 События после отчетной даты

В январе 2015 года ООО «Ноябрьская ПГЭ» заключило с ОАО «ИК «ЗИОМАР» Мировое соглашение по делу № А41-49878/2013, согласно которому ОАО «ИК «ЗИОМАР» обязано возместить ООО «Ноябрьская ПГЭ»:

- убытки в виде упущенной выгоды в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
- ½ уплаченной Ноябрьской ПГЭ госпошлины за экспертизу по Делу в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей;
- госпошлину, уплаченную Ноябрьской ПГЭ за рассмотрение Дела в суде в сумме 122 092 (Сто двадцать две тысячи девяносто два) рубля 95 копеек.

ОАО «ИК «ЗИОМАР» полностью исполнило свои обязательства согласно Мирового соглашения путем перечисления 21.01.2015 г. денежных средств на расчетный счет ООО «Ноябрьская ПГЭ».

5 Совместная деятельность

В отчетном периоде Общество не вело совместной деятельности с другими организациями.

6 Информация по операциям со связанными сторонами

Характер отношений со связанными сторонами в 2014 году: Общество контролируется и на него оказывается значительное влияние.

Единственным учредителем Общества является юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация».

Незавершенные операции со связанными сторонами на 31.12.2014 г. (с НДС)

Тыс. руб.

Наименование предприятия	Характер отношений	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
		Вид задолженности	На 31.12.2014г.	Вид задолженности	На 31.12.2014г.
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»	Общество контролируется и на него оказывается значительное влияние	Услуги аренды, прочие услуги	61	Услуги Управляющей организации	126
		Предоставлен займ (приобретена уступка прав требования)	816 689	Задолженность по займам полученным	1 907 482
		-	-	Смена кредитора по договору уступки прав требования	110 999

Операции, проведенные со связанными сторонами за отчетный период (с НДС)

Тыс. руб.

Наименование предприятия	Реализация работ, услуг	Приобретено работ, услуг	Смена кредитора по договору уступки прав требования
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»	79	22 892	110 999

Кроме того, в 2014 году Общество проводило финансовые операции со связанными сторонами:

Тыс. руб.

Наименование предприятия	Займы выданные и проценты к получению (уступка прав требования)	Приобретение финансовых вложений	Займы полученные и проценты к уплате (уступка прав требования)
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»	816 689	-	821 294

**Генеральный директор
Управляющей Организации
ООО «Интертехэлектро-Новая генерация»**



С.С.Карапетян

**Главный бухгалтер
ООО «Ноябрьская ПГЭ»**

С.В.Темникова