

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

640014, Курганская обл, Курган г, Маршала Голикова пр-кт, дом № 39

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

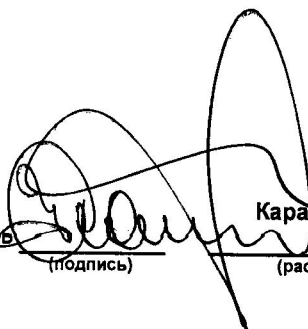
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
4501121003		
40.10.1		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 452 070	12 633 658	13 996 907
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 358 555	1 787 914	1 331 133
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 810 626	14 421 572	15 328 039
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	269 228	340 742	301 099
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 518 235	1 196 914	1 254 489
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	76 843	138 809	150 127
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 461	366	19 957
	Прочие оборотные активы	1260	2 787 289	5 163 306	3 185 023
	Итого по разделу II	1200	4 692 056	6 840 136	4 910 695
	БАЛАНС	1600	18 502 682	21 261 708	20 238 734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 212 256	1 212 256	1 212 256
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 203 868	4 203 868	4 203 868
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 576 586)	(2 903 145)	(2 212 113)
	Итого по разделу III	1300	2 839 538	2 512 979	3 204 010
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 413 853	16 666 743	14 844 130
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 171 730	1 444 003	1 031 575
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 585 583	18 110 746	15 875 705
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	110 410	215 564	545 535
	Кредиторская задолженность	1520	961 736	417 640	607 578
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 414	4 780	5 905
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 077 560	637 984	1 159 019
	БАЛАНС	1700	18 502 682	21 261 708	20 238 734

Руководитель



Карапетян Станислав
Сейранович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

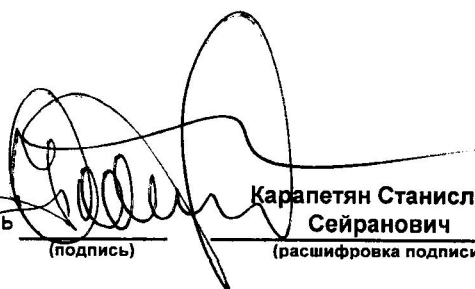
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
4501121003		
40.10.1		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	3 753 241	3 949 770
	Себестоимость продаж	2120	(2 742 142)	(3 694 121)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 011 099	255 649
	Коммерческие расходы	2210	(14 828)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	996 271	255 649
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 835	31 638
	Проценты к уплате	2330	(956 218)	(919 284)
	Прочие доходы	2340	876 921	4 757 049
	Прочие расходы	2350	(458 164)	(4 860 436)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	483 645	(735 384)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(60 358)	(102 723)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	272 272	(412 429)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(429 359)	456 782
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	326 558	(691 031)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	326 558	(691 031)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Карапетян Станислав
Сейранович

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
4501121003		
40.10.1		
65	34	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	1 212 256	-	4 203 868	-	(2 212 113)	3 204 011
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

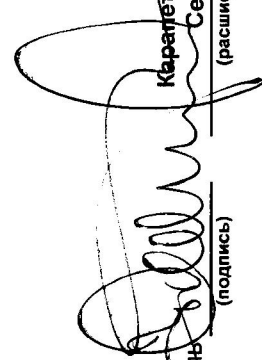
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(691 031)	(691 031)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(691 031)	(691 031)
переоценка 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 2015 г.	3200	1 212 256	-	4 203 868	-	(2 903 144)	2 512 980
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	326 559	326 559
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	326 559	326 559
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 2016 г.	3300	1 212 256	-	4 203 868	-	(2 576 586)	2 839 538

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 204 011	(691 031)	-	2 512 980
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 204 011	(691 031)	-	2 512 980
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 212 113)	(691 031)	-	(2 903 144)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(2 212 113)	(691 031)	-	(2 903 144)
после корректировок					
до корректировок	3402	1 212 256	-	-	1 212 256
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	1 212 256	-	-	1 212 256
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	2 839 538	2 512 978	3 204 010


 Руководитель
 Карапетян Станислав Сейранович
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

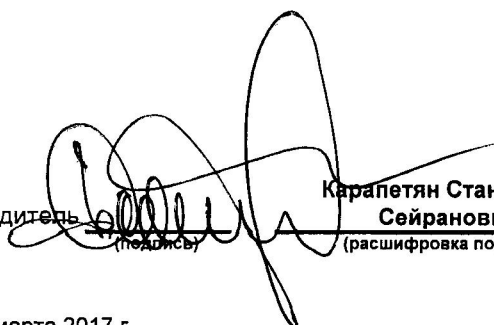
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
4501121003		
40.10.1		
65	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 502 569	3 643 147
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 461 544	3 638 867
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	41 025	4 280
Платежи - всего	4120	(2 511 692)	(3 035 040)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 635 550)	(2 187 299)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81 558)	(80 917)
процентов по долговым обязательствам	4123	(697 820)	(649 907)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(96 764)	(116 917)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	990 877	608 107
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 240	9 858
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	2 240	9 858
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 240	9 858

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	350 000	210 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	210 000	210 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	140 000	-
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	(1 322 220)	(800 353)
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	(1 322 220)	(800 353)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(972 220)	(590 353)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 897	27 612
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	366	19 957
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 461	366
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	19 198	(47 203)

Руководитель



Карапетян Станислав
Сейранович
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
4501121003		
40.10.1		
65	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Карапетян Станислав
Сейранович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 452 070	12 633 658	13 996 907
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 358 555	1 787 914	1 331 133
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	269 228	340 742	301 099
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 518 235	1 196 914	1 254 489
Финансовые вложения краткосрочные	1240	76 843	138 809	150 127
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 461	366	19 957
Прочие оборотные активы	1260	2 787 289	5 163 306	3 185 023
ИТОГО активы	-	18 502 682	21 261 708	20 238 734
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	13 413 853	16 666 743	14 844 130
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 171 730	1 444 003	1 031 575
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	110 410	215 564	545 535
Кредиторская задолженность	1520	961 736	417 640	607 578
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 414	4 780	5 905
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 663 144	18 748 730	17 034 724
Стоимость чистых активов	-	2 839 538	2 512 978	3 204 010

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