

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 4501121003
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 40.10.1
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
 _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) _____
640014, Курганская обл, Курган г, Маршала Голикова пр-кт, дом № 39

Коды		
0710001		
31	12	2015
4501121003		
40.10.1		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 633 658	13 996 907	13 254 887
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 787 914	1 331 133	523 492
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 421 572	15 328 039	13 778 379
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	340 742	301 099	269 622
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 196 914	1 254 489	567 253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	138 809	150 127	9 122
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	366	19 957	10 539
	Прочие оборотные активы	1260	5 163 306	3 185 023	6 573
	Итого по разделу II	1200	6 840 136	4 910 695	863 109
	БАЛАНС	1600	21 261 708	20 238 734	14 641 488

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	1 792 004
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 903 145)	(2 212 113)	(1 158 934)
	Итого по разделу III	1300	2 512 979	3 204 010	1 845 326
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 666 743	14 844 130	10 811 708
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 444 003	1 031 575	439 638
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 110 746	15 875 705	11 251 346
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	215 564	545 535	1 095 876
	Кредиторская задолженность	1520	417 640	607 578	445 375
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 780	5 905	3 565
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	637 984	1 159 019	1 544 816
	БАЛАНС	1700	21 261 708	20 238 734	14 641 488



Руководитель

(подпись)

Долгов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	4501121003		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	40.10.1		
			65	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	3 949 770	3 649 671
	Себестоимость продаж	2120	(3 694 121)	(3 585 697)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	255 649	63 974
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	255 649	63 974
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 638	51 706
	Проценты к уплате	2330	(919 284)	(777 846)
	Прочие доходы	2340	4 757 049	767 457
	Прочие расходы	2350	(4 860 436)	(1 374 174)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(735 384)	(1 268 883)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(102 723)	(38 072)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(412 429)	(591 936)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	456 781	807 641
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(691 032)	(1 053 178)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	2 411 864
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(691 032)	1 358 686
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Делягов Сергей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 4501121003
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 40.10.1
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
 _____ / _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2015
4501121003		
40.10.1		
65	34	
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 2013 г.	3100	1 212 256	-	1 792 004	-	(1 158 934)	1 845 326
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 411 864	-	-	2 411 864
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	2 411 864	X	-	2 411 864
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	-	-	-	-	(1 053 179)	(1 053 179)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 053 179)	(1 053 179)
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 2014 г.	3200	1 212 256	-	4 203 868	-	(2 212 113)	3 204 011
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(691 032)	(691 032)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(691 032)	(691 032)
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 2015 г.	3300	1 212 256	-	4 203 868	-	(2 903 145)	2 512 979

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 845 326	(1 053 179)	2 411 863	3 204 010
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 845 326	(1 053 179)	2 411 863	3 204 010
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 158 934)	(1 053 179)	-	(2 212 113)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 158 934)	(1 053 179)	-	(2 212 113)
до корректировок	3402	1 212 256	-	-	1 212 256
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 212 256	-	-	1 212 256

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	2 512 978	3 204 010	1 845 326



Руководитель
(подпись)

Долгов Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	ИНН	4501121003		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	40.10.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 643 147	3 775 940
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 638 867	3 675 513
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 280	100 427
Платежи - всего	4120	(3 035 040)	(3 177 087)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 187 299)	(2 180 455)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 917)	(73 089)
процентов по долговым обязательствам	4123	(649 907)	(599 126)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(116 917)	(324 417)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	608 107	598 853
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 858	98
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	9 858	98
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	9 858	98

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	210 000	1 330 279
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	210 000	1 330 279
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	(800 353)	(1 952 894)
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	(800 353)	(1 952 894)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(590 353)	(622 615)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 612	(23 664)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 957	10 539
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	366	19 957
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(47 203)	33 082

Руководитель

(подпись)

Доягов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2015	12	31
4501121003		
40.10.1		
65		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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)

Долгов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 633 658	13 996 907	13 254 887
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 787 914	1 331 133	523 492
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	340 742	301 099	269 622
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 196 914	1 254 489	567 253
Финансовые вложения краткосрочные	1240	138 809	150 127	9 122
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	366	19 957	10 539
Прочие оборотные активы	1260	5 163 306	3 185 023	6 573
ИТОГО активы	-	21 261 708	20 238 734	14 641 488
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	16 666 743	14 844 130	10 811 708
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 444 003	1 031 575	439 638
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	215 564	545 535	1 095 876
Кредиторская задолженность	1520	417 640	607 578	445 375
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 780	5 905	3 565
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	18 748 730	17 034 724	12 796 162
Стоимость чистых активов	-	2 512 978	3 204 010	1 845 326

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