



Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам ООО «ТЭГК»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания» (ООО «ТЭГК», ОГРН 1086453002240, Российская Федерация, 410018, Саратовская область, г. Саратов, ул. Сетевая, д.12) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация, отличная от годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней

Руководство несет ответственность за прочую информацию, содержащуюся в годовом отчете. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения. Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации. В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.





Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной



ЦЕНТР - АУДИТ

неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству Организации заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали руководство обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора

Золотушкин А.А.
Директор



Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Центр-Аудит» (ООО АФ «Центр-Аудит»).

Место нахождения (юридический адрес): 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 18,
ОГРН 1026403040531.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, основной регистрационный номер записи 11406007517 в реестре СРО ААС.

« 29 » ИЮНЯ 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

410018, Саратовская обл, Саратов г, Сетевая ул, дом № 12

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
82674774		
6453099119		
40.30.14		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<i>1.1</i>	Нематериальные активы	1110	203	255	307
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
<i>2.1</i>	Основные средства	1150	137 921	145 367	74 517
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19	14	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	138 143	145 637	74 824
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
<i>4.1</i>	Запасы	1210	1 502	9 072	41 695
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
<i>5.1</i>	Дебиторская задолженность	1230	447 159	430 178	417 808
<i>3.1</i>	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 625	4 524	4 424
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	292	1 015	2 976
	Прочие оборотные активы	1260	64	38	53
	Итого по разделу II	1200	459 641	444 827	466 956
	БАЛАНС	1600	597 784	590 464	541 780

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 639	8 083	6 072
	Итого по разделу III	1300	13 649	8 093	6 082
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	43 000	-	42 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52	34	53
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	43 052	34	42 053
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	8 769	43 148	33 974
5.3	Кредиторская задолженность	1520	532 314	539 189	459 671
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	541 083	582 337	493 645
	БАЛАНС	1700	597 784	590 464	541 780

Руководитель

(подпись)

Котов Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
82674774		
6453099119		
40.30.14		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	669 679	627 169
<i>Б</i>	Себестоимость продаж	2120	(680 252)	(603 206)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 573)	23 963
	Коммерческие расходы	2210	-	-
<i>Б</i>	Управленческие расходы	2220	(52 790)	(68 785)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(63 363)	(44 822)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(5 391)	(5 877)
	Прочие доходы	2340	181 774	79 986
	Прочие расходы	2350	(95 131)	(25 528)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 889	3 759
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 108)	(1 213)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(530)	(369)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(19)	(14)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7	10
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 769	2 542

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	13 769	2 542
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Котов Виктор

Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	82674774	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	ИНН	6453099119	
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКВЭД	40.30.14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65	16
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	-	6 072	6 082
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 542	2 542
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 542	2 542
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(531)	(531)
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	(531)	(531)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	X	-	X	-	X	-	-
дивиденды	3227	-	X	-	X	-	X	-	-

Форма 0710023 с.2

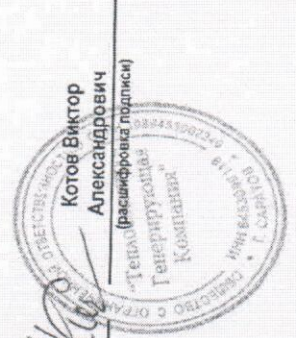
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	10	-	-	-	8 083	8 093
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 769	13 769
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 769	13 769
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 213)	(8 213)
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	(213)	(213)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(8 000)	(8 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	13 639	13 649

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	5 551	2 542	-	8 093
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 551	2 542	-	8 093
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 541	2 542	-	8 083
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 541	2 542	-	8 083
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	13 649	8 092	6 082



Руководитель Котов Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
"ТеплоЭлектроГенерирующая Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
82674774		
6453099119		
40.30.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	620 368	602 841
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	497 240	490 581
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	123 128	112 260
Платежи - всего	4120	(619 880)	(613 975)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(451 423)	(440 520)
в связи с оплатой труда работников	4122	(75 260)	(76 097)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 391)	(5 877)
налога на прибыль организаций	4124	(1 698)	(1 196)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(86 108)	(90 285)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	488	(11 134)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	58 059	41 475
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	58 059	41 475
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4320	(59 270)	(32 302)
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	(59 270)	(32 302)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(1 211)	9 173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(723)	(1 961)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	1 015	2 976
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	292	1 015
	4490	-	-

Руководитель



Котов Виктор
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «ТЭГК»

за год, закончившийся 31.12.2016

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «ТЭК» за 2016 год.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТЭК» за 2016 год, сформированной Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ТЭК» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с действующим законодательством. Общество является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства РФ. Юридический адрес Общества : 410018, г. Саратов, ул. Сетевая, 12

Общество не имеет обособленных подразделений

- Общество осуществляет следующие основные виды деятельности
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
 - Деятельность по обеспечению работоспособности котельных.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2016 году составила 380 человек

Органы управления Общества

Органом управления общества является единственный акционер, которому принадлежит 100 % акций Общества
Единоличный исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является директор

В 2016 году и по настоящее время директором Общества является Котов Виктор Александрович (назначен на внеочередном собрании

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

участников общества, протокол № 8 от 11 апреля 2013 года)

СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Основа составления отчётности

Бухгалтерская отчётность Общества составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчётности, в частности Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года № 34н, а также учетной политикой Общества, утвержденной приказом Общества от 31 декабря 2015 № 8.

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, а также активов.

Допущение непрерывности деятельности

На 31.12.2016 г. Общества не наблюдаются признаки потери рынка сбыта и следовательно нет сомнений относительно способности и далее обеспечивать непрерывность своей деятельности.]

Основные средства (ПБУ 6/01 п. 18, 32)

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, принятые к учету в установленном порядке. Завершенные строительство, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, учитываются в составе основных средств обособленно. Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. До 1 января 2011 г. в составе материально-производственных запасов учитывались объекты стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу. В целях обеспечения сохранности указанных объектов стоимостью до 20 тыс. руб. и 40 тыс. руб., учитываемых в составе материально-производственных запасов, при передаче в производство (эксплуатацию) организован контроль за их движением. Объекты

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

основных средств стоимостью от 20 до 40 тыс. руб., принятые к учету до 1 января 2011 г., учитываются в составе основных средств и амортизируются в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств, приобретенных и законченных строительством до 1 января 2002 г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. - по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (далее — Классификация), используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств учитывают изменения, внесенные в Классификацию в период по 2010 г. включительно, и приведены ниже.

Способы амортизации основных средств - линейный способ.

При определении сроков полезного использования объектов основных средств используется Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Общество самостоятельно определяет конкретный срок полезного использования объектов основных средств, руководствуясь ПБУ 6/01 п.20 и ПБУ 21/2008.]

Амортизация не начисляется в том числе по:

- земельным участкам;
- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объектам жилищного фонда, введенным в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

6

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитываемое в составе вложений во внеоборотные активы обособленно, иные капитальные вложения, не принятые в состав основных средств.

Нематериальные активы (ПБУ 14/2007 п.6, 14, 40)

Амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Результаты исследований и разработок (НИОКР) (ПБУ 17/02 п.11, 17)

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного года по их видам по текущей рыночной стоимости. Данная стоимость определяется в размере их средневзвешенной цены (котировки) по сделкам, совершенным в течение торгового дня на Московской Межбанковской валютной бирже, рассчитанной в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. При этом текущая рыночная цена может быть определена на основании данных иных организаторов торговли, включая зарубежных, имеющих соответствующую лицензию национального

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

7

уполномоченного органа. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и их предьдущей оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость и по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), по которым рыночная стоимость не определяется, оцениваются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по методу ФИФО. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Материально-производственные запасы (ПБУ 5/01 п.27)

Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии.

Группа (вид) материально-производственных запасов Способ оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии
по средней стоимости единицы

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Порядок признания выручки организации. (ПБУ 9/99 п.17.(а), ПБУ 9/99 п.12)

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Порядок признания выручки организации от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности и от участия в уставных капиталах других организаций.

Выручка от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности и от участия в уставных капиталах других организаций, признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива.

Стоимость продукции (товаров), переданной Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами определяется следующим образом: по среднерыночным ценам.

Расходы(ПБУ 10/99 п.20)

Порядок признания управленческих расходов:

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

Общехозяйственные расходы управленческих участков полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Порядок признания коммерческих расходов.

Коммерческие расходы полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому признаку «Расходы на продажу». К расходам на продажу относятся транспортные расходы.

ПБУ 23/2011 п.23 Денежные средства и их эквиваленты.

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются высоколиквидные финансовые вложения (например депозиты сроком исполнения менее 3 (трех) месяцев), которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает прочие эквиваленты денежных средств в составе финансовых вложений.

Свернутое отражение денежных потоков.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями;
- расчеты комиссионера или агента в связи с осуществлением ими услуг (за исключением платы за сами услуги);

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

- денежные потоки, характеризующиеся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

Учет денежных потоков в иностранной валюте.

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. При неуспешном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ), пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период

В случае если незамедлительно после поступления в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет полученную сумму иностранной валюты на рубли, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. В случае если незадолго до платежа в иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет рубли на необходимую сумму иностранной валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) на 31 декабря 2016 г. составил:
Доллар США 60,66 рублей;
Евро 63,81 рублей.

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

Для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом {или соглашением сторон} установлен курс, отличный от официального курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие краткосрочные активы».

У общества по состоянию на 31.12.2016 года не имеется условных активов и условных обязательств.
У общества нет событий после отчетной даты.

Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Общество отражает задолженность по полученным от заемодателей займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Заемные средства, привлекаемые Обществом, в своей существенной части предназначены для общекорпоративных целей. Общество не производит расчет доли процентов по заемным средствам, прямо не связанным с финансированием инвестиционной деятельности, для включения в стоимость инвестиционного актива. Данный порядок основан на требовании рациональности ведения бухгалтерского учета.

Оценочные обязательства

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков;

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднечасовой заработной платы.

Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности и в прочих расходах в зависимости от их экономической сущности.

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2016 ГОД

ПБУ 1/2008 п.21

Изменения учетной политики на 2016 год, не связанные с принятием новых стандартов бухгалтерского учета.

В течение 2016 года Общество не вносило изменения в учетную политику на 2016 год, не связанные с принятием новых стандартов бухгалтерского учета

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

Последствия изменений учетной политики, не связанные с изменением законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, отражаются ретроспективно за исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.

ПБУ 1/2008 п.21

ПБУ 1/2008 п.16.

Изменения учетной политики на 2016 год, связанные с принятием новых стандартов бухгалтерского учета.

Последствия изменения учетной политики, вызванного изменением законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном соответствующим законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету, за исключением случаев, когда *соответствующее законодательство Российской Федерации и (или) нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету не устанавливает порядок отражения последствий изменения учетной политики. В этом случае последствия отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, аналогичном для последствий изменения учетной политики, не связанным с изменением законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету.*

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

ПБУ 4/99 п. 27

№ 66н

ПБУ 14/2007 п. 41

Нематериальные активы составляют на 31.12.2016 года составляют 203 тыс. рублей и включают в себя неисключительные права на использование ПО ЛЭРС УЧЕТ

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

14

ПБУ 17/02
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК (НИОКР)
ПБУ 17/02 п. 16

У общества не имеется результатов исследований и разработок.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

ПБУ 4/99 п. 27

ПБУ 6/01 п. 32 Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – Приложение № 1.1 «Наличие и движение основных средств», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения», 2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4. «Иное использование основных средств».]

ПБУ 6/01 п. 32 Основные средства не включают объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

ПБУ 4/99 п. 27
ПБУ 19/02 п.41

У общества имеются финансовые вложения в сумме 10 625 тыс. рублей, в том числе выданные займы.

ЗАПАСЫ

ПБУ 5/01 п.27

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода запасов представлено в пояснениях к

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – Приложение № 1 [Таблица 4.1. «Наличие и движение запасов»)
ПЗ-5/2011 п.12

ПУ 5/01 п. 27 Изменений способов оценки материально-производственных запасов не производилось..

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ПУ 4/99 п. 27 Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – Приложение № 1 [Таблица 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности»; Таблица 5.2. «Просроченная дебиторская задолженность»].

ПУ 21/2008 п. 6.

В 2016 году Обществом не было изменений оценочных значений.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

ПУ 23/2011 п. 22.

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря:

	тыс. руб.	
	2016 г.	2015 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	292	1015
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках		
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	292	1015
Денежные эквиваленты		
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	292	1015

ПУ 23/2011 п. 25
[с учетом сущестственности]

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

Информация по существенным денежным потокам, связанным с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства и с расширением масштабов этой деятельности.

2015 г.

2016 г.

Денежные потоки

тыс. руб

490 581

497 240

Поступления от продажи продукции, работ, услуг

440 520

451 423

Платежи поставщикам, подрядчикам за сырье, материалы

76 097

75 260

Платежи в связи с оплатой труда работников

41 475

58 059

Поступления от финансовых операций в связи с
Получение займов и кредитов

У Общества нет существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2016 г. недоступны для использования.

ПБУ 23/2011 п.24

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество не имеет возможности привлечь дополнительные денежные средства.

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

17

ПРОЧИЕ АКТИВЫ

На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций:

Виды активов	2016 г.	2015 г.
Оборотные		
Расходы будущих периодов	64	-
Недостачи и потери от порчи ценностей		38
		-

**ПБУ 4/99 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА СОСТАВЛЯЕТ 10 000 РУБЛЕЙ**

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

ПБУ 15/2008 п. 17

Финансовые вложения (приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг) на 31.12.2016 года составили 10 625 тыс.руб.
Расходы по займам, включенные в прочие расходы в 2016 году составили 5 391 тыс.руб.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ПБУ 4/99 п. 27 Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода [отдельных видов кредиторской задолженности] представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – Приложение № 1 [Таблица 5.3.- «Наличие и движение кредиторской задолженности»] и 5.4. «Просроченная кредиторская задолженность»]

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

ПБУ 10/99

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходов представлена ниже:

ПБУ 9/99 п. 18 представлена в отчете о финансовых результатах.

ПБУ 9/99 п. 19

В течение отчетного года Общество осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами [п. 19 ПБУ 9/99]. Контрагентом по денежным расчетам являлся ПАО «Г плюс». Доля выручки по указанному контрагенту составила 5,2%.

ПБУ 10/99 п. 22

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках – Приложение № 1 [Таблица №6. «Затраты на производство»]

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ПБУ 9/99 п. 20

ПБУ 10/99 п. 23

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода [отдельных видов прочих доходов и расходов] представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – Приложение № 1 [Таблица 6.2.-

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

19

«Расшифровка прочих доходов и расходов»]
Прочие доходы в 2016 году составили 181 774 тыс. рублей, в том числе:

поступления по суду за пользование чужими денежными средствами	2 650
списание кредиторской задолженности	137 097
переуступка долга по дебиторской задолженности	41 671
прочая	356
ИТОГО	181 774

Прочие расходы в 2016 году составили 95 131 тыс. рублей, в том числе:

госпошлины, пени, штрафы	1 025
налоги	1 068
списание материалов	4 564
проценты за кредит	5 391
прочие	4 287
услуги банка	254
Списание дебиторской задолженности	78 542
ИТОГО	95 131

1. Краткосрочные кредиты и займы:

Наименование кредитора	Вид договора	Целевое использование	Сроки траншей	Лимит по договору, тыс. руб.	Ссудная задолженность на последнюю отчетную дату, тыс. руб.	Дата заключения договора	Дата окончания договора (указать график погашения, если	Эффективная процентная ставка годовых (%)	Наличие просрочек и пролонгаций (указать суммы и периоды просрочен	Обеспечение (вид и объект обеспечения, лицо предоставившее обеспечение, сумма)

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

В тыс. руб.	Кредит	Финансирование обычной хозяйственной деятельности и на цели пополнения оборотных средств	204	23 000 000,00	23 000 000,00	31.08.2016	11.04.2017	13,9	ной задолженности по основному долгу и процентам, количеству и сроку пролонгаций)	Поручитель тва ООО «БЦ «Эдельвейс», ЗАО «НЭСК», ООО «Электросбы товая компания», ООО «Транзит- 2000», ООО «Энергосбы товая компания», Качуровского В.В., Сироид Г.А., Балдиной Е.В.,
ОАО Банк ВТБ										

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

ОАО Банк ВТБ	Кредит	Финансирование обычной хозяйственной деятельности и на цели пополнения оборотных средств	173	20 000 000,00	20 000 000	17.08.2016	22.02.2017	14,3	Качуровского Д.И., залог (ипотека) недвижимого имущества Поручителя ООО «БЦ «Эдельвейс», ЗАО «НЭСК», ООО «Электросбытовая компания», ООО «Гранзит-2000», ООО «Энергосбытовая компания», Качуровского В.В., Сироид Г.А., Балдиной Е.В., Качуровского Д.И., залог (ипотека) недвижимого имущества
Качуровский Виктор	Займ			450 000	102 800	10.08.2009	31.12.2017		

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

Обязательства по лизинговым договорам на 01 января 2017 года

Лизингодатель	Реквизиты договора	Предмет лизинга	Общая первоначальная сумма лизинговых обязательств, руб.	Срок окончания лизингового договора	Остаток лизинговых обязательств на последнюю отчетную дату, руб.	Остаток лизинговых обязательств на текущую дату, руб.
ООО «ЭкономЛизИНГ»		Оборудование	11 305 922,25	12.04.2017г.	1 126 000,00	45 000,00
ООО «ЭкономЛизИНГ»		Камаз	3 397 600,00	20.07.2017г.	241 000,00	34 000,00
ООО «ЭкономЛизИНГ»		Оборудование	4 378 248,00	18.05.2018г.	1 168 000,00	674 000,00
ООО «ЭкономЛизИНГ»		Оборудование	10 197 495,00	10.07.2017г.	2 149 000,00	903 000,00
ООО «ЭкономЛизИНГ»		Автотехника	14 648 326,00	25.10.2018г.	6 521 000,00	4 943 000,00
ООО «ЭкономЛизИНГ»		Оборудование	4 550 000,00	04.05.2018г.	2 339 000,00	1 671 000,00
ООО «ЭкономЛизИНГ»		Автотехника	891 000,00	11.03.2019г.	532 000,00	428 000,00
ООО		Автотехника	973 000,00	12.02.2022		747 000,00

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

«ЭкономЛиз ИНГ» ООО				0г.		
«ЭкономЛиз ИНГ» ООО	Автотехника	987 000,00	12.02.202 0г.			758 000,00
«ЭкономЛиз ИНГ» ООО	Оборудовани е	2 199 000,00	04.05.201 8г.		1 131 000,00	807 000,00

2. Обязательства по поручительствам/залагам за третьих лиц

Кредитор	Должник	Вид и описание обязательства, по которому предоставлено поручительство/залог	Сумма обязательства/валюта на текущую дату	Дата предоставления	Срок погашения
Банк ВТБ	ЗАО «НЭСК»	Кредитное соглашение №КС- 724710/2012/0008 от 18.12.2012г.	4 000 000,00	18.12.2012г.	18.12.2017г.
Банк ВТБ	ЗАО «НЭСК»	Кредитное соглашение №КС- ЦЦ- 724710/2015/00021 от 07.08.2015г.	22 000 000,00	07.08.2015г.	06.08.2019г.
Банк ВТБ	ООО «Электросбытовая компания»	Кредитное соглашение №КС- ЦЦ- 724710/2015/00030 от 29.10.2016г.	25 000 000,00	29.10.2016	28.10.2017
Банк ВТБ	ООО	Кредитное	30 000 000,00	24.06.2016г.	23.06.2020г.

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

	«Электросбытовая компания»	соглашение №КС-ЦН-724710/2016/00018 от 24.06.2016г.			
--	----------------------------	---	--	--	--

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

ПУ 18/02 п. 25

Сумма постоянного налогового обязательства	На 31.12.2016 г. 530 тыс. руб.	На 31.12.2015 г. 369 тыс. руб.
Сумма постоянного налогового актива	19 тыс. руб.	14 тыс. руб.
Сумма отложенного налогового обязательства	7 тыс. руб.	10 тыс. руб.
Сумма отложенного налогового актива	СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ	

ПУ 11/2008 п.5

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с Обществами, которые являются связанными сторонами.

ПУ 11/2008 п. 10.11

В отчетном периоде организация проводила операции со следующими связанными сторонами:

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Характер отношений	Виды операций
---	--	--------------------	---------------

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

1.	ЗАО «НЭСК»			Аренда автомобиля, краткосрочные займы, приобретение услуг.
2.	ООО « ЭнергоХолдинг»			Приобретение услуг аутсорсинга
3.	ООО « Электросбыт»			Приобретение услуг энергоснабжения, получение краткосрочных займов
4	ООО « Энергосбытовая компания»			Агентский договор, аренда имущества
5	ООО « БЦ Эдельвейс»			Аренда имущества
6	ООО « Транзит 2000»			Аренда имущества
7	ООО « Эдельвейс-тепло»			Аренда имущества

ПБУ 11/2008 п. 10, 11

Стоймостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям.

	2016 год	2015 год	Условия осуществления, (завершения) расчетов по операциям	Сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	Форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов нерезальных ко взъсканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
Дебиторская	293 887	272 076	Договор бессрочный				

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

задолженность						
-за оказанные услуги, аренду						
Кредиторская задолженность						
За оказанные услуги	48 128	39 203	Договор бессрочный			
Полученные займы	8 769	10 450		2017 год		

ПБУ 11/2008

П.10.11 Виды и объем операций со связанными сторонами, включая существенные денежные потоки между Обществом и его связанными сторонами

ПБУ 23/20011

П.20

	2016 год	2015 год
Продажа товаров, работ, услуг		481 831
-основное хозяйственное общество		
- дочернее хозяйственное общество		
-преобладающие(участвующие) хозяйственные общества		
-зависимые хозяйственные общества		
-участники совместной деятельности		
-основной управленческий персонал		
-другие связанные стороны		
Приобретение товаров, работ, услуг	83 080	72 779
Аренда имущества у связанных сторон	43 752	24 789
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам		
Финансовые операции, включая займы-		

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

полученные от связанных сторон	2 700
Финансовые операции, включая займы-выданные связанным сторонам	
Вклады в уставные (складочные) капиталы	
Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	
Другие операции	

ПБУ 11/2008

П.12 В течение 2016 и 2015 г.г.Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов оплат (пример):

	2016	2015
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги	23 986	21 648
Долгосрочные вознаграждения		
-вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи организации по договорам добровольного страхования, договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами)Ю и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности;		
-вознаграждения в виде опционов эмитента. акций, паев ,долей участия в уставном		

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

(складочном) капитале и выплаты на их основе;	
-иные долгосрочные вознаграждения.	
ИТОГО	23 986
	21 648

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2016 года

№ п/п	Полное фирменное наименование организации/ Ф.И.О. аффилированного лица	Местонахождение юридического лица/ паспортные данные физ. лица, адрес регистрации	Основание, в силу которого лицо признаётся аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале юридического лица, аффилированного ЗАО «НЭСК»	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества
1	Котов Виктор Александрович	63 00 №472179, выдан 19.06.2001г. УВД Ленинского района гор. Саратова Адрес: г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 1а, кв. 13	Единоличный исполнительный орган Общества		
2	Бадина Елена Владимировна	63 00 №406406, выдан 31.05.2001 г. ОВД Кировского района г. Саратова	Лицо обладающее 20% долей, составляющих УК общества		20%
3	Качуровский Виктор Владимирович	63 11 №731099, выдан 31.01.2012 г. Отделом УФМС по Саратовской области в Октябрьском районе гор. Саратова Адрес: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 115/121, кв. 176	Лицо обладающее более 20% долей, составляющих УК общества	ООО «Энергохолдинг» - 100% ООО «Электросбытовая компания» - 40% ООО «Электросетевая компания» - 100% ООО «Комбинат питания и отдыха» - 100%	35%

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

				ЗАО «НЭСК» - 51%	
4	Сироид Галина Александровна	63 04 №462731, выдан 11.08.2004 г. УВД Кировского района г. Саратова Адрес: г. Саратов, ул. Барнаульская, д. 2А, кв. 49	Лицо обладающее более 20% долей, составляющих УК общества	ООО «Электросбытовая компания» - 40%	35%
5	Общество с ограниченной ответственностью «Дубовая грива»	ОГРН 1076453004660 410074, г. Саратов, ул. Сетевая, д. 12	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ТЭК»	ЗАО «НЭСК» - 100% в УК ООО «Дубовая грива»	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг»	ОГРН 1086450011284 410074, г. Саратов, ул. Сетевая, д. 12	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ТЭК»	Качуровский Виктор Владимирович - 100%	-
7	Общество с ограниченной ответственностью «Электросбытовая компания»	ОГРН 1056405059810 410074, г. Саратов, ул. Сетевая, д. 12	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ТЭК»	Качуровский Виктор Владимирович - 40% Сироид Галина Александровна - 40%	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «Транзит-2000»	ОГРН 1026401996213 413100, г. Энгельс, Промзона	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ТЭК»	ЗАО «НЭСК» - 100% в УК ООО «Транзит-2000»	-
9	Общество с	ОГРН 1056405059831	Лицо,	Качуровский Виктор Владимирович	-

Главный бухгалтер

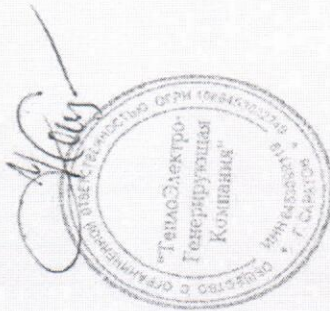
Е.В. Качалова

31

	ограниченной ответственностью «Электросетевая компания»	410074, г. Саратов, ул. Сетевая, д. 12	принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ТЭК»	- 100%	
10	Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания и отдыха»	ОГРН 1086453004065 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2А	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «ТЭК»	Качуровский Виктор Владимирович - 100%	-

Конечным бенефициаром является Качуровский Виктор Владимирович.

Директор



В.А.Котов

Главный бухгалтер

Е.В. Качалова

Примечание №1 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 071/0005 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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			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 2016г.	350	(95)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	350	(147)
	5110	за 2015г.	350	(43)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	350	(95)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	350	(95)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	350	(147)
	5111	за 2015г.	350	(43)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	350	(95)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть первоначальной стоимости	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 07100035 с.

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-



Руководитель
 Котов Виктор
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	191 374	(48 930)	11 133	(3 456)	504	(12 705)	-	-	199 052	(61 131)
	5210	за 2015г.	119 671	(46 380)	85 461	(13 758)	5 810	(8 360)	-	-	191 374	(48 930)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	84 969	(14 248)	10 058	(3 456)	504	(7 005)	-	-	91 571	(20 749)
	5211	за 2015г.	66 588	(9 634)	28 102	(9 721)	1 979	(6 593)	-	-	84 969	(14 248)
Сооружения	5202	за 2016г.	19 762	(7 462)	-	-	-	(982)	-	-	19 762	(8 444)
	5212	за 2015г.	20 800	(7 590)	381	(1 420)	1 214	(1 086)	-	-	19 762	(7 462)
Транспортные средства	5203	за 2016г.	12 135	(1 004)	940	-	-	(2 599)	-	-	13 075	(3 602)
	5213	за 2015г.	3 040	(459)	9 146	(51)	51	(596)	-	-	12 135	(1 004)
Здания	5204	за 2016г.	74 207	(26 148)	-	-	-	(2 054)	-	-	74 207	(28 201)
	5214	за 2015г.	29 083	(28 668)	47 691	(2 566)	2 566	(46)	-	-	74 207	(26 148)
Офисное оборудование	5205	за 2016г.	194	(47)	92	-	-	(50)	-	-	287	(97)
	5215	за 2015г.	53	(18)	141	-	-	(29)	-	-	194	(47)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016г.	90	(22)	43	-	-	(16)	-	-	133	(38)
	5216	за 2015г.	90	(13)	-	-	-	(9)	-	-	90	(22)
Земельные участки	5207	за 2016г.	17	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	5217	за 2015г.	17	-	-	-	-	-	-	-	17	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.з

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	2 923	9 436	(1 227)	(11 133)	-
	5250	за 2015г.	1 227	87 158	-	(85 461)	2 923
в том числе:							
Квартира по Лесной ул Книжная Сартехстройинвест	5241	за 2016г.	1 227	-	1 227	-	-
	5251	за 2015г.	1 227	-	-	-	1 227
Газорегуляторная установка	5242	за 2016г.	55	-	-	-	-
	5252	за 2015г.	-	55	-	-	55
Генератор бензиновый	5243	за 2016г.	115	-	-	-	-
	5253	за 2015г.	-	115	-	-	115
Генераторная установка	5244	за 2016г.	49	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	-	49	-	-	49
Комплекс для измер. кол.газа	5245	за 2016г.	543	-	-	-	-
	5255	за 2015г.	-	543	-	-	543
Корректор объема газа	5246	за 2016г.	60	-	-	-	-
	5256	за 2015г.	-	60	-	-	60
Насос 1Д 200-90 б/дв.без рамы	5247	за 2016г.	41	-	-	-	-
	5257	за 2015г.	-	41	-	-	41
Насос 1Д 315-71 б/дв.без рамы	5248	за 2016г.	44	-	-	-	-
	5258	за 2015г.	-	44	-	-	44
Насос К100-65-250	5249	за 2016г.	49	-	-	-	-
	5259	за 2015г.	-	49	-	-	49
насос секционный ЦНСГ		за 2016г.	107	-	-	-	-
		за 2015г.	-	107	-	-	107
Насос секционный ЦНСГ 13-175/дв. 18,58 кВт/argarat		за 2016г.	58	-	-	-	-
		за 2015г.	-	58	-	-	58
Пароподогреватель №5 ПП 1-53-7-4		за 2016г.	291	-	-	-	-
		за 2015г.	-	291	-	-	291
Преобразователь частоты RVS 22 кВт		за 2016г.	49	-	-	-	-
		за 2015г.	-	49	-	-	49
Преобразователь частоты RVS 55 кВт		за 2016г.	123	-	-	-	-
		за 2015г.	-	123	-	-	123
Счетчик газа		за 2016г.	56	-	-	-	-
		за 2015г.	-	56	-	-	56
Электродвигатель АИР250С4		за 2016г.	57	-	-	-	-
		за 2015г.	-	57	-	-	57
Котел RS-A200 с автоматикой безопасности Honeywell		за 2016г.	-	97	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	97

Оборудование котельной (Лесная, д.2)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	300	-	-	-	300
Здание котельной (Лысяя гора, б/н) 116,9 кв.м	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	10 332	-	-	-	10 332
Оборудование котельной (Лысяя гора, б/н)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	481	-	-	-	481
Нежилое помещение литер Б (Новоузенская, д. 176) 106,6 кв.м	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	12 686	-	-	-	12 686
ГРУ (Новоузенская, д.176)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	198	-	-	-	198
Котел с автоматикой (3 шт) (Новоузенская, д. 176)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	299	-	-	-	299
Здание котельной (Южная, д. 46) 91,1 кв.м	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	8 475	-	-	-	8 475
Оборудование котельной (Южная, д.46)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	505	-	-	-	505
Насос Wilo IPL 40/175-3,5/2	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	54	-	-	-	54
Автомобиль - самосвал 552921	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	6 959	-	-	-	6 959
Прицеп - самосвал 852911Б	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	2 186	-	-	-	2 186
Клапан КП33-150	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	238	-	-	-	238
Насос Wilo IL 50/170-7,5/2	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	49	-	-	-	49
Оборудование котельной (4 Нагорная, д.30)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	1 734	-	-	-	1 734
Водоподогреватель Д-273 мм, 4м	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	148	-	-	-	148
Консольный моноблок 1КМ 100-65-200 двиг. 30кВт	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	41	-	-	-	41
Насос 1Д 315-50	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	240	-	-	-	240
Насос К 80-50-200	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	49	-	-	-	49
Пароводяной подогреватель ПП-35-4	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	1 085	-	-	-	1 085
Пароводяной подогреватель ПП-53-7	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	1 512	-	-	-	1 512
Теплообменник пластинчатый 1,5 Г кал/час	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	369	-	-	-	369

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая а оведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	4 524	-	12 964	6 862	-	-	10 626	-	-
	5315	за 2015г.	4 424	-	100	-	-	-	4 524	-	-
в том числе:											
ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ											
	5306	за 2016г.	4 524	-	12 964	6 862	-	-	10 626	-	-
	5316	за 2015г.	4 424	-	100	-	-	-	4 524	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016г.	4 524	-	12 964	6 862	-	-	10 626	-	-
	5310	за 2015г.	4 424	-	100	-	-	-	4 524	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-

Руководитель
Котов Виктор
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)



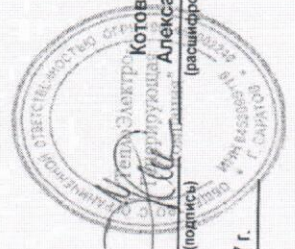
12 января 2017 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016г.	9 072	-	716 993	(724 564)	-	-	X	1 502	-
	5420	за 2015г.	41 695	-	635 845	(668 468)	-	-	X	9 072	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	9 072	-	36 743	(44 314)	-	-	-	17 949	-
	5421	за 2015г.	28 945	-	32 639	(52 511)	-	-	-	27 744	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	12 750	-	-	(12 750)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	680 250	(680 250)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	603 206	(603 206)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
 Котов Виктор
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

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	выбыло		поступление		восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					погашение	списание на финансовый результат	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5510	за 2016г.	430 178	-	75 783	(56 382)	(2 410)	-	-	-	-	-	-	-	447 159
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2015г.	417 808	-	83 789	(64 942)	(6 477)	-	-	-	-	-	-	-	430 178
Авансы выданные	5511	за 2016г.	386 059	-	67 963	(37 255)	(2 410)	-	-	-	-	-	-	-	414 357
	5531	за 2015г.	379 901	-	64 176	(51 806)	(6 212)	-	-	-	-	-	-	-	386 059
Прочая	5512	за 2016г.	30 360	-	3 905	(14 567)	-	-	-	-	-	-	-	-	19 698
	5532	за 2015г.	25 801	-	6 590	(2 031)	-	-	-	-	-	-	-	-	30 360
Итого	5513	за 2016г.	13 759	-	3 915	(4 570)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 104
	5533	за 2015г.	12 106	-	13 023	(11 106)	(265)	-	-	-	-	-	-	-	13 759
Итого	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	430 178	-	75 783	(56 382)	(2 410)	-	-	-	-	-	-	-	447 159
	5520	за 2015г.	417 808	-	83 789	(64 942)	(6 477)	-	-	-	-	-	-	-	430 178

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	43 000	-	-	-	-	-	43 000	
	5571	за 2015г.	42 000	21 000	-	(63 000)	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	43 000	-	-	-	-	-	43 000	
	5572	за 2015г.	42 000	21 000	-	(63 000)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	562 337	314 924	6 565	(362 743)	-	-	-	541 083	
	5580	за 2015г.	493 645	401 558	7 308	(260 701)	(59 473)	-	-	562 337	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	518 619	295 336	-	(313 139)	-	-	-	500 816	
	5581	за 2015г.	425 357	363 548	-	(210 813)	(59 473)	-	-	518 619	
авансы полученные	5562	за 2016г.	10 076	6 622	-	(7 137)	-	-	-	9 761	
	5582	за 2015г.	17 994	2 193	-	(10 111)	-	-	-	10 076	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	9 122	11 677	-	(529)	-	-	-	20 270	
	5583	за 2015г.	9 592	(64)	257	(663)	-	-	-	9 122	
кредиты	5564	за 2016г.	33 000	-	5 391	(38 391)	-	-	-	-	
	5584	за 2015г.	23 000	33 000	5 677	(28 677)	-	-	-	33 000	
займы	5565	за 2016г.	10 148	-	1 174	(2 563)	-	-	-	8 769	
	5585	за 2015г.	10 974	1 425	1 174	(3 425)	-	-	-	10 148	
прочая	5566	за 2016г.	1 372	1 089	-	(994)	-	-	-	1 467	
	5586	за 2015г.	6 728	1 456	-	(6 812)	-	-	-	1 372	
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2016г.	562 337	357 924	6 565	(362 743)	-	X	X	564 083	
	5570	за 2015г.	535 645	422 558	7 308	(323 701)	(59 473)	X	X	562 337	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


 Руководитель _____
 Котов Виктор Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)


12 января 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	581 376	544 971
Расходы на оплату труда	5620	77 989	80 319
Отчисления на социальные нужды	5630	25 747	24 034
Амортизация	5640	12 756	8 412
Прочие затраты	5650	35 174	14 255
Итого по элементам	5660	733 042	671 991
фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	733 042	671 991

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель Котов Виктор Александрович
(подпись) _____
Котов (расшифровка подписи)



12 января 2017 г.

Форма 071/0005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7 868	(7 868)	-	-
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	7 868	(7 868)	-	-

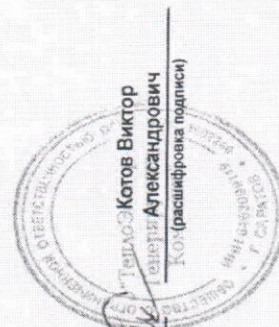


Руководитель Котов Виктор Терек Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-




 Руководитель _____
 (подпись)
 Котов Виктор
 Котов Александрович
 Кот (расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2016г.	5910	-	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-	-
за 2016г.	5911	-	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Котов Виктор Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2017 г.



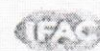
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org



ВЫПИСКА
из реестра аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»

18 января 2017 г.

№ 97-Ю/17

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) выдана по заявлению
ООО АФ "Центр-Аудит"

в том, что аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма

полное наименование аудиторской организации

"Центр-Аудит"

регион Саратовская область, имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026403040531, является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 28 февраля 2014 г. за основным регистрационным номером:

1 1 4 0 6 0 0 7 5 1 7

(основной регистрационный номер записи)



Президент СРО ААС

А.Д. Шеремет

(подпись)