

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"	ИНН	79492957		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7701633050		
Вид экономической деятельности		по ОКПОФ / ОКФС	16	34	
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	105062, Москва г, Чаплыгина ул, дом № 11				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 320	9 330	9 403
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 533 791	6 489 263	5 178 665
	Отложенные налоговые активы	1180	57 568	60 606	74 285
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 600 679	6 559 200	5 262 353
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 147	6 472	6 154
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 905	17 091	959 549
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	49 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 146	727	460
	Прочие оборотные активы	1260	6 830	8 711	22 453
	Итого по разделу II	1200	28 028	33 001	1 037 615
	БАЛАНС	1600	6 628 707	6 592 201	6 299 968

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	166 500	166 500	166 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	913 878	901 785	877 159
	Итого по разделу III	1300	1 080 378	1 068 285	1 043 659
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 085 949	5 042 359	3 616 169
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 085 949	5 042 359	3 616 169
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	281 724
	Кредиторская задолженность	1520	459 310	460 195	1 357 189
	Доходы будущих периодов	1530	1	1	1
	Оценочные обязательства	1540	3 069	21 361	1 226
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	462 380	481 556	1 640 140
	БАЛАНС	1700	6 628 707	6 592 201	6 299 968

Руководитель

(подпись)

Караваев Станислав
Серпанович

(рашифровка подписи)

5 мая 2016 г.

Баланс ООО "Интертехэлектро Новая генерация"

на 31 марта 2016 год

Наименование показателя	На 31 марта 2016 г..	На 31 марта 2016 г..	На 31 декабря 2015 г..	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы				
Результаты исследований и разработок				
Основные средства (стр.1150)	57 301,90	9 320 014	9 330 043	9 402 845
01 счет	6 646 477,13	57 301,90	6 646 477,13	6 646 477,13
02 счет	6 589 175,23		6 579 145,63	6 506 343,91
Доходные вложения в материальные ценности 08 счет	9 262 711,86	9 262 711,86	9 262 711,86	9 262 711,86
Финансовые вложения (стр.1170)	6 533 791 050,66	6 533 791 051	6 489 263 267,06	5 178 665 016,68
- инвестиции в дочерние общества	6 533 791 050,66		6 489 263 267,06	5 178 665 016,68
58.01.1.счет	4 060 829 646,60	-	4 073 829 646,60	4 078 698 009,88
Курганская ТЭЦ	2 015 000 000,00		2 015 000 000,00	2 015 000 000,00
Нижевартовская ТЭЦ			13 000 000,00	13 000 000,00
Ноябрьская ПГЭ	2 044 000 000,00		2 044 000 000,00	2 044 000 000,00
New Power Generation s.r.o	329 646,60		329 646,60	329 646,60
Тюменская ТЭЦ - 3				
Сервис Новой генерации-Урал	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Ю-Новая генерация северная				4 868 363,28
58.01.2.счет	51 000 000,00		51 000 000,00	51 000 000,00
Ямалкоммунэнерго	51 000 000,00		51 000 000,00	51 000 000,00
58.03.счет	2 421 961 404,06	-	2 364 433 620,46	920 003 288,18
Ноябрьская ПГЭ (новация с капитал.%)	1 907 309 727,72		1 907 309 727,72	920 003 288,18
Ноябрьская ПГЭ (проценты на сч. 76.09)	163 040 041,62		105 512 258,02	
Ноябрьская ПГЭ (Согл.171 о новации)	240 612 634,72		240 612 634,72	920 003 288,18
Ноябрьская ПГЭ Согл.172 о новации)	110 999 000,00		110 999 000,00	920 003 288,18
58.05.счет	-	-	-	128 963 718,62
Ноябрьская ПГЭ				128 963 718,62
- инвестиции в зависимые общества	-	-	-	-
- инвестиции в другие организации	-	-	-	-

58.01.1.счет	-	-	-	-
New Power Generation s.r.o				
Сервис Новой генерации-Урал				
58.03 счет	-	-	-	-
Теплоэлектропроект				
- займы предоставленные на срок более 12 месяцев				
- прочие финансовые вложения				
Отложенные налоговые активы (стр.1180)	57 567 894,97	57 567 895	60 606 208,29	74 284 803,41
09 счет	57 567 894,97		60 606 208,29	74 284 803,41
Прочие внеоборотные активы				
Итого по разделу I		6 600 678 959	6 559 199 519	5 262 352 665
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы (стр.1210)	6 146 715,76	6 146 716	6 471 843,65	6 154 118,04
- сырье, материалы и др. аналогичные ценности	440 566,21		765 694,10	447 968,49
10 счет	440 566,21		765 694,10	447 968,49
- затраты на НЗП	5 706 149,55		5 706 149,55	5 706 149,55
20 счет	5 706 149,55		5 706 149,55	5 706 149,55
НДС по приобретенным ценностям	-		-	-
19 счет	-		-	-
Дебиторская задолженность (стр.1230)	13 904 999,44	13 904 999	17 091 294,31	959 548 603,38
- выданные авансы;	1 003 820,99		516 883,62	12 482 183,69
60.02 счет	1 359 424,64		854 944,90	1 000 807,09
60.22 счет				11 481 376,60
НДС	17 542,37			
- покупатели и заказчики;	-		338 061,28	6 078 749,58
62.01 счет				
63 счет	338 061,28		338 061,28	6 078 749,58
- задолженность дочерних и зависимых обществ;	12 716 159,54		16 446 313,28	948 096 519,90
62.01 счет	12 716 159,54		10 722 162,61	2 694 057,15
Курганская ТЭЦ			45 348,50	95 348,50
Нижевартовская ТЭЦ			44 594,40	44 594,40
Ноябрьская ПГЭ	8 850 000,00			126 000,00
Ямалкоммунэнерго	3 866 159,54		10 632 219,71	2 428 114,25

76.09 счет	-		5 724 150,67	945 402 462,75
Нижневартовская ТЭЦ			5 724 150,67	6 150 000,00
Ноябрьская ТЭЦ				938 509 062,75
Ямалкоммунэнерго				743 400,00
- прочие дебиторы.	185 018,91		128 097,41	5 048 649,37
68.01 счет				
68.02 счет				
68.04.1 счет				4 899 639,96
68.08 счет				
69 счет				
70 счет		6 769,00		
71 счет	190,50			23 681,00
76.09 счет	124 828,41		121 328,41	122 328,41
76.05 счет	60 000,00			3 000,00
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) стр.1240	-			49 000 000,00
- займы предоставленные организациям	-			-
Ноябрьская ПГЭ				
- депозитные счета	-			49 000 000,00
Агропромкредит				49 000 000,00
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250)	1 146 384,30	1 146 384	726 778,82	460 034,49
- прочие денежные средства	49 589,64		53 423,24	71 015,96
50.01 счет	49 589,64		53 423,24	71 015,96
- расчетные счета	1 096 794,66		673 355,58	389 018,53
51 счет	1 096 794,66		673 355,58	389 018,53
- валютные счета				-
52 счет				
Прочие оборотные активы (стр.1260)	6 830 225,30	6 830 225	8 711 072,63	22 452 543,56
76.АВ счет				-
НДС 60.02, 60.22, 60.32 счет				

97 счет	6 830 225,30	8 711 072,63	22 452 543,56
Итого по разделу II		28 028 325	1 037 615 299
БАЛАНС		6 628 707 284	6 299 967 965
Наименование показателя	На 31 марта 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) (стр.1310)	166 500 000,00	166 500 000,00	166 500 000,00
Резервный капитал			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.1370)	913 878 166,63	913 878 167	877 159 245,11
	84	877 159 245,11	732 697 932,57
	99	24 626 224,66	144 461 312,54
Итого по разделу III		1 068 285 470	1 043 659 245
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства (стр.1410)	5 085 949 411,42	5 085 949 411	3 616 168 678,10
- кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	-	-	-
67.01 счет	-	-	-
67.02 счет	-	-	-
- займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	5 085 949 411,42	5 042 358 935,46	3 616 168 678,10
67.03 счет	4 033 923 664,97	4 033 551 217,35	3 119 307 491,29
67.04 счет	671 215 061,53	627 997 033,19	496 861 186,81
76.09 счет	380 810 684,92	380 810 684,92	
Итого по разделу IV		5 085 949 411	3 616 168 678
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства (66 счет) (стр.1510)	-	-	281 723 812,06
- кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	-	-	-
- займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	-	-	281 723 812,06

66.03 счет					255 898 212,98
66.04 счет					25 825 599,08
Кредиторская задолженность (стр. 1520)		459 309 896,46	459 309 896,46	460 194 577,25	1 357 188 786,29
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками;		3 169 104,10	-	6 403 281,90	941 725,78
60.01 счет		3 169 104,10		6 403 281,90	941 725,78
- полученные авансы;		1 486 992,80		-	-
62.02 счет		1 754 651,50			
НДС -		267 658,70			
- задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами;		5 712 566,82	-	4 983 497,89	5 139 347,13
68.01 счет		188 816,00		185 034,00	262 839,00
68.02 счет		4 342 555,75		4 552 765,78	4 601 913,55
68.08 счет		123,00			302,00
68.04.1 счет					1 000,00
73 счет					
69.01 счет		12 986,12		4 236,85	273 292,58
69.02.7 счет		783 350,39		162 865,44	
69.05 счет		3 000,00		3 000,00	
69.03 счет		367 330,44		72 743,15	
69.11 счет		14 405,12		2 852,67	
- задолженность перед персоналом организации;		1 024 894,55		880 392,31	1 285 698,55
70 счет		1 024 894,55		880 392,31	1 285 698,55
- задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;		69 504 739,73	-	69 504 739,73	-
76.09 счет		69 504 739,73	-	69 504 739,73	-
Курганская ТЭЦ		69 504 739,73		69 504 739,73	
Ноябрьская ПГЭ					
60.01 счет		-		-	-
Ноябрьская ПГЭ					
- задолженность перед прочими кредиторами.		378 411 598,46	-	378 422 665,42	1 349 822 014,83
71 счет		86,00		11 152,96	78 233,04
76.05 счет		254,00		254,00	

76.09 счет	378 411 258,46		378 411 258,46	1 349 743 781,79
Доходы будущих периодов (стр.1530)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Оценочные обязательства 96 счет (стр.1540)	3 068 809,64	3 068 810	21 360 526,00	1 226 443,17
96 счет	3 068 809,64		21 360 526,00	1 226 443,17
Прочие обязательства (76.ВА счет) (стр.1550)	-	-	-	-
НДС 62.02, 60.22 счет				
Итого по разделу V		462 379 706	481 556 103	1 640 140 042
БАЛАНС		6 628 707 284	6 592 200 508	6 299 967 965
		0,04	0,36	0,09

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"
Расшифровка финансовых вложений

на 31 марта 2016 год

- инвестиции в дочерние общества стр.1170	6 533 791 050,66
58.01.1.счет	4 060 829 646,60
Курганская ТЭЦ	2 015 000 000,00
Ноябрьская ПГЭ	2 044 000 000,00
New Power Generation s.r.o	329 646,60
Сервис Новой генерации-Урал	1 500 000,00
58.01.2 счет	51 000 000,00
Ямалкоммунэнерго	51 000 000,00
	2 421 961 404,06
займы выданные 58.03 счет	2 258 921 362,44
Ноябрьская ПГЭ (новация с капитал.%)	1 907 309 727,72
Ноябрьская ПГЭ (Согл.171 о новации)	240 612 634,72
Ноябрьская ПГЭ Согл.172 о новации)	110 999 000,00
% по займам выданным 76.09 счет	163 040 041,62
Ноябрьская ПГЭ	163 040 041,62



Иванова Л.Н.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"
 Расшифровка Дебиторской задолженности
 на 31 марта 2015 год

стр.1230	13 904 999,44	
- выданные авансы;	1 003 820,99	в т.ч. НДС
60.02 счет	1 359 424,64	87 243,61
Icenergy Ltd.	110 000,00	16 779,66
Аудитинформ	100 000,00	
Газпромнефть-Центр	4 162,67	634,98
ЕКА-Процессинг	26 432,78	4 032,12
Интер-Почта-2003	77 963,79	7 087,62
Корявин В.А.	45 000,00	
Лизинг Инвест	115 000,00	17 542,37
НКО НРД	18 172,59	2 772,09
Новикова Н.А.	9 832,50	
РСИЦ	54 279,00	8 279,85
СП Бизнес-Кар	131 044,00	19 989,76
Хадхантер	53 828,57	8 211,14
Что делать Консалт	12 547,08	1 913,96
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ (СНГ) Б.В.	598 158,76	
ЭСПАДА-Сервис	0,40	0,06
Юрибей гостиница	3 002,50	
63 счет -	338 061,28	
Интер Почта -	38 981,90	
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ (СНГ) Б.В. -	299 079,38	
НДС	17 542,37	
- покупатели и заказчики;	-	
62.01 счет		
63 счет		
- задолженность дочерних и зависимых обществ;	12 716 159,54	
62.01 счет	12 716 159,54	
Ноябрьская ПГЭ	8 850 000,00	
Ямалкоммунэнерго	3 866 159,54	
76.09 счет	-	
- прочие дебиторы.	185 018,91	
Бюджет		
68,02		
70 счет		
71 счет	190,50	
76.05 счет	60 000,00	
ММВЕ	60 000,00	
76.09 счет	124 828,41	
ЕСН	121 328,41	
штрафы, пошлины, сборы	3 500,00	



Иванова Л.Н.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"

Расшифровка Прочие оборотные активы

на 31 марта 2015 год

стр.1260	6 830 225
Наименование объекта	стоимость
Годовое размещение ТС на парковке С611НЕ199	15 737,71
Дисконт Вексель ИНГ №2014/002	972 627,74
Дисконт Вексель ИНГ №2014/011	194 525,54
Дисконт Вексель ИНГ №2014/012	194 525,54
Дисконт Вексель ИНГ №2014/013	194 525,54
Дисконт Вексель ИНГ №2014/014	194 525,54
Дисконт Вексель ИНГ №2014/021	97 262,79
Дисконт Вексель ИНГ №2014/028	19 452,53
Дисконт Вексель ИНГ №2014/029	19 452,53
Дисконт Вексель ИНГ №2014/030	19 452,53
Дисконт Вексель ИНГ №2014/031	19 452,53
Дисконт Вексель ИНГ №2014/034	6 053,43
ДМС дог.1606TG1100126 от 01.03.2016	248 036,55
Ежегодный членский взнос НП СПЭ	4 500 000,00
Контур - Экстерн (2016 год)	17008,14
Контур - Экстерн (проверка контрагента)	11 594,26
Контур - Экстерн (Сверка)	1 755,60
Лексус С611НЕ199 КАСКО до 02.10.2016	101 244,98
Страхование строительных рисков 2014-2015	2 991,82
Итого	6 830 225,30



Иванова Л.Н.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"

Расшифровка кредитов и займов

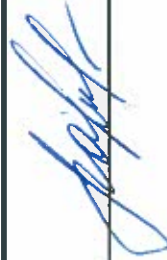
на 31 марта 2016 год

Заемные средства (долгосрочные) стр.1410	67.03	5 085 949 411,42
Группа компаний ЭСЭ	67.03	4 414 734 349,89
Корпорация СТС		629 564 800,00
Курганская генерирующая компания		380 810 684,92
Курганская ТЭЦ		110 114 955,11
Кургантехэнерго		416 559 908,88
Ноябрьская ПГЭ		122 250 000,00
Предприятие проектного финансирования		585 000 000,00
УК "ЭСЭ управление активами"		496 666 131,39
Финансовые Инвестиции		416 000 000,00
ЭК "Восток		90 000 000,00
		1 167 767 869,59
	67.04	671 215 061,53
Группа компаний ЭСЭ		85 881 498,10
Курганская генерирующая компания		83 199 987,68
Курганская ТЭЦ		163 936 866,11
Кургантехэнерго		25 474 819,96
Ноябрьская ПГЭ		280 885 178,04
Предприятие проектного финансирования		7 185 563,51
Финансовые Инвестиции		3 554 436,82
ЭК "Восток		21 096 711,31

4 705 138 726,50
4 033 923 664,97

380 810 684,92

580 496 774,99



Иванова Л. Н.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"
Расшифровка Кредиторской задолженности

на 31 марта 2016 год

стр.1520	459 309 896,46
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками;	3 169 104,10
60.01 счет	3 169 104,10
Автоглобус	0,05
АЛЬЯНС АВИА	0,02
Группа компаний ЭСЭ	7 080,00
ДХЛ	7 107,41
ЕвроМедХолдинг	1 890,00
Мастер-Сервис	19 470,00
Мобильные ТелеСистемы	25 979,18
Мэйджор экспресс	7 577,49
НП СПЭиСИЭ	3 000 000,00
ЭППАС КОНСАЛТИНГ	100 000,00
- задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами;	5 712 566,82
Задолженность перед бюджетом	4 531 494,75
НДФЛ	188 816,00
НДС	4 342 555,75
Имущество	123,00
зadolженность перед внебюджетными фондами	1 178 072,07
Взносы в ФСС	12 986,12
Взносы в ПФР	783 350,39
Взносы в ФОМС	367 330,44
взносы в ФСС НСиПЗ	14 405,12
- дополнительные взносы ПФР	3 000,00
дополнительные взносы ПФР	3 000,00
- задолженность перед персоналом организации;	1 024 894,55
зadolженность перед персоналом организации	1 024 894,55
- задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;	1 486 992,80
60.01 счет	-
Ноябрьская ПГЭ	-
62.02 счет	1 486 992,80
Курганская ТЭЦ	1 754 651,50
НДС	267 658,70
- задолженность перед прочими кредиторами.	447 916 338,19
71 счет	86,00
73 счет	-
76.05 счет	254,00
Давс	254,00
76.09 счет	447 915 998,19
Группа компаний ЭСЭ	7 900 000,00
Курганская ТЭЦ	69 504 739,73
Курганская Генерирующая компания	260 647 781,14
Предприятие проектного финансирования	106 025 374,53
Финансовые инвестиции	297 445,26
СУЭНКО	3 540 657,53

378 411 258,46



Иванова Л.Н.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"	по ОКПО	79492957		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701633050		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	16	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	18 118	20 200
	Себестоимость продаж	2120	(476)	(832)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 642	19 368
	Коммерческие расходы	2210	-	(32)
	Управленческие расходы	2220	(16 002)	(11 377)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 640	7 959
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	57 528	11 627
	Проценты к уплате	2330	(43 920)	(56 584)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(117)	(350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 131	(37 348)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12)	(15)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 038)	7 455
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 093	(29 893)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	12 093	(29 893)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав

Сейранович

(шифровка подписи)

5 мая 2016 г.





ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО
НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Новая генерация"

ул. Чапаева, д.11, Москва, 105062 тел. (495) 644-44-30, факс: (495) 644-44-31 e-mail: info@ite-ng.ru www.ite-ng.ru
р/с 40702810300010001065 в филиале Центральный ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» к/с 30101810500000000109
в ОПЕРУ Московского ГУ Банка России БИК: 044525109 Код ОКПО 79492957 ИНН: 50/07701633050/770101001 ОГРН 1057749387321

Отчет о финансовых результатах

за январь - март 2016 год

	строка	31.03.2016	
Выручка	2110	18 118 276,58	18 118 277
счет 90.01		21 379 566,36	
счет 90.03		3 261 289,78	
Себестоимость продаж	2120	475 781,18	- 475 781
счет 20		475 781,18	
счет 26			
счет 60			
Валовая прибыль (убыток)	2100		17 642 495
Коммерческие расходы	2210		-
счет 44	2210		
Управленческие расходы	2220	16 001 541,73	- 16 001 542
счет 26	2220	16 001 541,73	
Прибыль (убыток) от продаж	2200		1 640 954
	2310		
Проценты к получению	2320	57 527 801,05	57 527 801
счет 91.01		57 527 801,05	
Проценты по займам, кредитам к получению		57 527 783,60	
прочие		17,45	
Проценты к уплате	2330	43 920 305,11	- 43 920 305
счет 91.02			
Проценты по займам, кредитам по нормам		43 920 305,11	
Прочие доходы	2340		-
Прочие расходы	2350	117 316,43	- 117 316
прочие командировочные расходы		19 350,00	
представительские расходы		38 031,74	
расходы на обслуживание и содержание ЦБ		2 113,68	
НДС из собственных средств		3 174,69	
Услуги банка		54 646,32	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		15 131 133
Текущий налог на прибыль	2410		
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	- 12 092 696,86	12 092 697
ПНО 99.02.3 68.04.2		- 12 092 696,86	
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
Изменение отложенных налоговых активов	2450	- 3 038 311,32	- 3 038 311
списание ОНА (68.04.2 / 09)		- 15 131 010,18	
признание ОНА (09 / 68.04.2)		12 092 698,86	
Прочее	2460		
Чистая прибыль (убыток)	2400		12 092 822

Главный бухгалтер