

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

на 31 декабря 2017 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью"Интертехэлектро-Новая генерация"	по ОКПО	79492957		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701633050		
Вид экономической деятельности	Деятельность головных офисов; 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	по ОКВЭД	70.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
105062, Москва г, Чаплыгина ул, дом № 11					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.	Основные средства	1150	9 449	9 338	9 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2.	Финансовые вложения	1170	5 519 540	6 279 814	6 489 263
	Отложенные налоговые активы	1180	54 373	54 609	60 606
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 583 362	6 343 762	6 559 200
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Заласы	1210	5 900	5 802	6 472
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.4.	Дебиторская задолженность	1230	1 027 912	254 002	17 091
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	323	2 152	727
3.5.	Прочие оборотные активы	1260	143	7 255	8 711
	Итого по разделу II	1200	1 034 278	269 210	33 001
	БАЛАНС	1600	6 617 640	6 612 972	6 592 201

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.6.	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	904 515	903 333	901 785
	Итого по разделу III	1300	1 071 015	1 069 833	1 068 285
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7.	Заемные средства	1410	3 527 059	4 517 451	5 042 359
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	7	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 527 064	4 517 458	5 042 359
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7.	Заемные средства	1510	246 296	232 931	-
3.8.	Кредиторская задолженность	1520	1 771 661	790 750	460 195
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1
3.9.	Оценочные обязательства	1540	1 605	2 000	21 361
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 019 561	1 025 681	481 556
	БАЛАНС	1700	6 617 640	6 612 972	6 592 201

Руководитель



Карпетян Станислав

Сейранович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"	по ОКПО	79492957		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701633050		
Вид экономической деятельности	Деятельность головных офисов; 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	по ОКВЭД	70.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения.	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г	За Январь - Декабрь 2016 г
3.11	Выручка	2110	73 000	86 743
3.11	Себестоимость продаж	2120	(1 805)	(4 468)
3.11	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 195	82 275
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.11	Управленческие расходы	2220	(48 488)	(70 392)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 707	11 883
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	117 300
	Проценты к получению	2320	166 313	222 251
	Проценты к уплате	2330	(186 561)	(213 308)
3.12	Прочие доходы	2340	143	278 143
3.12	Прочие расходы	2350	(950)	(408 717)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 652	7 552
	Текущий налог на прибыль	2410	(237)	-
3.13	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(139)	(4 494)
3.13	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	(7)
3.13	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(236)	(5 997)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 182	1 548

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г	За Январь - Декабрь 2016 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	1 182	1 548
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-




Руководитель _____
 (подпись)

Карапетян Станислав
 Сейранович

 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г

Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
ОКПО	79492957		
ИНН	7701633050		
по ОКВЭД	70.10		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	166 500	-	-	-	901 785	1 068 285
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 547	1 547
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 547	1 547
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	166 500	-	-	-	903 333	1 069 833
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	1 182	1 182
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 182	1 182
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	166 500	-	-	-	904 515	1 071 015

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г	Изменения капитала за 2016 г		На 31 декабря 2016 г
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 071 015	1 069 833	1 068 285

Руководитель
(подпись)

Карапётин Станислав
Сейранович
(подпись)

30 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"	ИНН	79492957		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7701633050		
Вид экономической деятельности	Деятельность головных офисов; 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	по ОКФС	70.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	34	
Единица измерения	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	67 091	300 801
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	67 623	86 392
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	215 497
	4114	-	-
прочие поступления	4119	(532)	(1 088)
Платежи - всего	4120	(504 241)	(370 553)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 579)	(17 366)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 930)	(56 505)
процентов по долговым обязательствам	4123	(310 283)	(155 368)
налога на прибыль организаций	4124	(2 923)	(6)
прочие налоги	4125	(239)	-
прочие платежи	4129	(141 287)	(141 308)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(437 150)	(69 752)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 124 500	855 516
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	61 200
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 124 500	660 922
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	131 888
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	1 506
Платежи - всего	4220	(151 149)	(638 907)
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	-	(223 397)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(151 149)	(415 510)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	973 351	216 609

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 100	343 190
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 100	343 190
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(541 058)	(488 622)
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	(541 058)	(488 622)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(537 958)	(145 432)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 757)	1 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 152	727
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	395	2 152
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель   Карапетян Станислав Сеиранович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность головных офисов; 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
79492957		
7701633050		
70.10		
12300	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Карпетян Станислав

генеральный директор

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО – НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год

1. Сведения о предприятии.

1.1. Общая информация.

Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро – новая генерация" создано в декабре 2005 г. и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 05 декабря 2005г.

ОГРН 1057749387321

Поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 07 августа 2015 г. в налоговом органе по месту нахождения ИФНС №1 по г.Москве и как крупнейший налогоплательщик в МИФНС №48 по г.Москве

ИНН 7701633050

КПП 774850001 (770101001)

Юридический адрес Компании:

105062, г.Москва, ул. Чаплыгина, д.11

По состоянию на 31.12.2017 у Общества имеется обособленное подразделение:

Филиал ООО «Интертехэлектро Новая генерация» в г. Кургане, адрес: 640023, Курганская обл., г. Курган, пр-т Маршала Голикова, д.39, прикреплено к ИФНС по г.Кургану (код 4501) и присвоен КПП 450143001.

В апреле 2017 года открыто Представительство ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» в г.Салехард, адрес: 629008, г.Салехард, ЯНАО, ул.Республики, 67, офис 602, прикреплено к Межрайонной ИФНС №1 по Ямало-ненецкому автономному округу (код 8901) и присвоено КПП 890144001.

Компания является Обществом с ограниченной ответственностью.

Уставный капитал общества равен 166 500 000 (Сто шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Среднегодовая численность работающих за 2017 год составила 8 (Восемь) человек.

Компания имеет свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0023.05-2009-7701633050-С-161 от 24.03.2013г, выдано Некоммерческим партнерством «Организация профессиональных участников строительного рынка»

1.2. Виды оказываемых услуг

ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», создано с целью разработки и внедрения инвестиционных проектов, как для собственных целей, так и для реализации сторонним организациям в области строительства, реконструкции, модернизации и внедрения новых технологий на объектах топливно-энергетического, нефтегазового, нефтехимического, машиностроительного комплексов, промышленности строительных материалов.

1.3. Краткая характеристика деятельности Предприятия в 2017 году.

На сегодняшний день ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», реализует собственные инвестиционные проекты, осуществляет стратегическое управление деятельностью группы и обеспечивает привлечение дополнительных инвестиций.

Стратегические направления деятельности Компании:

- девелопмент и управление активами, в том числе разработка концепций проектов, разработка обоснования инвестиций, разработка ТЭО проекта, формирование команды проекта;

- управление проектами на основе ЕРС- и ЕРСМ- контрактов;

- комплексный инжиниринг, в том числе проектный, технологический, строительный и управленческий инжиниринг, инжиниринговый консалтинг.

2. Учетная политика.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро – новая генерация" (далее – Учетная политика), разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции.

Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Основные средства и нематериальные активы

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Нематериальными активами признаются объекты, отвечающие следующим условиям:

- объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);
- возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

Общество не признает в качестве нематериальных активов объекты, в отношении которых при их принятии к учету (в момент квалификации) принято решение об отчуждении в пользу других лиц – предполагается перепродажа, мена и т.п. В этом случае объект квалифицируется Обществом в качестве товаров.

2.2. Финансовые вложения

В качестве финансовых вложений Общество признают активы:

- способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) и покупной стоимостью) в результате их обмена, использования при погашении обязательств, увеличения текущей рыночной стоимости;
- обеспеченные наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств и других активов, вытекающих из этого права;
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.).

К финансовым вложениям Общество относит:

- ценные бумаги (государственные, муниципальные);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
- вклады по договорам простого товарищества (совместной деятельности);
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и пр.

Векселя, выпущенные и поступившие в виде вексельного займа от векселедателя, а также банковские векселя, при погашении которых не возникает дохода в виде дисконта (процентов), финансовыми вложениями не признаются.

Собственные векселя третьих лиц отражаются в учете и отчетности в качестве дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, обеспеченной векселями полученными, а банковские – в качестве расчетов с прочими дебиторами.

2.3. Материально-производственные запасы

В качестве материально-производственных запасов признаются активы:

- используемые в качестве материалов, при выполнении работ, оказании услуг предназначенной для продажи, в том числе специальный инструмент, специальные приспособления, спецоборудование, спецодежда;
- предназначенные для продажи, товары;
- используемые для управленческих нужд Общества;
- и прочие

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, включает:

- стоимость материалов по договорным ценам;
- расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных Обществом целях;

Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу на праве собственности, переданные ему по договорам комиссии, хранения и т. п., учитываются за балансом в оценке, предусмотренной в соответствующих договорах и приеме – передаточных документах (актах, накладных и т. д.).

2.4. Задолженность покупателей и заказчиков

Общество создает резервы по сомнительным долгам. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором и не согласована с контрагентом на основании акта сверки расчетов.

Общество создает резерв по сомнительным долгам по итогам года после получения результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Величина резерва сомнительных долгов признается оценочным значением. Изменение оценочного значения отражается в бухгалтерском учете путем увеличения расходов того периода, в котором создается (изменяется) резерв.

На 01 января 2017 г. резерв по сомнительным долгам отсутствует, так же отсутствует и дебиторская задолженность, признанная по итогам инвентаризации на 31.12.2016г. сомнительной.

Общество отражает в Бухгалтерском балансе за 2017 год дебиторскую задолженность по уплаченным авансам за минусом суммы налога на добавленную стоимость.

2.5. Капиталы

Собственный капитал Общества включает в себя:

- уставный капитал;
- резервный капитал;
- добавочный капитал;
- чистую (нераспределенную) прибыль;

Все изменения величины уставного капитала (в том числе направление средств добавочного капитала на увеличение уставного капитала) отражаются в отчетности Общества только после внесения соответствующих изменений в ее учредительные документы.

Нераспределенная прибыль расходуется Обществом на цели, определенные учредителями Общества, в том числе выплата дивидендов, финансовое обеспечение производственного развития и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и т. д.

2.6. Займы и кредиты

В отчетности обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

2.7. Налоги и налогообложение

2.7.1. Расчеты по налогу на прибыль

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Постоянное налоговое обязательство (актив) признается в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница.

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после статьи текущего налога на прибыль).

Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый отчетный период отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве краткосрочного обязательства в размере неоплаченной суммы налога или краткосрочной дебиторской задолженности в размере переплаты и (или) излишне взысканной суммы налога.

2.8. Признание доходов

Общество подразделяет доходы на доходы от основных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с оказанием услуг, выполнением работ.

1. Доходами от обычных видов деятельности Общество признает:

- Доходы по основным видам деятельности;
- Разработки и внедрения инвестиционных проектов, как для собственных целей, так и для реализации сторонними организациями в области строительства,
- Реконструкции, модернизации и внедрения новых технологий на объектах топливно-энергетического, нефтегазового, нефтехимического, машиностроительного комплексов, промышленности строительных материалов
- Девелопмент и управление активами, в том числе разработка концепций проектов, разработка обоснования инвестиций, разработка ТЭО проекта, формирование команды проекта,
- Управление проектами на основе EPC- и EPCM- контрактов;
- Комплексный инжиниринг, в том числе проектный, технологический, строительный и управленческий инжиниринг, инжиниринговый консалтинг.

2. Прочие доходы;

- Доходы от продажи основных средств
- Прочие доходы - все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности (в том числе доходы от предоставления имущества в аренду и стоимость бездоговорного потребления электроэнергии).

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

2.9. Признание расходов

К прямым расходам Общество относит затраты, которые могут быть прямо отнесены на себестоимость конкретного Договора.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат.

2.10. Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация проводится Обществом в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств Общества, объемы незавершенного производства, незавершенных вложений во внеоборотные активы, дебиторская и кредиторская задолженность, имущество, не принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах (находящееся на ответственном хранении, полученное для продажи по договору комиссии, арендованное и т.д.).

Основными задачами инвентаризации являются: выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в учете обязательств.

2.11. Оценочные обязательства

В бухгалтерском учете создается резерв на оплату отпусков работникам. Резерв формируется исходя из обязательств Общества по оплате неполученных дней отпуска работникам на дату отчетности. Расчет производится по каждому работнику. Величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства

Движение первоначальной стоимости основных средств представлено следующим образом:

	31 декабря 2016 года	Поступило	Выбыло	(тыс.руб.) 31 декабря 2017 года
Офисное оборудование	2 773	160	-	2 933
Производственный и хозяйственный инвентарь	43	-	-	43
Другие виды основных средств	3 873	-	-	3 873
Итого	6 689	160	0	6 849

	31 декабря 2015 года	Поступило	Выбыло	(тыс.руб.) 31 декабря 2016 года
Офисное оборудование	2 773	-	-	2 773
Производственный и хозяйственный инвентарь		43	-	43
Другие виды основных средств	3 873	-	-	3 873
Итого	6 646	43	0	6 689

Амортизация по группам основных средств представлена следующим образом:

	31 декабря 2016 года	Поступило	Выбыло	(тыс.руб.) 31 декабря 2017 года
Офисное оборудование	(2 734)	-	(35)	(2 768)
Производственный и хозяйственный инвентарь	(7)	-	(14)	(21)
Другие виды основных средств	(3 873)	-	-	(3 873)
Итого	(6 614)	0	(49)	(6 663)

	31 декабря 2015 года	Поступило	Выбыло	(тыс.руб.) 31 декабря 2016 года
Офисное оборудование	(2 706)	-	(28)	(2 734)
Производственный и хозяй- ственный инвентарь	-	-	(7)	(7)
Другие виды основных средств	(3 873)	-	-	(3 873)
Итого	(6 579)	0	(35)	(6 614)

По состоянию на 31 декабря 2017г. стоимость объектов основных средств, полученных в аренду и учтенных на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», составила 4 499 тыс.руб. (31.12.2016г. – 4 499 тыс.руб., 31.12.2015г. – 8 919 тыс.руб.).

Незавершенное строительство представлено следующим образом:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года	(тыс.руб.) 31 декабря 2015 года
Вложения во внеоборотные активы	9 263	9 263	9 263
Итого	9 263	9 263	9 263

3.2. Финансовые вложения

3.2.1. Долгосрочные финансовые вложения

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года	(тыс.руб.) 31 декабря 2015 года
Инвестиции в дочерние предприятия (участие в уставных капиталах)			
АО "Ямалкоммунэнерго"	-	-	51 000
ООО "Курганская ТЭЦ"	2 015 000	2 015 000	2 015 000
ООО "Нижневартовская ТЭЦ"	-	-	13 000
ООО "Ноябрьская ПГЭ"	2 044 000	2 044 000	2 044 000
ООО "Сервис НГ - Урал"	-	-	1 500
New Power Generation s.r.o	330	330	330
	4 059 330	4 059 330	4 073 830

Основными видами деятельности дочерних предприятий Общества являются:

- ООО «Курганская ТЭЦ» - производство электрической и тепловой энергии и ее реализация по установленным тарифам;
- ООО «Ноябрьская ПГЭ» - производство электрической и тепловой энергии и ее реализация по установленным тарифам;
- ООО «Нью Пауэр Дженерейшен» (New Power Generation s.r.o) – производство, торговля и услуги, не указанные в приложениях 1-3 Закона о малом предпринимательстве Чешской республики.

Долгосрочные займы			
ООО "Ноябрьская ПГЭ"	1 460 210	2 220 484	2 364 433
АО "Ямалкоммунэнерго"	-	-	51 000
Итого	1 460 210	2 220 484	2 415 434

3.3. Запасы

Запасы представлены следующим образом:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года	(тыс.руб.) 31 декабря 2015 года
Запасные части	111	59	370
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	32	29	64
Прочие материалы	51	8	332
Затраты незавершенного производства	5 706	5 706	5 706
Итого	<u>5 900</u>	<u>5 802</u>	<u>6 472</u>

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составила 193 тыс.руб.

3.4. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность представлена следующим образом:

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года	(тыс.руб.) 31 декабря 2015 года
Дебиторская задолженность			
Авансы выданные	2 054	150	855
Авансы выданные в валюте	34	-	-
Задолженность дочерних и зависимых обществ	904 630	11 092	16 446
Расчеты по налогам и сборам	2 687	4	-
Прочие дебиторы	118 507	242 756	128
Сумма резерва по сомнительным долгам	-	-	(338)
Итого	<u>1 027 912</u>	<u>254 002</u>	<u>17 091</u>

3.5. Прочие оборотные активы

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года	(тыс.руб.) 31 декабря 2015 года
Дележные документы	72	-	-
Прочие оборотные активы (прочая дебиторская задолженность)	71	7 255	8 711
Итого	<u>143</u>	<u>7 255</u>	<u>8 711</u>

3.6. Уставный капитал

	31 декабря 2015 года	31 декабря 2016 года	(тыс.руб.) 31 декабря 2017 года
Уставный капитал			
АО Джинирейден Холдинг Аг (Generation Holding Ag)	164 835	164 835	164 835
Биков Артем Эльбрусович	1 665	1 665	1 665
Итого	<u>166 500</u>	<u>166 500</u>	<u>166 500</u>

3.7. Засмные средства

3.7.1 Долгосрочные заемные средства

Задолженность общества по долгосрочным кредитам и займам представлена следующим образом:

	(тыс.руб.)		
	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
ООО "Группа компаний ЭСЭ"	772 218	474 481	689 581
ПАО "КГК"	-	202 002	190 440
ООО "Курганская ТЭЦ"	-	749 973	575 318
ООО "Кургантехэнерго"	-	-	144 989
ООО "Корпорация СТС"	380 811	380 811	380 811
ООО "Ноябрьская ПГЭ"	917 113	887 863	858 613
ООО "Предприятие проектного финансирования"	263 786	310 398	501 474
ООО "УК "ЭСЭ Управление активами"	250 000	250 000	416 000
ООО "Финансовые инвестиции"	-	52 000	103 237
АО "Энергосбытовая Компания Восток"	943 131	1 209 923	1 181 896
Итого	3 527 059	4 517 451	5 042 359

В течение 2017г. Обществом были начислены процентные расходы по заемным средствам в размере 434 132 тыс.руб. (2016 год – 675 599 тыс.руб., 2015 год – 627 997 тыс.руб.).

3.7.2 Краткосрочные заемные средства

	(тыс.руб.)		
	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
ООО "Группа компаний ЭСЭ"	188 373	232 931	-
АО "Энергосбытовая Компания Восток"	57 923	-	-
Итого	246 296	232 931	0

В течение 2017г. Обществом были начислены процентные расходы по заемным средствам в размере 14886 тыс.руб. (2016 год – 4 621 тыс.руб.).

3.8. Кредиторская задолженность

	(тыс.руб.)		
	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
Кредиторская задолженность			
Поставщики и подрядчики	3 358	6 575	6 403
Задолженность по налогам и сборам	3 484	3 322	4 738
Задолженность перед внебюджетными фондами	351	389	245
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	739 588	202 068	69 505
Задолженность перед персоналом по оплате труда	1 061	1 302	880
Задолженность перед прочими кредиторами	1 023 819	577 094	378 424
Итого	1 771 661	790 750	460 195

3.9. Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2017г. Обществом создано оценочное обязательство на оплату отпусков в размере 1 605 тыс.руб. со сроком исполнения в течение 2018 г.

Ниже приведен анализ оценочных обязательств в зависимости от сроков погашения:

(тыс.руб.)

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
Оценочные обязательства на оплату отпусков	1 605	2 000	1 361
Обесценение вкладов	-	-	20 000
Итого	1 605	2 000	21 361

3.10 Обеспечение обязательств выданные

На 31.12.2017г. Обществом выданы следующие обязательства:

(тыс.руб.)

Характер обязательства	Организация-кредитор	№ и дата договора	Вид обеспечения	Сумма обязательства (залоговая стоимость)	Срок действия договора
Залог	АО "Чешский экспортный банк"	б/н от 28.08.2008 г.	Доля в уставном капитале	1 212 255,7	31.08.2023г.
Залог	Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк России"	137 от 09.10.2017г.	Доля в уставном капитале	1 596 000	31.12.2021г.
Поручительство	Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк России"	169 от 15.09.2017г.	Сумма кредита (лимит кредитной линии по договору №67 от 28.08.2017г.)	1 000 000	31.12.2021г.
Поручительство	ПАО "Сбербанк России"	3031n1от 31.10.2010г.	Сумма кредита (лимит кредитной линии по договору №№ 106, 3031от 15.12.2010г.)	3 450 000	12.12.2020г.
	Итого:			7 258 255,7	

Общество имеет право пользоваться имуществом, переданное в залог, для ведения обычной деятельности. Выбытие, иное использование предметов залога разрешается только с письменного согласия залогодержателя.

3.11 Выручка и себестоимость продаж

(тыс.руб.)

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
Выручка			
Услуги по управлению дочерними обществами	73 000	86 743	96 024
Итого	73 000	86 743	96 024

Изменения размера выручки от продаж по основной хозяйственной деятельности связано с прекращением осуществления контроля Обществом подконтрольной организацией АО «Ямалкоммунэнерго».

Себестоимость продаж в разрезе элементов затрат представлена следующим образом:

(тыс.руб.)

	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
Материальные затраты	549	1 017	934
Амортизация	49	35	73
Затраты на оплату труда	28 676	47 662	36 680
Отчисления на социальное страхование	5 540	8 417	6 814
Прочие затраты	15 479	17 729	17 685
Итого	50 293	74 860	62 186

В состав себестоимости продаж включены расходы по управлению дочерними обществами.

3.11. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

	31 декабря 2017 года	(тыс.руб.) 31 декабря 2016 года
Выручка всего (стр. 2110)	73 000	86 743
работы, услуги по договорам управления	73 000	86 743
Себестоимость продаж (стр.2120)	(1 805)	(4 468)
в том числе:		
по договорам управления	(1 805)	(4 468)
Валовая прибыль, убыток:	71 195	82 275
Управленческие расходы (стр.2220)	(48 488)	(70 392)
Прибыль (убыток) от продаж (стр.2200)	22 707	11 883
По договорам управления	22 707	11 883

За отчетный год по управлению деятельности компании получена прибыль 22 707 тыс. рублей.

3.12. Прочие доходы и расходы

	31 декабря 2017 года	(тыс.руб.) 31 декабря 2016 года
Прочие доходы		
Доходы от реализации ценных бумаг (продажа акций)	-	276 697
Восстановление резерва	44	1 439
Списание кредиторской задолженности (с истекшим сроком исковой давности)	100	-
Прочие доходы	-	7
Итого	144	278 143
Прочие расходы		
Расходы от реализации ценных бумаг	-	266 889
Расходы на услуги банков	184	259
Добровольный имущественный взнос	-	140 000
Списание дебиторской задолженности (с истекшим сроком исковой давности)	121	338
Прочие расходы	645	1 231
Итого	950	408 717

3.13. Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль представлен следующим образом:

	(тыс.руб.)	
	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Прибыль до налогообложения	1 652	7 553
Условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%	330	1 511
<i>Постоянные налоговые обязательства (активы)</i>		
Прочие	139	4 494
	139	4 494
<i>Изменение отложенных налоговых обязательств</i>		
Амортизация основных средств	3	7
	3	7
<i>Изменение отложенных налоговых активов</i>		
Прочие	(236)	(5 997)
	(236)	(5 997)
Текущий налог на прибыль	237	-

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 в учете начислен условный доход в размере 330 тыс.руб.

В отчетном периоде возникли постоянные разницы в сумме 696 тыс.руб., временные вычитаемые разницы 1 178 тыс.руб., которые повлекли корректировку условного расхода по налогу в целях определения текущего налога на прибыль.

В результате признано постоянное налоговое обязательство в сумме 139 тыс.руб., списан отложенный налоговый актив на сумму 236 тыс.руб., начислено отложенное налоговое обязательство в размере 3 тыс.руб.

По итогам 2017 года компанией была получена прибыль в размере 1 182 тыс.руб., которая образовалась от основной деятельности компании – управления собственными объектами генерации и перформирования пакета договоров займов на более гибких и выгодных условиях для предприятия.

4. Раскрытие информации о связанных сторонах

4.1 Перечень связанных сторон

Связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (п. 4 ПБУ 11/2008). Связанными сторонами по состоянию на 31.12.2017г по ООО «Интертехэлектро Новая генерация» являются:

№	Наименование (Ф.И.О.) аффилированного лица	Основание
1.	Карапетян С.С.	Единоличный исполнительный орган (далее - ЕИО), член Совета директоров
2.	АО «Джинерейшн Холдинг АГ» (Generation Holding AG)	Владеет более 20% долей
3.	Быков А.Э.	Председатель Совета директоров
4.	Демидович И.А.	Член Совета директоров, ЕИО АО «Джинерейшн Холдинг АГ» (Generation Holding AG)
5.	ООО «Ноябрьская ПГЭ»	Владеет более 20% долей, ЕИО
6.	ООО «Курганская ТЭЦ»	Владеет более 20% долей, ЕИО
7.	ООО «Нью Пауэр Джинерейшен» (New Power Generation, s. r. o.)	Владеет более 20% долей

4.2. Незавершенные операции со связанными сторонами на 31.12.2017г. (с НДС)

(тыс.руб.)

Наименование предприятия	Характер отношений	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
		Вид задолженности	На 31.12.2017г.	Вид задолженности	На 31.12.2017г.
ООО "Курганская ТЭЦ"	Общество контролируется и на него оказывается значительное влияние юридическим лицом	Реализация ТМЦ и услуг	9 237	-	-
		Уступка права требования	433 107	Уступка права требования	739 588
		Прочие расчеты	140 000	-	-
ООО «Ноябрьская ПГЭ»	Общество контролируется и на него оказывается значительное влияние юридическим лицом	Реализация ТМЦ и услуг	8 200	-	-
		Уступка права требования	459 448	-	-
		Предоставленные займы	1 314 848	Расчеты по заемным средствам	709 153
		Проценты по займам	-	Проценты по займам	207 960
АО Джинирейшен Холдинг Аг (Generation Holding AG)	Общество контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо	Уступка права требования	110 000	-	-

4.3. Операции, проведенные со связанными сторонами за отчетный период (без НДС)

(тыс.руб.)

Вид операции (без НДС)	2017г.		2016г.			
	ООО "Курганская ТЭЦ"	ООО "Ноябрьская ПГЭ"	ООО "Курганская ТЭЦ"	ООО "Ноябрьская ПГЭ"	АО "Ямалкомунэнерго"	АО Джинирейшен Холдинг Аг (Generation Holding AG)
Реализация						
Продажа продукции, товаров, работ, услуг	43 000	30 000	45 425	33 000	8 318	
Прочие доходы						
Уступка права требования	433 107	454 085				110 000
Проценты к получению		166 313	20 828	222 051		
Прочие расходы						
Уступка права требования	626 617		286 390			
Проценты к начислению	20 930	29 250		29 250		

Все суммы задолженности на конец отчетного периода, являются текущими. За период 2017 года по расчетам со связанными сторонами не создавались резервы по сомнительным долгам, а так же отсут-

ствуют факты списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. Между связанными сторонами отсутствуют иные долги невозможные к взысканию.

Денежные потоки со связанными сторонами (без НДС)

	(тыс.руб.)	
	ООО "Курганская ТЭЦ"	ООО «Ноябрьская ПГЭ»
Денежные потоки от текущих операций		
<i>Поступило, в т.ч.</i>	36 949	30 674
<i>от реализации услуг</i>	36 949	30 674
<i>Платежи, в т.ч.</i>	140 000	-
<i>прочие</i>	140 000	-
Денежные потоки от инвестиционных операций		
<i>Поступило, в т.ч.</i>	-	1 000 000
<i>возврат займов</i>	-	1 000 000
<i>Платежи, в т.ч.</i>	860 000	-
<i>возврат займов</i>	860 000	-

Учитывая, что ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» не является государственной корпорацией, федеральным государственным унитарным предприятием, публичным акционерным обществом с преобладающим государственным участием, получающих различные виды государственной поддержки, то информацию о вознаграждениях руководящего состава не раскрывает.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.С. Карапетян

И.А. Владимирова