

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Предоставление прочих деловых услуг, не включенных в другие группировки; 74.15 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг компаниями
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2016
79492957		
7701633050		
74.87		
12300	34	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

105062, Москва г, Чаплыгина ул, дом № 11

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	9 357	9 330	9 403
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 454 163	6 489 263	5 178 665
	Отложенные налоговые активы	1180	60 189	60 606	74 285
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 523 708	6 559 200	5 262 353
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 246	6 472	6 154
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 422	17 091	959 549
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	49 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	579	727	460
	Прочие оборотные активы	1260	4 538	8 711	22 453
	Итого по разделу II	1200	26 785	33 001	1 037 615
	БАЛАНС	1600	6 550 493	6 592 201	6 299 968

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	903 314	901 785	877 159
	Итого по разделу III	1300	1 069 814	1 068 285	1 043 659
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 898 742	5 042 359	3 616 169
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 898 742	5 042 359	3 616 169
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	91 143	-	281 724
	Кредиторская задолженность	1520	487 259	460 195	1 357 189
	Доходы будущих периодов	1530	1	1	1
	Оценочные обязательства	1540	3 533	21 361	1 226
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	581 936	481 556	1 640 140
	БАЛАНС	1700	6 550 493	6 592 201	6 299 968

Руководитель

(подпись)

Кавказский Станислав
Сейранович

(подпись)

генерация

27 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2016 г.

за Январь - Июнь 2016 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью"Интертехэлектро-Новая генерация"	по ОКПО	79492957		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701633050		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих деловых услуг, не включенных в другие группировки; 74.15 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг компаниями	по ОКВЭД	74.87		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	38 618	38 410
	Себестоимость продаж	2120	(904)	(1 487)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 714	36 923
	Коммерческие расходы	2210	-	(32)
	Управленческие расходы	2220	(44 074)	(22 037)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 360)	14 854
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	114 899	52 701
	Проценты к уплате	2330	(106 298)	(127 844)
	Прочие доходы	2340	-	165 828
	Прочие расходы	2350	(296)	(90 501)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 945	15 038
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28)	(5 005)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(418)	(8 013)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 527	7 025

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	1 527	7 025
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

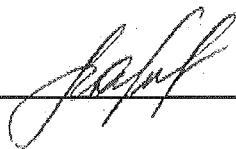

 Руководитель Карпетян Станислав
 (подпись) Цейранович (расшифровка подписи)
 "Новая
генерация"
 ООО "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" № МОСКВА # 117-05/0000000

27 июля 2016 г.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"
Расшифровка финансовых вложений

на 30 июня 2016 год

- инвестиции в дочерние общества стр.1170	6 454 162 625,24
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
	2 342 332 978,64
займы выданные 58.03 счет	2 121 921 362,44
Ноябрьская ПГЭ (новация с капитал.%)	1 907 309 727,72
Ноябрьская ПГЭ (Согл.171 о новации)	214 611 634,72
% по займам выданным 76.09 счет	220 411 616,20
Ноябрьская ПГЭ	220 411 616,20



Иванова Л.Н.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"
Расшифровка Дебиторской задолженности
на 30 июня 2015 год

стр.1230	15 421 913,27	
- выданные авансы;	757 059,94	в т.ч. НДС
60.02 счет	1 095 121,22	56 537,62
ЕКА-Процессинг	52 796,54	8 053,71
Интер-Почта-2003	77 963,79	7 087,62
Корявин В.А.	45 000,00	
НКО НРД	16 058,91	
Новикова Н.А.	21 565,00	
Парамонов А.М. (нотариус)	9 200,00	
Сокольники Сервис ЦТ	54 279,00	8 279,85
СП Бизнес-Кар	171 044,00	26 091,46
Факт	8 888,00	1 355,80
Хадхантер	28 800,00	4 393,22
Что делать Консалт	8 364,72	1 275,97
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ (СНГ) Б.В.	598 158,76	
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	-	
- покупатели и заказчики;	-	
62.01 счет		
63 счет		
- задолженность дочерних и зависимых обществ;	14 506 159,54	
62.01 счет	14 506 159,54	
Ноябрьская ПГЭ	7 100 000,00	
Ямалкоммунэнерго	7 406 159,54	
76.09 счет	-	
- прочие дебиторы.	158 693,79	
Бюджет		
68.10	5 000,00	
70 счет		
71 счет	32 365,38	
76.05 счет	-	
ММВБ		
76.09 счет	121 328,41	
ЕСН	121 328,41	



Иванова Л.Н.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"

Расшифровка Прочие оборотные активы

на 30 июня 2015 год

стр.1260	4 537 604
Наименование объекта	стоимость
Годовое размещение ТС на парковке С611НЕ199	115 409,84
Дисконт Вексель ИНГ №2014/002	806 569,34
Дисконт Вексель ИНГ №2014/011	161 313,87
Дисконт Вексель ИНГ №2014/021	80 656,95
Дисконт Вексель ИНГ №2014/028	16 131,36
Дисконт Вексель ИНГ №2014/029	16 131,36
Дисконт Вексель ИНГ №2014/030	16 131,36
Дисконт Вексель ИНГ №2014/031	16 131,36
Дисконт Вексель ИНГ №2014/034	5 019,91
ДМС дог.1606TG1100126 от 01.03.2016	182 989,50
Ежегодный членский взнос НП СПЭ	3 000 000,00
Контур - Экстерн (2016 год)	11717,98
Контур - Экстерн (проверка контрагента)	56 082,19
Контур - Экстерн (Сверка)	
Лexus С611НЕ199 КАСКО до 02.10.2016	51 443,40
Страхование строительных рисков 2014-2015	1 876,01
Итого	4 537 604,43



Иванова Л.Н.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"

Расшифровка кредитов и займов

на 30 июня 2016 год

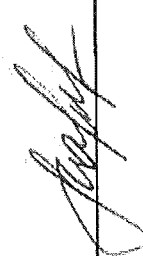
Заемные средства (долгосрочные) стр. 1410	67.03	4 898 742 417,77
Группа компаний ЭСЭ		4 287 155 800,21
Корпорация СТС		531 986 250,32
Курганская генерирующая компания		380 810 684,92
Курганская ТЭЦ		110 114 955,11
Кургантехэнерго		416 559 908,88
Ноябрьская ПГЭ		122 250 000,00
Предприятие проектного финансирования		585 000 000,00
УК "ЭСЭ управление активами"		496 666 131,39
Финансовые Инвестиции		416 000 000,00
ЭК "Восток		60 000 000,00
67.04		1 167 767 869,59
Группа компаний ЭСЭ		611 586 617,56
Курганская генерирующая компания		86 074 710,05
Курганская ТЭЦ		169 115 411,42
Кургантехэнерго		28 210 414,22
Ноябрьская ПГЭ		288 157 719,02
Предприятие проектного финансирования		9 563 331,79
Финансовые Инвестиции		2 400 000,00
ЭК "Восток		28 065 031,06

4 517 931 732,85

3 906 345 115,29

380 810 684,92

585 675 320,30

 Иванова Л.Н.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"

Расшифровка краткосрочных кредитов и займов

на 30 июня 2016 год

Заемные средства (краткосрочные) стр.1510	91 143 306,01
66.03	90 500 000,00
Бизнес Лига Финанс	90 500 000,00
66.04	643 306,01
Бизнес Лига Финанс	643 306,01



Иванова Л.Н.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"
Расшифровка Кредиторской задолженности
на 30 июня 2016 год

стр.1520	486 505 749,11
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками;	186 161,76
60.01 счет	186 161,76
АВИА Центр	6 100,00
Группа компаний ЭСЭ	7 080,00
ДХЛ	2 752,17
ЕвроМедХолдинг	1 890,00
Мастер-Сервис	17 950,00
Мобильные ТелеСистемы	46 547,56
Мэйджор экспресс	2 847,93
ЭППАС КОНСАЛТИНГ	100 000,00
Эспада-Сервис	994,10
- задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами;	10 285 000,74
Задолженность перед бюджетом	7 279 033,26
НДФЛ	2 407 197,00
НДС	4 871 717,75
Имущество	118,51
задолженность перед внебюджетными фондами	3 002 967,48
Взносы в ФСС	29 331,15
Взносы в ПФР	1 992 081,16
Взносы в ФОМС	944 515,35
взносы в ФСС НСиПЗ	37 039,82
- дополнительные взносы ПФР	3 000,00
дополнительные взносы ПФР	3 000,00
- задолженность перед персоналом организации;	15 784 339,62
задолженность перед персоналом организации	15 784 339,62
- задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;	8 775 128,39
60.01 счет	-
Ноябрьская ПГЭ	-
62.02 счет	8 775 128,39
Курганская ТЭЦ	10 354 651,50
НДС	1 579 523,11
- задолженность перед прочими кредиторами.	451 475 118,60
71 счет	16 049,99
73 счет	-
76.05 счет	962,00
Давс	254,00
Авиа Центр	708,00
76.09 счет	451 458 106,61
Курганская ТЭЦ	69 504 739,73
Курганская Генерирующая компания	260 647 781,14
Предприятие проектного финансирования	106 025 374,53
Финансовые инвестиции	10 233 576,64
СУЭНКО	3 540 657,53
СНГ - Урал	1 505 977,04



Иванова Л.Н.



ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Новая генерация»

ул. Чаплыгина, д. 11, Москва, 105062
тел.: +7 (495) 660-97-14, 644-44-30; факс: +7 (495) 660-97-17; e-mail: info@ite-ng.ru, www.ite-ng.ru

№ 6/н от 30.06.2016

По месту требования

Настоящим доводим до Вашего сведения, что на 30.06.2016 в ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» действует Устав в редакции №8 от 07.08.2015г.

Участниками ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» являются Биков А.Э. и АО Джинирейшен Холдинг АГ (Generation Holding AG).

В состав Совета директоров входят: Биков А.Э., Демидович И.А., Карапетян С.С.

Таким образом, во 2-ом квартале 2016 года изменения в учредительных документах, составе органов управления, составе участников отсутствуют.

Дочерними и зависимыми организациями Общества являются:

1. АО «Ямалкоммунэнерго» - 51% долей участия,
2. ООО «Ноябрьская ПГЭ» - 100% долей участия,
3. ООО «Курганская ТЭЦ» - 100% долей участия,
4. ООО «Нью Пайер Дженерешен» (New Power Generation, s.r.o.) - 100% долей участия,
5. ООО «Сервис Новой генерации - Урал» - 100% долей участия.

Генеральный директор
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»



С.С. Карапетян