

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

на 30 сентября 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2015
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		
Местонахождение (адрес)					
105062, Москва г, Чаплыгина ул, дом № 11					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 348	9 403	146
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	86	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	9 263	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 186 085	5 178 665	4 283 642
	Отложенные налоговые активы	1180	63 863	74 285	47 199
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 259 296	5 262 353	4 330 986
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 190	6 154	5 962
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 485	959 549	1 495 796
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 805	12 482	3 107
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 965	2 694	7 877
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	4 900	4 900
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	6 705	939 473	1 479 913
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	49 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	172	460	523
	в том числе:				
	Касса организации	12501	24	71	27
	Расчетные счета	12502	148	389	496
	Прочие оборотные активы	1260	4 610	22 453	9 556
	Итого по разделу II	1200	32 457	1 037 615	1 511 837
	БАЛАНС	1600	6 291 753	6 299 968	5 842 824

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	888 831	877 159	732 698
	Итого по разделу III	1300	1 055 331	1 043 659	899 198
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 997 444	3 616 169	3 516 583
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	4 997 444	3 616 169	3 516 583
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 997 444	3 616 169	3 516 583
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	281 724	1 314 780
	Кредиторская задолженность	1520	217 750	1 357 189	110 740
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	543	942	3 288
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 368	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 035	5 139	1 686
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	315	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 058	1 286	429
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	207 432	1 349 822	105 338
	Доходы будущих периодов	1530	1	1	-
	Оценочные обязательства	1540	21 226	1 226	1 345
	Прочие обязательства	1550	-	-	176
	Итого по разделу V	1500	238 978	1 640 140	1 427 042
	БАЛАНС	1700	6 291 753	6 299 968	5 842 824

Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав
Сейранович

(цифровая подпись)

26 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2015
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 - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	62 173	-
	Себестоимость продаж	2120	(2 179)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 994	-
	Коммерческие расходы	2210	(32)	-
	в том числе:			
	4.01 Фото и кино съемка	22101	(32)	-
	Управленческие расходы	2220	(43 023)	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 939	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	106 646	-
	Проценты к уплате	2330	(171 630)	-
	Прочие доходы	2340	165 849	-
	в том числе:			
	Прочие операционные доходы	23401	165 782	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	64	-
	Прочие внереализационные доходы	23403	3	-
	Прочие расходы	2350	(95 711)	-
	в том числе:			
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23501	(367)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(20 000)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(154)	-
	Прочие операционные расходы	23504	(105)	-
	Налоги и сборы	23505	(1)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(5 786)	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(69 298)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 093	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 003	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10 422)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 671	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	11 671	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Карпетин Станислав
Семенович

(расшифровка подписи)



28 октября 2015 г.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"
Расшифровка Кредиторской задолженности
на 30 сентября 2015 год

стр.1520	217 750 339,75
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками;	542 931,09
60.01 счет	542 931,09
Авиа Центр	26 825,04
Автоглобус	57 150,09
АЛЪЯНС АВИА	0,02
Группа компаний ЭСЭ	4 720,00
ЕвроМедХолдинг	5 220,00
Интертехэлектро	235 593,36
Любцов Д.В.	2 500,00
Мобильные ТелеСистемы	10 306,03
Мзйджор экспресс	1 835,90
Ноябрьская ПГЭ	98 780,65
ЭПАС КОНСАЛТИНГ	100 000,00
- задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами;	4 343 939,30
Задолженность перед бюджетом	4 034 786,06
НДФЛ	104 594,00
НДС	3 929 945,06
Имущество	247,00
задолженность перед внебюджетными фондами	309 153,24
Взносы в ФСС	8 305,65
Взносы в ПФР	209 342,88
Взносы в ФОМС	88 051,69
взносы в ФСС НСИПЗ	3 453,02
- дополнительные взносы ПФР	6 000,00
дополнительные взносы ПФР	6 000,00
- задолженность перед персоналом организации;	1 057 599,35
задолженность перед персоналом организации	1 057 599,35
- задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;	4 368 348,73
60.01 счет	-
Ноябрьская ПГЭ	
62.02 счет	4 368 348,73
Курганская ТЭЦ	5 154 651,50
НДС -	786 302,77
- задолженность перед прочими кредиторами.	207 431 521,28
71 счет	
73 счет	
76.05 счет	128 157,96
Авиа-Центр	127 903,96
Давс	254,00
76.09 счет	207 303 363,32
Группа компаний ЭСЭ	7 900 000,00
Курганская ТЭЦ	69 504 739,73
Курганская генерирующая компания	20 035 146,27
Предприятие проектного финансирования	106 025 374,53
Финансовые инвестиции	297 445,26
СУЭНКО	3 540 657,53

Иванова Л.Н.

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

стр.1230	21 485 321,53	
- выданные авансы;	1 805 479,04	в т.ч. НДС
60.02 счет	2 188 594,72	144 380,55
Isenergy Ltd	114 400,00	17 450,85
Газпромнефть-Центр	20 733,90	3 162,80
ЕКА-Процессинг	12 744,15	1 944,02
Интер-Почта-2003	77 963,79	11 892,78
Мотом-Кард	90 108,79	13 745,41
НКО НРД	22 399,93	3 416,94
НП "Совет ПЭИСИЭ"	1 190 000,00	
ОПУС	40 000,00	
СП Бизнес-Кар	9 985,00	1 523,14
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ (СНГ) Б.В.	598 158,76	91 244,56
ЭСПАДА-Сервис	0,40	0,06
Гостиница Юрибей	12 100,00	
63 счет -	383 115,68	
Интер Почта -	38 981,90	
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ (СНГ) Б.В. -	299 079,38	
Мотом-Кард -	45 054,40	
НДС		
- покупатели и заказчики;	-	
62.01 счет		
63 счет		
- задолженность дочерних и зависимых обществ;	19 432 717,32	
62.01 счет	12 965 166,65	
Нижневартовская ТЭЦ	44 594,40	
Ноябрьская ПГЭ	10 550 000,00	
Ямалкоммунэнерго	2 370 572,25	
76.09 счет	6 467 550,67	
Нижневартовская ТЭЦ	5 724 150,67	
Ямалкоммунэнерго (Практика)	743 400,00	
- прочие дебиторы.	247 125,17	
Бюджет	1 000,00	
70 счет	1 740,00	
71 счет	122 256,76	
76.09 счет	122 128,41	
ЕСН	121 328,41	
гос.пошлина	800,00	



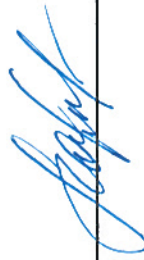
Иванова Л.Н.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"

Расшифровка кредитов и займов

на 30 сентября 2015 год

Заемные средства (долгосрочные)стр.1410		4 997 444 035,39
67.03		4 358 664 521,50
Группа компаний ЭСЭ		619 882 000,00
Корпорация СТС		380 810 684,92
Курганская генерирующая компания		110 114 955,11
Курганская ТЭЦ		416 559 908,88
Кургантехэнерго		122 250 000,00
Ноябрьская ПГЭ		585 000 000,00
Предприятие проектного финансирования		496 666 131,39
УК "ЭСЭ управление активами"		416 000 000,00
Финансовые Инвестиции		99 310 352,38
ЭК "Восток		1 112 070 488,82
67.04		638 779 513,89
Группа компаний ЭСЭ		53 292 868,93
Курганская генерирующая компания		77 410 990,04
Курганская ТЭЦ		153 508 524,72
Кургантехэнерго		19 965 993,04
Ноябрьская ПГЭ		266 240 034,30
Предприятие проектного финансирования		2 430 026,94
Финансовые Инвестиции		3 926 884,44
ЭК "Восток		62 004 191,48



Иванова Л.Н.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"
Расшифровка финансовых вложений

на 30 сентября 2015 год

- инвестиции в дочерние общества стр.1170	6 186 084 750,52
58.01.1.счет	4 073 829 646,60
Курганская ТЭЦ	2 015 000 000,00
Нижневартовская ТЭЦ	13 000 000,00
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
	2 061 255 103,92
займы выданные 58.03 счет	2 007 309 727,72
Ноябрьская ПГЭ	2 007 309 727,72
	-
% по займам выданным 76.09 счет	53 945 376,20
Ноябрьская ПГЭ	53 945 376,20



Иванова Л.Н.



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 ГТУ Банка России БИК: 044525109 Код ОКПО 79492957 ИНН/КПП 7701633050/770101001 ОГРН 1057749387321

Отчет о финансовых результатах

за январь - сентябрь 2015 год

	строка			
Выручка	2110	62 173 448,53	62 173 449	
счет 90.01		73 364 669,25		
счет 90.03		11 191 220,72		
Себестоимость продаж	2120	2 179 353,51	- 2 179 354	
счет 20		2 179 353,51		
счет 28				
счет 60				
Валовая прибыль (убыток)	2100		59 994 095	
Коммерческие расходы	2210	31 800,00	- 31 800	
счет 44	2210	31 800,00	-	
Управленческие расходы	2220	43 022 585,64	- 43 022 586	
счет 26	2220	43 022 585,64	-	
Прибыль (убыток) от продаж	2200		16 939 709	
2310			-	
Проценты к получению	2320	106 646 396,79	106 646 397	
счет 91.01		106 646 396,79		
Проценты по займам, кредитам к получению		105 396 889,52		
Прочие проценты к получению		1 249 507,27		
Проценты к уплате	2330	171 630 192,39	- 171 630 192	
счет 91.02				
Проценты по займам, кредитам по норме		171 630 192,39		
Прочие доходы	2340	165 849 241,04	165 849 241	
списание кредиторской задолженности		64 176,29		
корректировки остатков согл. Актам сверки		2 924,56		
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		165 782 140,19		
Прочие расходы	2350	95 711 426,56	- 95 711 427	
Расходы на приобретение ЦБ		59 400 000,00		
госпошлина		4 000,00		
налог на имущество		1 056,00		
благотворительные взносы		5 000,00		
прочие командировочные расходы		122 745,53		
представительские расходы		92 171,81		
расходы на обслуживание и содержание ЦБ		367 300,33		
НДС из собственных средств		6 639,77		
Резерв под обесценение		20 000 000,00		
Резерв по сомнительным долгам		5 785 742,70		
Убытки от ликвидации дочерних предприятий		4 851 113,28		
Услуги банка		154 120,46		
Штрафы, пени, неустойки по командировкам		21 896,72		
Списание переплаты налогов от 2006-2007 годов невозможные к зачету		4 899 639,96		
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		22 093 728	
Текущий налог на прибыль	2410			
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 003 291,18	- 6 003 291	
ПНО 68.04.2 99.02.3		6 003 291,18		
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		-	
Изменение отложенных налоговых активов	2450	- 10 422 036,82	- 10 422 037	
списание ОНА (68.04.2 / 09)		17 665 777,50		
признание ОНА (09 / 68.04.2)		- 28 087 814,32		
Прочее	2460		-	
Чистая прибыль (убыток)	2400		11 671 691	

Главный бухгалтер

Иванова Л.Н.