

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

на 31 декабря 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	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 31 декабря 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	9 330	9 403	146
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 489 263	5 178 665	4 283 642
	Отложенные налоговые активы	1180	60 606	74 285	47 199
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 559 200	5 262 353	4 330 986
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 472	6 154	5 962
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 091	959 549	1 495 796
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	49 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	727	460	523
	Прочие оборотные активы	1260	8 711	22 453	9 556
	Итого по разделу II	1200	33 001	1 037 615	1 511 837
	БАЛАНС	1600	6 592 201	6 299 968	5 842 824

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	901 785	877 159	732 698
	Итого по разделу III	1300	1 068 285	1 043 659	899 198
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 042 359	3 616 169	3 516 583
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 042 359	3 616 169	3 516 583
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	281 724	1 314 780
	Кредиторская задолженность	1520	460 195	1 357 189	110 740
	Доходы будущих периодов	1530	1	1	-
	Оценочные обязательства	1540	21 361	1 226	1 345
	Прочие обязательства	1550	-	-	176
	Итого по разделу V	1500	481 556	1 640 140	1 427 042
	БАЛАНС	1700	6 592 201	6 299 968	5 842 824

Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав

Сеиранович

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
79492957		
7701633050		
65.23		
16	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	96 024	-
	Себестоимость продаж	2120	(3 097)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 927	-
	Коммерческие расходы	2210	(39)	-
	Управленческие расходы	2220	(59 050)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 838	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	158 239	-
	Проценты к уплате	2330	(234 742)	-
	Прочие доходы	2340	176 834	-
	Прочие расходы	2350	(95 864)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 305	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 018)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(13 679)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 626	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	24 626	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.				
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности /	Форма по ОКУД		Коды	
	0710003			
	Дата (число, месяц, год)		31	12
	по ОКПО		79492957	
	ИНН		7701633050	
по ОКВЭД		65.23		
по ОКФС / ОКФС		16	34	
по ОКЕИ		384		
Единица измерения: в тыс. рублей				

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 2013 г.	3100	166 500	-	-	-	732 698	899 198
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	144 461	144 461
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	144 461	144 461
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 2014 г.	3200	166 500	-	-	-	877 159	1 043 659
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 626	24 626
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 626	24 626
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 2015 г.	3300	166 500	-	-	-	901 785	1 068 285

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	899 198	-	144 461	1 043 659
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	899 198	-	144 461	1 043 659
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	732 698	-	144 461	877 159
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	732 698	-	144 461	877 159
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	1 068 286	1 043 660	899 198

Руководитель Карапетян Станислав
 (подпись) Дмитрий Сейранович
 (расшифровка подписи)
 -Новая
 генерация"



28 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"	ИНН	79492957		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7701633050		
Вид экономической деятельности		по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	16	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	88 810	67 616
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	89 850	65 259
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	(1 040)	2 357
Платежи - всего	4120	(99 592)	(195 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 440)	(22 587)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 255)	(71 139)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35 675)	(78 567)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(11 695)	(20 585)
прочие платежи	4129	(1 527)	(2 902)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 782)	(128 164)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	81 050	599 063
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	49 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	49 000	549 931
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	31 624	-
поступления при ликвидации дочерних компаний	4215	-	132
прочие поступления	4219	426	-
Платежи - всего	4220	(51 500)	(784 584)
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	(51 500)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(784 584)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	29 550	(185 521)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31 500	313 620
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31 500	313 620
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	(50 000)	-
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	(50 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 500)	313 620
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	268	(65)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	460	523
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	728	458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Карпетян Станислав Сейранович
 (подпись)

Руководитель

19 февраля 2016 г.


 ООО «Инженерно-строительная компания»
 125080, Москва, Ленинский проспект, 125

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2015	12	31
79492957		
7701633050		
65.23		
16	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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)

**Карапетян Станислав
Сайранович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 330	9 403	146
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	6 489 263	5 178 665	4 283 642
Отложенные налоговые активы	1180	60 606	74 285	47 199
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 472	6 154	5 962
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	17 091	959 549	1 495 796
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	49 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	727	460	523
Прочие оборотные активы	1260	8 711	22 453	9 556
ИТОГО активы	-	6 592 201	6 299 968	5 842 824
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 042 359	3 616 169	3 516 583
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	281 724	1 314 780
Кредиторская задолженность	1520	460 195	1 357 189	110 740
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	21 361	1 226	1 345
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	176
ИТОГО пассивы	-	5 523 914	5 256 308	4 943 626
Стоимость чистых активов	-	1 068 286	1 043 660	899 198

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КАРАПЕТАН С.С.

**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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	9 263	-	-	-	9 263
	5250	за 2014 г.	-	9 328	-	(65)	9 263
в том числе: Предпроектная документация по строительству ПГЗ 220 МВт	5241	за 2015 г.	9 263	-	-	-	9 263
	5251	за 2014 г.	-	9 263	-	-	9 263
Офисное оборудование	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	65	-	65	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 919	5 222	3 744
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	5 178 665	-	1 264 486	59 400	-	105 512	-	6 489 263	-		
	5311	за 2014 г.	4 283 642	-	-	-	-	895 023	-	5 178 665	-		
в том числе:													
	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	5 178 665	-	1 264 486	59 400	-	105 512	-	6 489 263	-		
	5310	за 2014 г.	4 283 642	-	-	-	-	895 023	-	5 178 665	-		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Занасы

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	6 154	-	4 395	(4 078)	-	X	6 472	-	
	5420	за 2014 г.	5 962	-	12 896	(12 704)	-	X	6 154	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	448	-	1 259	(942)	-		766	-	
	5421	за 2014 г.	256	-	1 267	(1 075)	-		448	-	
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	5 706	-	3 097	(3 097)	-		5 706	-	
	5425	за 2014 г.	5 706	-	11 629	(11 629)	-		5 706	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	39	(39)	-	-	-	-	
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	959 549	(6 079)	256 781	-	(837 004)	(5 831)	(11 571)	-	17 429	(338)
	5530	за 2014 г.	1 495 796	(9 182)	1 987 916	-	(2 524 163)	(3 103)	(6 079)	-	959 549	(6 079)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	2 694	-	189 145	-	(181 117)	-	-	-	10 722	-
	5531	за 2014 г.	42 306	(9 182)	174 651	-	(214 263)	(3 103)	(6 079)	-	2 694	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	6 403	(6 079)	17 180	-	(23 066)	(5 831)	(11 571)	-	855	(338)
	5532	за 2014 г.	12 525	-	367	-	(6 489)	-	-	-	6 403	(6 079)
Прочая	5513	за 2015 г.	950 451	-	50 456	-	(995 055)	-	-	-	5 852	-
	5533	за 2014 г.	1 440 964	-	1 812 898	-	(2 303 412)	-	-	-	950 451	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	959 549	(6 079)	256 781	-	(837 004)	(5 831)	(11 571)	X	17 429	(338)
	5520	за 2014 г.	1 495 796	(9 182)	1 987 916	-	(2 524 163)	(3 103)	(6 079)	X	959 549	(6 079)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	3 616 169	4 137 212	393 846	(3 104 868)	-	-	5 042 359
	5571	за 2014 г.	3 516 583	1 619 122	394 757	(1 914 293)	-	-	3 616 169
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	3 616 169	4 137 212	393 846	(3 104 868)	-	-	5 042 359
	5573	за 2014 г.	3 516 583	1 619 122	394 757	(1 914 293)	-	-	3 616 169
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	1 638 913	288 275	-	(1 466 929)	(64)	-	460 195
	5580	за 2014 г.	1 425 521	1 938 612	36 561	(1 761 782)	-	-	1 638 913
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	942	23 791	-	(18 266)	(64)	-	6 403
	5581	за 2014 г.	3 418	34 613	-	(37 089)	-	-	942
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	5 139	43 204	-	(43 360)	-	-	4 983
	5583	за 2014 г.	1 686	46 007	1	(42 554)	-	-	5 139
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	281 724	-	-	(281 724)	-	-	-
	5585	за 2014 г.	1 314 780	368 844	36 560	(1 438 460)	-	-	281 724
прочая	5566	за 2015 г.	1 351 108	221 280	-	(1 123 579)	-	-	448 808
	5586	за 2014 г.	105 636	1 489 149	-	(243 678)	-	-	1 351 108
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	5 255 081	4 425 487	393 846	(4 571 797)	(64)	X	5 502 554
	5570	за 2014 г.	4 942 104	3 557 734	431 318	(3 676 075)	-	X	5 255 081

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	934	1 075
Расходы на оплату труда	5620	36 680	81 396
Отчисления на социальные нужды	5630	6 814	9 863
Амортизация	5640	73	71
Прочие затраты	5650	17 685	20 258
Итого по элементам	5660	62 186	112 663
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	62 186	112 663

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 226	20 134	-	-	21 361
в том числе:						
Обесценение вкладов	5701	-	20 000	-	-	20 000
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5702	1 226	134	-	-	1 360

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	9 261 294	9 844 575	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2015 г.	5910	-	-
за 2014 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2015 г.	5911	-	-
за 2014 г.	5921	-	-




 Директор

**Пояснительная записка
к годовому отчету за 2015 год**

ООО "Интертехэлектро – Новая генерация"

Москва, 2015 г.

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 31.12.2015 у Общества имеется одно 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 августе 2015 года Представительство ООО «Итертехэлектро-Новая генерация» в г.Москве, адрес: 105062, г.Москва, ул.Чаплыгина д.11, прикреплено к ИФНС №1 по г.Москве (код 7701) и присвоено КПП 770144001, создано обособленное подразделение - 12.04.2012, было ликвидировано

Компания является Обществом с ограниченной ответственностью.

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

Среднегодовая численность работающих за 2015 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, промышленно-строительных материалов.

1.3. Краткая характеристика деятельности Предприятия в 2015 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 отражены 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 принести 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.

В 2014 г. все финансовые вложения, отражаемые в бухгалтерском учете на счете 58, были признаны долгосрочными и для обеспечения сопоставимости данных перенесены в бухгалтерском балансе за 2014 г. в строку 1170.

В то же время средства числящиеся по состоянию на 31.12.2014 года на специальных счетах в банке (депозитные), признаны краткосрочными финансовыми вложениями и отражены в бухгалтерском балансе по строке 1240.

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 2015 г. резерв по сомнительным долгам составил 6 078 749,58 (Шесть миллионов семьдесят восемь тысяч семьсот сорок девять рублей 58 копеек), резерв создан на имеющуюся дебиторская задолженность признанную по итогам инвентаризации сомнительной.

Общество отражает в Бухгалтерском балансе за 2014 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 расходует Обществу 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 сторонним организациям 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.

Общество создало резерв на отпуска в размере 1 226 443 руб. 17 коп.(Один миллион двести двадцать шесть четыреста сорок три руб. 17 коп.)

3. Расшифровка существенных строк баланса по форме № 1 «Бухгалтерский баланс».

Актив:

Показатель: Основные средства стр.1150

Основные средства	9 330 043
- орг.техника и прочее офисное оборудование	67 331
01.01.счет	67 331
- проект строительства электростанции	9 262 712
08.04.счет	9 262 712

Показатель: Финансовые вложения стр.1170

Финансовые вложения	6 489 263 267
- инвестиции в дочерние общества	5 178 665 016,68
58.01.1.счет	4 073 829 647
Курганская ТЭЦ	2 015 000 000
Нижневартовская ТЭЦ	13 000 000
Ноябрьская ПГЭ	2 044 000 000,00
New Power Generation s.r.o	329 647
Сервис Новой генерации-Урал	1 500 000
58.01.2 счет	51 000 000
Ямалкоммунэнерго	51 000 000
58.03 счет	2 364 433 620
Ноябрьская ПГЭ	2 364 433 620

Показатель: Запасы стр.1210

В сумме 6 471 844 отражены
остатки материалов в размере – 765 694
затраты на НПЗ – 5 706 150

Показатель: Дебиторская задолженность стр. 1230

стр.1230	17 091 294.31
- выданные авансы;	516 884
60.02 счет	854 945
Газпромнефть-Центр	4 163
ЕКА-Процессинг	22 644
Интер-Почта-2003	77 964
НКО НРД	20 286
СП Бизнес-Кар	115 000
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ (СНГ) Б.В.	598 159
ЭСПАДА-Сервис	0,40

Что делать Консалт	16 729
63 счет	- 338 061
Интер Почта	- 38 982
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ (СНГ) Б.В.	- 299 079
- покупатели и заказчики;	
	16 446 313.28
- задолженность дочерних и зависимых обществ;	
62.01 счет	9 978 762.61
Нижевартовская ТЭЦ	44 594,40
Курганская ТЭЦ	45 349,50
Ямалкоммунэнерго	9 888 819.71
76.09 счет	6 467 551
Нижевартовская ТЭЦ	5 724 151
Ямалкоммунэнерго (Практика)	743 400
- прочие дебиторы.	128 097
70 счет	6 769
76.09 счет	121 328
ЕЧН	121 328

Показатель: Прочие оборотные активы стр.1260

В показатель этой строки баланса по итогам 2015 года включен остаток по счету 97, на котором учтены суммы выплаченных страховых премий ОСАГО и КАСКО на арендуемые ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» автотранспортные средства, ДМС для сотрудников предприятия, годовое абонентское обслуживание в системе Контур-Экстерн, дисконт по собственным векселям и Ежегодный членский взнос НП СПЭ.

При выдаче собственного векселя ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», отражает всю сумму, указанную в векселе, как кредиторскую задолженность.

При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю к оплате процентов или дисконта включается в состав операционных расходов.

Так как в учетной политике организации установлено, что дисконт по собственным векселям признается в бухгалтерском учете в составе расходов равномерно в течение срока обращения векселей, то в целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося к уплате дисконта по выданным векселям ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» предварительно учитывает такой дисконт, как расходы будущих периодов. На основании положений ПБУ 15/01 и Инструкции по применению Плана счетов сумма дисконта по векселю отражается по дебету счета 97 "Расходы будущих периодов" и кредиту счета 66 (67), субсчет, "Проценты (дисконт) по собственным векселям (кредитам и займам полученным)". На суммы расходов в виде дисконта ежемесячно производится запись по дебету счета 91, субсчет 91-2, и кредиту счета 97.

Пассив:

Показатель: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

на 31.12.2013 г. показатель составил 732 697 933 руб. - прибыль

на 31.12.2014 г. показатель составил 877 159 245 руб. – прибыль

на 31.12.2015 г. показатель составил 897 382 774 руб. – прибыль

Показатель: Заемные средства (долгосрочные) стр. 1410

Заемные средства (долгосрочные)	5 042 358 935
67.03	4 414 361 902,27
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"	1 167 767 869,59
67.04	627 997 033,19
Группа компаний ЭСЭ	69 698 513,09
Курганская генерирующая компания	80 325 265,29
Курганская ТЭЦ	158 758 320,84
Кургантехэнерго	22 739 225,70
Ноябрьская ПГЭ	273 612 637,05
Предприятие проектного финансирования	4 807 795,22
Финансовые Инвестиции	3 926 884,44
ЭК "Восток"	14 128 391,56

Показатель: Кредиторская задолженность стр. 1520.

Кредиторская задолженность (прочая)	459 203 052
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками;	6 403 281,90
60.01 счет	6 403 281,90
АЛЪЯНС АВИА	0,02
Группа компаний ЭСЭ	7 080,00
ЕвроМедХолдинг	2 160,00
Интертехэлектро	272 056,49
Любцов Д.В.	2 553,00
Мастер-Сервис	5 100,00
Мобильные ТелеСистемы	11 373,12
Мэйджор экспресс	2 959,27
НП СПЭиСИЭ	6 000 000,00
ЭППАС КОНСАЛТИНГ	100 000,00
- задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами;	4 980 497,89
Задолженность перед бюджетом	4 737 799,78
НДФЛ	185 034,00
НДС	4 552 765,78
зadолженность перед внебюджетными фондами	242 698,11
Взносы в ФСС	4 236,85
Взносы в ПФР	162 865,44
Взносы в ФОМС	72 743,15
взносы в ФСС НСиПЗ	2 852,67
- дополнительные взносы ПФР	3 000
дополнительные взносы ПФР	3 000,00
- задолженность перед персоналом организации;	880 392
зadолженность перед персоналом организации	880 392,31
- задолженность перед прочими кредиторами.	447 927 405
71 счет	11 152,96
76.05 счет	254,00
Давс	254,00
76.09 счет	447 915 998
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

4. Финансовый результат.

Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах по форме № 2

	строка		
Выручка	2110	96 023 658,23	96 023 658
счет 90.01		113 307 916,71	
счет 90.03		17 284 258,48	
Себестоимость продаж	2120	3 097 237,86	-3 097 238
счет 20		3 097 237,86	
Валовая прибыль (убыток)	2100		92 926 420
Коммерческие расходы	2210	38 700,00	-38 700
счет 44	2210	38 700,00	-
Управленческие расходы	2220	59 050 227,82	-59 050 228
счет 26	2220	59 050 227,82	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200		33 837 493
	2310		-
Проценты к получению	2320	158 239 407,94	158 239 408
счет 91.01		158 239 407,94	
Проценты по займам, кредитам к получению		156 989 900,67	
Прочие проценты к получению		1 249 507,27	
Проценты к уплате	2330	234 742 255,48	-234 742 255
счет 91.02			
Проценты по займам, кредитам по норме		234 742 255,48	
Прочие доходы	2340	176 861 435,80	176 861 436
списание кредиторской задолженности		64 176,29	
корректировки остатков согл. Актам сверки и по з/пл		16 119,32	
Доходы связанные с реализацией права требования		10 999 000,00	
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке		165 782 140,19	
Прочие расходы	2350	95 891 260,08	-95 891 260
Расходы на приобретение ЦБ		59 400 000,00	
госпошлина		4 000,00	
налог на имущество		1 126,00	
благотворительные взносы		5 000,00	
прочие командировочные расходы		154 869,30	
представительские расходы		125 633,62	
расходы на обслуживание и содержание ЦБ		369 413,99	
НДС из собственных средств		17 398,72	
Резерв под обесценение		20 000 000,00	
Резерв по сомнительным долгам		5 830 797,09	
Убытки от ликвидации дочерних предприятий		4 868 363,28	
Услуги банка		215 016,92	
прочие корректировки		1,20	
Списание переплаты налогов от 2006-2007 годов невозможные к зачету		4 899 639,96	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		38 304 821
Текущий налог на прибыль	2410		
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-6 017 630,98	6 017 631

ПНО 99.02.3 68.04.2		- 6 017 630,98	
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	- 13 678 595,13	- 13 678 595
списание ОНА (68.04.2 / 09)		-35 678 481,46	
признание ОНА (09 / 68.04.2)		21 999 886,33	
Прочее	2460		-
Чистая прибыль (убыток)	2400		24 626 226

По итогам 2015 года компанией была получена прибыль в размере 24 626 226 руб., которая образовалась от основной деятельности компании – управления собственными объектами генерации и перформирования пакета договоров займов на более гибких и выгодных условиях для предприятия.

5. Раскрытие информации о связанных сторонах

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 31.12.2015г по ООО «Интертехэлектро Новая генерация» являются

№	Наименование (Ф.И.О.) аффилированного лица	Основание
1.	Карапетын С.С.	Единоличный исполнительный орган (далее - ЕИО), член Совета директоров
2.	АО «Джинерейшн Холдинг АГ» (Generation Holding AG)	Владеет более 20% долей
3.	Биков 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.	Строева Н.В.	Ликвидатор ООО «Сервис Новой генерации - Урал»
8.	ООО «Сервис НГ - Урал»	Владеет более 20% долей
9.	ООО «Нью Пауэр Дженерейшен» (New Power Generation, s. r. o.)	Владеет более 20% долей
10.	Харлампиев Д.В.	Относится к той же группе лиц - ЕИО ООО «Нью Пауэр Дженерейшен» (New Power Generation, s. r. o.)
11.	АО «Ямалкоммунэнерго»	Владеет более 20% долей (акций), ЕИО
12.	ОАО «Тепло-Энергетик»	Относится к той же группе лиц – ЕИО и более 20% владеет АО «Ямалкоммунэнерго»
13.	ООО УК «Домовой»	Относится к той же группе лиц – более 20% владеет АО «Ямалкоммунэнерго»
14.	Пономарев М.Е.	Относится к той же группе лиц - ЕИО УК «Домовой»
15.	ООО «Тепло-Водо-Электро-Сервис»	Относится к той же группе лиц – ЕИО и более 20% владеет АО «Ямалкоммунэнерго»
16.	ООО УК «Танью»	Относится к той же группе лиц – ЕИО и более 20% владеет ООО УК «Домовой»
17.	ООО УК «Юрибей»	Относится к той же группе лиц – ЕИО и более 20% владеет ООО УК «Домовой»

За период 2015 года организация проводила следующие операции со связанными сторонами:

Наименование стороны	вид операций	остаток на 01.01.2015		поступившая	погашенная	остаток на 31.12.2015	
		дебиторская задол- женность	кредиторская за- долженность			дебиторская задол- женность	кредиторская за- долженность
Курганская ТЭЦ	расчеты по заемным средствам		547 128 034,81	556 250 627,79	584 440 822,70		575 318 229,72
	расчеты по операционной деятельности		69 504 739,73				69 504 739,73
	расчеты по операционной деятельности	95 348,50		66 840 000,00	66 890 000,00	45 348,50	
	расчеты по заемным средствам	1 885 516 090,07		443 870 491,66		2 329 386 581,73	
Ноябрьская ПГЭ	расчеты по прочим фин. операциям		709 153 150,70				709 153 150,70
	расчеты по операционной деятельности		107 596 728,15	104 786,85	41 967 545,05		149 459 486,35
	расчеты по операционной деятельности	102 091 985,68		340 817 687,77	407 862 634,72	35 047 038,73	
	расчеты по операционной деятельности			198 518,75	198 518,75		
Юрибей Гостиница	расчеты по операционной деятельности						
Ямалкоммунэнерго	расчеты по операционной деятельности	3 171 514,25		3 468 916,71	2 508 211,25	10 632 219,71	

Все суммы задолженности на конец отчетного периода, являются текущей.

За период 2015 года по расчетам со связанными сторонами не создавались резервы по сомнительным долгам, а так же отсутствуют факты списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. Между связанными сторонами отсутствуют иные долги невозможные к взысканию.

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

Генеральный директор

Главный бухгалтер




ООО "Интертехэлектро Новая генерация"
Расшифровка финансовых вложений

на 31 декабря 2015 год

- инвестиции в дочерние общества стр.1170	6 489 263 267,06
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
	2 364 433 620,46
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	105 512 258,02
Ноябрьская ПГЭ	



Иванова Л.Н.

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

стр.1230	17 091 294,31	
- выданные авансы;	516 883,62	в т.ч. НДС
60.02 счет	854 944,90	124 768,86
		-
Газпромнефть-Центр	4 162,67	634,98
ЕКА-Процессинг	22 643,57	3 454,10
Интер-Почта-2003	77 963,79	11 892,78
		-
НКО НРД	20 286,27	
СП Бизнес-Кар	115 000,00	17 542,37
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ (СНГ) Б.В.	598 158,76	91 244,56
ЭСПАДА-Сервис	0,40	0,06
Что делать Консалт	16 729,44	
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;	16 446 313,28	
62.01 счет	9 978 762,61	
Нижевартовская ТЭЦ	44 594,40	
Курганская ТЭЦ	45 348,50	
Ямалкоммунэнерго	9 888 819,71	
76.09 счет	6 467 550,67	
Нижевартовская ТЭЦ	5 724 150,67	
Ямалкоммунэнерго (Практика)	743 400,00	
- прочие дебиторы.	128 097,41	
Бюджет		
70 счет	6 769,00	
71 счет		
76.09 счет	121 328,41	
ЕСН	121 328,41	



Иванова Л.Н.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"

Расшифровка Прочие оборотные активы

на 31 декабря 2015 год

стр.1260	8 711 073
Наименование объекта	стоимость
Годовое размещение ТС на парковке С611НЕ199	45 573,77
Дисконт Вексель ИНГ №2014/002	1 138 686,13
Дисконт Вексель ИНГ №2014/011	227 737,22
Дисконт Вексель ИНГ №2014/012	227 737,22
Дисконт Вексель ИНГ №2014/013	227 737,22
Дисконт Вексель ИНГ №2014/014	227 737,22
Дисконт Вексель ИНГ №2014/021	113 868,63
Дисконт Вексель ИНГ №2014/028	22 773,70
Дисконт Вексель ИНГ №2014/029	22 773,70
Дисконт Вексель ИНГ №2014/030	22 773,70
Дисконт Вексель ИНГ №2014/031	22 773,70
Дисконт Вексель ИНГ №2014/034	7 086,95
ДМС дог.1506TG1100050 от 04.03.2015	20 819,55
ДМС дог.1506TG1100050 от 04.03.2015	43 149,09
ДМС дог.1506TG1100050 от 04.03.2015	153 858,03
Ежегодный членский взнос НП СПЭ	6 000 000,00
Контур - Экстерн (2015 год)	54,26
Контур - Экстерн (500 документов)	764,71
Контур - Экстерн (проверка контрагента)	24 461,06
Контур - Экстерн (Сверка)	5 552,59
Лexus C611HE199 КАСКО до 02.10.2016	151 046,55
Страхование строительных рисков 2014-2015	4 107,63
Итого	8 711 072,63

Иванова Л.Н.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"

Расшифровка кредитов и займов

на 31 декабря 2015 год

Заемные средства (долгосрочные)стр.1410		5 042 358 935,46
	67.03	4 414 361 902,27
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		1 167 767 869,59
67.04		627 997 033,19
Группа компаний ЭСЭ		69 698 513,09
Курганская генерирующая компания		80 325 265,29
Курганская ТЭЦ		158 758 320,84
Кургантехэнерго		22 739 225,70
Ноябрьская ПГЭ		273 612 637,05
Предприятие проектного финансирования		4 807 795,22
Финансовые Инвестиции		3 926 884,44
ЭК "Восток		14 128 391,56

4 033 551 217,35

380 810 684,92



Иванова Л.Н.

ООО "Интертехэлектро Новая генерация"
Расшифровка Кредиторской задолженности
на 31 декабря 2015 год

стр.1520	460 194 577,25
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками;	6 403 281,90
60.01 счет	6 403 281,90
Альянс АвиА	0,02
Группа компаний ЭСЭ	7 080,00
ЕвроМедХолдинг	2 160,00
Интертехэлектро	272 056,49
Любцов Д.В.	2 553,00
Мастер-Сервис	5 100,00
Мобильные ТелеСистемы	11 373,12
Мэйджор экспресс	2 959,27
НП СПЭиСИЭ	6 000 000,00
ЭППАС КОНСАЛТИНГ	100 000,00
- задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами;	4 980 497,89
Задолженность перед бюджетом	4 737 799,78
НДФЛ	185 034,00
НДС	4 552 765,78
Имущество	
задолженность перед внебюджетными фондами	242 698,11
Взносы в ФСС	4 236,85
Взносы в ПФР	162 865,44
Взносы в ФОМС	72 743,15
взносы в ФСС НСИПЗ	2 852,67
- дополнительные взносы ПФР	3 000,00
дополнительные взносы ПФР	3 000,00
- задолженность перед персоналом организации;	880 392,31
задолженность перед персоналом организации	880 392,31
- задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;	-
60.01 счет	-
Ноябрьская ПГЭ	
62.02 счет	-
Курганская ТЭЦ	
НДС	
- задолженность перед прочими кредиторами.	447 927 405,15
71 счет	11 152,96
73 счет	
76.05 счет	254,00
Авиа-Центр	
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.