

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"** Форма по ОКУД **0710001**
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО **79492957**
 Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки** по ОКВЭД **65.23**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** по ОКОПФ / ОКФС **65**
Совместная частная и иностранная собственность по ОКЕИ **34**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) **629804, Ямало-Ненецкий АО, Ноябрьск г, Рабочая ул, дом № НОЯБРЬСКАЯ ПАРОГАЗОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ**

Коды		
0710001		
31	12	2013
79492957		
7701633050		
65.23		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	146	247	427
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 283 642	4 643 641	5 119 424
	в том числе:				
	инвестиции в дочернии общества		4 281 425	4 641 425	4 596 439
	инвестиции в другие организации		2 216	2 216	522 985
	Отложенные налоговые активы	1180	47 199	201 684	151 570
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 330 986	4 845 572	5 271 421
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 962	5 892	5 821
	в том числе:				
	сырье, материалы, прочие ТМЦ		256	186	115
	незавершенное производство		5 706	5 706	5 706
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	11
	Дебиторская задолженность	1230	1 495 796	863 744	1 363 642
	в том числе:				
	авансы выданные		6 319	37 918	288 909
	покупатели и заказчики		41 837	85 044	175 689
	задолженность дочерних и зависимых обществ		743 518	711 057	695 648
	прочие дебиторы		704 122	29 725	203 396
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	долгосрочные займы выданные		-	-	-
	проценты по займам		-	-	-
	приобретенные права		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	523	1 516	1 558
	в том числе:				
	расчетные счета		496	245	190
	валютные счета		-	1 227	1 272

	касса		27	43	97
	Прочие оборотные активы	1260	9 556	13 239	86 303
	Итого по разделу II	1200	1 511 837	884 392	1 457 335
	БАЛАНС	1600	5 842 824	5 279 964	6 728 755

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	732 698	124 220	328 654
	Итого по разделу III	1300	899 198	290 720	495 154
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 516 583	3 110 875	2 890 325
	в том числе:				
	кредиты		-	-	124 887
	займы		3 516 583	3 110 875	2 785 439
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 516 583	3 110 875	2 890 325
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 314 780	2 017 700	2 646 275
	в том числе:				
	кредиты		-	-	-
	займы		1 314 780	2 017 700	2 646 275
	Кредиторская задолженность	1520	110 740	309 953	638 946
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		3 288	12 547	137 599
	задолженность перед персоналом		429	368	399
	задолженность перед дочерними и зависимыми		154	67	-
	прочие кредиторы		105 360	294 969	353 433
	авансы полученные		176	-	171 177
	бюджет и внебюджетные фонды		1 686	2 002	2 449
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 345	716	3 902
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
			176	-	54 152
	Итого по разделу V	1500	1 427 042	2 328 369	3 343 276
	БАЛАНС	1700	5 842 824	5 729 964	6 728 755



Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)

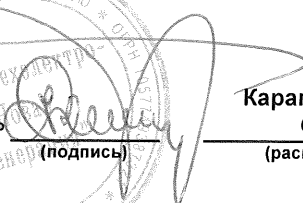
26 февраля 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"</u>	по ОКПО	79492957		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7701633050		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Совместная частная и иностранная собственность</u>					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	18 693	220 394
	Себестоимость продаж	2120	(29 753)	(242 804)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 060)	(22 410)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 060)	(22 410)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 463	74 805
	Проценты к уплате	2330	(253 363)	(305 280)
	Прочие доходы	2340	1 111 821	65 213
	Прочие расходы	2350	(122 900)	(66 957)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	762 961	(254 629)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 891)	(796)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(154 484)	50 114
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	608 477	(204 515)

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	608 477	(204 515)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 
(подпись)

Карапетян Станислав
Сейранович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2014 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Форма по ОКУД

Коды			
0710003			
21	12	2013	
79492957			
7701633050			
65.23			
65		34	
384			

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

ИНН

по

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью**

ОКВЭД

Совместная частная и / иностранная собственность

по ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2011 г.	3100	166 500	-	-	-	328 654	495 154
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

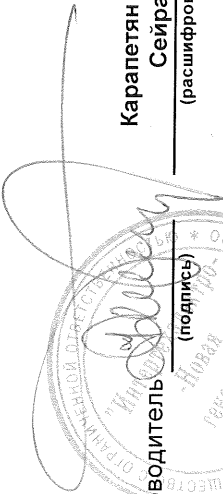
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	204 434	204 434
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	204 434	204 434
переоценка 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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	166 500	-	-	-	124 220	290 720
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	608 478	608 478
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	608 478	608 478
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	166 500	-	X	-	732 698	899 198

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	495 154	(204 434)	-	290 720
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	495 154	(204 434)	-	290 720
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	328 654	(204 434)	-	124 220
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	328 654	(204 434)	-	124 220
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	-	-	-


 Карапетян Станислав Сейранович
 (расшифровка подписи)
 Руководитель (подпись)
 ООО "Инвест-Новая генерация"
 ОГРН 1054403030105
 26 февраля 2014 г.

Handwritten signature

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН _____
Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность по ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
79492957		
7701633050		
65.23		
65	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48 891	206 765
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 608	177 595
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	7 058
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	283	22 112
Платежи - всего	4120	(105 247)	(362 360)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 686)	(202 204)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 223)	(5 925)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(149 983)
налога на прибыль	4124	-	-
страховые взносы	4125	(1 300)	(1 441)
НДФЛ	4126	(1 227)	(890)
НДС	4127	(6 534)	(135)
	4128	-	-
прочие платежи	4129	(69 277)	(1 782)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(56 356)	(155 595)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	520 119	244 577
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	119	3 283
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	5 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	104 535	62 458
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 465	173 836
	4215	-	-
прочие поступления	4219	412 000	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
и прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	520 119	244 577

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 750	874 843
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 750	874 843
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	(490 615)	(963 812)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(490 615)	(963 812)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(464 865)	(88 969)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 102)	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 516	1 558
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	523	1 516
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	109	(55)

Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав

Сейранович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2014 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро-Новая генерация"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2013	12	31
79492957		
7701633050		
65.23		
65	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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 предпринимательской деятельности организации	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 Карапетян Станислав Сейранович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2014 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	247	146
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	4 643 641	4 283 642
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+		
7. Запасы	1140+1180	201 684	47 199
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210	5 892	5 962
9. Дебиторская задолженность <3>	1220	-	-
10. Денежные средства	1230	863 744	1 495 796
11. Прочие оборотные активы	1250	1 516	523
	1260	6 414	137
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		5 723 138	5 833 405
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	3 110 875	3 516 583
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	2 017 700	1 314 780
16. Кредиторская задолженность	1520	309 953	110 740
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	716	1 345
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		5 439 244	4 943 449
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		283 894	889 956
21. расчету (стр. 20))			

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель



Карапетьян Станислав
Сейранович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Иванова Лариса
Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	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	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	3 744	3 744	3 022
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 коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	4 643 642	-	106 845	466 845	-	-	-	4 283 642	-		
	5311	за 2012 г.	5 119 424	-	109 850	585 632	-	-	-	4 643 642	-		
в том числе:													
Краткосрочные - всего	5302	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5305	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5315	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
Финансовых вложений - Итого	5306	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5300	за 2013 г.	4 643 642	-	106 845	466 845	-	-	-	4 283 642	-		
	5310	за 2012 г.	5 119 424	-	109 850	585 632	-	-	-	4 643 642	-		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	228 993	-	-	-	(228 993)	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	239 961	-	74 749	74 749	(85 717)	-	-	-	228 993	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	228 993	-	-	-	(228 993)	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	239 961	-	74 749	74 749	(85 717)	-	-	-	228 993	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	634 752	(3 132)	1 635 842	-	(774 798)	(87)	(2)	-	1 495 796	(9 182)
	5530	за 2012 г.	1 123 682	-	411 127	28	(900 057)	-	-	-	634 752	(3 132)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	95 485	(3 132)	22 058	-	(69 030)	(87)	(2)	-	48 513	(3 103)
	5531	за 2012 г.	185 263	-	259 843	-	(349 621)	-	-	-	95 485	(3 132)
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	37 918	-	2 681	-	(34 281)	-	-	-	6 319	(6 079)
	5532	за 2012 г.	288 909	-	124 730	-	(375 721)	-	-	-	37 918	-
Прочая	5513	за 2013 г.	501 348	-	1 611 103	-	(671 486)	-	-	-	1 440 964	-
	5533	за 2012 г.	649 510	-	26 554	28	(174 715)	-	-	-	501 348	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	863 745	(3 132)	1 635 842	-	(1 003 791)	(87)	(2)	X	1 495 796	(9 182)
	5520	за 2012 г.	1 363 643	-	485 876	74 777	(985 774)	-	-	X	863 745	(3 132)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2013 г.	309 952	275 641	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2012 г.	638 946	1 683 464	-	(474 852)	(2 012 458)	-	110 741
в том числе:									309 952
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	12 601	17 901	-	(27 263)	-	-	3 239
авансы полученные	5581	за 2012 г.	137 599	276 296	-	(401 294)	-	-	12 601
	5562	за 2013 г.	-	10 592	-	(10 592)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2012 г.	145 065	28 419	-	(173 484)	-	-	-
	5563	за 2013 г.	2 001	232 992	-	(233 307)	-	-	1 686
кредиты	5583	за 2012 г.	2 449	126 536	-	(126 984)	-	-	2 001
	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2013 г.	295 349	14 157	-	(203 691)	-	-	-
	5586	за 2012 г.	353 833	1 252 212	-	1 310 696	-	-	105 816
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	295 349

Итого	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2013 г.	309 952	275 641	-	(474 852)	-	-	X	110 741
	5570	за 2012 г.	638 946	1 683 464	-	(2 012 458)	-	-	X	309 952

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	1 191	803
Расходы на оплату труда	5620	9 364	6 417
Отчисления на социальные нужды	5630	1 910	1 343
Амортизация	5640	101	180
Прочие затраты	5650	17 209	234 061
Итого по элементам	5660	29 775	242 804
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	29 775	242 804

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	716	875	(246)	-	1 345
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков ИТЭ НГ	5701	716	875	(246)	-	1 345

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	10 907 377	10 911 181	11 028 201
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2013 г.	5910	-	-	-	-
за 2012 г.	5920	-	-	-	-
за 2013 г.	5911	-	-	-	-
за 2012 г.	5921	-	-	-	-

Пояснительная записка
к годовому отчету за 2013 год
ООО "Интертехэлектро – Новая генерация"

Москва, 2013 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 03 апреля 2012 г. в налоговом органе по месту нахождения МИФНС №5 по Ямало-Ненецкому автономному округу

ИНН 7701633050

КПП 890501001

Юридический адрес Компании:

Российская Федерация, 629804, Ямало-Ненецкому автономному округу, г.Ноябрьск, ул.Рабочая, Ноябрьская парогазовая электрическая станция.

В компании с 12.04.2012 создано обособленное подразделение Представительство ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» в г.Москве адрес: 105062, г.Москва, ул. Чаплыгина д.11 в ИФНС №1 по г.Москве и присвоено КПП 770144001

Компания является Обществом с ограниченной ответственностью.

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

Среднегодовая численность работающих за 2013 год составила 10 (Десять) 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 2013 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 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.

В 2013 г. все финансовые вложения были признаны долгосрочными, Для обеспечения сопоставимости данных перенесены ретроспективно в бухгалтерском балансе за 2013 г. в строку 1170.

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 2014 г. резерв по сомнительным долгам составил 9 182 155,64 (Девять миллионов сто восемьдесят две тысячи сто пятьдесят пять рублей 64 копейки), резерв создан на имеющуюся дебиторская задолженность признанную по итогам инвентаризации сомнительной.

Общество отражает в Бухгалтерском балансе за 2013 год дебиторскую задолженность по уплаченным авансам за минусом суммы налога на добавленную стоимость, данное изменение отражено ретроспективно.

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 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 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 ЕРС- и ЕРСМ- 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 1 345 294 руб. 57 коп.(Один миллион триста сорок пять тысяч двести девяносто четыре руб. 57 коп.)

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

Актив:

Показатель: Финансовые вложения.

Финансовые вложения	4 643 641 646,57	
- инвестиции в дочерние общества	4 641 425 355,78	
58.01.1.счет	3 787 000 000,00	
Курганская ТЭЦ	1 815 000 000,00	
Нижневарттовская ТЭЦ	13 000 000,00	
Ноябрьская ПГЭ	1 944 000 000,00	
Тюменская ТЭЦ-3	10 000 000,00	
Югра-Новая генерация-Северная	5 000 000,00	
58.01.2 счет	100 000 000,00	
Ямалкоммунэнерго	100 000 000,00	
58.03 счет	365 461 637,16	
Ноябрьская ПГЭ	350 461 637,16	
Тюменская ТЭЦ-3	15 000 000,00	
58.05 счет	28 963 718,62	
Ноябрьская ПГЭ	28 963 718,62	
- инвестиции в другие организации	2 216 290,79	
58.01.1.счет	1 829 646,60	
New Power Generation s.r.o	329 646,60	
Сервис Новой генерации-Урал	1 500 000,00	
58.03 счет	386 644,19	
Теплоэлектропроект Филиал в г. Москве	386 644,19	

Показатель: Запасы.

Отражены остатки материалов в размере – 256 027,88
затраты на НПЗ – 5 706 149,55

Показатель: Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность	1 495 795 942,44
- выданные авансы;	3 106 532,40
60.02 счет	1 043 884,25
Белоусов М.А.	40 000,00
БуксирОфф	2 200,00
Газпромнефть-Центр	65 786,69
Интер-Почта-2003	77 963,79
Интертехэлектро	0,22
Мотом-Кард	90 578,79

НКО НРД	13 957,90
Оценка.ру	152 000,00
СУЭК	0,10
СП БИЗНЕС КАР	326,00
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ (СНГ) Б.В.	598 158,76
ЭСПАДА -Сервис	2 912,00
60.22 счет	11 481 376,60
FICHTNER GmbH & Co.KG	11 481 376,60
НДС	- 9 418 728,45
- покупатели и заказчики;	43 847 837,74
62.01 счет	53 029 993,38
Инженерно-проектный центр Новой генерации	46 765 957,27
Интертехэлектро-Сети	57 224,00
Строй Мастер	6 206 812,11
63 счет	- 9 182 155,64
Строй Мастер	- 3 103 406,06
Интер-Почта-2003	- 38 981,90
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ (СНГ) Б.В.	- 299 079,38
FICHTNER GmbH & Co.KG	- 5 740 688,30
- задолженность дочерних и зависимых обществ;	744 719 945,44
62.01 счет	7 877 078,24
Курганская ТЭЦ	134 000,00
Нижевартовская ТЭЦ	2 351 188,68
Ноябрьская ПГЭ	401 449,12
Тюменская ТЭЦ	4 884 240,44
Ямалкоммунэнерго	106 200,00
76.09 счет	736 842 867,20
Нижевартовская ТЭЦ	6 150 000,00
Ноябрьская ПГЭ	706 762 867,20
Югра	23 930 000,00
- прочие дебиторы.	704 121 626,86
задолженность бюджета	4 889 716,07
задолженность внебюджетных фондов	64 361,16
71 счет	3 700,00
76.09 счет	699 080 717,33
ЕСН за 2010 г.	121 328,41
ЭК «Восток»	698 209 388,92
Практика	750 000,00
76.29 счет	73 132,3
Теплоэлектропроект Филиал в г. Москве	73 132,3

Пассив:

Показатель: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

На 31.12.2011 г. показатель составил 328 654 337 руб. - прибыль
на 31.12.2012 г. показатель составил 124 220 432 руб. - прибыль
на 31.12.2013 г. показатель составил 732 697 933 руб. - прибыль

Показатель: Заемные средства (долгосрочные).

Заемные средства (долгосрочные)	3 516 583 326,11
- займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	3 516 583 326,11
67.03 счет	2 795 652 025,35
Группа компаний ЭСЭ	11 000 000,00
Институт электросетевого проектирования	49 900 000,00
Курганская генерирующая компания	60 214 955,11
Курганская ТЭЦ	262 666 423,44
Ноябрьская ПГЭ	585 000 000,00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	290 827 013,23
Управляющая компания "Клевер-Профит" Д.У. НПФ "Профессиональный"	166 000 000,00
ЭК "Восток	501 650 000,00
Энергетические активы	23 676 000,00
Энергосбыт-филиал ОАО "ЭК "Восток"	844 717 633,57
67.04 счет	720 931 300,76
Группа компаний ЭСЭ	137 298 524,31
Институт электросетевого проектирования	3 732 246,59
Курганская генерирующая компания	106 746 744,86
Курганская ТЭЦ	78 440 032,69
Кургантехэнерго	8 650 164,37
Ноябрьская ПГЭ	170 263 972,63
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	26 025 441,97
ЭК "Восток	106 287 337,27
Энергетические активы	70 816 071,45
Энергосбыт-филиал ОАО "ЭК "Восток"	12 670 764,62

Показатель: Заемные средства (краткосрочные).

Заемные средства (краткосрочные)	1 314 780 249,29
- займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1 314 780 249,29
66.03 счет	1 107 757 854,76
Предприятие проектного финансирования	640 784 018,94
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	153 775 230,00
ЭК "Восток	305 689 605,82
Фонд «Развитие»	3 900 000,00
Энергетический фонд «Фонд развития региональной энергетики	3 600 000,00
66.04 счет	207 022 394,53
Предприятие проектного финансирования	26 333,47
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	124 680 497,99
СУЭНКО	3 540 657,53
Тюменьэнергосбыт	3 131 849,32
ЭК "Восток	74 412 919,21
Фонд «Развитие»	110 465,75
Энергетический фонд «Фонд развития региональной энергетики	119 671,23

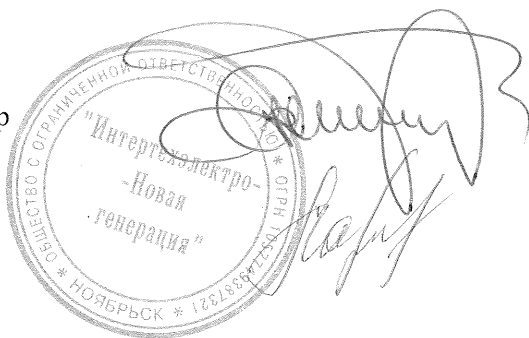
Показатель: Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность	110 740 409,12
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками;	3 287 635,52
60.01 счет	3 287 635,52
Автоглобус	20 255,55
Агентство ДАВС	98 306,00
АЛЪЯНС АВИА	1 678,87
Буров Михаил Борисович	64 174,14
Группа компаний ЭСЭ	91 660,00
ДХЛ Интернешнл	39 783,82
ЕвроМедХолдинг	15 120,000
Интертехэлектро	36 372,29
Курганская дочерняя аудиторская фирма "Аудитин-форм"	250 000,00
Лизинг инвест	642 000,00
Мегаполис М	32 360,00
Мобильные ТелеСистемы	16 632,35
ФРЕЙТ ЛИНК	49 412,50
ЭППАС КОНСАЛТИНГ	100 000,00
Юридическая фирма «Арбитраж.ру»	1 800 000,00
Яковлев Павел Александрович	29 880,00
	5 806 045,33
НДС	- 176 362,58
- задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами;	1 685 701,18
задолженность перед бюджетом	1 546 340,40
задолженность перед внебюджетными фондами	139 360,78
- задолженность перед персоналом организации;	429 350,76
задолженность перед персоналом организаци	429 350,76
- задолженность перед дочерними и зависимыми обществами;	153 793,33
76.09 счет	26 100,00
Ноябрьская ПГЭ	26 100,00
60.01 счет	54 493,33
Ноябрьская ПГЭ	127 693,33
- задолженность перед прочими кредиторами.	105 360 290,91
71 счет	78 947,50
76.05 счет	4 153,2
Интертехэлектро	2 893,2
Лизинг инвест	1 260,00
76.09 счет	105 277 190,21
Интертехэлектро	24 755 190,21
Корпорация СТС	80 500 000,00
Курганская генерирующая компания	423 265,40
УФК по ЯНАО	2 000,00

По итогам 2013 года компанией была получена прибыль в размере 608 477 500,01, которая образовалась по результатам дохода от реализации ценных бумаг, а именно обыкновенных именных бездокументарных акций.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.С. Карапетян

Л.Н. Иванова