

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"	по ОКПО	93906064		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8905037499		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	по ОКВЭД	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ноябрьск г, Ноябрьская парогазовая электрическая станция				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	6 066 005	6 508 681	7 095 760
	в том числе:				
	Оборудование и незавершенное строительство		6 997	6 997	143 090
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	709 153	709 153	709 153
	Отложенные налоговые активы	1180	336 248	337 856	346 309
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 546	5 757	4 518
	Итого по разделу I	1100	7 116 952	7 561 447	8 155 740
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Запасы	1210	238 457	227 559	91 661
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.4	Дебиторская задолженность	1230	439 909	475 593	422 332
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 662	59 600	52 818
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	680 028	762 752	566 811
	БАЛАНС	1600	7 796 980	8 324 199	8 722 551

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 596 000	1 596 000	1 596 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 609 983	1 609 983	1 609 983
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(997 971)	(1 008 057)	(1 019 323)
	Итого по разделу III	1300	2 208 012	2 197 926	2 186 660
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.6	Заемные средства	1410	4 727 460	5 276 335	6 033 837
	Отложенные налоговые обязательства	1420	122 765	101 105	95 136
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 850 225	5 377 440	6 128 973
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.6	Заемные средства	1510	5 739	5 888	6 374
3.6	Кредиторская задолженность	1520	719 962	730 652	387 468
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.9	Оценочные обязательства	1540	13 042	12 293	13 076
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	738 743	748 833	406 918
	БАЛАНС	1700	7 796 980	8 324 199	8 722 551

Руководитель

(подпись)

Карапетьян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
93906064		
8905037499		
35.11		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
3.10.1	Выручка	2110	2 218 318	2 073 502
3.10.1	Себестоимость продаж	2120	(1 690 432)	(1 524 235)
3.10.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	527 886	549 267
3.10.1	Коммерческие расходы	2210	(8 310)	(4 285)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	519 576	544 982
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29 439	30 238
	Проценты к уплате	2330	(512 094)	(601 772)
3.10.2	Прочие доходы	2340	72 800	205 690
3.10.2	Прочие расходы	2350	(74 912)	(152 782)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 809	26 356
	Текущий налог на прибыль	2410	(12)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16 319)	(9 148)
3.10.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(21 660)	(5 969)
3.10.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 609)	(8 451)
	Прочее	2460	(1 442)	(670)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 086	11 266

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 086	11 266
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Карапетян Станислав Сеиранович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Р

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогозовая электрическая станция"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2017
93906064		
8905037499		
35.11		
65	16	
384		

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 2015 г.	3100	1 596 000	-	1 609 983	-	(1 019 323)	2 186 660
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 266	11 266
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 266	11 266
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 596 000	-	1 609 983	-	(1 008 057)	2 197 926
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 086	10 086
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 086	10 086
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 596 000	-	1 609 983	-	(997 971)	2 208 012

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	2 208 012	2 197 926	2 186 661

Руководитель _____
(подпись)

**Карапетян Станислав
Сейранович**
(расшифровка подписи)



30 марта 2018 г. _____

12

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

		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"	по ОКПО	93906064		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8905037499		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	по ОКВЭД	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 347 883	2 584 491
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 193 131	2 466 828
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11	6 491
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	154 741	111 172
Платежи - всего	4120	(1 661 199)	(1 673 404)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(941 633)	(860 309)
в связи с оплатой труда работников	4122	(291 654)	(236 617)
процентов по долговым обязательствам	4123	(319 654)	(392 104)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(108 258)	(184 374)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	686 684	911 087
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	176 798
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	176 798
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(96 022)	(80 891)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(90 422)	(80 891)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 600)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(96 022)	95 907

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 000 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 000 000	-
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	(1 648 600)	(1 000 212)
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	(1 648 600)	(1 000 212)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(648 600)	(1 000 212)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(57 938)	6 782
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59 600	52 818
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 662	59 600
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


 Карапетян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2017	12	31
93906064		
8905037499		
35.11		
65	16	
384		

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

Руководитель _____

(подпись)

Карапетьян Станислав Сейранович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.