

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2017
4501121003		
35.11		
65	34	
384		

0000000000

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	-	-	-
	Основные средства	1150	11 897 519	12 452 070	12 633 658
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 616 454	1 358 555	1 787 914
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 513 973	13 810 626	14 421 572
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	269 167	269 228	340 742
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 422 896	1 518 235	1 196 914
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 164	76 843	138 809
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 535	40 461	366
	Прочие оборотные активы	1260	3 411 199	2 787 289	5 163 306
	Итого по разделу II	1200	5 161 961	4 692 056	6 840 136
	БАЛАНС	1600	18 675 934	18 502 681	21 261 708

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 212 256	1 212 256	1 212 256
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 203 868	4 203 868	4 203 868
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 996 641)	(2 576 586)	(2 903 145)
	Итого по разделу III	1300	3 419 483	2 839 538	2 512 979
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 345 144	13 413 853	16 666 743
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 461 321	1 171 730	1 444 003
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 806 465	14 585 583	18 110 746
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	300 722	110 410	215 564
	Кредиторская задолженность	1520	1 142 703	961 736	417 640
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 561	5 414	4 780
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 449 986	1 077 561	637 984
	БАЛАНС	1700	18 675 934	18 502 682	21 261 708



Карапетян Станислав
Сейранович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
/ _____ по ОКЕИ
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	2017
4501121003		
35.11		
65	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г
	Выручка	2110	3 872 653	3 753 241
	Себестоимость продаж	2120	(2 577 155)	(2 742 142)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 295 498	1 011 099
	Коммерческие расходы	2210	(9 440)	(14 828)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 286 058	996 271
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 821	24 835
	Проценты к уплате	2330	(787 674)	(956 218)
	Прочие доходы	2340	1 060 644	874 965
	Прочие расходы	2350	(970 211)	(456 208)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	611 638	483 645
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	90 635	(60 358)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(289 591)	272 273
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	257 899	(429 359)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	579 946	326 559

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	579 946	326 559
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Карпетян Станислав
Сейранович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"	Коды		
		0710003		
		31	12	2017
		4501121003		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности		35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности		65	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

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 2015 г.	3100	1 212 256	-	4 203 868	-	(2 903 144)	2 512 980
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	326 558	326 558
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	326 558	326 558
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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3240	X	X	X	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3200	1 212 256	-	4 203 868	-	(2 576 586)	2 839 538
в том числе:							
чистая прибыль	3310	-	-	-	-	579 946	579 946
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	579 946	579 946
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3340	X	X	X	X	-	X
Итого	3300	1 212 256	-	4 203 868	-	(1 996 641)	3 419 483

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	2 512 980	326 558	-	2 839 538
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 512 980	326 558	-	2 839 538
в том числе:					
неразделенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 903 144)	326 558	-	(2 576 586)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 903 144)	326 558	-	(2 576 586)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"

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		
0710004		
31	12	2017
4501121003		
35.11		
65	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 091 853	3 502 569
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 156 889	3 461 544
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления от прочих дебиторов	4114	885 795	-
прочие поступления	4119	49 169	41 025
Платежи - всего	4120	(2 567 209)	(2 511 692)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 725 590)	(1 635 550)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 713)	(81 558)
процентов по долговым обязательствам	4123	(536 718)	(697 820)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(226 188)	(96 764)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 524 644	990 877
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	77 694	2 240
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	77 694	2 240
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
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 других организаций (долей участия)	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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	77 694	2 240

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	545 000	350 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	405 000	210 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	140 000	140 000
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	(2 133 497)	(1 322 220)
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	(2 133 497)	(1 322 220)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 588 497)	(972 220)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 841	20 897
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 461	366
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 535	40 461
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 767)	19 198

Руководитель

Каралетян Станислав
Сейранович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"
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		
2017	12	31
4501121003		
35.11		
65		34
384		

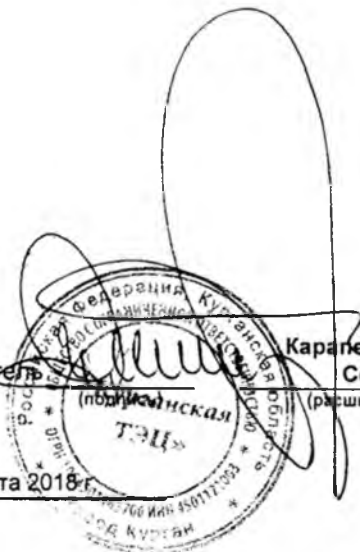
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль 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

Караетян Станислав
Сейранович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 897 519	12 452 070	12 633 658
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 616 454	1 358 555	1 787 914
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	269 167	269 228	340 742
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 422 896	1 518 235	1 196 914
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 164	76 843	138 809
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 535	40 461	366
Прочие оборотные активы	1260	3 411 199	2 787 289	5 163 306
ИТОГО активы	-	18 675 934	18 502 681	21 261 708
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 345 144	13 413 853	16 666 743
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 461 321	1 171 730	1 444 003
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	300 722	110 410	215 564
Кредиторская задолженность	1520	1 142 703	961 736	417 640
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 561	5 414	4 780
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 256 451	15 663 144	18 748 730
Стоимость чистых активов	-	3 419 483	2 839 537	2 512 978

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