Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4501121003	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	35.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	65	34
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)

,,,,,,,,,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 345 737	11 897 519	12 452 070
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 058 510	1 616 454	1 358 555
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 404 246	13 513 973	13 810 626
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	268 486	269 167	269 228
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 120 426	1 422 896	1 518 235
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 216	7 164	76 843
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118 759	51 535	40 461
	Прочие оборотные активы	1260	4 572 481	3 411 199	2 787 289
	Итого по разделу II	1200	6 086 369	5 161 960	4 692 056
	БАЛАНС	1600	19 490 615	18 675 934	18 502 682

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	(1 770 559)	(1 996 641)	(2 576 586)
	Итого по разделу III	1300	3 645 565	3 419 483	2 839 538
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 817 747	12 345 144	13 413 853
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 847 152	1 461 321	1 171 730
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 664 899	13 806 465	14 585 583
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	300 616	300 722	110 410
	Кредиторская задолженность	1520	873 812	1 142 703	961 736
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 722	6 561	5 414
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 180 151	1 449 986	1 077 560
	БАЛАНС	1700	19 490 614	18 675 934	18 502 682

Руководитель _____ Карапетян Станислав Сейранович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4501121003		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	3 871 466	3 872 653
	Себестоимость продаж	2120	(2 810 955)	(2 577 155)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 060 511	1 295 498
	Коммерческие расходы	2210	(9 793)	(9 440)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 050 718	1 286 058
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 324	22 821
	Проценты к уплате	2330	(726 293)	(787 674)
	Прочие доходы	2340	855 624	1 060 644
	Прочие расходы	2350	(1 011 516)	(970 211)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	169 857	611 638
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	90 196	90 635
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(385 831)	(289 591)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	442 056	257 899
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	226 082	579 946

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	226 082	579 946
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Карапетян Станислав Сейранович (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Российская Федерация, Курганская область, город Курган, Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ТЭЦ», ОГРН 1150117000... ИНН 4501171...

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4501121003		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	65	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2016 г.	3100	1 212 256	-	4 203 868	-	(2 576 586)	2 839 538
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	579 945	579 945
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	579 945	579 945
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 2017 г.	3200	1 212 256	-	4 203 868	-	(1 996 641)	3 419 483
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	226 082	226 082
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	226 082	226 082
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 2018 г.	3300	1 212 256	-	4 203 868	-	(1 770 559)	3 645 565

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 839 538	579 945	-	3 419 483
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 839 538	579 945	-	3 419 483
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 576 586)	579 945	-	(1 996 641)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 576 586)	579 945	-	(1 996 641)
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	3 645 565	3 419 482	2 839 538

Руководитель _____ Карапетян Станислав Сейранович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4501121003	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	35.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	65	34
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 999 695	4 091 853
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 933 976	3 156 889
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	65 719	49 169
Платежи - всего	4120	(3 177 867)	(2 567 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 278 291)	(1 725 590)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 836)	(78 713)
процентов по долговым обязательствам	4123	(505 586)	(536 718)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочих налогов	4125	(177 100)	-
прочие платежи	4129	(132 054)	(226 188)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	821 828	1 524 644
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 747	77 694
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	26 747	77 694
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	26 747	77 694

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	635 000	545 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	495 000	405 000
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	(1 472 162)	(2 133 497)
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	(1 472 162)	(2 133 497)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(837 162)	(1 588 497)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 413	13 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 535	40 461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 759	51 535
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	55 811	(2 767)

Руководитель _____ (подпись) Карапетян Станислав Сейранович (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710006
		Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4501121003	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	35.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	65	34
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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 _____ Карапетян Станислав Сейранович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 345 737	11 897 519	12 452 070
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 058 510	1 616 454	1 358 555
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	268 486	269 167	269 228
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 120 426	1 422 896	1 518 235
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 216	7 164	76 843
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118 759	51 535	40 461
Прочие оборотные активы	1260	4 572 481	3 411 199	2 787 289
ИТОГО активы	-	**19 490 615**	**18 675 934**	**18 502 682**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 817 747	12 345 144	13 413 853
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 847 152	1 461 321	1 171 730
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	300 616	300 722	110 410
Кредиторская задолженность	1520	873 812	1 142 703	961 736
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 722	6 561	5 414
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**15 845 050**	**15 256 451**	**15 663 144**
Стоимость чистых активов	-	**3 645 565**	**3 419 482**	**2 839 538**

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

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	
						Выбыло				Переоценка			
			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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	
						Выбыло				
			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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Карапетян Станислав Сейранович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	18 387 958	(6 526 890)	190 021	-	-	(711 731)	-	-	18 577 979	(7 238 621)
	5210	за 2017 г.	18 127 609	(5 798 625)	261 141	(792)	610	(728 875)	-	-	18 387 958	(6 526 890)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	15 304 100	(5 577 477)	182 585	-	-	(568 752)	-	-	15 486 685	(6 146 230)
	5211	за 2017 г.	15 097 438	(5 000 948)	207 454	(792)	610	(577 139)	-	-	15 304 100	(5 577 477)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018 г.	5 428	(4 536)	-	-	-	(750)	-	-	5 428	(5 286)
	5212	за 2017 г.	5 192	(3 499)	236	-	-	(1 037)	-	-	5 428	(4 536)
Сооружения	5203	за 2018 г.	1 282 640	(646 094)	190	-	-	(73 704)	-	-	1 282 829	(719 799)
	5213	за 2017 г.	1 282 640	(569 034)	-	-	-	(77 060)	-	-	1 282 640	(646 094)
Офисное оборудование	5204	за 2018 г.	1 131	(1 106)	-	-	-	(25)	-	-	1 131	(1 131)
	5214	за 2017 г.	1 131	(1 046)	-	-	-	(60)	-	-	1 131	(1 106)
Здания	5205	за 2018 г.	1 794 129	(297 553)	7 246	-	-	(68 492)	-	-	1 801 374	(366 045)
	5215	за 2017 г.	1 740 677	(223 985)	53 451	-	-	(73 568)	-	-	1 794 129	(297 553)
Другие виды основных средств	5206	за 2018 г.	131	(124)	-	-	-	(7)	-	-	131	(131)
	5216	за 2017 г.	131	(114)	-	-	-	(10)	-	-	131	(124)
Земельные участки	5207	за 2018 г.	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-
	5217	за 2017 г.	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 г.	36 451	160 364	(416)	(190 021)	6 378
	5250	за 2017 г.	123 087	176 440	(1 935)	(261 141)	36 451
в том числе:							
Преобразователь частотный	5241	за 2018 г.	60	-	-	-	60
	5251	за 2017 г.	60	-	-	-	60
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 5 т.	5242	за 2018 г.	656	-	-	-	656
	5252	за 2017 г.	656	-	-	-	656
Курганская ТЭЦ	5243	за 2018 г.	27 161	-	-	27 161	-
	5253	за 2017 г.	107 844	-	1 824	78 859	27 161
Узел подачи коагулированной воды	5244	за 2018 г.	4 315	-	-	-	4 315
	5254	за 2017 г.	4 315	-	-	-	4 315
Узел подкисления исходной воды	5245	за 2018 г.	802	-	-	-	802
	5255	за 2017 г.	802	-	-	-	802
Пультовая секция по типу П7.4(400(L)x1100(W)x760(H)) цвет RAL 7035 2 шт.	5246	за 2018 г.	470	-	-	470	-
	5256	за 2017 г.	470	-	-	-	470
Пультовая секция по типу П9.1(1200(L)x1100(W)x760(H)) цвет RAL 7035 2 шт.	5247	за 2018 г.	816	-	-	816	-
	5257	за 2017 г.	816	-	-	-	816
Блок МАВ25-Н1Н1 3 шт.	5248	за 2018 г.	501	-	334	167	-
	5258	за 2017 г.	501	-	-	-	501
Блок МАУ221, МАУ222	5249	за 2018 г.	196	-	-	196	-
	5259	за 2017 г.	196	-	-	-	196
Блок МАВ-С 2 шт.		за 2018 г.	300	-	-	300	-
		за 2017 г.	300	-	-	-	300
Монитор NEC EA241 WM bk24 (EA244WM) 10 шт.		за 2018 г.	820	-	82	738	-
		за 2017 г.	820	-	-	-	820
Пультовая секция по типу П14 3 шт.		за 2018 г.	293	-	-	293	-
		за 2017 г.	293	-	-	-	293
Котел-утилизатор № 1, 2		за 2018 г.	-	6 194	-	5 709	485
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты EI-P7012-050H		за 2018 г.	60	-	-	-	60
		за 2017 г.	60	-	-	-	60
Газотурбинные установки		за 2018 г.	-	153 331	-	153 331	-
		за 2017 г.	-	157 324	-	157 324	-
Система охранного телевидения		за 2018 г.	-	542	-	542	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Молоток отбойный		за 2018 г.	-	51	-	51	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Травокосилка		за 2018 г.	-	93	-	93	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Плита нагревательная		за 2018 г.	-	40	-	40	-

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 2018 г.	36 451	160 364	(416)	(190 021)	6 378
	5250	за 2017 г.	123 087	176 440	(1 935)	(261 141)	36 451
в том числе:							
Преобразователь частотный	5241	за 2018 г.	60	-	-	-	60
	5251	за 2017 г.	60	-	-	-	60
Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 5 т.	5242	за 2018 г.	656	-	-	-	656
	5252	за 2017 г.	656	-	-	-	656
Курганская ТЭЦ	5243	за 2018 г.	27 161	-	-	27 161	-
	5253	за 2017 г.	107 844	-	1 824	78 859	27 161
Узел подачи коагулированной воды	5244	за 2018 г.	4 315	-	-	-	4 315
	5254	за 2017 г.	4 315	-	-	-	4 315
Узел подкисления исходной воды	5245	за 2018 г.	802	-	-	-	802
	5255	за 2017 г.	802	-	-	-	802
Пультовая секция по типу П7.4(400(L)x1100(W)x760(H)) цвет RAL 7035 2 шт.	5246	за 2018 г.	470	-	-	470	-
	5256	за 2017 г.	470	-	-	-	470
Пультовая секция по типу П9.1(1200(L)x1100(W)x760(H)) цвет RAL 7035 2 шт.	5247	за 2018 г.	816	-	-	816	-
	5257	за 2017 г.	816	-	-	-	816
Блок МАВ25-Н1Н1 3 шт.	5248	за 2018 г.	501	-	334	167	-
	5258	за 2017 г.	501	-	-	-	501
Блок МАУ221, МАУ222	5249	за 2018 г.	196	-	-	196	-
	5259	за 2017 г.	196	-	-	-	196
Блок МАВ-С 2 шт.		за 2018 г.	300	-	-	300	-
		за 2017 г.	300	-	-	-	300
Монитор NEC EA241 WM bk24 (EA244WM) 10 шт.		за 2018 г.	820	-	82	738	-
		за 2017 г.	820	-	-	-	820
Пультовая секция по типу П14 3 шт.		за 2018 г.	293	-	-	293	-
		за 2017 г.	293	-	-	-	293
Котел-утилизатор № 1, 2		за 2018 г.	-	6 194	-	5 709	485
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты EI-P7012-050H		за 2018 г.	60	-	-	-	60
		за 2017 г.	60	-	-	-	60
Газотурбинные установки		за 2018 г.	-	153 331	-	153 331	-
		за 2017 г.	-	157 324	-	157 324	-
Система охранного телевидения		за 2018 г.	-	542	-	542	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Молоток отбойный		за 2018 г.	-	51	-	51	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Травокосилка		за 2018 г.	-	93	-	93	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Плита нагревательная		за 2018 г.	-	40	-	40	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	86 890	86 890	86 890
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	-	-	-

Руководитель _____ Карапетян Станислав Сейранович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	7 164	-	-	948	-	-	-	6 216	-
	5315	за 2017 г.	76 843	-	-	69 679	-	-	-	7 164	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	7 164	-	-	948	-	-	-	6 216	-
	5316	за 2017 г.	76 843	-	-	69 679	-	-	-	7 164	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	7 164	-	-	948	-	-	-	6 216	-
	5310	за 2017 г.	76 843	-	-	69 679	-	-	-	7 164	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Карапетян Станислав Сейранович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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 2018 г.	269 167	-	8 512 133	(8 512 813)	-	-	X	268 486	-
	5420	за 2017 г.	269 227	-	7 808 039	(7 808 098)	-	-	X	269 167	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	269 167	-	1 698 964	(1 699 645)	-	-	30 956	268 486	-
	5421	за 2017 г.	269 227	-	1 552 000	(1 552 060)	-	-	28 937	269 167	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	2 782 020	(2 782 020)	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	2 548 791	(2 548 791)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	28 746	(28 746)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	28 160	(28 160)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	1 199 047	(1 199 047)	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	1 114 720	(1 114 720)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	2 793 562	(2 793 562)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	2 554 922	(2 554 922)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	9 793	(9 793)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	9 440	(9 440)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-

Руководитель _____ Карапетян Станислав Сейранович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	1 515 448	(92 551)	5 957 476	-	(6 311 609)	-	(204 291)	-	-	-	1 161 316	(40 890)
	5530	за 2017 г.	1 542 809	(24 575)	6 827 247	-	(6 854 608)	-	(59 969)	-	-	-	1 515 448	(92 551)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	300 853	(92 551)	5 489 507	-	(5 537 044)	-	(204 291)	-	-	-	253 316	(40 890)
	5531	за 2017 г.	531 481	(24 575)	5 362 620	-	(5 593 249)	-	(59 969)	-	-	-	300 853	(92 551)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	1 648	-	318 933	-	(316 058)	-	-	-	-	-	4 524	-
	5532	за 2017 г.	78 335	-	126 872	-	(203 528)	-	-	-	-	-	1 648	-
Прочая	5513	за 2018 г.	1 212 947	-	149 036	-	(458 507)	-	-	-	-	-	903 476	-
	5533	за 2017 г.	932 993	-	1 337 785	-	(1 057 831)	-	-	-	-	-	1 212 947	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	1 515 448	(92 551)	5 957 476	-	(6 311 609)	-	(204 291)	X	X	X	1 161 316	(40 890)
	5520	за 2017 г.	1 542 809	(24 575)	6 827 247	-	(6 854 608)	-	(59 969)	X	X	X	1 515 448	(92 551)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	12 345 144	1 228 971	684 747	(1 441 114)	-	-	-	-	12 817 747
	5571	за 2017 г.	13 413 853	1 819 888	748 855	(3 637 452)	-	-	-	-	12 345 144
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	8 392 547	1 228 971	455 741	(1 438 023)	-	-	-	-	8 639 236
	5572	за 2017 г.	9 582 679	1 819 888	496 522	(3 506 542)	-	-	-	-	8 392 547
займы	5553	за 2018 г.	3 952 597	-	229 005	(3 091)	-	-	-	-	4 178 511
	5573	за 2017 г.	3 831 174	-	252 332	(130 910)	-	-	-	-	3 952 597
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 443 425	3 441 174	41 528	(3 751 699)	-	-	-	-	1 174 428
	5580	за 2017 г.	1 072 144	1 315 764	36 245	(906 655)	-	-	-	-	1 443 425
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	980 678	2 437 941	-	(2 716 099)	-	-	-	-	702 520
	5581	за 2017 г.	782 262	372 644	-	(174 228)	-	-	-	-	980 678
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	133 151	502 828	-	(477 370)	-	-	-	-	158 609
	5583	за 2017 г.	77 633	524 868	-	(469 350)	-	-	-	-	133 151
кредиты	5564	за 2018 г.	300 722	495 000	41 528	(536 634)	-	-	-	-	300 616
	5584	за 2017 г.	105 536	405 000	36 245	(246 059)	-	-	-	-	300 722
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	4 874	-	-	(4 874)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	28 874	5 405	-	(21 596)	-	-	-	-	12 683
	5586	за 2017 г.	27 766	13 252	-	(12 144)	-	-	-	-	28 874
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	13 788 569	4 670 145	726 275	(5 192 813)	-	X	X	X	13 992 175
	5570	за 2017 г.	14 485 997	3 135 652	785 100	(4 544 107)	-	X	X	X	13 788 569

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Карапетян Станислав Сейранович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 694 652	1 551 943
Расходы на оплату труда	5620	77 279	75 350
Отчисления на социальные нужды	5630	22 719	22 051
Амортизация	5640	691 703	708 997
Прочие затраты	5650	334 395	228 254
Итого по элементам	5660	2 820 748	2 586 595
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	2 820 748	2 586 595

Руководитель _____ Карапетян Станислав Сейранович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 561	9 300	(8 619)	(1 520)	5 722
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	6 561	9 300	(8 619)	(1 520)	5 722

Руководитель _____ Карапетян Станислав Сейранович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	84 134 214	84 148 788	84 322 114
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Карапетян Станислав Сейранович (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018 г.	5911	-	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Карапетян Станислав Сейранович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ТЭЦ»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2018 ГОД

г. Курган

1. Сведения об организации

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ТЭЦ» (далее Общество)

Место нахождения и почтовый адрес

Юридический адрес ООО «Курганская ТЭЦ»: Российская Федерация, 640014, Курганская область, г. Курган, пр. Маршала Голикова, 39

Дата государственной регистрации и регистрационный номер

Дата государственной регистрации: 25.04.2006 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 45 № 000807976

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция ФНС России по г. Кургану.

ОГРН 1064501165706 от 25.04.2006 г. ИФНС по г. Кургану.

Основные виды деятельности ООО «Курганская ТЭЦ»

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей: оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов.

Сведения об уставном капитале

Уставный капитал общества определен в размере 1 212 255 700 (Один миллиард двести двенадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч семьсот) рублей

Органы управления обществом

Единственным учредителем Общества является юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация», зарегистрированное 05.12.2005г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, ОГРН 1057749387321, ИНН 7701633050, КПП 770101001.

Управление Обществом осуществляет Управляющая компания – ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» (договор на управление №02-У/КТЭЦ от 17.11.2006г.)

Кадры

Средняя численность работников за 2018 год составила 149 человек.

Лицензии

Для осуществления основных видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» у Общества

имеются лицензии и свидетельства:

Номер лицензии, свидетельства	*Кем выдана лицензия*	*Дата выдачи лицензии*	*Срок действия лицензии*	*Вид деятельности*
ВХ-55-004277	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	11.09.2013 г.	Бессрочно	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Свидетельство № 0025.04-2009-4501121003-С-161	Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческое партнерство «Организация профессиональных участников строительного рынка»	07.08.2014 г.	Без ограничения	Подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к Свидетельству.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального Закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года, Положения по бухгалтерскому учету далее (ПБУ) 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного приказом МФ РФ от 6 октября 2008 года за № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года за № 34н.

2.1. Общие положения

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями бухгалтерского и финансового законодательства Российской Федерации.

Документ призван обеспечить единство методики при организации и ведении бухгалтерского учета и достоверность всех видов отчетности, подготавливаемой ООО «Курганская ТЭЦ» - оперативной, налоговой, бухгалтерской, статистической.

2.2. Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.95 № 49.

2.3. Учет основных средств

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н.

В составе основных средств отражены сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью не менее 40 000 рублей.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение). Фактические затраты на приобретение или

сооружение основных средств при принятии их к бухгалтерскому учету определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом курсовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.

Стоимость основных, средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит доход организации.

Определение срока полезного использования производится в момент принятия основного средства к бухгалтерскому учету в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

Объекты основных средств, на которые права собственности в соответствии с законодательством подлежат государственной регистрации, приобретенные или по которым закончены капитальные вложения, учитываются в составе основных средств с момента передачи документов на государственную регистрацию.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования

Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду относятся Обществом к доходам и расходам от обычных видов деятельности.

2.4. Порядок учета нематериальных активов

Нематериальных активов на балансе Общества нет.

2.5. Учет капитальных вложений и оценка вложений во внеоборотные активы.

Капитальные затраты связаны:

- с осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения (в дальнейшем – строительство);
- приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств;
- приобретением земельных участков и объектов природопользования;
- приобретением и созданием активов нематериального характера.

Оценка активов, входящих в состав показателя незавершенного строительства производится – в размере фактических расходов на создание объектов основных средств, а так же приобретение оборудования. Расходы по строительству, не определяемые по конкретным объектам незавершенного строительства (административно-управленческие расходы, проценты по кредитам и др.) распределяются пропорционально состава прямых затрат на объект.

2.6. Учет материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится (кроме оборудования к установке, медикаментов) по средней стоимости.

Стоимость инструментов и хозяйственных принадлежностей списывается на затраты в полном размере при передаче в эксплуатацию

Стоимость спецодежды со сроком службы менее года списывается на себестоимость по мере передачи её работникам. Стоимость спецодежды, срок службы которой превышает 12 месяцев, погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования.

2.7 Оценка незавершенного производства

Отраслевые особенности энергетики (основное производство, относящееся к процессу выработки теплоэнергии, электроэнергии мощности) характеризуется отсутствием незавершенного производства.

Оценка незавершенного производства по прочим работам и услугам, производится в сумме фактических затрат.

2.8 Порядок учета оборудования, требующего монтажа

Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по фактической цене приобретения. Оборудование, сданное в монтаж, оценивается Организацией по себестоимости каждой единицы такого оборудования.

2.9. Порядок учета финансовых вложений

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

2.10. Порядок учета затрат на производство

В учете ООО «Курганская ТЭЦ» производится внутреннее разделение учета затрат по следующим видам деятельности: производство электрической энергии, производство тепловой энергии, аренда, услуги промышленного характера, услуги непромышленного характера, услуги обслуживающих производств и хозяйств. Расходы, связанные с получением выручки, являются расходами по обычным видам деятельности и формируют себестоимость продукции, работ, услуг.

2.11. Порядок учета готовой продукции

Учет готовой продукции отражается в балансе по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на производство продукции.

2.12. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками.

Общество создает резервы по сомнительным долгам. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (задатком, залогом, гарантией платежа, авалем векселя и др.).

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 2019 г. резерв составил 40 889 859 рублей 59 копеек.

2.13. Порядок учета доходов и расходов

Выручка от продажи товара и оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

2.14. Учет кредитов и займов.

Расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту). Дополнительные расходы, связанные с получением заемных средств, списываются на прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

2.15. Формирование оценочных резервов

Общество создает резерв на оплату отпусков работникам. Резерв формируется исходя из обязательств Общества по оплате неполученных дней отпуска работникам на дату отчетности. Расчет производится по каждому работнику. Величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности.

2.16. Добавочный и резервный капитал

Добавочный капитал Общества на 31.12.2018 г. составил 4 203 868 тыс. рублей.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Основные средства (строка 1150 Бухгалтерского баланса)

По строке 1150 бухгалтерского баланса отражена стоимость следующих активов:

тыс. руб.

Наименование актива	Величина на 31.12.2018 г.	Величина на 31.12.2017 г.	Величина на 31.12.2016 г.
Остаточная стоимость основных средств	11 338 958	11 860 668	12 328583
Основные средства, не введенные в эксплуатацию	6 379	36 451	123 087
Земельные участки	400	400	400
	11 345 737	**11 897 519**	**12 452 070**

По состоянию на 31.12.2018 года остаточная стоимость основных средств составила 11 338 959 тыс. руб. В 2018 году поступление основных фондов составило 190 020 тыс. руб.:

В т.ч. введено в эксплуатацию 190 021 тыс. руб.

приобретено – 296 тыс. руб.

реконструкция – 189 724 тыс. руб.

Информация о наличии, структуре основных средств, ее изменении, приведена в таблице:

тыс. руб.

Группы основных средств	2016 г.			2017 г.			2018 г.		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Здания	1 740 677	223 985	1 516 692	1 794 129	297 553	1 496 576	1 801 374	366 044	1 435 330
Сооружения	1 282 640	569 034	713 606	1 282 640	646 094	636 546	1 282 829	719 799	563 031
Машины и оборудование	15 097 438	5 000 948	10 096 490	15 304 100	5 577 477	9 726 623	15 486 685	6 146 230	9 340 455
Производственный и хозяйственный инвентарь	5 192	3 499	1 693	5 428	4 536	892	5 428	5 286	142
Офисное оборудование	1 131	1 046	85	1 131	1 106	25	1 131	1 131	
Другие виды основных средств	131	114	17	131	124	7	131	131	
Итого:	18 127 609	5 798 625	12 328 984	18 387 559	6 526 890	11 860 669	18 577 578	7 238 621	11 338 958

На забалансовом счете учитываются арендованные основные средства производственного назначения на сумму 86 890 тыс. руб.

3.2 Отложенные налоговые активы (строка 1180 Бухгалтерского баланса)

По данной строке отражена информация об отложенных налоговых активах, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые активы возникают в связи с разным порядком признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

Сумма отложенных налоговых активов по состоянию на 31.12.2018 г. составила 2 058 510 тыс. рублей.

3.3 Запасы (строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составила 268 486 тыс. руб.

3.4. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Величина дебиторской задолженности на 31.12.2018 г. составляет 1 120 426 тыс. рублей. В структуре оборотных активов доля дебиторской задолженности составляет 18,41%. Дебиторская задолженность по отношению к общей сумме активов составляет 5,75 %.

	На 31.12.2016 г. тыс. руб.	**На 31.12.2017 г. тыс. руб.**	**На 31.12.2018 г. тыс. руб.**
Всего дебиторская задолженность:	**1 518 235**	**1 422 897**	**1 120 426**
В том числе:			
Покупатели и заказчики	531 481	300 853	253 316
Авансы выданные	78 335	1 648	4 524
Прочие дебиторы, в т.ч.	932 505	1 212 947	903 476
Задолженность по приобретенным правам требования	*566 636*	*514 951*	*205 859*
Задолженность по уступленным правам требования	*119 997*	*626 617*	*626 617*
По прочим причитающимся доходам (% по займам выданным)	*157 665*	*9 911*	*10 259*
По договорам лизинга			
По договорам купли-продажи ценных бумаг	*50 150*	*50 150*	*50 150*
Прочая	*38 057*	*11 318*	*10 591*
Сумма резерва по сомнительным долгам	(24 575)	(92 551)	(40 890)

В соответствии с налоговым законодательством, дебиторская задолженность по авансам выданным отраженная в бухгалтерском балансе уменьшена на сумму НДС.

3.5. Долгосрочные обязательства (статья 1410 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.2018 г. в составе долгосрочных обязательств отражена задолженность по кредитным договорам в сумме 12 817 747 тыс. руб., полученным на срок до 2024 года.

3.6. Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. составила 873 812 тыс. рублей.

	На 31.12.2016 г. тыс. руб.	На 31.12.2017 г. тыс. руб.	На 31.12.2018 г. тыс. руб.
Всего кредиторская задолженность:	**961 736**	**1 142 703**	**873 812**
В том числе:			
Поставщики и подрядчики	782 262	980 678	702 520
Авансы полученные			
Задолженность по оплате труда	2 991	5 687	5 204
Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	2 499	2 498	2 975
Задолженность по налогам и сборам	149 207	130 653	155 634
Прочие кредиторы	24 777	23 186	7 479

Кредиторская задолженность по авансам полученным отражена в бухгалтерском балансе за минусом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Задолженность по оплате труда с персоналом текущая.

Задолженность по всем налогам возникла по состоянию на 31.12.2018 г. по срокам платежа в 2019 году.

тыс. руб.

Наименование показателя	*Задолженность перед бюджетом на 31.12.2016 г.*	*Задолженность перед бюджетом на 31.12.2017 г.*	*Задолженность перед бюджетом на 31.12.2018 г.*
Налог на доходы физических лиц	*891*	*1 091*	*1 004*
Налог на имущество	*21 697*	*14 531*	*36 415*
Налог на добавленную стоимость	*126 615*	*115 027*	*118 211*
Прочие налоги и сборы	*4*	*4*	*4*
Итого:	*149 207*	*130 653*	*155 634*

3.6. Оценочные обязательства (стр. 1540)

Общество создает резерв на оплату отпусков работникам. На 01.01.2019 г. резерв в части неиспользованного отпуска составил 5 722 тыс. руб.

3.7. Товарообменные (бартерные) операции

В 2018 году продажа продукции Общества на условиях товарообмена (бартера) не осуществлялась.

3.8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам.

За отчетный год от обычных видов деятельности получена прибыль 1 060 511 тыс. рублей.

Выручка всего	**3 871 466**
электроэнергия	1 676 304
теплоэнергия	585 300
мощность	1 609 668
Работ, услуг промышленного характера	102
Работ, услуг непромышленного характера	92

Себестоимость проданных товаров, оказанных услуг	**2 810 955**
электроэнергия	1 413 748
теплоэнергия	330 951
мощность	1 066 073
Работ, услуг промышленного характера	102
Работ, услуг непромышленного характера	81
Валовая прибыль (убыток)	**1 060 511**
электроэнергия	262 556
теплоэнергия	254 349
мощность	543 595
Работ, услуг промышленного характера	0
Работ, услуг непромышленного характера	11

В соответствии с требованием законодательства об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности ниже приведены сведения о совокупных затратах на оплату использованных энергетических ресурсов за 2018 год:

Показатель	*электроэнергия*	*газ*	*вода*
Направлено денежных средств на оплату поставщикам энергоресурсов (тыс. руб.)	***116 104***	***2 028 471***	***1 186***
для производственных нужд	*23 815*	*2 028 471*	*1 186*
для собственных нужд	*92 289*		
Приобретение энергоресурсов (тыс. руб. с учетом НДС)	***115 200***	***1 862 447***	***1 172***
для производственных нужд	*33 920*	*1 862 447*	*1 172*
для собственных нужд	*81 280*		

3.9. Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов и расходов Общества отражены суммы доходов и расходов от продажи ценных бумаг, курсовые разницы и др. Общая сумма доходов в 2018 г. составила 855 624 тыс. руб. В составе прочих расходов отражены курсовые разницы, проценты по кредитам и др. Величина расходов составила 1 011 516 тыс. рублей.

тыс. руб.

Субконто	Прочие доходы	Прочие расходы
Доходы и расходы от реализации прав требования долга (после наступления срока платежа)	79 872,07	94 176,67
Курсовые разницы	380 782,52	449 993,86
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	50 153,88	466,83
Резерв по сомнительным долгам	194 376,88	152 629,68
Финансовая помощь учредителей	140 000,00	
Выплаты по кол.договору		438,87
Членские взносы		1 768,00
Расходы на услуги банков		109 489,73
Расходы прошлых лет	55,88	192 272,09
Пени, штрафы и неустойки. Признанные или по которым получены решения суда	866,38	
Списание дебиторской и кредиторской задолженности	6 919,53	4 007,44
Прочие доходы/ расходы	2 597,08	6 272,34
Итого	**855 624,22**	**1 011 515,51**

3.10. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты нет.

3.11. Обеспечение обязательств выданные

На 31.12.2018 г. Обществом выданы следующие обеспечения:

Наименование банка	Реквизиты договора (№, дата)	Предмет договора	Бенефициар/залого держатель	Обеспечиваемое обязательство			
				Договор (№, дата)	Сумма обеспечения, тыс.руб./ евро	Проценты по договору, %	Срок погашения обязательства
Выданные залоги							
АО "Чешский экспортный банк"	Договор ипотеки б/н от 28.08.2008 г.	залог недвижимого имущества на сумму 3 907 008 руб.	АО "Чешский экспортный банк"	№21377 от 26.05.2008	300000 евро	5,25	30.08.2023 г.
	Договор залога движимого имущества б/н от 28.08.2008 г.	залог движимого имущества на сумму 116 888 422,91 евро			300000 евро		30.08.2023 г.
	Договор залога прав по Долгосрочным договорам с покупателями б/н от 28.08.2008 г.	залог прав на сумму 1 973 109 000 евро			300000 евро		30.08.2023 г.
	Договор залога прав по Долгосрочному договору поставки газа б/н от 13.12.2010 г.	залог прав на сумму 1 000 000 евро			300000 евро		30.08.2023 г.

4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами на 31.12.2018 г. является ООО «Интертехэлектро – Новая генерация».

Незавершенные операции со связанными сторонами на 31.12.2018 г. (с учетом НДС)

Тыс. руб.

Наименование предприятия	Характер отношений	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
		Вид задолженности	На 31.12.2018г.	Вид задолженности	На 31.12.2018 г.
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»	Общество контролируется и на него оказывается значительное влияние юридическим лицом			Расчеты по заемным средствам	*482 877*
		Расчеты по договорам цессии	*739 588*		
				Оказание услуг по договору управления	*1 850*