

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2015 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Майкопская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	15 3 2016
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение электроэнергии</u>	по ОКВЭД	66072716
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	40.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12165 16
Местонахождение (адрес) <u>385018, Адыгея Респ, г.Майкоп, ул.Курганная, д.708</u>		384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77 859	77 196	97 254
	в том числе:				
	Основные средства	1151	77 859	77 196	93 423
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 375	2 555	-
	Итого по разделу I	1100	93 234	79 751	97 254
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	10 964	12 557	9 985
	в том числе:				
1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	10 732	12 557	9 985
	расходы будущих периодов	1216	232	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	314	513	1 310
	Дебиторская задолженность	1230	120 613	171 893	75 767
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 746	25 128	21 426
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 492	13 284	5 973
	Прочие оборотные активы	1260	-	365	406
	Итого по разделу II	1200	162 129	223 740	114 867
	<b>БАЛАНС</b>	1600	255 363	303 491	212 121

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40	40	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 819)	26 748	7 058
	Итого по разделу III	1300	(6 779)	26 788	7 068
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	258 110	272 932	196 552
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	220 959	272 932	196 552
	задолженность перед персоналом организации	1522	22	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	2	-	-
	задолженность по налогам и сборам	1524	235	-	-
	прочие кредиторы	1525	36 892	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 032	3 771	8 501
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	262 142	276 703	205 053
	<b>БАЛАНС</b>	1700	255 363	303 491	212 121

Руководитель  Дюрягин А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2015 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Майкопская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	66072716
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0107019540
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
15	3	2016

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	645 860	551 482
	Себестоимость продаж	2120	( 664 242 )	( 535 775 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(18 382)	15 707
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 382)	15 707
	Доходы от участия в других организациях	2310	8	-
	Проценты к получению	2320	1 899	2 549
	Проценты к уплате	2330	( - )	( 15 )
	Прочие доходы	2340	10 438	21 477
	Прочие расходы	2350	( 22 715 )	( 19 784 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(28 752)	19 934
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( 290 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(4 815)	67
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33 567)	19 711

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	(33 567)	19 711
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Дюрягин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Майкопская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	15	3	2016
по ОКПО	66072716		
ИНН	0107019540		
по ОКВЭД	40.1		
по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>	3100	10	( - )	-	-	7 058	7 068
<u>За 2014 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	30	-	-	-	19 690	19 720
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	19 690	19 690
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	30	-	-	-	-	30

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>	3200	40	( - )	-	-	26 748	26 788
За 2015 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	( 33 567 )	( 33 567 )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	3300	40	( - )	-	-	( 6 819 )	( 6 779 )

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2014 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	7 058	-	-	7 058
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 058	-	-	7 058
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 058	-	-	7 058
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 058	-	-	7 058
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	(6 779)	26 788	7 068

Руководитель

(подпись)

Дюрягин А.В.

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2015 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Майкопская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	66072716
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0107019540
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Дата (число, месяц, год) 15 | 3 | 2016

Коды		
0710004		
15	3	2016
66072716		
0107019540		
40.1		
12165		16
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	820 385	599 991
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	794 244	578 159
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 164	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	21 832
прочие поступления	4119	21 977	-
Платежи - всего	4120	( 831 177 )	( 592 195 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 742 772 )	( 489 819 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 38 270 )	( 35 737 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 7 773 )	-
налога на прибыль организаций	4124	( 4 790 )	-
прочие платежи	4129	( 37 572 )	66 639
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 792)	7 796

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( 515 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( 515 )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(515)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	30
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	30
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	30
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(10 792)	7 311
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	13 284	5 973
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 492	13 284
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Дюрягин А.В.

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2016 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании средств**

за 2015 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Майкопская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	66072716
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0107019540
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12165   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>			
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 Дюрягин А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 1

Расчет чистых активов ООО "Майкопская ТЭЦ" на 01.01.2016 года

п/п	Наименование показателя	На отчетную дату отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Активы</b>			
1.1.	Строка 1100 "Итого по разделу 1"	93234	79751	97254
1.2.	Строка 1200 "Итого по разделу 2"	162129	223740	114867
1.3.	Дебиторская задолженность участников в уставный капитал			
	Итого активы, принимаемые к расчету	255363	303491	212121
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>			
2.1.	Строка 1400 "Итого по разделу IV"			
2.2.	Строка 1500 "итого по разделу V"	262142	276703	205053
2.3.	Строка 1530 "Доходы будущих периодов" (поступления от государственной помощи, безвозмездное получение имущества).			
	Итого пассивы, принимаемые к расчету	262142	276703	205053
<b>Стоимость чистых активов</b>		<b>-6779</b>	<b>26788</b>	<b>7068</b>

Стоимость чистых активов= стр.1100+ стр.1200- Дт сальдо сч.75 (дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций)- стр.1400- стр.1500+ Кт сальдо сч.98 (доходы будущих периодов, признанные организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества).

В проверяемом периоде произошло уменьшение чистых активов Общества на 33567 тыс. рублей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.В. Дюрягин

О.А. Салова