

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	12	2016
Форма по ОКУД		80292941		
Дата (число, месяц, год)		4228010684		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Кузбасская энергетическая компания"</u>	по ОКПО	35.30.14		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	65	16	
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) <u>652990, Кемеровская область, Таштагольский р-н, Таштагол г, Мира ул, дом № 30а</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<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	172 107	109 725	74 341
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11	20	41
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	172 118	109 745	74 382
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	60 691	58 538	30 565
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	916	1 599	2 358
	Дебиторская задолженность	1230	102 300	105 674	66 857
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 500	20 000	8 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 938	4 199	6 110
	Прочие оборотные активы	1260	1 505	737	7 447
	Итого по разделу II	1200	244 850	190 748	121 338
	<b>БАЛАНС</b>	1600	416 968	300 493	195 720



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	118 935	109 498	71 722
	Итого по разделу III	1300	118 955	109 518	71 742
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	302	176	156
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	302	176	156
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	297 293	190 740	123 750
	Доходы будущих периодов	1530	23	23	23
	Оценочные обязательства	1540	394	36	49
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	297 711	190 600	123 822
	<b>БАЛАНС</b>	1700	416 968	300 493	195 720

Руководитель

НЕЖЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ  
ИЛЬИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Кузбасская энергетическая компания"</u>	ИНН	80292941		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4228010684		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	789 374	596 371
	Себестоимость продаж	2120	(745 861)	(452 519)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 513	143 852
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(85 878)	(148 904)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(42 365)	(5 052)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 522	1 493
	Проценты к уплате	2330	-	(15)
	Прочие доходы	2340	229 151	183 623
	Прочие расходы	2350	(174 951)	(128 317)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 357	51 732
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 406)	(12 403)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(871)	(2 097)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(127)	(20)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9)	(21)
	Прочее	2460	(377)	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 438	39 275



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	9 438	39 275
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

НЕЖЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ  
ИЛЬИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	80292941		
ИНН	4228010684		
по ОКВЭД	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Кузбасская энергетическая компания"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

**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 2014 г.	3100	20	-	-	-	71 722	71 742
<b>За 2015 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	39 275	39 275
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	39 275	39 275
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 500)	(1 500)
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	(1 500)	(1 500)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	20	-	-	-	109 497	109 517
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 438	9 438
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 438	9 438
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	20	-	-	-	118 935	118 955

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	71 742	39 275	(1 499)	109 518
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	71 742	39 275	(1 499)	109 518
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	71 722	39 275	(1 499)	109 498
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	71 722	39 275	(1 499)	109 498
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	118 978	109 541	71 766



Руководитель

  
(подпись)НЕЖЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ  
ИЛЬИЧ

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Кузбасская энергетическая компания"	ИНН	80292941		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4228010684		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПФ / ОКФС	65	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	852 591	624 037
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	798 485	584 299
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	54 106	39 738
Платежи - всего	4120	(777 351)	(605 933)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(618 823)	(464 660)
в связи с оплатой труда работников	4122	(132 355)	(119 113)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 182)	(14 338)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(20 991)	(7 822)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	75 240	18 104
<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	-	-
	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	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(64 500)	(20 015)
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	-	(15)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(64 500)	(20 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(64 500)	(20 015)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 740	(1 911)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 199	6 110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 939	4 199
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

НЕЖЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ  
ИЛЬИЧ

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Кузбасская энергетическая компания"</u>	по ОКПО	2016	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	80292941		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	4228010684		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	35.30.14		
Общества с ограниченной ответственностью	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
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	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	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	-	-
<b>Всего использовано средств</b>	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



**НЕЖЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ  
ИЛЬИЧ**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.