

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Кузбасская энергетическая компания"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	80292941		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	4228010684		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	40.30.14		
Местонахождение (адрес)	652990, Кемеровская область, Таштагольский р-н, Таштагол г, Мира ул, дом № 30а	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	335
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	109 725	74 341	45 627
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20	41	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	109 745	74 382	45 963
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	58 538	30 565	45 464
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 599	2 358	2 208
	Дебиторская задолженность	1230	105 674	66 857	62 813
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 000	8 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 199	6 110	18 814
	Прочие оборотные активы	1260	737	7 447	58
	Итого по разделу II	1200	190 748	121 338	129 357
	БАЛАНС	1600	300 493	195 720	175 320

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	109 498	71 722	66 599
	Итого по разделу III	1300	109 518	71 742	66 619
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	176	156	187
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	176	156	187
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	190 740	123 750	108 490
	Доходы будущих периодов	1530	23	23	23
	Оценочные обязательства	1540	36	49	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	190 800	123 822	108 514
	БАЛАНС	1700	300 493	195 720	175 320

Руководитель _____
(подпись)

**НЕЖЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ
ИЛЬИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
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 ОКЕИ	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	596 371	398 810
	Себестоимость продаж	2120	(452 519)	(402 031)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	143 852	(3 221)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(148 904)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 052)	(3 221)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 493	9
	Проценты к уплате	2330	(15)	-
	Прочие доходы	2340	183 623	53 103
	Прочие расходы	2350	(128 317)	(37 632)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 732	12 259
	Текущий налог на прибыль	2410	(12 403)	(4 537)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 097	1 962
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20)	31
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(21)	39
	Прочее	2460	(13)	(1 169)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 275	6 623

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	39 275	6 623
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**НЕЖЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ
ИЛЬИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 500)	(1 500)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 500)	(1 500)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	20	-	-	-	71 722	71 742
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	39 275	39 275
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 275	39 275
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 500)	(1 500)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 500)	(1 500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	20	-	-	-	109 498	109 518

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	66 620	6 622	(1 500)	71 742
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	66 620	6 622	(1 500)	71 742
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	66 600	6 622	(1 500)	71 722
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	66 600	6 622	(1 500)	71 722
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	109 541	71 765	66 643

Руководитель _____
(подпись)

**НЕЖЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ
ИЛЬИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
80292941		
4228010684		
40.30.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	624 037	432 767
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	584 299	417 333
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	39 738	15 434
Платежи - всего	4120	(605 933)	(435 971)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(464 660)	(284 309)
в связи с оплатой труда работников	4122	(119 113)	(92 550)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14 338)	(5 943)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 822)	(53 169)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 104	(3 204)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
прочие поступления	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(20 015)	(9 500)
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	-	(1 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15)	-
прочие платежи	4324	-	-
прочие платежи	4329	(20 000)	(8 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 015)	(9 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 911)	(12 704)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 110	18 814
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 199	6 110
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**НЕЖЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ
ИЛЬИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2015	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Кузбасская энергетическая компания"		80292941		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4228010684		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**НЕЖЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ
ИЛЬИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Кузбасская энергетическая компания"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	335
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	109 725	74 341	45 627
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20	41	2
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	58 538	30 565	45 464
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 599	2 358	2 208
Дебиторская задолженность*	1230	105 674	66 857	62 813
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 000	8 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 199	6 110	18 814
Прочие оборотные активы	1260	737	7 447	58
ИТОГО активы	-	300 493	195 720	175 320
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	176	156	187
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	190 740	123 750	108 490
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	36	49	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	190 952	123 955	108 677
Стоимость чистых активов	-	109 541	71 765	66 643

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