

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Богдановичская генерирующая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
67719278		
6633016739		
35.30.13		
47	49	
384		

623530, Свердловская обл, Богдановичский р-н, Богданович г, Гагарина ул, дом № 26А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	360 212	377 461	397 967
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	359 684	377 461	397 967
	Строительство объектов основных средств	11502	528	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 334	10 300	7 876
	Прочие внеоборотные активы	1190	85	87	54
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	85	87	54
	Итого по разделу I	1100	369 631	387 848	405 897
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 544	2 362	3 649
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 544	2 362	3 649
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	36	2
	Дебиторская задолженность	1230	39 076	42 276	32 667
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 072	786	835
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	36 759	41 027	31 753
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 245	463	79
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 703	2 183	312
	в том числе:				
	Касса организации	12501	7	13	-
	Расчетные счета	12502	6 696	2 170	312
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	49 324	46 857	36 630
	БАЛАНС	1600	418 955	434 705	442 527

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	31 934	31 934	31 934
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	31 934	31 934	31 934
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	406	406	406
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 688)	(32 841)	(28 319)
	Итого по разделу III	1300	9 752	(401)	4 121
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	373 000	394 000	397 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	373 000	394 000	397 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	132	76	25
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	373 132	394 076	397 025
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 071	41 030	41 381
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 701	31 879	34 969
	Расчеты по налогам и сборам	15202	8 002	7 747	4 821
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	1 368	1 404	1 591
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 071	41 030	41 381
	БАЛАНС	1700	418 955	434 705	442 527

Руководитель



(подпись)

Пыжов Александр
Степанович

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

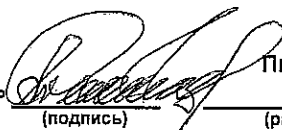
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Открытое акционерное общество "Богдановичская генерирующая компания"		67719278		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6633016739		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	35.30.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	220 752	203 788
	в том числе:			
	тепловая энергия, ГВС		96 921	93 534
	электрическая энергия, мощность		123 831	110 254
	Себестоимость продаж	2120	(162 690)	(161 307)
	в том числе:			
	тепловая энергия, ГВС		(99 917)	(102 400)
	электрическая энергия, мощность		(62 773)	(58 907)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 062	42 481
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	58 062	42 481
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(46 036)	(47 619)
	в том числе:			
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23301	(46 036)	(47 619)
	Прочие доходы	2340	1 004	569
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	1	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	93	92
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	720	429
	Прочие внереализационные доходы	23404	190	49
	Прочие расходы	2350	(697)	(2 412)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(154)	(168)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(228)	(1 811)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(315)	(433)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 333	(6 981)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 236)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(110)	(46)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	56	51
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(966)	2 424
	Прочее	2460	(34)	(16)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(34)	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 153	(4 522)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 153	(4 522)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


**Пыжов Александр
Степанович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
67719278	
6633016739	
35.30.13	
47	49
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Богдановичская генерирующая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / смешанная российская собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	100	-	32 340	-	(28 319)	4 121
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(401)	(401)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(401)	(401)
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	-	-	-	-	-	-

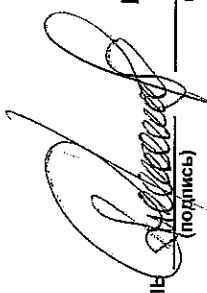
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 522)	(4 522)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 522)	(4 522)
переоценка 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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	100	-	32 340	-	(32 841)	(401)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 153	10 153
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	10 153	10 153
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	100	-	32 340	-	(22 688)	9 752

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	9 752	(401)	4 121


 Руководитель (подпись)
 Пыжов Александр Степанович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
67719278		
6633016739		
35.30.13		
47	49	
384		

Открытое акционерное общество "Богдановичская генерирующая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ / ОКФС

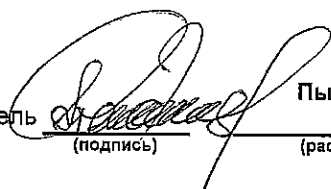
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	223 466	198 642
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	221 129	198 521
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 337	121
Платежи - всего	4120	(200 003)	(193 771)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(113 210)	(109 411)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 356)	(21 720)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 036)	(47 619)
налога на прибыль организаций	4124	(146)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(16 255)	(15 021)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 463	4 871
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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	57	-
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	57	-
Платежи - всего	4320	(19 000)	(3 000)
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	(19 000)	(3 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 943)	(3 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 520	1 871
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 183	312
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 703	2 183
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Пыжов Александр
Степанович

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Богдановичская генерирующая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД

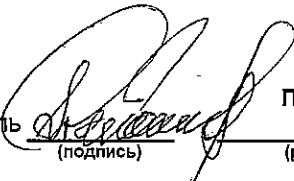
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
67719278		
6633016739		
35.30.13		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  Пыжов Александр Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Богдановичская генерирующая компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	360 212	377 461	397 967
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 334	10 300	7 876
Прочие внеоборотные активы	1190	85	87	54
Запасы	1210	3 544	2 362	3 649
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	36	2
Дебиторская задолженность*	1230	39 076	42 276	32 667
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 703	2 183	312
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	418 955	434 705	442 527
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	373 000	394 000	397 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	132	76	25
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	36 071	41 030	41 381
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	409 203	435 106	438 406
Стоимость чистых активов	-	9 752	(401)	4 121

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

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2017 год

ОАО "Богдановичская генерирующая компания"

Открытое акционерное общество "Богдановичская генерирующая компания", сокращенное ОАО "БГК", ИНН 6633016739 КПП 663301001 зарегистрировано 06 июля 2010г. Межрайонной ИФНС № 19 по Свердловской области.

Юридический адрес общества: РФ, 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, дом № 26А.

Фактический адрес: РФ, 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Пищевиков, дом № 36.

Основной государственный регистрационный номер 1106633000429

Сведения о реестродержателе: Акционерное общество "Ведение реестров компаний" ИНН 6661049239 КПП 666101001 место нахождения - 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, дом № 16.

ОАО "БГК" является самостоятельным юридическим лицом, имеет счета в банках, печать.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основной вид деятельности - производство, передача тепловой энергии и производство, передача и распределение электрической энергии.

Исполнительный орган общества генеральный директор.

ОАО "БГК" в течении всего 2017 года обеспечивала население северной части города Богданович тепловой энергией и горячим водоснабжением, а также проводилась выработка электрической энергии, объем которой приобретался электросбытовыми компаниями АО "Екатеринбургэнергосбыт" и ООО "ЕЭС-Гарант".

Признание доходов

Доходы общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

За 2017 году доходы общества составили 221 756 тыс. руб., в т.ч.

- выручка от реализации тепловой энергии и ГВС 96 921 тыс.руб.
- выручка от реализации электрической энергии 123 831 тыс.руб.
- прочие доходы 1004 тыс.руб.

По сравнению с прошлым годом доходы общества в целом увеличились на 8,3 %, в т.ч. по тепловой энергии и ГВС 3,6% и по реализации электрической энергии 12,3%

Увеличение доходов по реализации электрической энергии послужило за счет увеличения объемов прямых договоров с потребителями электрической энергии, подключенных непосредственно к шинам генератора и за счет увеличения объема выпуска электрической энергии.

Признание расходов

Расходы общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

За 2017 год расходы общества составили 209 457 тыс.руб., в т.ч.

- расходы по основной деятельности 162 690 тыс. руб.
- оплата процентов по займам - 46 036 тыс.руб.
- прочие расходы, в т.ч. по судебным решениям составили 731 тыс.руб.

По сравнению с прошлым годом расходы общества по основной деятельности увеличились на 1% , при этом доходы увеличились на 8,3% . Это связано со снижением потребления электрической энергии за счет внедрения преобразователей частоты; снижения затрат на техническое обслуживание оборудования за счет выполнения части работ собственными силами; автоматизация теплового пункта № 3 в рамках инвестиционной программы "Внедрение систем автоматического регулирования на базе преобразователей частоты"; так же были снижены потери тепловой энергии.

Основные средства

В составе основных средств отражены объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 тысяч рублей используемые в оказании услуг и способные приносить экономическую выгоду. Основные средства принимаются на учет по фактическим затратам на приобретение или сооружение.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 640.

Объекты основных средств, стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу списываются по мере отпуска в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации осуществляется контроль за их движением на забалансовом счете.

По земельному участку амортизация не начисляется.

Переоценка основных средств в 2017 году не проводилась. Согласно учетной политике переоценка основных средств проводится один раз в три года. Последняя оценка была проведена 31.12.2015 года по группе "Основное оборудование Мини-ТЭЦ".

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

На конец года сумма материально-производственных запасов составляет 3 544 тыс. руб., в составе которых числится страховой запас для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Общество материально-производственные запасы в залог не передавала.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создается.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность общества на 01.01.2018 год составляет 39 076 тыс. руб. в т.ч.

- покупатели и заказчики тепловой энергии и ГВС 32 705 тыс. руб.
- покупатели и заказчики электрической энергии 4 054 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по прочим операциям 19 тыс.руб.
- авансы выданные 1 072 тыс.руб.
- прочие 1 226 тыс.руб.

По сравнению с прошлым годом дебиторская задолженность уменьшилась на 8,2%
Данная задолженность является текущей, подлежит взысканию и погашению.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность общества на 01.01.2018год составляет 36 071 тыс.руб в т.ч.

- поставщики и подрядчики 26 701 тыс. руб.
- расчеты с персоналом 1 368 тыс.руб.
- расчеты по налогам и сборам 8 002 тыс. руб.

По сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность уменьшилась на 13,7%

Данная задолженность является текущей. Обязательства по расчетам в бюджет и внебюджетные фонды исполнены в полном объеме.

Численность персонала на 31 декабря 2017 года составила 60 человек, среднесписочная численность 56 человек, средняя заработная плата 36,3 тыс.руб.в месяц. Задолженность по заработной плате отсутствует, начисляется и выплачивается своевременно, два раза в месяц согласно трудовому законодательству. В 2017 году оклады (тарифные ставки) проиндексированы на 5% .

Оценочные обязательства

В организации создается резерв по оплате отпусков.

Финансовые вложения

В 2017 году были размещены краткосрочные депозитные вклады, проценты по которым составили 83 тыс. руб.

Займы и кредиты

В 2017 году погашен основной долг по договору займа № МФ/07-07/13 от 05.07.2013г. и частично погашен основной долг по договору займа № МФ/07-06/13 от 05.07.2013г. в сумме 14 000 тыс.руб.

Сумма выплаченных процентов по договорам займа за 2017 год составила 46 036 тыс.руб.

Информация о связанных сторонах и крупных сделках

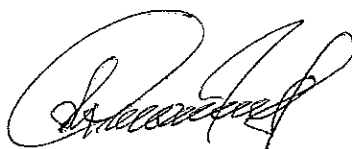
В 2017 году общество не проводило операций, признаваемых крупными сделками и сделки между взаимозависимыми лицами не проводились.

Расчеты по налогу на прибыль

По итогам работы в 2017 год общество получило прибыль до налогообложения в сумме 12 333 тыс. руб., с учетом отложенных налоговых активов и обязательств чистая прибыль составила 10 153 тыс. руб.

При расчете налога на прибыль за 2017 год налоговая база уменьшена на убытки предыдущих периодов, не более чем на 50 процентов.

Генеральный директор



А.С. Пыжов

Главный бухгалтер



Ю.В. Золозова

30.03.2018г.