

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Щекинская ГРЭС"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	24689609		
Вид экономической деятельности	<u>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями</u>	по ОКВЭД	7118506482		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<u>301205, Тульская обл, Щекинский р-н, Советск г, Энергетиков ул, дом № 1г</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	595 937	9 929	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	982	992	2 464
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	1100	596 919	10 921	2 464
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	16 739	18 455	15 458
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	254 741	181 827	103 120
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21	423	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 115	161	6 883
	Прочие оборотные активы	1260	11 742	5 961	761
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	288 358	206 827	126 221
	<b>БАЛАНС</b>	1600	885 277	217 748	128 685

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 767	41 931	41 767
	Итого по разделу III	1300	43 778	41 941	41 778
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 991	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	502 994	-	-
	Итого по разделу IV	1400	509 984	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	30 700	26 987	-
	Кредиторская задолженность	1520	294 347	142 287	76 394
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 468	6 531	10 514
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	331 515	175 806	86 908
	<b>БАЛАНС</b>	1700	885 277	217 748	128 685



Руководитель

*(подпись)*

Карпунин Александр  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Щекинская ГРЭС"</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<u>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями</u>	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	12300	16	384
		по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 390 813	1 358 512
	Себестоимость продаж	2120	(1 353 487)	(1 397 938)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 326	(39 426)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 326	(39 426)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	690	1 687
	Проценты к уплате	2330	(1 486)	(179)
	Прочие доходы	2340	85 714	81 177
	Прочие расходы	2350	(111 367)	(41 591)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 877	1 668
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 041)	(32)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 866)	(1 171)
	Изменение отложенных налоговых	2430	(6 991)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9)	(1 472)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 836	164

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)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 836	164
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Карпунин Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Щекинская ГРЭС"</b>	по ОКПО	24689609
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7118506482
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями</b>	по ОКВЭД	35.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 329 673	1 346 861
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 328 409	1 335 378
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 264	11 483
Платежи - всего	4120	(1 316 842)	(1 380 079)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 166 091)	(1 200 418)
в связи с оплатой труда работников	4122	(142 915)	(123 672)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 486)	(179)
налога на прибыль организаций	4124	(812)	(6 850)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 538)	(48 960)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 831	(33 218)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	536	-
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	536	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 782)	(491)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 627)	(90)
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	(155)	(401)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 246)	(491)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	360 330	175 480
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	359 674	175 480
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	656	-
Платежи - всего	4320	(355 961)	(148 493)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(355 961)	(148 493)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 369	26 987
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	954	(6 722)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	161	6 883
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 115	161
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Карпунин Александр  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12 2017
24689609	
ИНН 7118506482	
35.11.1	
12300	16
384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Щекинская ГРЭС" форма по ОКВД 0710003  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 31 12 2017  
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД 35.11.1  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС / ОКФС 16  
 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 2015 г.	3100	11	-	-	-	41 767	41 778
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	164	164
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	164	164
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
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	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 2016 г.	3200	11	-	-	-	41 931	41 942
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 836	1 836
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 836	1 836
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	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	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 2017 г.	3300	11	-	-	-	43 767	43 778



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
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	43 777	41 941	41 778



Карлунин Александр  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Щекинская ГРЭС"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	595 937	9 929	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	982	992	2 464
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 739	18 455	15 458
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	254 741	181 827	103 120
Финансовые вложения краткосрочные	1240	21	423	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 115	161	6 883
Прочие оборотные активы	1260	11 741	5 961	761
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>885 277</b>	<b>217 748</b>	<b>128 685</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 991	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	502 994	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	30 700	26 987	-
Кредиторская задолженность	1520	294 347	142 287	76 394
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 468	6 531	10 514
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>841 500</b>	<b>175 806</b>	<b>86 908</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>43 777</b>	<b>41 941</b>	<b>41 778</b>

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

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Щекинская ГРЭС» за 2017 год

### 1.Краткая информация об Обществе

Полное наименование Общества:	Общество с ограниченной ответственностью «Щекинская ГРЭС»
Сокращенное наименование:	ООО «Щекинская ГРЭС»
Юридический и почтовый адрес:	301205, Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Энергетиков, д.1Г
Сведения о регистрации:	Дата регистрации: 04.09.2013 ОГРН 1137154027405 ИНН 7118506482
Сведения об учредителях:	22.01.2016 г. выход из состава участников ПАО «Квадра-Генерирующая компания» с долей в уставном капитале 95,24 % - переход доли в ООО «Щекинская ГРЭС». По состоянию на 22.01.2016 участниками Общества являлись: <ul style="list-style-type: none"><li>• ООО «Щекинская ГРЭС» с долей в уставном капитале 95,24 %</li><li>• ООО «Межрегионэнергоресурс» с долей в уставном капитале 4,76 %</li></ul> По состоянию на 31.12.2016 участниками Общества являлись: <ul style="list-style-type: none"><li>• ООО «Межрегионэнергоресурс» с долей в уставном капитале 95 %</li><li>• Карпунин Александр Васильевич с долей в уставном капитале 5%</li></ul>
Размер уставного капитала:	10,5 тыс. руб.
Сведения об органах управления:	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральным директором общества является Карпунин Александр Васильевич, полномочия которого продлены на основании Протокола ОСУ №30 от 07.08.2017 года

Основным видом деятельности Общества в 2017 году являлось производство и реализация электрической энергии (мощности).

Аудитором Общества согласно решения единственного участника - ООО «Межрегионэнергоресурс» (протокол от 03.05.2017 № 24) назначено ООО «Аудит Бизнес Технологии» – член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений. По состоянию на 31.12.2017 Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Среднесписочная численность за 2017 год составила 262 человек (за 2016 год – 288 человек).

## 2. Общие положения учетной политики Общества

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена с учетом принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество продолжит осуществлять операции в обозримом будущем, а также сможет реализовывать свои активы и отвечать по своим обязательствам в процессе обычной деятельности.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом Генерального директора от 31.01.2016 № 13-Б.

Бухгалтерская отчетность составляется по формам, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала за 2017 год; отчет о движении денежных средств за 2017 год).

Бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей.

Общество не устанавливает самостоятельно дополнительной детализации показателей по статьям в годовой бухгалтерской отчетности.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером Общества.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется по автоматизированной форме с применением программного продукта 1С: Управление производственным предприятием.

К материально-производственным запасам (далее МПЗ) Общества относятся:

- сырье и материалы, инструменты, инвентарь, оборудование со сроком полезного использования до 12 месяцев;

- товары;

- готовая продукция;

Учет МПЗ осуществляется по фактическим расходам на приобретение.

Выбывающие МПЗ по группе «Топливо» оценивать по методу средней себестоимости, по остальным группам – по себестоимости каждой единицы.

В бухгалтерском учете создается резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.

Общехозяйственные расходы распределяются по видам готовой продукции - пропорционально сложившейся себестоимости каждого вида готовой продукции (за минусом затрат на технологическое топливо, воду, покупную энергию).

Учет выручки от продаж и себестоимость проданной продукции ведется в разрезе основных видов деятельности (готовой продукции):

- производство электроэнергии;

- производство мощности;

- производство тепловой энергии и отпуск теплоносителя;

- производство прочих видов работ и услуг.

Оценка дебиторской задолженности в бухгалтерском учете производится с учетом резервов по сомнительным долгам.

В бухгалтерском учете Общество формирует оценочные обязательства по оплате отпусков и выплате вознаграждений по итогам работы за год.

Общество ведет учет расчетов по налогу на прибыль с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

В налоговом периоде Обществом применяются следующие особенности начисления налога на прибыль, закрепленные в учетной политике для целей налогообложения:

- доходы и расходы определяются по методу начисления;
- расходы на ремонт основных средств учитываются в размере фактических затрат без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт;
- для целей налогового учета Общество формирует резерв по сомнительным долгам в соответствии с требованием Налогового кодекса РФ;
- для целей налогового учета Общество формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в соответствии с требованием Налогового кодекса РФ;
- Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые платежи с уплатой ежемесячных авансовых платежей в размере одной трети фактически уплаченного платежа от фактически полученной прибыли за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата авансовых платежей в порядке, предусмотренным Налоговым кодексом РФ.

В учетную политику на 2017 год изменения, влияющие на формирование бухгалтерской отчетности, не вносились. В Учетную политику общества на 2018 год будут внесены изменения, касающиеся ежегодной переоценки основных средств.

### **3. Раскрытие существенной информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности**

#### **3.1. Внеоборотные активы**

Общество имеет собственные основные средства.

Согласно учетной политике начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

В целях повышения экономической эффективности деятельности ООО «Щекинская ГРЭС» и увеличения активов общества 25 декабря 2017 года был приобретен имущественный комплекс по договору купли-продажи № 246/17 от 25.12.2017 г., заключенному с ИП Бусыгин Г.П. Год выпуска приобретаемого имущества – 1965 г. На основании технической экспертизы предполагаемый срок службы имущественного комплекса составляет – 150 месяцев. Стоимость приобретаемого имущества составляет 585 916,309 тыс.руб.

Информация о наличии и движении основных средств приведена в Таблице № 1.

*Таблица 1*

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	520 0	за 2017 г.	9 932	(3)	587 878	-	-	(1 870)	-	-	597 810	(1 873)
	521 0	за 2016 г.	-	-	9 932	-	-	(3)	-	-	9 932	(3)
в том числе: Транспортные средства	520 1	за 2017 г.	90	(3)	99	-	-	(25)	-	-	189	(28)
	521 1	за 2016 г.	-	-	90	-	-	(3)	-	-	90	(3)
Офисное оборудование	520 2	за 2017 г.	-	-	772	-	-	(149)	-	-	772	(149)
	521 2	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	520 3	за 2017 г.	9 842	-	575 309	-	-	(1 656)	-	-	585 151	(1 656)
	521 3	за 2016 г.	-	-	9 842	-	-	-	-	-	9 842	-
Здания	520 4	за 2017 г.	-	-	7 686	-	-	(1)	-	-	7 686	(1)
	521 4	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	520 5	за 2017 г.	-	-	3 973	-	-	-	-	-	3 973	-
	521 5	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передаточные устройства	520 6	за 2017 г.	-	-	39	-	-	(39)	-	-	39	(39)
	521 6	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	522 0	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	523 0	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	522 1	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	523 1	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общество в течение 2017 года арендовало производственные основные средства у ООО «Межрегионэнергоресурс» по договору от 16.01.2014 № 1130-39/13; у ИП Бусыгин Г. П. по договору № 1 от 01.04.2016 г.

В бухгалтерском учете основные средства полученные в аренду отражаются на счете 001 «Арендованные основные средства» по договорной стоимости (Таблица № 2).

Таблица 2

Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	509 933	1 213 914	1 213 914

### 3.2. Запасы

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе их групп (видов) приведена в Таблице № 3.

Основным видом материальных ресурсов, расходуемых Обществом на технологические нужды (на производство электроэнергии и теплоэнергии) является технологическое топливо – газ.

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2017 по строке 1210 запасы отражены с учетом начисленного резерва.

Таблица 3

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло себестоимость	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы всего	за 2017	51 795	(33 340)	1 331 355	1 333 071	-	X	50 079	(33 340)
	за 2016	48 797	(33 340)	1 400 936	1 397 938	-	X	51 795	(33 340)
в том числе	за 2017	51 795	(33 340)	560 276	48	-	(561 944)	50 079	(33 340)
сырье и материалы	за 2016	48 797	(33 340)	662 403	65	-	(659 340)	51 795	(33 340)
затраты в незавершенном производстве	за 2017	0	-	375 520	701	-	(374 819)	0	-
	за 2016	0	-	139 591	332	-	(139 259)	0	-
товары	за 2017	0	-	395 559	377 366	-	(18 193)	0	-
	за 2016	0	-	598 942	294 013	-	(304 929)	0	-
готовая продукция	за 2017	0	-	0	954 956	-	954 956	0	-
	за 2016	0	-	0	1 103 528	-	1 103 528	0	-

### 3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в Таблицах № 4, № 5.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Таблица 4

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017	196 761	14 113	505 259	453 867	248 153	1 846
	за 2016	152 329	49 157	432 580	388 148	196 761	14 113
в том числе	за 2017	181 238	14 113	361 014	298 978	243 274	1 846
расчеты с покупателями	за 2016	146 747	49 157	405 365	370 874	181 238	14 113
авансы выданные поставщикам	за 2017	11 329		134 317	143 180	2 466	
	за 2016	470		21 093	10 234	11 329	
прочая	за 2017	4 194		9 928	11 709	2 413	
	за 2016	5 112		6 122	7 040	4 194	



Дебиторская задолженность, со сроком гашения свыше 12 месяцев после отчетной даты.

Таблица 5

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017	0	0	8 821	0	8 821	0
	за 2016	0	0	0	0	0	0
в том числе							
расчеты с покупателями, обеспеченные векселями	за 2017	0	0	8 821	0	8 821	0
	за 2016	0	0	0	0	0	0

По состоянию на 31.12.2017 Обществом сформирован резерв сомнительных долгов в отношении сомнительной и просроченной задолженности. Величина резерва составила 1 846 тыс.руб.

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2017 по строке 1230 дебиторская задолженность показана за минусом резерва.

Дебиторская задолженность за авансы, перечисленные поставщикам, отражена за вычетом сумм НДС, предъявленных к вычету с выданных авансов.

В составе расчетов с покупателями числится дебиторская задолженность покупателей:

- за теплоэнергию и теплоносители – 22 659 тыс.руб. (за 2016 год – 19 855 тыс.руб.);
- за электроэнергию – 125 849 тыс.руб. (за 2016 год – 127 457 тыс.руб.);
- за мощность – 75 107 тыс.руб. (за 2016 год – 30 908 тыс.руб.).

В составе дебиторской задолженности отражена следующая задолженность существенных покупателей (Таблица № 6):

Таблица 6

Наименование дебитора	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
АО "АтомЭнергоСбыт"	1 604	675	20 978
ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"	27 232	42 350	18 337
ООО "ТК-СОВЕТСК"	17 105	0	0
ПАО "Волгоградэнерго"	16 620	12 161	12 585
АО "Петербургская сбытовая компания"	1 617	609	9 694
ПАО "Севкавказэнерго"	7 278	7 081	7 231
ОАО "Нурэнерго"	5 960	5 960	5 960
ООО «УК Партнер»	15 761	14 910	4 153
АО "ТНС энерго Тула"	43 948	26 250	14 392
АО "ЦФР"	47 489	16 625	1 059
АО "Чеченэнерго"	3 307	8 821	0
ООО "Новомосковская энергосбытовая компания"	3 130	9 530	4 870

Информация о существенной сомнительной и просроченной задолженности, на которую начислен резерв сомнительных долгов, представлена в Таблице № 7

Таблица 7

Наименование дебитора	Просроченная задолженность на 31.12.2017
ПАО "МРСК Северного Кавказа"	357
ООО «Советский водоканал»	350
ПАО «Владимирэнергообит»	88
ООО «УК Партнер»	110
Население	870
Прочие	71
<b>ИТОГО задолженность покупателей</b>	<b>1 846</b>

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в Таблице № 8, № 9.

Таблица 8

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			поступление	погашение	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017	169 274	2 160 871	2 004 767	325 378
	за 2016	76 394	1 143 579	1 050 699	169 274
в том числе	за 2017	121 854	1 371 378	1 233 579	259 653
<i>расчеты с поставщиками</i>	за 2016	43 201	588 283	509 630	121 854
<i>займы и кредиты</i>	за 2017	26 987	359 674	355 961	30 700
	за 2016		175 480	148 493	26 987
<i>расчеты с бюджетом по налогам и сборам</i>	за 2017	8 514	106 010	93 056	21 468
	за 2016	12 870	11 835	16 191	8 514
<i>прочая</i>	за 2017	11 919	323 809	322 171	13 557
	за 2016	20 323	367 981	376 385	11 919

Таблица 9

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
			поступление	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017	0	502 994	0	502 994
	за 2016	0	0	0	0
в том числе	за 2017	0	502 994	0	502 994
<i>расчеты с поставщиками</i>	за 2016	0	0	0	0

В составе кредиторской задолженности числится следующая существенная задолженность перед поставщиками (Таблица № 10):

Таблица 10

Наименование поставщика	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
АО «СО ЕЭС»	15 962	8 481	0
ИП Бусыгин Г.П.	620 595	0	0
ООО «Теплоремонтсервис»	2 064	0	0
ООО «Экспертиза промышленной безопасности»	1 167	0	0
ООО «ЭКЦ»	2 544	472	621
ООО «Энергопроект»	3 215	0	0
ООО ЦОК «ГОРОД» Тула	5 020	879	0

ООО ЧОО «Альфа-Застава»	2 128	2 612	1 425
Филиал ПАО "Квадра" - "Центральная генерация"	1 029	1 771	11 663
АО "ЦФР"	15 334	20 935	9 149
ОАО "Тулэнергоремонт"	4 817	11 333	7 337
ООО "Газпром межрегионгаз Тула"	81 972	54 309	0

### 3.4. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений по строке 1240 отражена задолженность по займу, выданному ООО «Электросетевая компания – Советск» по договору № 153/17 от 06.07.2017 г., в сумме 21 тыс.руб.

### 3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств и денежные эквивалентов, отраженных по строке 1250, представлена в Таблице № 11

Таблица 11

Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Расчетные счета	855	31
Специальные счета	260	130
Депозитные вклады	4 000	0

### 3.6. Прочие оборотные активы

Структура прочих оборотных активов, отраженных по строке 1260, представлена в Таблице № 12

Таблица 12

Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Расходы будущих периодов	11 74	5 961

### 3.7. Уставный капитал

Общество было учреждено единственным учредителем - ПАО «Квадра-Генерирующая компания» 07.08.2013 с уставным капиталом в размере 10 тыс.руб.

22.12.2015 единственным участником было принято решение увеличить уставной капитал Общества на 0,5 тыс.руб. за счет вклада третьим лицом – ООО «Межрегионэнергоресурс».

В результате по состоянию на 31.12.2015 уставной капитал Общества составил 10,5 тыс. руб. и распределился между участниками в следующем размере:

- размер доли участия ПАО «Квадра-Генерирующая компания» составил 95,24 %;
- размер доли участия ООО «Межрегионэнергоресурс» составил 4,76 %.

21.01.2016 ПАО «Квадра-Генерирующая компания» заявило о выходе из участников Общества с просьбой выплатить действительную стоимость принадлежащей ему доли.

На дату подписания бухгалтерской отчетности доля выбывшего участника – ПАО «Квадра-Генерирующая компания» в размере 10 тыс.руб. или 95,24 % перешла к Обществу.

15.07.2016 года доля в размере 10 тыс.руб. или 95,24 % перешла от ООО «Щекинская ГРЭС», к Карпунину Александру Васильевичу, а от Карпунина Александра Васильевича к ООО «Межрегионэнергоресурс» в размере 90,24%.

В результате по состоянию на 31.12.2016 года уставной капитал Общества составил 10,5 тыс. руб. и распределился между участниками в следующем размере:

- размер доли участия ООО « Межрегионэнергоресурс» составил 95,00 %;
- размер доли участия Карпунин Александр Васильевич - составил 5,00 %.

В течение 2017 года изменений в уставном капитале не происходило.

### 3.8. Расшифровка отдельных показателей финансовых результатов

#### 3.5.1. Выручка и себестоимость продажи продукции, товаров, работ, услуг

Общая фактическая выручка от хозяйственной деятельности Общества формируется за счет регулируемых видов деятельности: производство электрической энергии и мощности, производство тепловой энергии, теплоносителя, деятельность в сфере холодного водоснабжения.

За 2017 год величина выручки (без НДС) составила 1 390 812,8 тыс. руб., затраты – 1 353 486,6 тыс.руб., прибыль от продаж – 37 326,1 тыс.руб.

При плановой величине выручки на 2017 год в размере 1 564 644,8 тыс.руб., недополучение выручки в сумме 173 832,9 тыс.руб. обусловлено следующими факторами:

- недостаточным уровнем установленных тарифов по регулируемым видам деятельности (тепловой энергии, теплоносителя, подъём и транспортировка холодной воды);
- не конкурентоспособными тарифами на электрическую энергию.

Структура выручки по видам деятельности представлена в Таблице № 13 :

Таблица 13

Показатель	2017 год		2016 год	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Реализация электрической энергии и мощности, в т.ч.:	1 164 409	83%	1 157 590	83%
- электроэнергия	643 751	46%	690 614	32 %
- мощность	520 658	37%	466 976	51 %
Реализация тепловой энергии с учетом теплоносителя	175 588	13%	174 506	15%
Прочая реализация	50 816	4%	26 416	2%
<b>Выручка всего</b>	<b>1 390 813</b>	<b>100%</b>	<b>1 358 512</b>	<b>100%</b>

В 2017 году 83 % выручки Общества составляет реализация электроэнергии и мощности (в 2016 году – 83 %).

Информация о выручке (нетто) от продажи продукции (товаров, работ, услуг), себестоимости проданных продукции (товаров, работ, услуг), а также финансовых результатах приведена в Таблице № 14

Таблица 14

Показатель	Выручка, тыс.руб.	Полная себестоимость, тыс.руб.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.
Производство электрической энергии	643 751	679 652	- 35 901
Производство мощности	520 658	329 425	191 233
Производство тепловой энергии с учетом теплоносителя	175 588	313 519	- 137 931
Производство прочих работ и услуг	50 816	30 891	19 925
<b>Всего</b>	<b>1 390 813</b>	<b>1 353 487</b>	<b>37 326</b>

Как следует из Таблицы № 14, прибыльным является только одно направление деятельности Общества – продажа мощности. За 2017 год прибыль от реализации мощности по договорам продажи мощности составила 191 233 тыс.руб. По остальным видам деятельности, кроме прочих работ и услуг, получен убыток.

Поскольку Общество осуществляет только регулируемые виды деятельности, то основной причиной убытков является недостаточный уровень утвержденной необходимой валовой выручки по видам деятельности и, как следствие, размер самих тарифов.

Сравнительный анализ утверждённых (регулируемых) и фактических тарифов за 2017 год в разрезе по видам деятельности представлен в Таблице № 15.

Таблица 15

Показатель	Тариф средний		(+-)
	утверждение	факт	
Электроэнергия	1 420,48 руб./тыс.кВтч	2 828,81 руб./тыс.кВтч	+ 1 408,33 руб.
Тепловая энергия	1 177,24 руб./Гкал	2 176,10 руб./Гкал	+ 998,86 руб.
Теплоноситель	54,61 руб./м <sup>3</sup>	35,46 руб./м <sup>3</sup>	- 19,15 руб.

Информация о расходах по обычным видам деятельности с расшифровкой по элементам затрат представлена в Таблице № 16.

Таблица 16

Наименование показателя	За 2017 год	За 2016 год
Материальные затраты	951 263	1 031 881
Расходы на оплату труда	108 060	117 074
Отчисления на социальные нужды	32 753	35 574
Амортизация	1 870	3
Прочие затраты	259 541	213 406
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>1 353 487</b>	<b>1 397 938</b>

За 2017 год Обществом потреблено электрической энергии для собственных нужд 59 554,64 тыс.кВтч.

### 3.5.3 Прочие доходы, расходы

Расшифровка показателя строки 2340 «Прочие доходы» (Таблица № 17):

Таблица 17

Наименование показателя	За 2017 год	За 2016 год
Доходы от восстановления резерва сомнительных долгов	74 862	57 249
Уступка прав требования	8 821	0
Погашение ЦБ	0	13 027

От реализации МПЗ	391	0
Пени, неустойки полученные	1 639	414
Излишки по результатам инвентаризации	0	9 842
Прочие	1	645
<b>Всего</b>	<b>85 714</b>	<b>81 177</b>

Расшифровка показателя строки 2350 «Прочие расходы» (Таблица № 18):

Таблица 18

Наименование показателя	За 2017 год	За 2016 год
Расходы на резерв сомнительных долгов	62 595	22 455
Уступка прав требования	8 821	0
Членские взносы в некоммерческие организации	5 207	3 085
Убытки 2016, выявленные в отчетном периоде	30 042	0
Прочие	4 702	16 051
<b>Всего</b>	<b>111 367</b>	<b>41 591</b>

### 3.9. Изменение налоговых обязательств и активов за 2017 год

По итогам 2017 года величина прибыли в бухгалтерском учете составила 10 878 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль составил 2 176 тыс. руб.

В составе отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражены временные налогооблагаемые разницы, начисленные на оценочные обязательства и оценочные значения.

### 3.10. Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2017 Обществом начислено оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работников в сумме 6 468 тыс. руб., которое отражено по строке 1540 бухгалтерского баланса.

### 3.11. Заемные средства

По строке 1510 баланса отражена задолженность заемных средств по Кредитному соглашению № ВЛ/512017-001357 от 23.11.2017 г. По состоянию на 31.12.2017 г. задолженность составляет 30 700 тыс.руб. Указанная задолженность погашена в полном объеме 22 января 2018 г.

### 3.12. Информация, связанная с использованием денежных средств

Дополнительная расшифровка строки 4129 Отчета о движении денежных средств приведена в Таблице № 19.

Таблица 19

Показатель	За 2017 год	За 2016 год
Строка 4129 «Прочие платежи»	5 538	48 960
В том числе:		
- налог на добавленную стоимость	3 831	38 399
- выплаты по договорам гражданско-правового характера	1 707	508

#### 4. Информация о связанных сторонах Общества

В соответствии с законодательством РФ физическими/юридическими лицами, контролирующими и оказывающими значительное влияние (непосредственно или через третьих лиц) на Общество, являются:

1. Компания – учредитель ООО «Межрегионэнергоресурс»;
2. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества – Карпунин Александр Васильевич.

Содержание списка аффилированных лиц Общества по состоянию на 31.12.2017:

Таблица 20

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	4	5	6
1.	Карпунин Александр Васильевич	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Щекинская ГРЭС». 2. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Щекинская ГРЭС».	04.09.2013	5
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионэнергоресурс»	1. Указанное лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «Щекинская ГРЭС». 2. Указанное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Щекинская ГРЭС».	25.12.2015	95

Осуществляемые Обществом в 2017 году операции со связанными сторонами представлены в таблице 21.

Таблица 21

Наименование компании	Предмет договора	Задолженность на 01.01.2017		Обороты		Задолженность на 31.12.2017	
		ДЗ	КЗ	ДЗ	КЗ	ДЗ	КЗ
ООО «Межрегионэнергоресурс»	Аренда имущества	5 500	0	20 089	24 000	1 589	0
	Покупка имущества	0	0	11 485	11 485	0	0

В 2017 году генеральному директору выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовым договором.

#### 5. События после отчетной даты

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2017 год, отсутствуют.

## 6. Способность Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем

В 2017 году Общество осуществляло деятельность по производству тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по передаче тепловой энергии в виде пара и горячей воды.

Реализация продукции и услуг осуществлялась Обществом на двух рынках: на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) и рынке сбыта тепловой энергии.

Продажа электрической энергии и мощности осуществляется Обществом на оптовом рынке электрической энергии и мощности в границах первой ценовой зоны (Европейская часть России и Урал).

Самостоятельным субъектом оптового рынка электроэнергии Общество является с 01.08.2014.

Установленная электрическая мощность Щекинской ГРЭС – 400 Мвт.

В зависимости от сектора заключения сделки на рынке электроэнергии Обществом производилась продажа электроэнергии на балансирующем рынке (БР), рынке «на сутки вперед» (РСВ) и в секторе свободных двухсторонних договоров (по свободным (нерегулируемым) ценам).

Помимо электроэнергии на ОРЭМ торговалась как отдельный товар – мощность. Торговля мощностью осуществлялась Обществом на основе конкурентного отбора мощностью, проводимого системным оператором.

Основной объем тепловой энергии Общество реализовывало по договорам поставки (снабжения) тепловой энергии. В структуре полезного отпуска тепловой энергии большая доля потребления приходилась на жилой фонд и социальные объекты города Советска, промышленных потребителей города.

В 2018 году Общество планирует продолжать производственно-хозяйственную деятельность, в том числе на оптовом рынке электрической энергии и мощности и рынке сбыта тепловой энергии.

Генеральный директор

Карпунин Александр Васильевич

«30» марта 2018 года

