

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"ПЕРСПЕКТИВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

454138, Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, дом № 290, корпус 6

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
99302924		
7449070380		
40.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 349 800	2 503 461	2 448 075
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	115 063	105 121	34 833
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 324	10 757	12 281
	Итого по разделу I	1100	2 474 186	2 619 339	2 495 189
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 088	1 118	4 687
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69	61	260
	Дебиторская задолженность	1230	214 861	147 060	189 076
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 697	4 817	3 305
	Прочие оборотные активы	1260	76 767	439	-
	Итого по разделу II	1200	295 482	153 494	197 328
	БАЛАНС	1600	2 769 668	2 772 833	2 692 517

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 500	18 500	2 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(510 345)	(325 518)	6 263
	Итого по разделу III	1300	(491 845)	(307 018)	8 763
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 327 273	2 507 901	2 363 259
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62 409	67 279	36 851
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 724	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 401 406	2 575 180	2 400 110
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	208 410	4 382	1 775
	Кредиторская задолженность	1520	625 172	499 196	281 038
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 826	1 076	818
	Прочие обязательства	1550	24 699	16	13
	Итого по разделу V	1500	860 107	504 671	283 644
	БАЛАНС	1700	2 769 668	2 772 833	2 692 517

Руководитель

(подпись)

— Парфентьев Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"ПЕРСПЕКТИВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение электроэнергии**

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		
0710002		
31	12	2016
99302924		
7449070380		
40.1		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	758 643	162 764
	Себестоимость продаж	2120	(636 079)	(296 918)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	122 564	(134 154)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 329)	(25 407)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	95 235	(159 561)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	954	258
	Проценты к уплате	2330	(271 165)	(187 007)
	Прочие доходы	2340	34 742	20 765
	Прочие расходы	2350	(59 404)	(46 096)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(199 638)	(371 641)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25 048)	(34 469)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 870	(30 429)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 942	70 288
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(184 826)	(331 782)

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	(184 826)	(331 782)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Парфентьев Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
99302924		
7449070380		
40.1		
12300	16	
384		

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПЕРСПЕКТИВА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство, передача и распределение электроэнергии

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	2 500	-	-	-	6 264	8 764
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

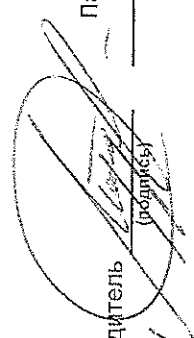
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(331 782)	(331 782)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(331 782)	(331 782)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	18 500	-	-	-	(325 518)	(307 018)
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(184 827)	(184 827)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(184 827)	(184 827)
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	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	18 500	-	-	-	(510 345)	(491 845)

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	8 764	(331 782)	16 000	(307 018)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 764	(331 782)	16 000	(307 018)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 264	(331 782)	-	(325 518)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 264	(331 782)	-	(325 518)
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	(491 845)	(307 017)	8 763


 Руководитель _____
 Парфентьев Алексей
 Алексеевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2017 г. _____

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПЕРСПЕКТИВА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство, передача и распределение электроэнергии

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	2016
99302924		
7449070380		
40.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	934 523	402 274
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	933 785	401 587
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	738	687
Платежи - всего	4120	(719 472)	(165 019)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(516 866)	(18 959)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 327)	(22 072)
процентов по долговым обязательствам	4123	(101 595)	(115 257)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(77 684)	(8 731)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	215 051	237 255
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	(81 052)	(247 692)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81 052)	(247 692)
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	(81 052)	(247 692)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 396	127 618
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 500	127 618
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	896	-
Платежи - всего	4320	(154 500)	(116 077)
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	(154 500)	(116 077)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(136 104)	11 541
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 105)	1 104
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 817	3 305
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 697	4 817
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(15)	408

Руководитель

Парфентьев Алексей
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			Выйшло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
з том числе:										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	2 047	34 809	-	(30 747)	6 109
	5250	за 2015 г.	2 385 560	553 362	(368 058)	(2 568 808)	2 047
в том числе:							
Теплообменник пластинчатый разборный НН№113	5241	за 2016 г.	-	1 297	-	-	1 297
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Шкаф ДЗЛ двух линий Бреслер ШЛ 2605.11 05.11 с.Миасское	5242	за 2016 г.	-	2 765	-	-	2 765
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Благоустройство территории на МКЭУ с.Миасское	5243	за 2016 г.	138	-	-	-	138
	5253	за 2015 г.	-	138	-	-	138
Благоустройство территории на МКЭУ г.Копейск	5244	за 2016 г.	603	-	-	-	603
	5254	за 2015 г.	-	603	-	-	603
Благоустройство территории на МКЭУ г.Карабаш	5245	за 2016 г.	1 306	-	-	-	1 306
	5255	за 2015 г.	-	1 306	-	-	1 306
Шкаф ДЗЛ двух линий Бреслер ШЛ 2605.11 05.11 г.Копейск	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа TRZ G650	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Диаметр стрелочный показывающий ДСП-80В РАСКО	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Датчик давления СДВ-А-1,0-4-20	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Установка электрогенераторная с поршневым двигателем внутр. сгорания зав.№ВЕС001522 с.Миасское		за 2016 г.	-	254	-	254	-
		за 2015 г.	71 727	26 698	-	98 426	-
Установка электрогенераторная с поршневым двигателем внутр. сгорания зав.№ВЕС001521 с.Миасское		за 2016 г.	-	2 966	-	2 966	-
		за 2015 г.	71 727	26 698	-	98 426	-
Установка электрогенераторная модульного исполнения с двумя поршневыми двигателями г.Касли		за 2016 г.	-	5 488	-	5 488	-
		за 2015 г.	671 180	101 342	-	772 522	-
Установка электрогенераторная индивидуального исполнения с двумя поршневыми двигателями г.Карабаш		за 2016 г.	-	5 488	-	5 488	-
		за 2015 г.	764 466	129 379	-	893 845	-
Узел учета расхода потребляемого газа г. Копейск		за 2016 г.	-	27	-	27	-
		за 2015 г.	201	33	-	234	-
Установка электрогенераторная с поршневым двигателем внутр. сгорания зав.№ВЕС001524 г.Копейск		за 2016 г.	-	6 711	-	6 711	-
		за 2015 г.	73 474	16 904	-	90 378	-
Установка электрогенераторная с поршневым двигателем внутр. сгорания зав.№ВЕС001579 г.Копейск		за 2016 г.	-	6 711	-	6 711	-
		за 2015 г.	73 474	16 904	-	90 378	-
Шкаф ДЗЛ двух линий г.Копейск		за 2016 г.	-	2 839	-	2 839	-

Челябинская область, г. Магнитогорск, мкр. ограниченный ул. Жукова, Радужная, пр. К. Маркса	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дымовая труба D700 мм h11000 мм	за 2015 г.	10	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дымовая труба D700 мм h11000 мм	за 2015 г.	1 636	271	-	-	-	-	1 907	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дымовая труба D700 мм h11000 мм	за 2015 г.	1 636	271	-	-	-	-	1 907	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дымовая труба D700 мм h11000 мм	за 2015 г.	1 636	271	-	-	-	-	1 907	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок	за 2015 г.	1 636	271	-	-	-	-	1 907	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МКЗУ (Челябинская область, Красноармейский р-н, с. Миасское, ул. Урожайная, 7)	за 2015 г.	45	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Челябинская область, г. Карабаш, ул. Металлургов, 3	за 2015 г.	31 229	15 032	-	-	-	-	19 179	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МКЗУ (Челябинская область, г. Колыск, п. Октябрьский, ул. Гагарина, 7а/1)	за 2015 г.	3	4	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объект строительства	за 2015 г.	37 012	4 718	-	-	-	-	37 728	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МКЗУ (Челябинская область, г. Касли, ул. Технологическая, 1)	за 2015 г.	49	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МКЗУ (Челябинская область, г. Карабаш, ул. 1 Мая)	за 2015 г.	184 187	19 067	-	-	-	-	144 010	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Челябинская область, г. Кыштым ул. Ленина 44 а	за 2015 г.	45 984	16 085	-	-	-	-	56 552	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Челябинская область, г. Челябинск п. Новоинглазовский	за 2015 г.	98	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел стальной трехходовой ICI TNX 8000 (8000 кВт)	за 2015 г.	513	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дымовые трубы Ду 800, высотой 18 м	за 2015 г.	27 616	19 659	-	-	-	-	47 275	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Горелка Energy IBSM 850M газовая моноблочная	за 2015 г.	2 424	1 771	-	-	-	-	4 195	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Горелка Energy IBSM 850MG комбинированная	за 2015 г.	930	154	-	-	-	-	1 084	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел трехходовой жаротрубный водогрейный серии Unitherm-6000/115	за 2015 г.	3 800	629	-	-	-	-	4 429	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мембранный бак для отопления Wester500 (top WRV500 (top)	за 2015 г.	9 555	3 741	-	-	-	-	13 296	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентиль поворотный 3-х ход. (фланцевый) ESBE 3F 150 KVS 400 11101600/119S	за 2015 г.	3 034	1 179	-	-	-	-	4 212	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предохранительный клапан Прерпан КПП 096-01 Ду 100*100 6 бар	за 2015 г.	47	18	-	-	-	-	65	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос-дозатор DLX-VFT/MBB 2-10 230V PVDF	за 2015 г.	253	98	-	-	-	-	352	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпус фильтра Wave Cyber C-2162-A3 142630	за 2015 г.	364	141	-	-	-	-	505	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок управления Fleck Fleck dup9500/1710SXT Eco	за 2015 г.	150	58	-	-	-	-	209	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Крышный короб FDS 710 для плоской крыши(120°) Systemair	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Бак (2000*2000 нерж 2,0 12*18 н10т;L=2000)	за 2015 г.	43	17	-	-	59
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Мембранный бак для отопления Wester500 (top) WVRV500 (top)	за 2015 г.	491	191	-	-	681
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос CDL 8-4 1,5 кВт, 380В CNP	за 2015 г.	232	38	-	-	270
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос TD 80-13/2, 3 кВт, 380В CNP	за 2015 г.	1 739	524	-	-	2 263
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос TD 125-40/4 30 кВт, 380В	за 2015 г.	515	155	-	-	671
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос TD 150-12,5/4, 11 кВт, 380В	за 2015 г.	1 455	439	-	-	1 894
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Дисковый пов. затвор DN250, Еnergy BVE1221	за 2015 г.	1 443	435	-	-	1 878
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Регулятор перепуска РМ512 DN15/20 52-766-120	за 2015 г.	175	29	-	-	204
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Вентиль поворотный 3-х ход. (фланцевый) ESBE ZF150 KVS 400 11101600/119S	за 2015 г.	67	11	-	-	78
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Эл. привод поворотный ESBE 92Р, 24В, уп.сигнал 0-10В, 60/90/120 сек, 15Нм 12550100	за 2015 г.	601	99	-	-	701
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Контроллер 23 вх/вых, Modbus, слот для модуля связи VASNet, Solution (с учетом программирования и ра	за 2015 г.	268	44	-	-	312
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Модуль расширения 17 вх/вых ТМ168Е17	за 2015 г.	981	162	-	-	1 143
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сенсорная панель 5"7, Magelis HMISTU655	за 2015 г.	167	28	-	-	195
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка умягчения непрерывного действия TS 95-24 М производительностью 10 куб.м. час	за 2015 г.	104	17	-	-	122
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Бак из нерж. стали объемом 7500 л.	за 2015 г.	1 761	291	-	-	2 052
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Клапан термозапорный КТ3-001-150(02) фланц.	за 2015 г.	1 125	186	-	-	1 312
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Предохранительный клапан Прегран КПП 096-01 Ду 125-125 6 бар	за 2015 г.	70	12	-	-	82
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Электромагнитный клапан EVP/NC DN1500, Р.МАКС 3 бар EVPS12 308	за 2015 г.	2 201	364	-	-	2 565
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Регулятор RG/2MBZ DN 80 Р.Макс 6 бар 170-400 МБар	за 2015 г.	354	59	-	-	413
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Теплосчетчик КМ 5-4/150	за 2015 г.	782	129	-	-	911
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа СГ-16МТ-100-40-С	за 2015 г.	229	38	-	-	266
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа СГ-16МТ-650	за 2015 г.	266	44	-	-	310
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Корректор счетчика газа СГП-742	за 2015 г.	822	136	-	-	958
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VFD022CP43В-21,	за 2015 г.	48	8	-	-	56
	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2,2кВт VFD022CP43B-21	за 2015 г.	88	15	-	103	-
Преобразователь частоты VFD0P 37,0 кВт	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	794	131	-	925	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шумоглушитель ГПП 1600x1000 L=1500 Rosvent	за 2015 г.	327	54	-	381	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос-дозатор VMS-MF 4/10 PVDF-V-0-0-G пропорц/постоянный, 4л/ч, 10 Бар, 230В DST3513503	за 2015 г.	65	20	-	85	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор крышный DVS 710DS Systemair	за 2015 г.	323	53	-	376	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Крышный короб FDS 710 для плоской крыши(120°) Systemair	за 2015 г.	48	8	-	56	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Тепловентилятор VHLS 700	за 2015 г.	1 005	166	-	1 171	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый стальной КШЦ.Ф.250/180.016.02, DN250, PN16	за 2015 г.	160	27	-	187	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер RAS-13SKV-E2	за 2015 г.	114	19	-	133	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Клапан КПС-1м(90)-НО-MB(220)-700x700	за 2015 г.	232	38	-	270	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Клапан КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1000x1000	за 2015 г.	266	44	-	310	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ревизия до 600 гр./5000 Па D400мм DW-KL10ht 400	за 2015 г.	128	21	-	149	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Тройник 87 град D400мм DW-KL11 400	за 2015 г.	104	17	-	122	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сетевой насос Wilo Германия NL 125/200-110-2-12-50Hz, G=540 м/Зч, Н=51,6м, N=110 кВт	за 2015 г.	10 376	5 947	-	16 322	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая прогрессивная "Cib Unigas", Италия R1030A-M, PR.S.R.U.8.100 Q=2500... 10500 кВт	за 2015 г.	6 832	46 294	-	53 126	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Клапан термозапорный Ду150, Ру16, КТЗ 001-150-фл	за 2015 г.	40	23	-	64	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Клапан предохранительный-запорный эл. магнитный Ду 150, Ру6 с медл. открытием „Madas" Италия, EVPS	за 2015 г.	335	192	-	526	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Газорегуляторная установка комплектная на раме с двумя линиями редуцирования с индивидуальной настро	за 2015 г.	3 343	771	-	4 114	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа турбинный Ду150, TRZ-G650 (1:30)	за 2015 г.	1 342	769	-	2 111	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка умягчения непрерывного действия Pentair Water TS9-13M, G=3,5м3/ч	за 2015 г.	476	273	-	749	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Насос-дозатор „Eiatron" Италия DLX-VTF/MB-02-10	за 2015 г.	193	111	-	304	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Бак запаса химической воды „Aquatech" Россия ATV 10 000, V=10000 л	за 2015 г.	618	354	-	971	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Бак запаса химической воды „Aquatech" Россия ATV 2 000, V=2000 л	за 2015 г.	192	110	-	303	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Расходомер электромагнитный фланцевый, Ду 200		-	-	-	-	-

„Промприбор“, г.Калуга	за 2015 г.	314	180	-	495	-
Расходомер электромагнитный фланцевый, Ду 80, НРЮ „Теплоком“, ПРЭМ-80	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	44	25	-	70	-
Шкаф управления четырьмя насосами с частотным преобразователем	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	3 175	1 820	-	4 994	-
Контроллер управления ведомым котлом Энтророс г.Санкт-Петербург, Питание ~220В, Входы по давлению и	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	8 426	4 829	-	13 255	-
Электропривод редукторный, поворотный Фирма "Honeywell" США, Скорость ходаи 0-90° 2,3 мин. Напряжени	за 2015 г.	850	487	-	1 338	-
Шкаф ДЗЛ двух линий 10 кВ Бреслер ШЛ 2605.11 05.11	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Шкаф ДЗЛ двух линий 10 кВ Бреслер ШЛ 2605.11 05.11	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Шкаф ДЗЛ двух линий 10 кВ г.Касли	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 672	-	2 672	-
Шкаф ДЗЛ двух линий 10 кВ г.Карабаш	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 867	-	2 867	-
Благоустройство территории на МКЭУ г.Касли	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	7 460	-	7 460	-
Установка УФСЦ-45 из черной стали с эпоксидным покрытием	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	202	-	202	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшения стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 053	3 436	7 748
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2016 г.	166 012	(18 952)	53 635	-	(4 786)	-	(18 945)	-	-	-	214 861	(11 656)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015 г.	192 234	(3 158)	192 430	1 252	(219 904)	-	(3 158)	-	-	-	166 012	(18 952)
	в том числе:													
	5511	за 2016 г.	46 253	(18 952)	53 635	-	(3 168)	-	(18 945)	-	-	-	96 720	(11 656)
	5531	за 2015 г.	36 159	(3 158)	188 217	-	(180 121)	-	(3 158)	-	-	-	46 253	(18 952)
	5512	за 2016 г.	2 067	-	-	-	(687)	-	-	-	-	-	1 380	-
	5532	за 2015 г.	39 260	-	3 917	-	(39 255)	-	-	-	-	-	2 067	-
Прочая	5513	за 2016 г.	117 692	-	-	-	(931)	-	-	-	-	-	116 761	-
	5533	за 2015 г.	116 815	-	296	1 252	(528 000)	-	-	-	-	-	117 692	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2016 г.	166 012	(18 952)	53 635	-	(4 786)	-	(18 945)	X	X	X	214 861	(11 656)
	5520	за 2015 г.	192 234	(3 158)	192 430	1 252	(219 904)	-	(3 158)	X	X	X	166 012	(18 952)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 656	-	18 952	-	3 603	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	2 507 901	17 500	124 372	(322 500)	-	-	-	-	2 327 273
	5571	за 2015 г.	2 363 259	113 252	117 497	(116 077)	-	-	-	-	2 507 901
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	1 262 017	-	-	(322 500)	-	-	-	-	939 517
	5572	за 2015 г.	1 348 094	30 000	-	(116 077)	-	-	-	-	1 262 017
займы	5553	за 2016 г.	1 245 884	17 500	124 372	-	-	-	-	-	1 387 756
	5573	за 2015 г.	1 015 165	113 222	117 497	-	-	-	-	-	1 245 884
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	503 578	556 568	138 330	(328 471)	-	-	X	X	870 005
	5580	за 2015 г.	282 813	459 551	117 774	(356 569)	-	-	-	-	503 578
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	267 790	182 212	-	(134 865)	-	-	-	-	315 137
	5581	за 2015 г.	257 530	74 413	-	(80 153)	-	-	-	-	267 790
авансы полученные	5562	за 2016 г.	203 933	141 323	-	(67 596)	-	-	-	-	277 660
	5582	за 2015 г.	5 426	242 045	-	(43 538)	-	-	-	-	203 933
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	21 591	9 422	-	(316)	-	-	-	-	30 697
	5583	за 2015 г.	696	137 691	1	(116 788)	-	-	-	-	21 591
кредиты	5564	за 2016 г.	1 728	168 000	101 387	(107 595)	-	-	-	-	169 520
	5584	за 2015 г.	1 775	-	115 119	(115 166)	-	-	-	-	1 728
займы	5565	за 2016 г.	2 654	-	36 235	-	-	-	-	-	38 889
	5585	за 2015 г.	-	-	2 654	-	-	-	-	-	2 654
прочая	5566	за 2016 г.	5 882	55 611	708	(24 099)	-	-	-	-	38 102
	5586	за 2015 г.	1 384	5 402	-	(904)	-	-	-	-	5 882
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2016 г.	3 011 479	574 068	262 702	(650 971)	-	-	X	X	3 197 278
	5570	за 2015 г.	2 846 072	572 803	235 271	(472 636)	-	-	X	X	3 011 479

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	933	5 620
Расходы на оплату труда	5620	17 801	16 099
Отчисления на социальные нужды	5630	4 731	4 288
Амортизация	5640	196 946	129 762
Прочие затраты	5650	442 608	162 990
Итого по элементам	5660	663 019	318 759
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	663 019	318 759

7. Оценочные обязательства

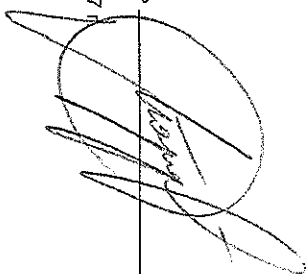
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 076	1 705	(955)	-	1 826
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков (20)	5701	23	107	(82)	-	48
Оценочное обязательство по оплате отпусков (26)	5702	1 053	1 599	(873)	-	1 779

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	2 215 284	2 756 439	3 346 184
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		1 790 876	2 350 876	3 694 358
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель _____ Парфентьев А.А.

15 марта 2017 г.



Пояснительная записка
к годовому бухгалтерскому балансу за 2016 год.
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА»

1. Сведения об обществе:

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива».

1.2. Юридический адрес: 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290 б

Фактический (почтовый) адрес: 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290 б

1.3. Дата государственной регистрации: 01 декабря 2006 г., основной государственный регистрационный номер №1067453077174

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 18 500 000 руб.

Состав собственников на 31.12.2016 года :

- ПАО «Челябэнергосбыт» - 50 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 9 250 000 рублей

- ООО «ЭйБиЭй ГРУП» - 50 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 9 250 000 рублей

1.5. Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, т.к. доля, принадлежащая организациям, которые не являются субъектами малого и среднего предпринимательства превышает 49% .

1.6. Организация не имеет зависимые общества

1.7. Организация имеет структурные подразделения:

- Карабашский участок по адресу: Челябинская область, г. Карабаш, ул. I мая, здание котельной.

- Участок с.Миасское по адресу: Челябинская область, Красноармейский район, с.Миасское, ул. Урожайная, 7

- Участок г.Касли по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Технологическая, 1

- Участок г.Копейск по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Гагарина, 7 а/1

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2016 году не возникало. Деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2016 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета

2.1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.2. Организация принимает в расходы по налогу на прибыль амортизационную премию по приобретенным основным средствам.

2.3. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.4. Срок полезного использования каждого объекта ОС устанавливается в организации с учетом использования объекта у предыдущего собственника.

3. Информация о связанных сторонах

3.1. Основной управленческий персонал – директор:

- Парфентьев Алексей Алексеевич – с 10.03.2016 г.

Размер вознаграждения, выплаченного за 2016 год составил 2 914 911,62 руб.

Участники: ПАО «Челябэнергосбыт», ООО «ЭйБиЭй ГРУП».

3.2. С ПАО «Челябэнергосбыт» заключены договора на продажу электроэнергии:

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
		Дебет	Кредит	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры				
62		235 939 790,01	1 099 670 689,25	1 190 036 643,50
ЧЭС ПАО		235 939 790,01	1 099 670 689,25	1 190 036 643,50
дого.№904 от 01.12.2014 точка поставки - г. Карабаш		152 676 579,81	567 663 473,78	507 343 736,89
дого.№904 от 01.12.2014 точка поставки - г. Касли		81 250 000,00	475 212 280,22	436 059 140,11
дого.№904 от 01.12.2014 точка поставки - г.Копейск			21 670 803,34	117 561 546,69
дого.№904 от 01.12.2014 точка поставки - с.Миасское		2 013 210,20	35 124 131,91	129 072 219,81
				95 961 298,10

3.3. С ПАО «Челябэнергосбыт» заключены договора на покупку электроэнергии:

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период		Сальдо на конец периода
		Дебет	Кредит	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры				
60		17 762 765,91	24 526 424,44	15 478 565,72
ЧЭС ПАО		17 762 765,91	24 526 424,44	15 478 565,72
№1616 от 01.11.13 за электроэнергию г.Карабаш		11 702 550,74	13 702 381,78	2 342 877,84
№2144 от 01.09.14 за э/э с.Миасское на Котельные		1 176,08	1 176,08	
№2145 от 15.01.15 за э/э с.Миасское на МКЭУ		865 702,64	1 284 445,89	530 052,73
№3153 от 14.11.13 за электроэнергию ЦТП г.Карабаш		3 280 094,55	7 838 494,40	5 302 245,18
№643 от 01.05.16 за электроэнергию г.Копейск			43 789,63	122 164,13
№832 от 02.04.15 за электроэнергию г.Касли		1 913 241,90	1 314 333,95	3 995 680,22
№838 от 01.07.16 за электроэнергию г.Касли			341 802,71	3 185 545,62
				2 843 742,91

4. Расшифровка стоимости основных средств, находящихся в аренде (001 счет) по состоянию на 31.12.2016 г.

Арендодатель/Наименование арендованных ОС

Стоимость арендованного имущества (исходя из стоимости арендной платы за 2016 год, за искл.*-отражается по балансовой стоимости арендодателя), руб.

Администрация Карабашского городского округа	1 014 293,37
Внутриквартальные тепловые сети, общей протяженностью 15377 метров г.Карабаш	550 016,00
Земельный участок, общей площадью 1510 кв.м., кад.номер 74:29:0103010:631, г.Карабаш, ул.Металлургов	4 569,31
Земельный участок, общей площадью 180 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0104008:42, г.Карабаш	320,40
Земельный участок, общей площадью 210 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0102049:168, г.Карабаш	373,80
Земельный участок, общей площадью 2156 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0103010:48, г.Карабаш	3 837,72
Земельный участок, общей площадью 225 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0102079:111, г.Карабаш	400,50
Земельный участок, общей площадью 59057 кв.м., с кадастровым номером 74:29:0000000:8, г.Карабаш	105 122,64
Нежилое здание Центрального теплового пункта №2, общей площадью 38,4 кв.м. г.Карабаш	14 557,00

Нежилое здание Центрального теплового пункта №3, общей площадью 58,8 кв.м., г.Карабаш

Нежилое здание Центрального теплового пункта Большичного городка, общ. площадью 38,4 кв.м., г.Карабаш

Нежилое здание Центрального теплового пункта, общей площадью 350,1 кв.м., г.Карабаш

Администрация Каплинского городского поселения

Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., када.номер 74:09:1104004:67, г.Капли

Земельный участок, общей площадью 8285 кв.м., када.номер 74:09:1104004:80, г.Капли

Инженерные сети-теплотрасса к жилому дому, г.Капли

Инженерные сети-теплотрасса, г.Капли

Насос Д200-90

Нежилое здание - здание насосной станции технич.воды, общей площадью 271,6 кв.м., г.Капли

Нежилое здание - здание теплового пункта, общей площадью 31,8 кв.м., г.Капли

Сооружение - Инженерные сети-теплотрасса, г.Капли

КРВИНКС (Каплинское районное управление инженерной инфраструктуры и коммуналь-ного хозяйства)

Нежилое помещение, общей площадью 24,6 кв.м., г. Капли

Администрация Каплинского городского округа (земля и имущество)

Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., када.номер 74:30:0803004:408, г.Капли

Земельный участок, общей площадью 750 кв.м., када.номер 74:30:0803004:480, г.Капли

Администрация Красноармейского муниципального района

Земельный участок, общей площадью 1216 кв.м., када.номер 74:12:1107022:108, с.Минаское

Тепловая сеть №1, протяженностью 2682 пог.метров с.Минаское

Тепловая сеть №1а, протяженностью 3725 пог.метров с.Минаское

Профиль

Нежилое помещение, общей площадью 253,40 кв.м., г.Челябинск

Россельхозбанк АО Челябинский РФ

Итого 13 870 922,67

5. Расшировка отдельных статей баланса

5.1. По статье прочие оборотные активы (стр. 1260) общество получило от поставщи-ков услуги на сумму 76 079 тыс.руб., объемы по которым на момент составления отчетности нуж-даются в подтверждении со стороны поставщика.

5.2. По статьям прочие обязательства общества отразило суммой по соглашениям о переводе долга кредиторской задолженности на суммы 11 724 тыс. руб. (стр.1450) и 24 630 тыс. руб. (стр. 1550)

6. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

6.1. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство, передача и распределение электрической энергии

- производство, передача и распределение тепловой энергии

6.2. Выручка за 2016 год от продажи:

- электрической энергии – 469 279 тыс. руб.

- тепловой энергии – 288 993 тыс. руб.

6.3. Убыток за 2016 год составил 184 826 тыс. руб.

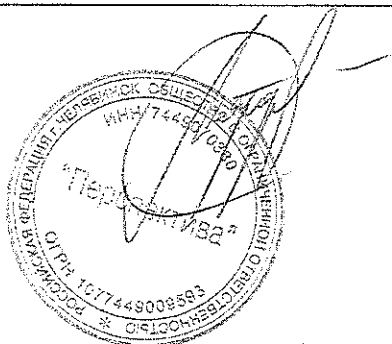
6.4. Дивиденды не выплачивались.

7. Сведения о собственном капитале общества.

тыс.руб.

№	Показатель	На 31.12.2016
1.	Сумма чистых активов	(491 845)
2.	Уставный капитал	18 500
3.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(510 345)

Директор



А.А. Парфентьев