

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамская ТЭЦ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической  
деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной  
ответственностью / **Частная собственность**  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)  
Местонахождение (адрес)  
**423570, Татарстан Республика, Нижнекамск, промзона**

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 63121331   |    |      |
| 1651057954 |    |      |
| 40.10.11   |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения                                    | Наименование показателя                                                                                 | код<br>показател<br>ей | На 31 декабря<br>2015г. | На 31 декабря<br>2014г. | На 31 декабря<br>2013г. |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                              | <b>АКТИВ</b>                                                                                            | 1110                   |                         |                         |                         |
|                                              | <b>1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                           |                        |                         |                         |                         |
|                                              | Нематериальные активы                                                                                   |                        |                         |                         |                         |
|                                              | Результаты исследований и разработок                                                                    | 1120                   | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                              | Нематериальные поисковые активы                                                                         | 1130                   | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                              | Материальные поисковые активы                                                                           | 1140                   | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                              | Основные средства                                                                                       | 1150                   | 2 174 029               | 2 205 201               | 2 136 092               |
| Раздел 1. Пояснений*                         |                                                                                                         |                        |                         |                         |                         |
| Раздел 2. п.2.2.-2.3. Пояснений (тч)**       | в т.ч. незавершенное строительство и приобретение объектов, не находящихся в эксплуатации               | 1151                   | 157 733                 | 85 117                  | 53 676                  |
| Раздел 2. п.2.3. Пояснений (тч)**            | оборудование к установке                                                                                | 1152                   | 24 988                  | 0                       | 18                      |
| Раздел 1. п.1.2. Пояснений*                  |                                                                                                         |                        |                         |                         |                         |
|                                              | Доходные вложения в материальные ценности                                                               | 1160                   | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                              | Финансовые вложения                                                                                     | 1170                   | 0                       | 0                       | 0                       |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.6. Пояснений (тч)** | Отложенные налоговые активы                                                                             | 1180                   | 57 011                  | 73 800                  | 13 313                  |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.2. Пояснений (тч)** | Прочие внеоборотные активы                                                                              | 1190                   | 0                       | 0                       | 9 811                   |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.2. Пояснений (тч)** | в т.ч. авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств                                  | 1191                   | 0                       | 0                       | 9 811                   |
|                                              | <b>Итого по разделу 1</b>                                                                               | <b>1100</b>            | <b>2 231 040</b>        | <b>2 279 001</b>        | <b>2 159 216</b>        |
|                                              | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                             | 1210                   |                         |                         |                         |
| Раздел 2. Пояснений*                         | Запасы                                                                                                  |                        | 94 531                  | 100 777                 | 101 605                 |
| Раздел 2. п.2.5. Пояснений (тч)**            | в т.ч. сырье и материалы                                                                                | 1211                   | 93 339                  | 98 073                  | 95 833                  |
| Раздел 2. п.2.1. Пояснений*                  | затраты в незавершенном производстве                                                                    | 1212                   | 0                       | 0                       | 0                       |
| Раздел 2. п.2.1. Пояснений*                  | готовая продукция и товары для перепродажи                                                              | 1213                   | 126                     | 94                      | 158                     |
|                                              | товары отгруженные                                                                                      | 1214                   | 0                       | 0                       | 0                       |
| Раздел 2. п.2.1. Пояснений*                  | расходы будущих периодов                                                                                | 1215                   | 1 066                   | 2 610                   | 5 614                   |
| Раздел 2. п.2.7. Пояснений (тч)**            | в т.ч. расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев                      | 12151                  | 836                     | 2 339                   | 4 797                   |
|                                              | в т.ч. расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев                             | 12152                  | 230                     | 271                     | 817                     |
|                                              | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                               | 1220                   | 0                       | 0                       | 1 599                   |
| Раздел 3. п.3.1-3.2. Пояснений*              | Дебиторская задолженность                                                                               | 1230                   | 521 350                 | 530 826                 | 562 843                 |
| Раздел 2. п.2.8. Пояснений (тч)**            |                                                                                                         |                        |                         |                         |                         |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.3. Пояснений (тч)** | дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231                   | 14 291                  | 12 366                  | 5 648                   |
| Раздел 3. п.3.1. Пояснений*                  | в т.ч. займы работникам на улучшение жилищных условий                                                   | 12311                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.3. Пояснений (тч)** |                                                                                                         |                        |                         |                         |                         |
| Раздел 3. п.3.1. Пояснений*                  | в т.ч. векселя, полученные в счет оплаты за продукцию                                                   | 12312                  | 14 291                  | 12 366                  | 5 648                   |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.3. Пояснений (тч)** |                                                                                                         |                        |                         |                         |                         |
| Раздел 3. п.3.1. Пояснений*                  | дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты        | 1232                   | 507 059                 | 518 460                 | 557 195                 |
| Раздел 2. п.2.8. Пояснений (тч)**            |                                                                                                         |                        |                         |                         |                         |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.3. Пояснений (тч)** | в т.ч. покупатели и заказчики                                                                           | 1233                   | 339 089                 | 477 532                 | 497 374                 |
| Раздел 2. п.2.8. Пояснений (тч)**            |                                                                                                         |                        |                         |                         |                         |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.3. Пояснений (тч)** | в т.ч. авансы выданные                                                                                  | 1237                   | 47 057                  | 1 498                   | 38 589                  |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.3. Пояснений (тч)** |                                                                                                         |                        |                         |                         |                         |
| Раздел 3. п.3.1. Пояснений*                  | в т.ч. векселя, полученные в счет оплаты за продукцию                                                   | 1238                   | 9 909                   | 10 865                  | 9 812                   |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.3. Пояснений (тч)** |                                                                                                         |                        |                         |                         |                         |
|                                              | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                                              | 1240                   | 0                       | 0                       | 0                       |
| Раздел 2. п.2.9. Пояснений (тч)**            | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                | 1250                   | 208 610                 | 2 218                   | 23 120                  |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.5. Пояснений (тч)** |                                                                                                         |                        |                         |                         |                         |
| Раздел 2. п.2.9. Пояснений (тч)**            | в т.ч. денежные эквиваленты (краткосрочные депозиты)                                                    | 1253                   | 206 710                 | 0                       | 18 300                  |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.5. Пояснений (тч)** |                                                                                                         |                        |                         |                         |                         |
|                                              | Прочие оборотные активы                                                                                 | 1260                   | 0                       | 0                       | 234                     |
|                                              | <b>Итого по разделу II</b>                                                                              | <b>1200</b>            | <b>824 491</b>          | <b>633 821</b>          | <b>669 401</b>          |
|                                              | <b>БАЛАНС</b>                                                                                           | <b>1600</b>            | <b>3 055 531</b>        | <b>2 912 822</b>        | <b>2 848 617</b>        |

| Пояснения                                    | Наименование показателя                                                | код<br>показател | На 31 декабря<br>2015г. | На 31 декабря<br>2014г. | На 31 декабря<br>2013г. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                              | <b>ПАССИВ</b>                                                          | 1310             |                         |                         |                         |
|                                              | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |                  |                         |                         |                         |
| Раздел 2. п.2.10. Пояснений (тч)**           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |                  | 1 000                   | 1 000                   | 1 000                   |
|                                              | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320             | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                              | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340             | 0                       | 0                       | 0                       |
| Раздел 2. п.2.10. Пояснений (тч)**           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350             | 2 185 305               | 2 185 305               | 2 160 943               |
|                                              | Резервный капитал                                                      | 1360             | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                              | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370             | 23 346                  | 20 824                  | 315 190                 |
|                                              | <b>Итого по разделу III</b>                                            | <b>1300</b>      | <b>2 209 651</b>        | <b>2 207 129</b>        | <b>2 477 133</b>        |
|                                              | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  | 1410             |                         |                         |                         |
|                                              | Заемные средства                                                       |                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.6. Пояснений (тч)** | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420             | 88 032                  | 95 105                  | 93 351                  |
|                                              | Оценочные обязательства                                                | 1430             | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                              | Прочие обязательства                                                   | 1450             | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                              | <b>Итого по разделу IV</b>                                             | <b>1400</b>      | <b>88 032</b>           | <b>95 105</b>           | <b>93 351</b>           |
|                                              | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  | 1510             |                         |                         |                         |
|                                              | Заемные средства                                                       |                  | 83 715                  | 317 263                 | 39 909                  |
| Раздел 3. п.3.3. Пояснений*                  | Кредиторская задолженность:                                            | 1520             | 615 512                 | 247 360                 | 185 703                 |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.4. Пояснений (тч)** | в т.ч. поставщики и подрядчики                                         | 1521             | 200 263                 | 193 290                 | 124 487                 |
| Раздел 3. п.3.3. Пояснений*                  | задолженность перед государственными внебюджетными фондами             | 1522             | 7 986                   | 6 210                   | 5 314                   |
| Раздел 3. п.3.3. Пояснений*                  | задолженность по налогам и сборам                                      | 1523             | 52 858                  | 18 569                  | 34 576                  |
| Раздел 3. п.3.3. Пояснений*                  | авансы полученные                                                      | 1524             | 6                       | 3                       | 1 535                   |
| Раздел 3. п.3.3. Пояснений*                  | задолженность перед персоналом по оплате труда                         | 1525             | 17 552                  | 17 509                  | 14 644                  |
|                                              | Доходы будущих периодов                                                | 1530             | 0                       | 0                       | 0                       |
| Раздел 5. Пояснений*                         | Оценочные обязательства                                                | 1540             | 58 621                  | 45 965                  | 45 301                  |
| Раздел 2. п.2.11. Пояснений (тч)**           | Прочие обязательства                                                   | 1550             | 0                       | 0                       | 7 220                   |
| Раздел 3. п.3.1. п.п.3.1.7. Пояснений (тч)** |                                                                        |                  |                         |                         |                         |
|                                              | <b>Итого по разделу V</b>                                              | <b>1500</b>      | <b>757 848</b>          | <b>610 588</b>          | <b>278 133</b>          |
|                                              | <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>1700</b>      | <b>3 055 531</b>        | <b>2 912 822</b>        | <b>2 848 617</b>        |

\* -Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год

\*\* -Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год (текстовая часть)

Руководитель

«Нижнекамская ТЭЦ»  
ИНН 1651057954  
(подпись)

А.Р. Юмангулов

" 26" февраля 2016г.

*(Handwritten mark)*