

Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамская ТЭЦ"

1. Основные средства

0710005 с. 1

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец года		тыс.руб	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации		первоначальная стоимость		накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	2 783 976	(663 892)	44 923	(923)	247	(173 033)	0	0	2 827 976	(836 678)		
в том числе:	5210	за 2014 г.	2 577 670	(495 272)	206 306	-	-	(168 620)	0	0	2 783 976	(663 892)		
здания	5201	за 2015 г.	719 868	(99 360)	17 101	-	-	(23 697)	-	-	736 969	(123 057)		
	5211	за 2014 г.	718 543	(75 882)	1 325	-	-	(23 478)	0	0	719 868	(99 360)		
оборудования	5202	за 2015 г.	422 852	(127 829)	0	(525)	205	(32 162)	-	-	422 327	(159 786)		
	5212	за 2014 г.	353 287	(98 613)	69 565	-	-	(29 216)	0	0	422 852	(127 829)		
машины и оборудование	5203	за 2015 г.	1 634 967	(436 320)	27 822	(42)	42	(117 114)	-	-	1 662 747	(559 392)		
	5213	за 2014 г.	1 499 551	(320 478)	135 416	-	-	(115 842)	0	0	1 634 967	(436 320)		
транспортные средства	5204	за 2015 г.	107	(107)	0	-	-	-	-	-	107	(107)		
	5214	за 2014 г.	107	(107)	0	-	-	-	-	-	107	(107)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015 г.	491	(276)	0	-	-	(60)	-	-	491	(336)		
	5215	за 2014 г.	491	(192)	0	-	-	(84)	-	-	491	(276)		
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 2015 г.	5 691	-	0	(356)	-	-	-	-	5 335	0		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2015 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- всего	5230	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списание	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 2015 г.	85 117	152 306	(9 769)	(44 923)	182 731
	5250	за 2014 г.	53 694	237 729	-	(206 306)	85 117
<i>в том числе</i>							
Здания	5241	за 2015 г.	2 019	16 101		(17 101)	1 019
	5251	за 2014 г.	0	3 344		(1 325)	2 019
Сооружения	5242	за 2015 г.	340	525			865
	5252	за 2014 г.	0	40 906		(40 566)	340
Машины и оборудование	5243	за 2015 г.	82 758	135 680	(9 769)	(27 822)	180 847
	5253	за 2014 г.	53 694	193 479		(164 415)	82 758
Транспорт	5244	за 2015 г.					0
	5254	за 2014 г.					0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2015 г.					0
	5255	за 2014 г.					0
Земельные участки и объекты природопользования	5246	за 2015 г.					0
	5256	за 2014 г.					0

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

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	26 454	189 225
в том числе			
Здания	5261	17 101	1 325
Сооружения	5262	0	69 565
Машины и оборудование	5263	9 353	118 335
Транспорт	5264	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	0	0
Земельные участки и объекты природопользования	5266	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	676	-
в том числе			
Здания	5271		
Сооружения	5272	320	
Машины и оборудование	5273		
Транспорт	5274		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5275		
Земельные участки и объекты природопользования	5276	356	

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 759	2 428	2 145
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 683	18	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	136 539	8 614	2 410
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		величина резерва под снижение стоимости	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость		величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	100 777	-	3 754 970	(3 761 216)	-	-	-	-	94 531	-
	5400	за 2014 г.	101 605	-	3 630 615	(3 631 442)	-	-	-	-	100 777	-
в том числе:												
Сырье и материалы (топливо-газ)	5401	за 2015 г.	-	-	2 973 644	(2 973 644)	-	-	-	-	-	-
	5401	за 2014 г.	-	-	3 204 817	(3 204 817)	-	-	-	-	-	-
Сырье и материалы (топливо-мазут)	5402	за 2015 г.	80 557	-	84 608	(90 804)	-	-	-	-	74 361	-
	5402	за 2014 г.	77 776	-	38 014	(35 232)	-	-	-	-	80 557	-
Сырье и материалы (химреагенты)	5403	за 2015 г.	7 649	-	44 830	(45 037)	-	-	-	-	7 442	-
	5403	за 2014 г.	10 838	-	45 646	(48 835)	-	-	-	-	7 649	-
Сырье и материалы (прочие)	5404	за 2015 г.	9 867	-	638 653	(636 984)	-	-	-	-	11 536	-
	5404	за 2014 г.	7 219	-	332 650	(330 002)	-	-	-	-	9 867	-
Товары	5405	за 2015 г.	94	-	12 080	(12 048)	-	-	-	-	126	-
	5405	за 2014 г.	158	-	8 977	(9 041)	-	-	-	-	94	-
Товары отгруженные (объект недвижимости реализованный на засрегистрации)	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (программные продукты)	5407	за 2015 г.	2 610	-	1 155	(2 699)	-	-	-	-	1 066	-
	5407	за 2014 г.	5 614	-	511	(3 515)	-	-	-	-	2 610	-

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2015 г.	2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445	-	-

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода			Баланс	Расхождения	
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	Создание резерва	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	списане за счет сумм резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учетная по условиям договора			величина по резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	36 431	(24 065)	19 666	-	(7 832)	(1 088)	-	1 088	(2 515)	(9 909)	42 585	(28 294)	14 291	
в том числе:	5521	за 2014 г.	22 113	(16 465)	20 861	-	(3 688)	-	498	-	(2 855)	-	36 431	(24 065)	12 366	
по предоставленным займам	5502	за 2015 г.	24 065	(24 065)	7 832	-	(7 832)	(1 088)	-	1 088	(2 515)	-	29 294	(28 294)	-	
Векселя с длительными сроками погашения, полученные в счет оплаты отпущенной продукции	5522	за 2014 г.	16 465	(16 465)	10 953	-	(10 953)	(498)	-	498	(2 855)	-	24 065	(24 065)	-	
	5503	за 2015 г.	12 366	-	11 834	-	-	-	-	-	-	(9 909)	14 291	-	14 291	
	5523	за 2014 г.	5 648	-	9 908	-	(3 190)	-	-	-	-	-	12 366	-	12 366	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	571 316	(52 856)	398 345	-	(685)	(412 757)	-	3 696	(279)	-	556 624	(49 563)	507 059	
в том числе:	5530	за 2014 г.	577 612	(20 617)	296 017	-	(32 726)	(302 386)	-	360	(230)	-	571 316	(52 856)	518 460	
покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	529 830	(52 298)	253 623	-	(663)	(395 040)	-	3 637	(276)	-	388 136	(49 047)	339 089	
в том числе:	5531	за 2014 г.	517 525	(20 151)	257 721	-	(32 521)	(245 390)	-	348	(129)	-	529 830	(52 298)	477 532	
в том числе:																
покупателями и заказчиками электроэнергии и мощности		за 2015 г.	198 262	(52 282)	132 640	-	(663)	(128 354)	-	3 637	(276)	-	202 271	(49 031)	153 240	
		за 2014 г.	176 101	(20 097)	145 992	-	(32 521)	(123 805)	-	310	(129)	-	198 262	(52 282)	145 980	
покупателями и заказчиками тепловой энергии		за 2015 г.	325 179	-	112 074	-	-	(260 298)	-	-	-	-	176 955	-	176 955	
		за 2014 г.	336 327	-	106 632	-	-	(117 780)	-	-	-	-	325 179	-	325 179	
прочие		за 2015 г.	6 389	(16)	8 909	-	-	(6 388)	-	-	-	-	8 910	(16)	8 894	
авансы	5512	за 2014 г.	5 097	(54)	5 097	-	(3 805)	-	38	-	-	-	6 389	(16)	6 373	
	5513	за 2015 г.	1 498	-	47 058	-	(1 499)	-	-	-	-	-	47 057	-	47 057	
прочие дебиторы	5532	за 2014 г.	38 589	-	1 498	-	(38 589)	-	-	-	-	-	1 498	-	1 498	
	5513	за 2015 г.	29 123	(558)	87 755	-	(22)	(5 353)	-	59	(3)	-	111 522	(518)	111 004	
Векселя, полученные сроком предъявления в течение 12 мес.	5514	за 2015 г.	10 865	-	7 675	-	-	(6 622)	-	-	-	-	10 865	-	10 865	
Итого	5500	за 2015 г.	607 747	(76 921)	418 011	-	(8 517)	(413 845)	-	4 784	(2 794)	(9 909)	599 209	(77 859)	521 350	
	5520	за 2014 г.	599 925	(37 082)	316 878	-	(43 679)	(306 074)	-	858	(3 085)	-	607 747	(76 921)	530 826	

10

0710005 с.7

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	147 770	98 205	298 588	245 532	257 452	236 835
в том числе							
покупатели и заказчики	5541	145 532	97 501	297 212	244 930	256 492	236 395
в том числе							
за электроэнергию и мощность		81 523	32 492	76 189	23 907	58 693	38 596
за тепловую энергию		64 880	64 880	218 548	218 548	197 349	197 349
прочие покупатели и заказчики		129	129	2 475	2 475	450	450
прочие дебиторы (задолженность жильцов общежития, господшипна)	5542	1 238	704	1176	602	960	440

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и прочих обязательств

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
Займы полученные краткосрочные	5551	за 2015 г.	317 263	279 571	2 048	(515 137)	-	83 715	
	5581	за 2014 г.	39 909	358 784	3 482	(84 912)	-	317 263	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	247 360	615 512	-	(247 360)	-	615 512	
	5580	за 2014 г.	185 703	247 360	-	(185 703)	-	247 360	
<i>в том числе:</i>									
Поставщики и подрядчики	5562	за 2015 г.	193 290	200 263	-	(193 290)	-	200 263	
	5582	за 2014 г.	124 487	193 290	-	(124 487)	-	193 290	
Авансы полученные	5563	за 2015 г.	3	6	-	(3)	-	6	
	5583	за 2014 г.	1 535	3	-	(1 535)	-	3	
Задолженность по оплате труда	5564	за 2015 г.	17 509	17 552	-	(17 509)	-	17 552	
	5584	за 2014 г.	14 644	17 509	-	(14 644)	-	17 509	
Задолженность во внебюджетные фонды по обязательному страхованию	5565	за 2015 г.	6 210	7 986	-	(6 210)	-	7 986	
	5585	за 2014 г.	5 314	6 210	-	(5 314)	-	6 210	
Задолженность по налогам	5566	за 2015 г.	18 569	52 858	-	(18 569)	-	52 858	
	5586	за 2014 г.	34 576	18 569	-	(34 576)	-	18 569	
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	5567	за 2015 г.	11 779	336 847	-	(11 779)	-	336 847	
	5587	за 2014 г.	5 147	11 779	-	(5 147)	-	11 779	
Прочие краткосрочные обязательства	5568	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5588	за 2014 г.	7 220	-	-	(7 220)	-	-	
Итого	5550	за 2015 г.	564 623	895 083	2 018	(762 497)	-	699 227	
	5570	за 2014 г.	232 832	606 144	3 482	(277 835)	-	564 623	

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	0	0	0

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.	тыс.руб
Материальные затраты	5610	3 710 775	3 624 552	
Расходы на оплату труда	5620	316 071	303 495	
Отчисления на социальные нужды	5630	90 770	82 289	
Амортизация	5640	171 781	168 508	
Прочие затраты	5650	283 940	514 826	
Итого по элементам	5660	4 573 337	4 693 670	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		(32)	42	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(32)	-	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	42	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 573 305	4 693 712	

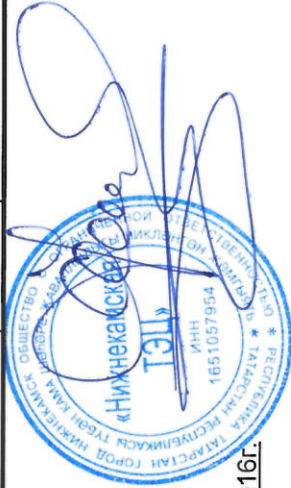
Общество с ограниченной ответственностью "Нижнекамская ТЭЦ"

0710005 с.10

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства-всего	5700	45 965	58 621	(45 965)	-	58 621
в том числе						
Резерв на оплату неиспользованных отпусков	5701	7 441	9 374	(7 441)		9 374
Резерв на оплату текущих премий по результатам предыдущего года	5702	38 524	42 123	(38 524)		42 123
Резерв на создание прочих оценочных обязательств	5703	0	7 124	-		7 124

Директор



А.Р. Юмангулов

" 26 " февраля 2016г.

Handwritten mark or signature at the top right of the page.