



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

И

**ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДУБРОВСКАЯ ТЭЦ»**

за период с 01 января по 31 декабря 2017 года

ЭКЗ.№ 1

Санкт-Петербург, 2018 г.

Зарегистрировано:

Исх. № 14-18/АЗ

Дата 02 АПР 2018



CPAAI
CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL

АО АФ БОСИ является независимым членом
CPA Associates International

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА.

Участникам ООО «ДУБРОВСКАЯ ТЭЦ».

МНЕНИЕ.

- 1 Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ», которая включает:
 - Бухгалтерского баланса, по состоянию на 31 декабря 2017 года;
 - Отчета о финансовых результатах за год, закончившийся на указанную дату;
 - Отчета об изменениях капитала за год, закончившийся на указанную дату;
 - Отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату;
 - Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2017 год.
- 2 По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» по состоянию на 31-декабря 2017 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

- 3 Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 4 Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете ООО «Дубровская ТЭЦ», но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.
- 5 Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ.

- 6 Руководство ООО «Дубровская ТЭЦ» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за



систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

- 7 Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность ООО «Дубровская ТЭЦ» не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в



нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

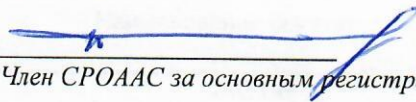
д) проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

- 8 Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Дата подписания Аудиторского заключения:

**«02» апреля 2018 г.,
г. Санкт-Петербург**

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**



/Комарова Т.Н./

Член СРО ААС за основным регистрационным номером записи в реестре Минфина РФ – 21006008706.

АО «Аудиторская фирма БОСИ»



Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ»

РФ, 187340, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.37

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, серия 47 № 003266001, дата внесения записи 08.05.2015 г.

ОГРН – 1154706000448

Независимый аудитор:

Акционерное общество «Аудиторская фирма БОСИ»

РФ, 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 22, лит. Т, пом. 19Н

Свидетельство о государственной регистрации № 22064 от 22.12.1995 г.

ОГРН – 1037808009062.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

ОРНЗ в реестре Минфина РФ – 10306016471.

Независимый член CPA Associates International

АО АФ БОСИ

РФ, 190013, СПб, Московский пр., 22, лит. Т
8(812) 647.0797 / audit@af-bosy.ru

000004

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация ООО "Дубровская ТЭЦ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности 40,30,
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) Г.Кировск, улица Набережная, дом 37

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

Коды		
0710001		
31	12	2017
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31,12</u> 20 <u>17</u> г. ³	31.дек 20 <u>16</u> г. ⁴	На 30.12 20 <u>15</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	114299	121239	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	1258	1834	2688
	Прочие внеоборотные активы	1190	2101		
	Итого по разделу I	1100	117658	123073	2688
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17924	10597	2320
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	3	
	Дебиторская задолженность	1230	96862	95777	64161
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51236	60912	12157
	Прочие оборотные активы	1260		0	
	Итого по разделу II	1200	166030	167289	78638
	БАЛАНС	1600	283688	290362	81326

000005

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31.12</u> 20 <u>16</u> г. ³	На 31.12 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31.12 20 <u>14</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	142000	142000	12000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6040	463	-10763
	Итого по разделу III	1300	148040	142463	1237
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3124	5596	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4116		
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	7240	5596	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12220	4370	42040
	Кредиторская задолженность	1520	115207	134524	37166
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	981	921	883
	Прочие обязательства	1550	0	2488	
	Итого по разделу V	1500	128408	142303	80089
	БАЛАНС	1700	283688	290362	81326

Руководитель

Горелов М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 07 " марта 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 2017

Организация ООО "Дубровская ТЭЦ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
40,3
ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
384 (385)		

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 17 г. ³	20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	521770	553863
	Себестоимость продаж	2120	(-503797)	(-536873)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17973	16990
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17973	16990
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1779	
	Проценты к уплате	2330	-2428	(-1197)
	Прочие доходы	2340	17474	2522
	Прочие расходы	2350	-26428	(-3725)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8370	14590
	Текущий налог на прибыль	2410	588	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1118	401
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-1628	-2488
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-576	-854
	Прочее	2460	-1	-22
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5577	11226

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	
			20 16 г. ³	20 16 г. ⁴
	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 ⁶	2500		
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Горелов М.А.

(расшифровка подписи)

"07" 3 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

На 31 декабря 2016 г.

КОДЪ

Предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Единица измерения: в рублях

Форма № 3 по ОКУД	0710003		
Дата (год. месяц. число)	16	12	31
по ОКПО	23387332		
ИНН	4706036863		
по ОКВЭД	40.30		
по ОКОПФ/ОКФС	12/16		
по ОКЕИ	383		

I. Изменение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря предшествующего предыдущему году	010	12000			-10763	1237
Предыдущий год						
Реформация баланса	015	x	x	x		
Изменения в учетной политике	020	x		x		
Результат от переоценки объектов ОС	030	x		x		
Остаток на 1 января предыдущего года	040	142000			11226	141226
Результат от перерасчета иностр. валют	050	x		x	x	
Чистая прибыль	060	x	x	x	11 226,00	11 226,00
Дивиденды	070	x	x	x		
Отчисления в резервный фонд	080	x	x			
Увеличение величины капитала за счет:	090					
дополнительного выпуска акций	091		x	x	x	
увеличения номинальной стоимости акций	092		x	x	x	
реорганизации юридического лица	093		x	x		
за счет списания дооценки	094					
передано по внутрихозяйств. расчетам	095	x		x		
прочее	099	130000				130000
Уменьшение величины капитала за счет:	100					
уменьшения номинала акций	101		x	x	x	
уменьшения количества акций	102		x	x	x	
реорганизации юридического лица	103		x	x		
в т.ч. передача в муниципальную собственность	104		0	0		
за счет списания дооценки	105					
передано по внутрихозяйств. расчетам	106	x		x		
прочее	109					
Остаток на 31 декабря предыдущего	110	142000			463,00	142 463,00
Отчетный год						
Остаток на 1 января отчетного года	140	142 000,00			463,00	142 463,00
Результат от перерасчета иностр. валют	150	x		x	x	
Чистая прибыль	160	x	x	x	5577	5577
Дивиденды	170	x	x	x		
Отчисления в резервный фонд	180	x	x			
реорганизации юридического лица	193		x	x		
за счет списания дооценки	194			x		
передано по внутрихозяйств. расчетам	195			x		
прочее	199					
Уменьшение величины капитала за счет:	200					
в т.ч. передача в муниципальную собственность	204		x	x		
за счет списания дооценки	205			x		
передано по внутрихозяйств. расчетам	206			x		
прочее	209					
Остаток на 31 декабря отчетного года	210	142 000,00			6040	148 040,00

Справка

000009

Наименование показателя	Код	Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий	за отчетный год	за предыдущий
1	2	3	4	5	6
Получено на расходы по обычным видам деятельности, в т.ч.:	490				
на ГО и ЧС	491				
на выплаты чернобыльцам	492				
НИОКР	493				
прочее целевое финансирование и поступление	494				
Капитальные вложения во внеоборотные активы, в т.ч.:	500				
безвозмездно полученные активы	501				
долевое строительство	502				

Руководитель Горелов М.А.

Главный бухгалтер Воробьева Н.В.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2017г.

		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2017	12	31
Общество с ограниченной ответственностью «Дубровская»				
Организация ТЭЦ»	по ОКПО	23387332		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4706036863		
Вид деятельности 40.30	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью		12	17	
Единица измерения в рублях	по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ	383		

Показатель наименование	код	За отчетный	За аналогичный период
		период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	60 912	12157
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	361 337	551 940
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	0	0
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	0	0
Поступление денег со счета внутри организации	050		
Прочие доходы (поступления)	060	170 146	57 301
Денежные средства, направленные:	000	542 249	513 390
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	070	367 066	328 705
на оплату труда	080	155 713	102 801
на выплату дивидендов, процентов	090	2 428	1 257
на расчеты по налогам и сборам	100	236	18 120
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	110	0	0
перечисление со счета на счет внутри организации	120		0
социальные выплаты	130		
на прочие расходы	140	16 806	62 507
Чистые денежные средства от текущей деятельности	150	-10 766,00	95 851,00
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	160		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	170		
Полученные дивиденды	180		
Полученные проценты	190		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	200		
Прочие поступления	210		
Приобретение дочерних организаций	220		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	230		
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	240		
Займы, предоставленные другим организациям	250		
Прочие расходы	260	3428	140712
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	270	-3428	-140712

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	280		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	290	15 378,00	9 146,00
Поступление средств по целевому финансированию	300		
Прочие доходы	310	0,00	130 000,00

000011

Погашение займов и кредитов (без процентов)	320	10000	45530
Погашение обязательств по финансовой аренде	330		
Прочие расходы	340	860,00	93 616,00
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	350	4 518,00	53 787 384,92
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	360		
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	370	51 236,00	60 912,00
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	380		

Руководитель

[Handwritten signature]

Горелов М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

(подпись)

Воробьева Н.В.

(расшифровка подписи)

Дата подписи отчета

07.03.2018



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Дубровская ТЭЦ»

Юридический адрес: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, дом 37

Почтовый адрес: 187340, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, дом 37

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО "Дубровская ТЭЦ" за 2017 год

I. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: **Общество с ограниченной ответственностью "Дубровская ТЭЦ"**

Форма собственности: ООО,

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Дата государственной регистрации "...08" мая 2015 г.

ОГРН: 11547060000448

ИНН: 4706036863

КПП: 470601001

Зарегистрировано в ИФНС по №2 по Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 003266002.

Юридический адрес Общества: 187340, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, дом 3

Почтовый адрес: 187340, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, дом 3

1.3. Основным видом деятельности ООО "Дубровской ТЭЦ" является производство, передача и распределение тепловой энергии.

По состоянию на 31.12.2017 у Общества не имеются обособленных подразделений.

1.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором Гореловым Максимом Анатольевичем.

1.5. Численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2017 составляет 224 человека.

1.6. Бухгалтерская отчетность ООО "Дубровской ТЭЦ" за 2017 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017 г. не имелось.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

III. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

3.1. Финансовый результат ООО "Дубровская ТЭЦ", полученный от деятельности в 2017 г., составил прибыль 55768889,34 рубля.

Данные о финансовых результатах ООО "Дубровской ТЭЦ" за предыдущие годы:

-2015 г. Убыток в размере 10762849,72 руб.

-2016 г. Прибыль в размере 11225941 руб.

IV. Информация о внеоборотных активах

Балансовая стоимость основных средств ООО «Дубровской ТЭЦ» по состоянию на 31.12.17 составляет 114 298 642,29 руб.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

000013

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
Нематериальные активы по состоянию на 31.12.17 на балансе ООО «Дубровской ТЭЦ» не числятся.

V. Информация о материально-производственных запасах

На балансе ООО «Дубровской ТЭЦ» по состоянию на 31.12.17 числятся материальные запасы в размере 9 514 843,56 руб., товары на сумму 8 408 594 руб.

Приобретенные материалы учитываются по фактической себестоимости.

Списание материалов в производство производится по себестоимости каждой единицы.

VI. Информация о финансовых вложениях

По состоянию на 31.12.17 финансовые вложения отсутствуют.

VII. Информация об учете расчетов по налогу на прибыль

ООО «Дубровская ТЭЦ» является плательщиком налога на прибыль и применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 г. №114н.

По состоянию на 31.12.17:

- суммы отложенных налоговых активов 1 258 276,52 руб.
- суммы постоянного налогового обязательства составили 1 118 064,22 руб.
- суммы отложенного налогового обязательства составили 4 115 641,33 руб.

VIII. Информация об оценочных обязательствах

В ООО «Дубровская ТЭЦ» по состоянию на 31.12.17 созданные резервы составляют:

- резерв по сомнительным долгам в размере 3 550 525,21 руб.
- резерв на оплату отпусков в размере 980 956,28 руб.

XI. Информация о связанных сторонах

Аффилированным лицом в отношении ООО «Дубровская ТЭЦ» является:

ООО «Перспектива» ИНН 4703138144 ОГРН 1154704003134, являющаяся участником, владеющим долей, составляющей 99,999% уставного капитала Общества.

Горелов Максим Анатольевич являющаяся участником, владеющим долей, составляющей 0,001% уставного капитала Общества.

АО «ББР БАНК» - оформлена кредитная линия.

В отчетном периоде проводились следующие операции со связанными сторонами:

- ООО «Перспектива» сделок не осуществлялись.
- С Гореловым Максимом Анатольевичем сделка по аренде транспортного средства без экипажа №1 от 01.03.2017 года; №2 от 28.12.2017 года; договор займа № 1-2017 от 16.02.2017 года.



Директор _____

(Горелов М.А.)

Главный бухгалтер _____

(Воробьева Н.В.)