



Общество с ограниченной
ответственностью
«АВТО-АУДИТ»



123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., 38
info@avto-audit.ru www.avto-audit.ru

+7 (495) 109 00 59

Основные обстоятельства, при которых было составлено аудиторское заключение:

- Аудлируемое лицо является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.
- Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерской отчетности».
- Аудлируемое лицо подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации» (если аудлируемое лицо не подготавливает прочую информацию раздел «Прочая информация» следует исключить из аудиторского заключения).
- На основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в аудиторском заключении.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам

ООО «Концессии теплоснабжения»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» (ОГРН 1163443068722 от 27.06.2016 г. 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Санда, дом 16А.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2016 год и отчета о движении денежных средств за 2016 год, расчета чистых активов, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год и пояснительной записки к отчетности за 2016 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества ООО «Концессии теплоснабжения» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудлируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, 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.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Прочая информация

В связи с созданием и регистрацией аудируемого лица в 2016 году остатки на начало отчетного периода отсутствуют, поэтому они не могли оказать влияние на финансовую отчетность за текущий год.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 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 (финансовой) отчетности. В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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

(финансовой) 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с представителями участника 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.

Мы также предоставляем представителями участника аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение,
– М.В. Филимонова.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



М.В. Филимонова

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-АУДИТ»

ОГРН № 1157746027801 от 16.01.2015 г.

123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д.38

Член Саморегулируемой организации аудиторов - «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)

Номер в реестре аудиторских организаций СРО (ОРИЗ) 11603047116

31 марта 2017 г.

2

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 400066, Волгоградская обл, Волгоград г, Порт-Саида ул, дом № 16а

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
03259158		
3444259579		
35.30.14		
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	498	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 363 938	-	-
	в том числе:				
	имущество, полученное во временное владение и пользование по концессионному соглашению		1 052 421	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 170	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	51 425	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 418 031	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 221	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 604	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 511 055	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	47 220	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 810	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 643 910	-	-
	БАЛАНС	1600	3 061 941	-	-

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	1 000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 071	-	-
	Итого по разделу III	1300	42 071	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 685	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 685	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	530 191	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 416 751	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 052 421	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 822	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 007 185	-	-
	БАЛАНС	1700	3 061 941	-	-



Руководитель

Ярцев Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 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
03259158		
3444259579		
35.30.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 352 278	-
	Себестоимость продаж	2120	(2 292 317)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 961	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 961	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 332	-
	Проценты к уплате	2330	(30 195)	-
	Прочие доходы	2340	29 210	-
	Прочие расходы	2350	(13 720)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 588	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(197)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 685)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 170	-
	Прочее	2460	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41 071	-

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	41 071	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ярцев Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
03259158			
3444259579			
35.30.14			
12300		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "Концессии
теплоснабжения"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными

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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

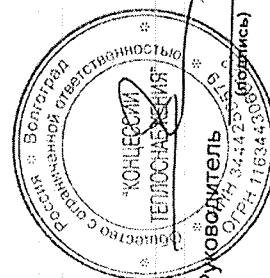
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	41 071	41 071
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	41 071	41 071
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	1 000	-	-	-	41 071	42 071

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 корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок					
	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	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	1 094 492	-
			-



Руководитель
Ярцев Евгений
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Концессии
теплоснабжения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными
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
03259158		
3444259579		
35.30.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 675 220	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 139 063	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	536 157	-
Платежи - всего	4120	(2 129 410)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 426 029)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 264)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(674 117)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(454 190)	-
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	503 150	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	503 150	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(3 150)	-
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	(3 150)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	500 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	45 810	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 810	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Ярцев Евгений
Владимирович

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	498	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 363 938	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 170	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	51 425	-	-
Запасы	1210	10 221	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 604	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 511 056	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	47 220	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 810	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 061 941	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 685	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	530 191	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 416 751	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 822	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 967 449	-	-
Стоимость чистых активов	-	1 094 492	-	-

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

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
												первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	502	-	-	(4)	-	-	-	502	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016г.	-	-	502	-	-	(4)	-	-	-	502	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:			
	5131	-	-

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

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 2016г.	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-
	5161	за 2016г.	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	502	-	(502)
в том числе:						
Интернет-сайт	5181	за 2016г.	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	502	-	(502)
			-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	-	-	2 912 531	-	-	(1 548 593)	-	-	2 912 531	(1 548 593)
	5210	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2016г.	-	-	648 954	-	-	(245 155)	-	-	648 954	(245 155)
	5211	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5202	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2015г.	-	-	1 614 413	-	-	(856 605)	-	-	1 614 413	(856 605)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2015г.	-	-	583 056	-	-	(407 737)	-	-	583 056	(407 737)
Офисное оборудование	5204	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2015г.	-	-	18 670	-	-	(2 979)	-	-	18 670	(2 979)
Транспортные средства	5205	за 2016г.	-	-	46 133	-	-	(34 903)	-	-	46 133	(34 903)
	5215	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016г.	-	-	981	-	-	(950)	-	-	981	(950)
	5216	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	5207	за 2016г.	-	-	324	-	-	(264)	-	-	324	(264)
	5217	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	2 914 342	-	2 912 531	1 811
в том числе:							
Вентилятор ВДН10 (11кВт/10000об/мин, правый, 270С)	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	84	-	-	84

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	174 922	-
в том числе:			
Блочно-модульная котельная пос. Южный	5261	4 967	-
Здание котельной № 1 площадью 331,2 кв. м по адресу: Волгоградская область, Волгоград, ул. им. Саши Чекалина, 18	5262	40 265	-
Здание котельной № 2 общей площадью 825,7 кв. м по адресу: Волгоградская область, Волгоград, ул. им. Воронкова, 25а	5263	90 561	-
Сооружение - тепловые сети и централизованные системы горячего водоснабжения котельной ООО "Теплогенерирующая компания"	5264	4 530	-
Сооружение - тепловые сети и централизованные системы горячего водоснабжения Тракторозаводского района	5265	9 164	-
Сооружение - тепловые сети и централизованные системы горячего водоснабжения Центрального района	5266	25 436	-
Уменьшение 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 952	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	10 032 510	9 985 290	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	47 220	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	10 032 510	9 985 290	-	-	-	-	47 220
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	-	-	2 290 585	(2 280 365)	-	-	X	10 221	-
в том числе:	5420	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	-	-	28 886	(18 721)	-	-	19 427	10 164	-
Готовая продукция	5421	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	2 242 877	(2 242 877)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	18 733	(18 733)	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	90	(33)	-	-	-	56	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2015г.	-	-	3 861 903	-	(2 345 576)	-	-	-	-	-	1 515 327	(4 272)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	-	-	2 785 633	-	(1 361 137)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 424 496	(4 272)
	5512	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2015г.	-	-	367 706	-	(362 252)	-	-	-	-	-	5 454	-
	5513	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015г.	-	-	707 564	-	(622 187)	-	-	-	-	-	85 377	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2015г.	-	-	3 861 903	-	(2 345 576)	-	-	-	-	-	1 515 327	(4 272)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.				На 31 декабря 2015 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:		353 695	349 423						
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540								
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	353 695	349 423						
прочая	5542								
	5543								
	5544								

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	-	4 795 845	30 197	(2 879 100)	-	-	X	X	-
	5580	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 946 942
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2015г.	-	3 014 823	-	(1 677 239)	-	-	-	-	1 337 584
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	66 049	-	(53 310)	-	-	-	-	12 739
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2015г.	-	516 962	2	(495 320)	-	-	-	-	21 644
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	503 150	30 195	(3 154)	-	-	-	-	530 191
прочая	5566	за 2016г.	-	694 861	-	(650 077)	-	-	-	-	44 784
	5586	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	-	4 795 845	30 197	(2 879 100)	-	-	X	X	1 946 942
	5570	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	2 171 292	-
Расходы на оплату труда	5620	61 047	-
Отчисления на социальные нужды	5630	18 308	-
Амортизация	5640	25 793	-
Прочие затраты	5650	15 877	-
Итого по элементам	5660	2 292 317	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 292 317	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

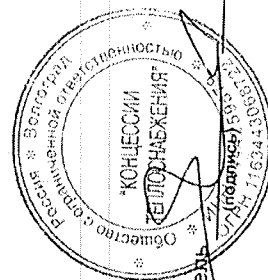
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7 822	-	-	7 822
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	-	7 822	-	-	7 822

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	9. Государственная помощь	
Получено бюджетных средств - всего		5900	за 2016г.	за 2015г.
в том числе:				
на текущие расходы		5901		
на вложения во внеоборотные активы		5905		
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год
	за 2016г.	5910		Возвращено за год
	за 2015г.	5920		На конец года
в том числе:				
	за 2016г.	5911		
	за 2015г.	5921		



Руководитель _____
Ярцев Евгений Владимирович
(подпись) 590 27 22 88
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

3444259579

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 год

г. ВОЛГОГРАД

2016 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"
Краткое наименование	ООО "Концессии теплоснабжения"
Форма собственности	Частная собственность (ООО)
Юридический адрес	400131, г.Волгоград, ул. Порт Саида, д.16а
Адрес исполнительного органа	400131, г.Волгоград, ул. Порт Саида, д.16а
Дата регистрации	27.06.2016 г.
Кто регистрировал	Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда
Номер свидетельства	Серия 34 №004425601 от 27.06.2016 г.
Учредители (участники)	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания" "Лидер"
Размер доли уставного капитала	100%
Размер уставного капитала	1 000 000-00 (Один миллион рублей)
ИНН	3444259579
КПП	344401001
Свидетельство о регистрации в ИМНС как налогоплательщика	Серия 34 №004425602 от 27.06.2016 г.
Учет в статистики России	Уведомление Свидетельство о государственной регистрации от 27.06.2016 г. №1163443068722
Основной вид деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) код ОКВЭД 35.30.14 ОКПО 03259158 ОКАТО 18401395000 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 ОГРН 1163443068722
Исполнительный орган	Директор
Расчетный счет	Московский филиал «БАНК СГБ» г. Москва БИК: 044525094 р/счет: 40702810119000000354 к/счет: 30101810245250000094
Численность персонала	на 31.12.2016 г. численность персонала составляет 2 544 человека
Директор	Ярцев Евгений Владимирович
Главный бухгалтер	Гладких Светлана Александровна

Филиалы и представительства

Нет

Дочерние предприятия

Нет

Обособленные подразделения

№ п/п	Наименование	Адрес	Код налогового органа	КПП
1	Административно-производственная база (Липецкая)	400120 г. Волгоград ул. Липецкая, 5	3444	344445003

2	Административно-производственная база (Пельше)	400123 г. Волгоград ул. им. Пельше, 9А	3444	344445004
3	Административно-производственная база (Пятиморская)	400080 г. Волгоград ул. Пятиморская, 22	3444	344445002
4	Административно-производственная база (51-й Гвардейской)	400075 г. Волгоград ул. 51-й Гвардейской, 1а	3444	344445005
5	Административно-производственная база (Камская)	400066 г. Волгоград ул. Камская, 4	3444	344445001

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-АУДИТ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АВТО-АУДИТ»

ИНН/КПП 7720289653 / 770301001

Место нахождения: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38

Почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38

Телефон: (495) 109-00-59 многоканальный

info@avto-audit.ru

ООО «АВТО-АУДИТ» - свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 016931927 от 16.01.2015 выдано Межрайонной ИФНС РФ № 46 по г. Москве (ОГРН 1157746027801).

ООО «АВТО-АУДИТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СРОА) «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), 107031, г. Москва, Петровский переулок, д.8 стр. 2, ОГРН 11603047116.

Органы управления:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров;
- Директор.

В 2016 году управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров ООО «Концессии теплоснабжения», избранного единственным участником Общества 24.10.2016 г. (решение №10).

Полномочия единоличного исполнительного органа

Директор.

Далее по тексту настоящей пояснительной записки термин «Общество» относится к Обществу с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

Существенные положения учетной политики	Содержание положения
Порядок признания управленческих расходов	Управленческие расходы и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90.02 «Себестоимость продаж»

Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств (ОС)	В бухгалтерском учете используется линейный способ начисления амортизации
Установление сроков полезного использования объектов ОС (по основным группам)	Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.
Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива	Включаются в стоимость инвестиционного актива и погашаются посредством начисления амортизации

Объект Концессионного соглашения, полученный от Концедента по акту приема - передачи осуществлен с использованием субсчета «Безвозмездные поступления» балансового счета 98.

Имущество, полученное по Концессионному соглашению, учитывается обособленно от собственного имущества на субсчете «Имущество, полученное во временное пользование и владение по концессионному соглашению» балансового счета 01. Сумма накопленного износа отражается на субсчете «Амортизация имущества, полученного во временное пользование и владение по концессионному соглашению» балансового счета 02.

Суммы амортизационных отчислений отражаются в бухгалтерском учете Общества по дебету субсчета «Безвозмездные поступления» счета 98 и кредиту счета 91 «Прочие доходы».

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Общество 22 сентября 2016 года заключило с муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград, от имени которого выступала администрация Волгограда, Концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда (объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем), именуемое далее «Концессионное соглашение».

Концессионное соглашение действует до 31 декабря 2045 года и закрепляет обязательства Общества как концессионера по созданию и реконструкции недвижимого имущества и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию городской округ город-герой Волгоград, а также обязательство по осуществлению теплоснабжения и горячему водоснабжению с использованием объекта Концессионного соглашения и иного имущества.

16 декабря 2016 г. Банком России осуществлена государственная регистрация программы облигаций и проспекта неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве до 7 100 000 (Семь миллионов сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград. Государственный регистрационный номер программы облигаций 4-00309-R-001P от 16.12.2016 г.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является производство, транспортировка и распределение (реализация) тепловой энергии потребителям – юридическим и физическим лицам на территории муниципального образования город-герой Волгоград.

Основной целью Общества является обеспечение эффективного использования и развития инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере теплоснабжения, и качественное обеспечение потребителей тепловой энергией.

Операционная деятельность Общества началась с 01.10.2016г. установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии, на горячую воду для потребителей ООО "Концессии теплоснабжения" на 2016-2018 годы (приказы комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 сентября 2016 г. №№ 36/3, 36/4, 36/5).

Чистые активы Общества превышают размер уставного капитала, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

Общие экономические показатели деятельности Общества за 2016 год

№ п/п	Показатели	тыс. руб.
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	2 352 278
2.	Валовая прибыль	59 961
3.	Чистая прибыль	41 071
4.	Стоимость чистых активов	1 094 492
5.	Кредиторская задолженность	1 416 751
6.	Дебиторская задолженность	1 511 055

Дебиторская задолженность

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности создан по состоянию на 31.12.2016г. на основных потребителей энергии находящихся в конкурсной процедуре согласно закону О несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ в размере 4 272 тыс.руб..

Отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2016г. составляют 2 170 тыс.руб. (стр. 1180 баланса):

Вид актива	Сумма, тыс.руб.
Расходы будущих периодов, в том числе	1477
Перенос убытков на будущее	1477
Резервы сомнительных долгов	694

Дебиторская задолженность в разрезе существенных контрагентов, задолженность которых превышает 10 млн. руб., приведены в таблице:

Контрагент	Договор	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками по теплоснабжению, в том числе:		
АО "ГУ ЖКХ"	договор 005542 от 01.10.2016 г.	12 020
АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК"(Аг.дог.№10)	договор 005634 от 01.10.2016 г.	11 394
ООО "Аварийно-ремонтная служба"	договор 005979 от 01.10.2016 г.	17 274
ООО "Дом Сервис Красноармейский"	договор 005982 от 01.10.2016 г.	10 081
ООО "Дом Сервис Юг"	договор 006020 от 01.10.2016 г.	10 918
ООО "Домовладелец Советского района"	договор 006029 от 01.10.2016 г.	21 832
ООО "ЖилЭксперт"	договор 006030 от 01.10.2016 г.	31 509
ООО "ЖЭК"	договор 006033 от 01.10.2016 г.	34 963
ООО "ЖЭУ 65"	договор 006052 от 01.10.2016 г.	20 283
ООО "ЖЭУ на Ангарском"	договор 006057 от 01.10.2016 г.	11 300
ООО "КЖК"	договор 006061 от 01.10.2016 г.	50 755
ООО "МУК г.Волгограда"	договор 006067 от 01.10.2016 г.	61 328
ООО "Тандем"	договор 006072 от 01.10.2016 г.	43 210
ООО "УК "ЖилСоцГарантия"	договор 006083 от 01.10.2016 г.	13 679
ООО "УК "Ренессанс"	договор 006092 от 01.10.2016 г.	82 921

ООО "УК "Уют"	договор 006097 от 01.10.2016 г.	14 017
ООО "УК Ворошиловского района"	договор 006100 от 01.10.2016 г.	63 914
ООО "УК Центрального района"	договор 006344 от 01.10.2016 г.	49 754
ООО "УК"ТЭРА"	договор 006348 от 01.10.2016 г.	10 922
ООО "Управление жилищным фондом Краснокт. района"	договор 006349 от 01.10.2016 г.	36 803
ООО "Управление жилищным фондом Советского района"	договор 006350 от 01.10.2016 г.	10 462
ООО "ЦКО-1"	договор 006352 от 01.10.2016 г.	12 225
ООО "ЭНЕРГО-ИНВЕСТ"	договор 006353 от 01.10.2016 г.	16 948
ООО Группа компаний "ЮРВ"	договор 006354 от 01.10.2016 г.	20 153
ООО УК "Уютный город"	договор 006361 от 01.10.2016 г.	16 276
ООО УК "ЮЖНОЕ"	договор 006363 от 01.10.2016 г.	36 596
ООО"Жилкомсервис"	договор 006370 от 01.10.2016 г.	20 073
ООО"Перспектива ЖКХ"	договор 006375 от 01.10.2016 г.	15 327
ООО"УК ТЗР"	договор 006381 от 01.10.2016 г.	84 827
ООО"УК"ЖКХ Дзержинского района"	договор 006420 от 01.10.2016 г.	26 733
Потребители тепловой энергии	б/н от 16.11.2016 уступка прав (цессии)	68 200

Денежные средства по состоянию на 31.12.2016г. составляют 45 810 тыс.руб. (стр. 1250 баланса)

Кредиторская задолженность

Данные кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016г. в разрезе существенных контрагентов, задолженность которых превышает 10 млн. руб., приведены в таблице:

Контрагент	Договор	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:		
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство"	11/р-16/772/р-18 от 03.10.2016, ТО и ППР систем теплоснабжения г. Волгограда	147 236
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Волгоград"	09-5-40527/16Б от 29.09.2016, поставка газа (город)	619 486
Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"	009123/30/тэр-16 от 17.10.2016 вода, стоки	34 483
Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Энерго"	44 от 28.09.2016, поставка и монтаж ПАК (сервер)	18 148
ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛГОГРАД"	19/тэр-16 от 05.10.2016	38 383
	20/тэр-16 от 05.10.2016	22 337
ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"	506/2016/13/тэр-16 от 01.10.2016, покупка тепловой энергии	66 097
ООО "СтройСервис"	694/р-16 от 13.09.2016, тех.перевеор. трубопровода кот ТДиН (ЭР-2)	26 425
ООО "Теплогенерирующая компания"	14/тэр-16 от 05.10.2016	74 623
ООО "Фаворит"	500/р-16 от 12.07.2016, тех. перевооруж. кот. №1 КИР	46 353
	607/р-16 от 16.08.2016, ТО объектов для обеспечения потребителей пос.ВГРЭС	106 156

	теп. энергией	
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	б/н	12 320
Публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"	4000601/16-29/тэр-16 от 01.10.2016, энергоснабжение	56 193

Краткосрочные обязательства «Займы и кредиты» по состоянию на 31.12.2016г. всего 530 191 тыс.руб. (стр. 1520 баланса)

Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2016г. составляют 12 685 тыс.руб. (стр. 1420 баланса):

Вид обязательства	Сумма, тыс.руб.
Материалы	12
Основные средства	47
Резервы сомнительных долгов	12 612

Использование Обществом в 2016 году энергетических ресурсов составило:

- Электроэнергия - 43 999 411 кВт/ч, на сумму 232 593 тыс. руб. без НДС;
- Покупная тепловая энергия – 463 299,28 Гкал, на сумму 416 120 тыс. руб. без НДС;
- Уголь – 88,79 т, на сумму 702 тыс. руб. без НДС;
- Бензин автомобильный – 41 274,69 л., на сумму 1 263 тыс. руб. без НДС.
- Природный газ – 222 193,07 тыс.м3, на сумму 1 164 755 тыс. руб. без НДС
- Мазут – 603,79 тн., на сумму 6 676 тыс. руб. без НДС

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Чрезвычайные события

Чрезвычайных событий в 2016 году не было.

Полученные поручительства по состоянию на 31.12.2016г. всего 700 000 тыс.руб. (отражены на забалансовом счете):

№ п/п	Адресат выдачи поручительства (от кого получено)	Основание	Вид поручительства	Сумма обеспечения тыс. рублей
1	ООО «Концессии водоснабжения»	Договор поручительства от 13.07.2016	Поручительство третьих лиц	500 000
2	ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда)	Договор о предоставлении поручительства от 18.08.2016	Поручительство третьих лиц	200 000

Выданные обеспечения

Выданных обеспечений по состоянию на 31.12.2016г. нет.

Расшифровка прочих доходов и расходов к форме № 2 «Отчет о финансовых результатах»

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Доходы всего	35 543
Проценты к получению, в том числе	6 332
- проценты по депозитным операциям	6 332
Прочие доходы	29 210

Прочие внереализационные расходы, в том числе:	29 210
- Доходы, связанные с имуществом, полученным во временное пользование и владение по концессионному соглашению (амортизация концессионного имущества)	25 797
- Реализация	4
- Прочие доходы	3 410
Расходы всего	43 915
Проценты к уплате	30 195
Прочие расходы	13 720
Вознаграждение по договору поручительства	58
Госпошлина (по ценным бумагам), НРД, листинг	235
Госпошлина	257
Непредвиденные расходы, в том числе:	8 841
- Выплаты социального характера	10
- Комиссия по предоставлению гарантии	1 463
- НДС не принимаемый	5
- Прочие расходы	346
- Услуги нотариуса	17
- Юридическая помощь	7 000
Услуги банка	57
Резерв по сомнительным долгам	4 272

5. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками:

1. Дата совершения сделки: 13.07.2016 г.

Вид и предмет сделки: Заключение договора займа для внесения задатка, необходимого для участия в открытом конкурсе, проводимом Администрацией г. Волгограда, на право заключения концессионного соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделка по заключению договора займа для внесения задатка, необходимого для участия в открытом конкурсе, проводимом Администрацией г. Волгограда, на право заключения концессионного соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград. Заимодавец передает Заемщику заем на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть полученную сумму займа и выплатить проценты на сумму займа в размере и в сроки, определенные Договором

Срок исполнения обязательств по сделке: 06.06.2017 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».
2. Заимодавец – ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи», Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Электрон».

Размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 50 %

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 000 000,00 рублей.

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): Сделка является крупной.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник Общества.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.07.2016 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 08.07.2016 г., №2

2. Дата совершения сделки: 22.09.2016 г.

Вид и предмет сделки: Заключение концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделка по заключению концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград. Приобретаемые права и обязанности в части обеспечения проектирования, создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в предмет Соглашения; осуществление теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей с использованием Объекта соглашения.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2045 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Концессионер – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

2. Концедент – Муниципальное образование городской округ город-герой Волгоград, от имени которого выступает Администрация Волгограда. Муниципальное унитарное предприятие «Волгоградское коммунальное хозяйство» участвует на стороне Концедента и осуществляет полномочия Концедента, в том числе по передаче Объекта Соглашения и Иного имущества. Полномочия Концедента, осуществляемые МУП «ВКХ», определяются Соглашением.

Размер сделки в денежном выражении: 29 573 674 000 рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 50%

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 000 000,00 рублей.

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): Сделка является крупной.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник Общества.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.07.2016 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 12.07.2016 г., №3

3. Дата совершения сделки: 21.09.2016 г.

Вид и предмет сделки: Заключение соглашения об установлении лимита предоставления банковских гарантий с акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделка по установлению

лимита предоставления банковских гарантий с акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Концессии теплоснабжения» по концессионному соглашению в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящейся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград. Гарант устанавливает Принциалу возобновляемый лимит, в рамках которого Гарант предоставляет Принциалу банковские гарантии.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 22.09.2016 г. по 21.09.2019 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Гарант – Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ».

2. Принципал – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000,00 рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 50 %

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 000 000,00 рублей.

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): Сделка является крупной.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник Общества.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.09.2016 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 16.09.2016 г., №5

4. Дата совершения сделки: 12.12.2016 г.

Вид и предмет сделки: Приобретение Обществом объекта недвижимого имущества.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделка по приобретению Обществом объекта недвижимого имущества. Приобретаемые права собственности на недвижимое имущество:

- Теплотрасса, назначение нежилое. Площадь: общая 1272,2000 п.м., доп. описание: протяженность: 1272.2 метр погонный, кадастровый номер 34:34:000000:48966, зарегистрировано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области; запись регистрации № 34-34/001-34/070/064/2016-855/2 от 30.12.2016 г.;

- Водовод теплосети, назначение нежилое. Площадь: общая 650,5000 м. Доп. описание: протяженность: 620.5 м., кадастровый номер 34:34:070058:297 зарегистрировано Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области; запись регистрации № 34-34/001-34/070/064/2016-859/2 от 30.12.2016 г.

Срок исполнения обязательств по сделке: 14.12.2016 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская ГРЭС»;

2. Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения».

Размер сделки в денежном выражении: 127 421 120 (Сто двадцать семь миллионов четыреста двадцать одна тысяча сто двадцать) рублей

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8 %

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении, которого

составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 605 635 508,90 рублей.

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента); Существенная сделка является крупной.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества

Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.12.2016 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 09.12.2016 г., № 5

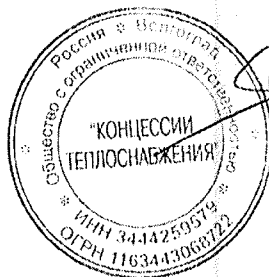
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

Существенных изменений в Учетную политику на 2017 год Обществом не предусматривается.

Директор

31 марта 2017



Е.В. Ярцев