

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Нижневартовская ГРЭС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 628634, Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, поселок Излучинск, Промзона, Нижневартовская ГРЭС

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
83323503		
8620018330		
40.10.11		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства, в т.ч.:	1150	19 708 218	20 545 544	21 626 407
	незавершенное строительство	1151	312 771	164 508	88 702
1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	25 820	27 216	29 468
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	270 651	246 095	567 284
2	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	40 576	45 710	49 276
	вложения во внеоборотные активы	1191	-	-	-
	дебиторская задолженность	1192	-	-	-
2	другие внеоборотные активы	1193	40 576	45 710	49 276
	Итого по разделу I	1100	20 045 265	20 864 565	22 272 435
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3	Запасы	1210	1 814 263	515 790	380 214
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	992	6	136
4	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	2 269 036	1 321 868	1 531 812
	покупатели и заказчики, т.ч.:	1231	1 519 748	1 295 378	1 457 676
	долгосрочная	1232	105 712	66 002	102 812
	краткосрочная	1233	1 414 036	1 229 376	1 354 864
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 448 776	6 474 350	2 078 509
2	Прочие оборотные активы	1260	1 794	1 994	2 676
	Итого по разделу II	1200	14 534 861	8 314 008	3 993 347
	БАЛАНС	1600	34 580 126	29 178 573	26 265 782

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 806 457	5 806 457	5 806 457
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
6	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	65 787	65 787	65 787
6	Резервный капитал	1360	290 323	290 323	290 323
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 101 031	10 183 492	8 285 974
	Итого по разделу III	1300	19 263 598	16 346 059	14 448 541
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
7	Заемные средства	1410	9 319 000	9 319 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 857 467	1 765 033	1 600 983
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4	Прочие обязательства	1450	15 884	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 192 351	11 084 033	1 600 983
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
7	Заемные средства	1510	1 920 199	756 630	9 319 000
4	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	1 974 674	772 281	651 465
	поставщики и подрядчики	1521	1 486 229	340 329	178 186
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
15	Оценочные обязательства	1540	229 304	219 570	245 793
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 124 177	1 748 481	10 216 258
	БАЛАНС	1700	34 580 126	29 178 573	26 265 782

Руководитель _____

(подпись)

В.А. Лариошкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(по доверенности № 4 от 01.01.2017)

(подпись)

Е.А. Янева

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2017

**Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2016 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Нижевартовская ГРЭС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Закрытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	83323503		
ИНН	8620018330		
по ОКВЭД	40.10.11		
по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.
8	Выручка	2110	17 746 725	18 507 101
8	Себестоимость продаж	2120	(13 662 717)	(14 323 217)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 084 008	4 183 884
8	Коммерческие расходы	2210	(72 096)	(61 318)
8	Управленческие расходы	2220	(723 623)	(755 944)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 288 289	3 366 622
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5	Проценты к получению	2320	856 362	560 930
7	Проценты к уплате	2330	(1 325 574)	(1 426 137)
8	Прочие доходы	2340	1 277 055	477 062
8	Прочие расходы	2350	(512 770)	(586 175)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 583 362	2 392 302
	Текущий налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(597 371)	(9 525)
12	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	15 039	13 629
12	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(92 544)	(164 163)
12	Изменение отложенных налоговых активов	2450	24 578	(317 343)
	Прочее	2460	(486)	(3 753)
	в том числе	2461		
	Налог на прибыль прошлых лет по уточненным налоговым декларациям	2462	(357)	44
	Доходы и расходы по ОНА прошлых лет	2463	(22)	(3 846)
	Доходы и расходы по ОНО прошлых лет	2464	110	113
	Штрафы, пени	2465	(217)	(64)
	Чистая прибыль (убыток)		2 917 539	1 897 518

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За январь-декабрь 2016 г.	За январь-декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 917 539	1 897 518
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,5025	0,3268
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

В.А. Лариошкин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(по доверенности № 4 от 01.01.2017)

(подпись)

Е.А. Ялева
(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2017

**Отчет об изменениях капитала
за 2016 год**

Организация Закрытое акционерное общество "Нижевартовская ГРЭС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
по ОКПО	83323503	
ИНН	8620018330	
по ОКВЭД	40.10.11	
по ОКОПФ/ОКФС	67	16
по ОКЕИ	384	

I. 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	5 806 457	()	65 787	290 323	8 285 974	14 448 541
За 2015 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 897 518	1 897 518
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 897 518	1 897 518
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 года	3200	5 806 457	()	65 787	290 323	10 183 492	16 346 059
За 2016 год							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 917 539	2 917 539
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 917 539	2 917 539
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 года	3300	5 806 457	(-)	65 787	290 323	13 101 031	19 263 598

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 2015г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	x	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	x	-
исправлением ошибок	3421	-	-	x	-
после корректировок	3501	-	-	x	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	x	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	x	-	-
исправлением ошибок	3422	-	x	-	-
после корректировок	3502	-	x	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	19 263 598	16 346 059	14 448 541

Руководитель _____ В.А. Дармошвили
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А. Янева
(по доверенности № 4 от 01.01.2017) (подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2017

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2016 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Нижевартовская ГРЭС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Закрытое акционерное общество / частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
по ОКПО	83323503	
ИНН	8620018330	
по ОКВЭД	40.10.11	
по ОКОПФ/ОКФС	67	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код показателя	за январь - декабрь 2016 г.	за январь - декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 366 377	18 944 480
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 301 596	18 129 262
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 642	2 895
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата налога на прибыль	4114	-	530
от погашения векселей	4115	110 292	241 721
от процентов полученных	4116	845 336	531 712
прочие поступления	4119	106 511	18 360
Платежи - всего	4120	(14 050 056)	(14 407 981)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 563 052)	(11 928 629)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 307 992)	(1 274 747)
процентов по долговым обязательствам	4123	(162 005)	(668 179)
налога на прибыль организаций	4124	(483 823)	(79)
налоги и сборы (кроме налога на прибыль)	4125	(144 460)	(152 163)
прочие платежи	4129	(388 724)	(384 184)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 316 321	4 536 499
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
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	-	-
от размещения денежных средств на депозитах	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(341 895)	(140 658)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(341 895)	(140 658)
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	-	-
в связи с размещением денежных средств на депозитах	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(341 895)	(140 658)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 974 426	4 395 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 474 350	2 078 509
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 448 776	6 474 350
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

В.А. Ларюшкин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(по доверенности № 4 от 01.01.2017)

Е.А. Янева
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчет оценки стоимости
чистых активов ЗАО "Нижевартовская ГРЭС"
на 31 декабря 2016 г.**

единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I.	Активы			
1	Нематериальные активы	1110	-	-
2	Основные средства	1150-1151	20 381 036	19 395 447
3	Незавершенное строительство	1151	164 508	312 771
4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	27 216	25 820
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170,1240	-	-
6	Прочие внеоборотные активы	1180,1190	291 805	311 227
7	Запасы	1210	515 790	1 814 263
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	992
9	Дебиторская задолженность	1230	1 321 868	2 269 036
10	Денежные средства	1250	6 474 350	10 448 776
11	Прочие оборотные активы	1260	1 994	1 794
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		29 178 573	34 580 126
II.	Пассивы			
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	9 319 000	9 319 000
14	Прочие долгосрочные обязательства	1420, 1430, 1450	1 765 033	1 873 351
15	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	756 630	1 920 199
16	Кредиторская задолженность	1520	772 281	1 974 674
17	Оценочные обязательства	1540	219 570	229 304
18	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-
19	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 18)		12 832 514	15 316 528
20	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19))		16 346 059	19 263 598