

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Участнику общества с ограниченной  
ответственностью «СИБУР Тобольск»  
о бухгалтерской отчетности общества  
с ограниченной ответственностью «СИБУР  
Тобольск» за период с 1 января по 31 декабря  
2016 года**

**Москва  
2017**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Участнику общества с ограниченной ответственностью «СИБУР Тобольск»**

### **Аудируемое лицо**

Полное наименование – общество с ограниченной ответственностью «СИБУР Тобольск» (далее – Общество).

Сокращенное наименование – ООО «СИБУР Тобольск».

Государственный регистрационный номер 1027201289610.

Место нахождения: 626150, Россия, Тюменская область, г. Тобольск, Промзона.

### **Аудитор**

Наименование - АО «Энерджи Консалтинг».

Государственный регистрационный номер 1047717034640.

Место нахождения: 115054, Россия, г. Москва, ул. Дубининская дом 53, строение 5.

Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (ААС), основной регистрационный номер 11606069294.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества, 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 (отчета об изменениях капитала за 2016 год и отчета о движении денежных средств за 2016 год), иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснений) за 2016 год.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «СИБУР Тобольск»

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

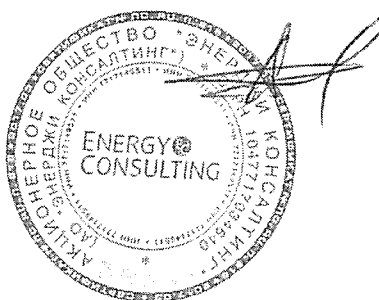
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СИБУР Тобольск» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

17 марта 2017 года

Заместитель генерального директора по аудиту  
АО «Энерджи Консалтинг»



А.А. Силаков

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

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР Тобольск"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФС	12484782		
Единица измерения:	по ОКЕИ	7206025040		
Местонахождение (адрес)		19.20		
		12300	16	
		384		
<u>Общества с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная собственность</u>				
626150, Тюменская обл, Тобольск г, Промзона ул				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
Разделы 1.1. - 1.3. Приложения*	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	4	316	1 256
Раздел 1.4., 1.5 Приложения*	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 864	1 864	1 864
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	85 255 689	27 216 289	25 190 111
	в том числе:				
Разделы 2.1., 2.3, 2.4 Приложения* Раздел III, пункт 1 Пояснений**	Основные средства	1151	83 475 167	24 547 942	23 154 371
Раздел 2.2 Приложения* Раздел III, пункт 1 Пояснений**	Незавершенное строительство	1152	1 780 522	2 668 347	2 035 740
Разделы 2.1. Приложения*	Доходные вложения в материальные ценности	1160	35 543	41 993	68 172
	Финансовые вложения долгосрочные	1170	21 245 316	-	-
Раздел 3.1 Приложения* Раздел III, пункт 3.1 Пояснений**	Банковские депозиты	1174	21 245 316	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 811 293	1 402 293	1 458 213
Раздел III, пункт 1 Пояснений**	Прочие внеоборотные активы	1190	4 722 190	922 518	364 260
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>119 071 899</b>	<b>29 585 273</b>	<b>27 083 876</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Раздел 4.1 Приложения* Раздел III, пункт 4 Пояснений**	Запасы	1210	3 009 097	496 338	330 753
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 899 764	353 153	277 233
	Затраты в незавершенном производстве	1212	11 735	11	20
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	40 307	119 377	29 988
	Товары отгруженные	1214	12 600	18 044	19 914
	Расходы будущих периодов	1215	44 691	5 753	3 598
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 252	138	167
Раздел 5.1, 5.2 Приложения* Раздел III, пункт 5 Пояснений**	Дебиторская задолженность	1230	3 108 920	2 264 327	991 634
	долгосрочная, в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	23 674	25 716	27 757
	Авансы выданные	1233	1 001	823	3 745
	Прочие дебиторы	1234	29 067	32 503	37 266
	краткосрочная, в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1236	1 791 826	1 757 454	516 315
	Авансы выданные	1238	83 954	33 065	17 870
	Прочие дебиторы	1239	1 179 398	414 766	388 681
Раздел 3.1, 3.2 Приложения* Раздел III, пункт 3.2 Пояснений**	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 533 741	6 159	922 827
	в том числе:				
	займы, предоставленные организациям	1241	8 670 956	6 159	922 827
	банковские депозиты	1242	3 862 785	-	-
Раздел III, пункт 6 Пояснений**	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 661	598 139	1 001 111
	в том числе:				
	Расчетные счета	1252	3 423	598 040	1 001 033
	Прочие денежные средства	1254	238	99	78
	Прочие оборотные активы	1260	139 330	80 116	72 182
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>18 832 001</b>	<b>3 445 217</b>	<b>3 318 674</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>137 903 900</b>	<b>33 030 490</b>	<b>30 402 550</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Раздел III, пункт 7 Пояснений**	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 553 573	10 000 000	10 000 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Раздел III, пункт 7 Пояснений**	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	81 330 817	7 206 500	7 206 500
Раздел III, пункт 7 Пояснений**	Резервный капитал	1360	107 895	107 895	107 895
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(44 696 852)	2 286 043	1 112 221
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>66 295 423</b>	<b>19 600 438</b>	<b>18 426 616</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	21 245 316	-	-
Раздел 5.3 Приложения*	Кредиты банков	1411	-	-	-
Раздел III, пункт 8.1 Пояснений**		1412	21 245 316	-	-
		1412	-	-	-
	Займы полученные	1420	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1430	1 525 172	1 119 813	962 464
Разделы 7 Приложения*	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Раздел III, пункт 17.1 Пояснений**		1430	31 398	5 948	1 040
Раздел 5.3, 5.4 Приложения*	Прочие обязательства	1450	-	-	-
		1450	12 202	16 277	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>22 814 088</b>	<b>1 142 038</b>	<b>963 504</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	6 498 902	2 084 604	281 228
	в том числе:				
Раздел 5.3 Приложения*	Кредиты банков	1511	-	-	-
Раздел III, пункт 8.1 Пояснений**		1511	4 241 429	-	-
Раздел 5.3 Приложения*	Займы полученные	1512	-	-	-
Раздел III, пункт 8.2 Пояснений**		1512	2 257 473	2 084 604	281 228
Разделы 5.3., 5.4. Приложения*	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Раздел III, пункт 9 Пояснений**		1520	3 397 582	1 612 052	1 717 509
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	2 128 863	1 520 623	1 555 578
	Задолженность перед персоналом организации	1522	450	113	271
	Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	52 579	33 307	25 602
Раздел III, пункт 10, 11 Пояснений**	Задолженность по налогам и сборам	1524	581 444	28 369	101 812
	Векселя к уплате	1525	-	-	-
	Авансы полученные	1526	568 182	3 387	18 908
	Другие кредиторы	1528	66 064	26 053	15 338
	Доходы будущих периодов	1530	7 959 774	8 344 400	8 788 242
Раздел III, пункт 12 Пояснений**	Целевое финансирование				701 847
Разделы 7 Приложения*	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Раздел III, пункт 17.1 Пояснений**		1540	901 030	246 958	225 451
Раздел 5.3., 5.4 Приложения*	Прочие обязательства	1550	-	-	-
		1550	30 037 101	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>48 794 389</b>	<b>12 288 014</b>	<b>11 012 430</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>137 903 900</b>	<b>33 030 490</b>	<b>30 402 550</b>

\* - Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

\*\* - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Руководитель

Главный бухгалтер  
по доверенности №20 от 01.01.2017г.

28 февраля 2017 г.

Вишнякова Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)Половникова Лилия Владимировна  
(расшифровка подписи)

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

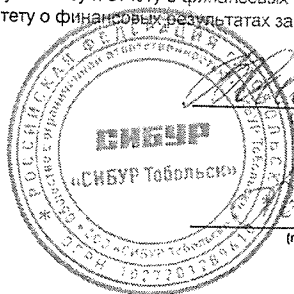
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР Тобольск"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	12484782		
Вид экономической деятельности	Производство нефтепродуктов	ИНН	7206025040		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	19.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Раздел III, пункт 13 Пояснений**	Выручка	2110	16 706 910	12 292 810
	в том числе:			
	Переработка из давальческого сырья	2111	13 236 539	11 002 941
	Теплоэнергия	2112	110 847	43 979
	Вода, стоки	2113	179 804	208 232
	Оптовая торговля	2114	164 755	275 765
	Предоставление имущества в аренду		1 643 228	304 897
	Услуги электроснабжения		550 272	-
	Прочие		821 465	456 996
Раздел 6 Приложения*	Себестоимость продаж	2120	(13 870 363)	(10 634 094)
Раздел III, пункт 14 Пояснений**	в том числе:			
	Переработка из давальческого сырья	2121	(11 293 762)	(9 660 749)
	Теплоэнергия	2122	(131 037)	(48 975)
	Вода, стоки	2123	(262 226)	(276 982)
	Оптовая торговля	2124	(164 660)	(273 901)
	Предоставление имущества в аренду		(1 469 035)	(269 221)
	Услуги электроснабжения		(357 674)	-
	Прочие		(191 969)	(104 266)
Раздел III, пункт 14 Пояснений**	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 836 547	1 658 716
Раздел 5.3 Приложения*	Коммерческие расходы	2210	(5 482)	(2 500)
Раздел III, пункт 14 Пояснений**	Управленческие расходы	2220	(822 883)	(496 123)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 008 382	1 160 093
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	335 538	36 664
	Проценты к уплате	2330	(275 672)	(1 980)
Раздел III, пункт 15 Пояснений**	Прочие доходы	2340	846 567	504 458
Раздел III, пункт 15 Пояснений**	Прочие расходы	2350	(908 860)	(261 848)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 005 955	1 437 387
Раздел III, пункт 12.2 Пояснений**	Текущий налог на прибыль	2410	(185 828)	(49 634)
Раздел III, пункт 12.2 Пояснений**	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	159 138	32 922
Раздел III, пункт 12.2 Пояснений**	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(281 132)	(157 349)
Раздел III, пункт 12.2 Пояснений**	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(13 131)	(55 920)
Раздел III, пункт 12.2 Пояснений**	Прочее	2460	353 408	(662)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 879 272	1 173 822

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	1 879 272	1 173 822
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

\* - Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год  
 \*\* - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Руководитель



Вишнякова Елена Юрьевна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 по доверенности № 20 от 01.01.2017г.

Половникова Лилия Владимировна  
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2017 г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 ноября 2016 г.

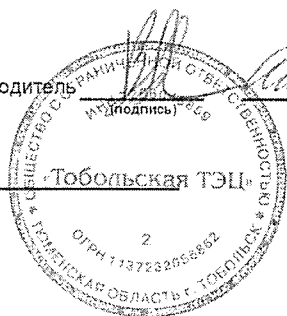
		<b>Коды</b>		
		0710001		
		30	11	2016
Форма по ОКУД		14528733		
Дата (число, месяц, год)		7206048859		
Идентификационный номер налогоплательщика		40.10.1		
Вид экономической деятельности		12300		
Производство и реализация тепловой и электрической энергии		16		
Организационно-правовая форма / форма собственности		384		
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
626150, Тюменская обл, Тобольск г., Северо-Восточный промышленный узел				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 ноября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	232 184	8 651 391	8 894 206
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения долгосрочные	1170	9 688 427	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 567	26 055	2 999
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 284	200 403	19 409
	Итого по разделу I	1100	9 933 462	8 877 849	8 916 614
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	307 137	134 085	987
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	589 789	640 382	252 941
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	541 122	389 000	1 038 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 050	2 189	15 979
	Прочие оборотные активы	1260	225	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 439 399	1 165 656	1 307 907
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>11 372 861</b>	<b>10 043 505</b>	<b>10 224 521</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 ноября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 063 019	9 063 019	9 063 019
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 758	1 044 706	1 044 706
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 599 001	(770 024)	14 926
	Итого по разделу III	1300	10 666 778	9 337 701	10 122 651
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 474	110 344	56 130
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 474	110 344	56 130
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	78	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	686 775	582 460	45 714
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 756	13 000	26
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	704 609	595 460	45 740
	<b>БАЛАНС</b>	1700	11 372 861	10 043 505	10 224 521

Руководитель



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Иванов И.И.*

*Иванов И.И.*

*Иванов И.И.*  
**Зачек**

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Ноябрь 2016 г.

Коды	
0710003	
30	11 2016
14528733	
7206048859	
40.10.1	
12300	16
384	

форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКПОФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тобольская ТЭЦ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство и реализация тепловой и электрической энергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество 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	9 063 019	-	1 044 706	-	14 926	10 122 651
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочее	3217	X	X	-	X	-	-

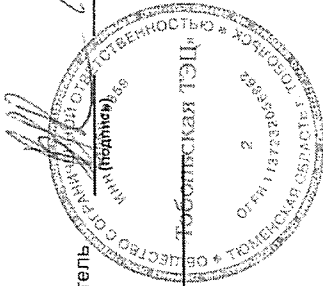
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(784 950)	(784 950)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(784 950)	(784 950)
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
прочее	3228	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.	3200	9 063 019	-	1 044 706	-	(770 024)	9 337 701
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 329 077	1 329 077
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 329 077	1 329 077
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочее	3317	X	X	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
прочее	3328	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 039 948)	-	1 039 948	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 ноября 2016 г.	3300	9 063 019	-	4 758	-	1 599 001	10 666 778

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	10 122 651	(784 950)	-	9 337 701
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	10 122 651	(784 950)	-	9 337 701
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14 926	(784 950)	-	(770 024)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	14 926	(784 950)	-	(770 024)
после корректировок					
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки					
до корректировок	3402	10 107 725	-	-	10 107 725
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	10 107 725	-	-	10 107 725
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 ноября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	10 666 778	9 337 701	10 122 651



Руководитель

*Аверина В.И.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Труфанов Константин Александрович*  
(подпись)  
д/р. Труфанов К.А. от 02.02.16  
(расшифровка подписи)

*Владимир*  
*Завид*

*М.П. Численков А.И.*  
*д/р. Численков А.И.*

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Ноябрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	11	2016
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Тобольская ТЭЦ"</u>	по ОКПО	14528733		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7206048859		
Вид экономической деятельности	<u>Производство и реализация тепловой и электрической энергии</u>	по ОКВЭД	40.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Ноябрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	4110	6 116 549
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 428 188
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 828
от перепродажи финансовых вложений	4113	-
авансы полученные	4114	2 680 542
прочие поступления	4119	991
Платежи - всего	4120	(5 948 940)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 937 677)
в связи с оплатой труда работников	4122	(173 560)
процентов по долговым обязательствам	4123	-
налога на прибыль	4124	(199 922)
Налог на добавленную стоимость	4125	(933 889)
НДФЛ и страховых взносов	4126	(84 614)
прочих налогов	4127	(175 585)
авансы выданные	4128	(2 120 531)
прочие платежи	4129	(323 162)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	167 609
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего	4210	8 836 589
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	98 997
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 673 304
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	64 288
прочие поступления	4219	-
Платежи - всего	4220	(9 005 337)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(177 623)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 823 342)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-
авансы выданные	4225	(4 372)
прочие платежи	4229	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(168 748)

Наименование показателя	Код	За Январь - Ноябрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего	4310	69 000
в том числе:		
получение кредитов и займов	4311	69 000
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	(69 000)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-
на выплату 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	(69 000)
прочие платежи	4329	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 139)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 189
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 050
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-

Руководитель



(подпись)

*Александр В.И.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Марианна Владимировна С.В.*  
(подпись)  
ит. 49 от 21.04.16  
(расшифровка подписи)

*Марианна Владимировна С.В.*

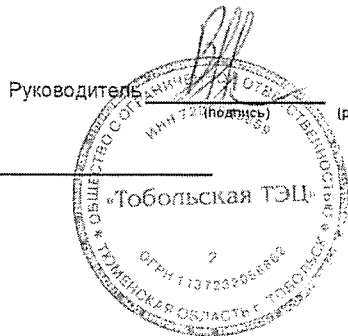
*Александр В.И.*

*Марианна Владимировна С.В.*

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

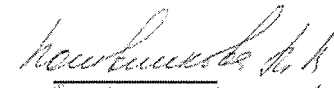
Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	11	2016
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Тобольская ТЭЦ"</u>	по ОКПО 14528733		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7206048859		
Вид экономической деятельности <u>Производство и реализация тепловой и электрической энергии</u>	40.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность</u>	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Ноябрь 2016 г.
	Выручка	2110	6 773 984
	Себестоимость продаж	2120	(5 679 431)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 094 553
	Коммерческие расходы	2210	-
	Управленческие расходы	2220	(72 514)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 022 039
	Доходы от участия в других организациях	2310	-
	Проценты к получению	2320	75 609
	Проценты к уплате	2330	(78)
	Прочие доходы	2340	433 735
	Прочие расходы	2350	(80 439)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 450 866
	Текущий налог на прибыль	2410	(212 796)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(50 172)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 708)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(15 497)
	Прочее	2460	118 212
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 329 077
	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	1 329 077
	СПРАВОЧНО		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	



  
Александр В.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

  
Зуб. И.А. от 01.12.16  
(расшифровка подписи)

