

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

Организация ООО "КАМАЗ-Энерго" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к _____ по
деятельности распределительным электросетям _____ ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с _____ по ОКОПФ / ОКФС
ограниченной ответственностью/Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 423800, Татарстан Респ, г.Набережные Челны, промзона. _____
Промыленно-коммунальная зона, ул.Промышленная, д.73 _____

Коды		
0710001		
7	2	201
81048164		
1650157635		
35.12		
65	16	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2016 г.3	На 31 декабря 2015 г.4	На 31 декабря 2014 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6	11	15
	в том числе:				
3.1	патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы		6	11	15
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	943 327	1 108 671	1 344 758
	в том числе:				
3.3	здания, сооружения, машины и оборудование		790 204	915 880	1 115 572
3.3	незавершенные капитальные вложения		115 885	115 674	116 936
3.3	прочие основные средства		38	54	69
3.3	основные средства, не используемые в производстве		37 200	77 063	112 181
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	28	-	-
	в том числе:				
	Инвестиции в другие общества		28	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 817	17 747	4 114
	в том числе:				
3.20	разница в способах признания расходов на оплату отпусков		1 824	1 537	2 096
3.20	различия в способах создания резерва по сомнительным долгам		66	-	1 121
3.20	разница в способах начисления амортизации основных средств		1 839	921	273
3.20	разница в способах создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей		4	136	417
3.20	отложенный налоговый актив на налоговый убыток		-	15 014	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	45	25	-
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		45	25	-
	Итого по разделу I	1100	947 223	1 126 454	1 348 887
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 527	20 498	25 988
	в том числе:				
3.7	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		7 698	11 057	16 800
3.7	затраты в незавершенном производстве		-	19	-

3.7	готовая продукция и товары для перепродажи		1 479	1 203	1 014
3.7	товары отгруженные		-	7 770	7 770
3.7	расходы будущих периодов		350	449	404
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	86 849	210 957	63 214
	в том числе:				
3.8	покупатели и заказчики		81 258	205 931	56 025
3.8	авансы выданные		1 156	350	503
3.8	прочие дебиторы		4 435	4 676	6 686
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	419 362	192 460	372 375
	в том числе:				
3.6	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев		419 362	192 460	372 375
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 096	1 067	112
	в том числе:				
3.9	касса		36	7	49
3.9	расчетный счет		1 060	1 060	63
	Прочие оборотные активы	1260	343	612	422
	в том числе:				
3.10	недостача основных средств		328	612	422
3.10	недостача МПЗ		15	-	-
	Итого по разделу II	1200	517 177	425 594	462 111
	БАЛАНС	1600	1 464 400	1 552 048	1 810 998

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 700 000	1 700 000	2 000 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 440	1 440	1 440
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(340 550)	(258 983)	(336 001)
	в том числе:				
	прибыль (убыток) отчетного года		(81 567)	(222 982)	(180 609)
	прибыль (убыток) прошлых лет		(258 983)	(36 001)	(155 392)
	Итого по разделу III	1300	1 360 890	1 442 457	1 665 439
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 743	19 450	10 241
	в том числе:				
3.20	разница в способах начисления амортизации основных средств		6 609	8 425	10 234
3.20	разница в способах создания резерва по сомнительным долгам		-	11 024	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 743	19 450	10 241
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	89 496	84 578	129 062
	в том числе:				
3.15	поставщики и подрядчики		41 761	35 644	71 550
3.15	задолженность перед персоналом организации		11 132	12 318	12 657
3.15	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		5 525	5 966	5 782
3.15	задолженность по налогам и сборам		28 137	18 422	21 285
3.15	авансы полученные		1 962	11 103	16 499
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	4
	Оценочные обязательства	1540	7 271	5 563	6 252
	в том числе:				
3.13	на оплату отпусков		7 271	5 563	6 252
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	96 767	90 141	135 318
	БАЛАНС	1700	1 464 400	1 552 048	1 810 998

Руководитель



Шакиров Р.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 7 " февраля 2017 г.

Примечания

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



Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	7	2	2017
Организация <u>ООО "КАМАЗ-Энерго"</u>		ИНН	81048164		
Идентификационный номер налогоплательщика		ОКВЭД	1650157635		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>		по ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>		по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.			384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	734 857	705 631
3.18	в том числе:			
	от продажи продукции		222 477	231 719
3.18	от продажи товаров		19 797	16 904
3.18	от оказания услуг		492 583	457 008
	Себестоимость продаж	2120	(797 125)	(926 373)
3.18	в том числе:			
	продукции		(263 576)	(260 248)
3.18	товаров		(19 341)	(16 495)
3.18	услуг		(514 208)	(649 630)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(62 268)	(220 742)
	Коммерческие расходы	2210	(556)	(466)
3.18	в том числе:			
	продукции		(94)	(69)
3.18	товаров		(462)	(397)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
3.18	в том числе:			
	продукции		(-)	(-)
3.18	услуг		(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(62 824)	(221 208)
	в том числе:			
	продукции		(41 194)	(28 598)
	товаров		(5)	12
	услуг		(21 625)	(192 622)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 469	36 148
3.19	в том числе:			
	проценты по займам		26 469	36 148
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	22 586	16 521
3.19	в том числе:			
	доходы связанные с продажей основных средств и иных активов		17 545	10 659
3.19	доходы связанные со списанием основных средств и иных активов		899	706
3.19	отчисления в резерв по сомнительным долгам		-	2 135
3.19	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году		1 323	717
3.19	резерв под снижение стоимости ТМЦ		1 292	2 015
3.19	излишки по результатам инвентаризации		-	-
	Прочие расходы	2350	(57 054)	(58 952)

	в том числе:			
3.19	расходы связанные с продажей основных средств		(30 679)	(4 567)
3.19	расходы связанные со списанием основных средств и иных активов		(13 649)	(8 202)
3.19	отчисления в резерв по сомнительным долгам		(-)	(848)
3.19	убытки от хищения материальных ценностей, виновники не установлены		(284)	(110)
3.19	убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году		(484)	(2 401)
3.19	расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		(9 625)	(40 993)
3.19	резерв под снижение стоимости ТМЦ		(632)	(612)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(70 823)	(227 491)
	Текущий налог на прибыль	2410	(9 508)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	24 831	40 938
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12 707	(9 209)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(13 930)	13 634
	Прочее	2460	(13)	84
	в том числе:			
3.20	Налог на прибыль по уточненным расчетам за прошлые периоды		64	129
3.20	Административный штраф		(70)	(45)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(81 567)	(222 982)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(81 567)	(222 982)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шакиров Р.Г.

(расшифровка подписи)

"7" февраля 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.**

Организация ООО "КАМАЗ-Энерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	7	2	2017
по ОКПО	81048164		
ИНН	1650157635		
по ОКВЭД	35.12		
по ОКОФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	2 000 000	(-)	-	1 440	(336 001)	1 665 439
<u>За 2015 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	300 000	300 000
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	300 000	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(300 000)	-	(-)	(-)	(222 982)	(522 982)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(222 982)	(222 982)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(300 000)	-	-	x	-	(300 000)
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	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²	3200	1 700 000	(-)	-	1 440	(258 983)	1 442 457
<u>За 2016 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	(-)	-	(-)	(-)	(81 567)	(81 567)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(81 567)	(81 567)
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	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³	3300	1 700 000	(-)	-	1 440	(340 550)	1 360 890

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	1 360 890	1 442 457	1 665 443

Руководитель  Шакиров Р.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 7 " февраля 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.**

Организация <u>ООО "КАМАЗ-Энерго"</u>	по ОКПО	81048164
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1650157635
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>	по ОКВЭД	35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Дата (число, месяц, год) _____

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	847 722	518 338
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	658 326	490 263
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	166 577	17 403
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 819	10 672
Платежи - всего	4120	(647 586)	(731 815)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(382 604)	(438 119)
в связи с оплатой труда работников	4122	(242 757)	(239 635)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(266)
прочие платежи	4129	(22 225)	(53 795)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	200 136	(213 477)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	697 334	786 954
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 957	-
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	664 562	749 098
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 815	37 856
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(897 441)	(572 522)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(302)	(725)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(27)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(891 464)	(569 183)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(5 648)	(2 614)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(200 107)	214 432
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
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	29	955
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 067	112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 096	1 067
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шакиров Р.Г.

(расшифровка подписи)

" 7 " февраля 2017 г.

Примечания:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.