

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "СДС-Энерго"	по ОКПО	95376720		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4250003450		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
650066, Кемеровская обл, Кемерово г, Октябрьский пр-кт, дом № 53/2					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 266	2 548	2 012
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	949 495	558 534	807 590
	в том числе:				
	оборудование к установке	11501	1 217	1 217	1 342
	строительство объектов основных средств	11502	171 670	6 213	11 320
	земельные участки	11503	3 654	3 610	5 638
	здания	11504	172 205	88 993	129 642
	машины и оборудование	11505	426 594	310 952	361 073
	прочие основные средства	11506	174 155	147 549	298 575
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 085	10 177	11 691
3	Финансовые вложения	1170	5 088	2 062	21 593
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	11701	-	-	10
	инвестиции в зависимые общества	11702	163	163	163
	инвестиции в другие организации	11703	997	997	997
	предоставленные займы	11704	3 165	-	19 382
	приобретение права	11705	763	902	1 041
	Отложенные налоговые активы	1180	3 416	7 434	19 897
	Прочие внеоборотные активы	1190	63	118	176
	Итого по разделу I	1100	969 413	580 873	862 959
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	25 305	23 300	47 808
	в том числе:				
	материалы	12101	24 574	20 464	45 820
	товары отгруженные	12102	-	2 382	-
	товары	12103	191	191	1 359
	расходы будущих периодов	12104	540	263	629
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63	523	9 352
5	Дебиторская задолженность	1230	317 807	297 331	466 780

	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 150	1 997	2 499
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	85 222	134 893	152 061
	расчеты по налогам и сборам	12303	55 494	5 433	4 687
	расчеты по социальному страхованию	12304	1 174	119	565
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	173 569	154 765	298 057
	задолженность дочерних и зависимых обществ	12306	198	124	8 911
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	139	72 444	109 499
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 947	44 459	54 999
	в том числе:				
	касса	12501	3	5	23
	расчетные счета	12502	39 942	44 453	54 972
	валютные счета	12503	2	1	4
	Прочие оборотные активы	1260	1 381	1 792	1 343
	Итого по разделу II	1200	384 642	439 849	689 781
	БАЛАНС	1600	1 354 055	1 020 722	1 552 740

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	868 311	838 163	1 099 659
	Итого по разделу III	1300	868 331	838 183	1 099 679
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	160 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 248	29 709	62 431
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	199 248	29 709	62 431
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	584	-	105 203
5	Кредиторская задолженность	1520	275 900	142 618	273 301
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	193 236	61 138	250 684
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	187	246	364
	расчеты по налогам и сборам	15203	4 350	64 004	3 540
	расчеты по социальному страхованию	15204	7 071	6 564	8 068
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 048	4 739	4 509
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	63 496	3 205	4 227
	задолженность дочерних и зависимых обществ	15207	2 512	2 722	1 909
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	9 992	10 212	12 126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	286 476	152 830	390 630
	БАЛАНС	1700	1 354 055	1 020 722	1 552 740

Руководитель

Кузьмин Дмитрий
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания "СДС-Энерго"	по ОКПО	95376720		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4250003450		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	735 575	833 374
	в том числе:			
	Реализация услуг по передаче электрической энергии	21101	561 164	581 135
	Услуги по организации работ на рынках электроэнергии	21102	87 115	105 462
	Производство и передача тепловой энергии для нужд отопления г. Междуреченск	21103	59 636	51 764
	ГВС (теплоноситель) г. Междуреченск	21104	11 628	10 746
	Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям	21105	273	129
	Прочая деятельность	21106	15 759	32 118
	Продажа тепловой энергии в виде горячей воды г. Мариинск до конечных потребителей	21107	-	52 020
6	Себестоимость продаж	2120	(714 762)	(821 621)
	в том числе:			
	Реализация услуг по передаче электрической энергии	21201	(495 354)	(485 479)
	Услуги по организации работ на рынках электроэнергии	21202	(79 500)	(73 751)
	Производство и передача тепловой энергии для нужд отопления г. Междуреченск	21203	(72 302)	(64 752)
	ГВС (теплоноситель) г. Междуреченск	21204	(54 045)	(47 733)
	Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям	21205	(1 160)	(122)
	Прочая деятельность	21206	(12 401)	(27 120)
	Продажа тепловой энергии в виде горячей воды г. Мариинск до конечных потребителей	21207	-	(122 664)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 813	11 753
	в том числе:			
	Реализация услуг по передаче электрической энергии	21001	65 810	95 656
	Услуги по организации работ на рынках электроэнергии	21002	7 615	31 711
	Производство и передача тепловой энергии для нужд отопления г. Междуреченск	21003	(12 666)	(12 988)
	ГВС (теплоноситель) г. Междуреченск	21004	(42 417)	(36 987)
	Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям	21005	(887)	7
	Прочая деятельность	21006	3 358	4 998
	Продажа тепловой энергии в виде горячей воды г. Мариинск до конечных потребителей	21007	-	(70 644)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-

	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 813	11 753
	в том числе:			
	Реализация услуг по передаче электрической энергии	22001	65 810	95 656
	Услуги по организации работ на рынках электроэнергетики	22002	7 615	31 711
	Производство и передача тепловой энергии для нужд отопления г. Междуреченск	22003	(12 666)	(12 988)
	ГВС (теплоноситель) г. Междуреченск	22003	(42 417)	(36 987)
	Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям	22004	(887)	7
	Прочая деятельность	22005	3 358	4 998
	Продажа тепловой энергии в виде горячей воды г. Мариинск до конечных потребителей	22006	-	(70 644)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 460	11 708
	Проценты к уплате	2330	(668)	(4 242)
3.8	Прочие доходы	2340	106 622	364 912
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	6 115	5 540
	Прибыль прошлых лет	23402	-	118 092
	Доходы от передачи объекта инвестиционной деятельности	23403	-	25 303
	Доходы от погашения ценных бумаг	23404	-	118 084
	Субсидии на возмещение убытков от теплоснабжения и ГВС г. Междуреченск	23405	69 343	58 554
	Субсидии на возмещение убытков от теплоснабжения и ГВС г. Мариинск	23406	-	26 134
	Доходы, связанные с восстановлением резерва по сомнительным долгам	23407	28 559	-
3.8	Прочие расходы	2350	(83 725)	(665 885)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(4 793)	(267)
	Убытки прошлых лет	23502	(101)	(100 003)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23503	(2 015)	(295 276)
	Расходы связанные с передачей объекта инвестиционной деятельности	23505	-	(29 148)
	Расходы от погашения ценных бумаг	23506	-	(118 084)
	НДС восстановленный при безвозмездной передаче имущества	23507	-	(52 912)
	Расходы, связанные с реализацией права требования	23508	(8 804)	-
	Расходы, связанные с начислением резерва под обесценения финансовых вложений	23509	(58 454)	(10 662)
	Расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам		-	(18 090)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 502	(281 754)
3.5	Текущий налог на прибыль	2410	(3 779)	-
3.5	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 836)	(36 092)
3.5	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 539)	32 721
	в том числе:			
	кредиторская задолженность	24301	(1 292)	4 558
	основные средства	24302	(8 352)	28 177
3.5	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 018)	(12 463)
	в том числе:			
	расходы будущих периодов	24501	(3 467)	(12 248)
	дебиторская задолженность	24502	(490)	490
	Прочее	2460	(18)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 148	(261 496)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	30 148	(261 496)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кузьмин Дмитрий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

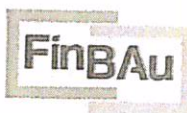
8 февраля 2018 г.



общества с ограниченной
ответственностью
**ЦЕНТР АУДИТА
И КОНСАЛТИНГА
«ПАРТНЕР»**

650023, Россия, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 46, оф. 279
Тел.: (3842) 35-02-23; (3842) 35-34-16 (факс)
e-mail caik@caik-partner.ru
сайт <http://www.caik-partner.ru/>

Исх. № 23



Аудиторская сеть

107031, г. Москва
ул. Кузнецкий мост, д. 21/5
finbau@finbau.ru
8-800-301-10-20
www.finbau.ru

«27» марта 2018 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
Холдинговая компания «СДС-Энерго»
за 2017 год**

Кемерово
2018



общество с ограниченной
ответственностью
ЦЕНТР АУДИТА
И КОНСАЛТИНГА
«ПАРТНЕР»



Аудиторская сеть

107031, г. Москва
ул. Кузнецкий мост, д. 21/5
finbau@finbau.ru
8-800-301-10-20
www.finbau.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
Холдинговая компания «СДС-Энерго»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС-Энерго» (ОГРН 1064250010241, 650066, Россия, г. Кемерово, пр. Октябрьский 53/2), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

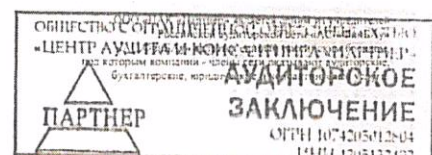
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС-Энерго» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 аудируемому 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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

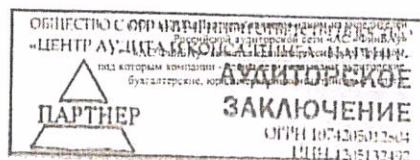
Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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:

- 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



2

заклучении 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 руководством и членами совета директоров 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Генеральный директор
ООО «ЦАК «Партнер»

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «Партнер»,
ОГРН 1074205012804,
650023, Российская Федерация, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 46, кв. 279,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11606042171

«27» марта 2018 года

А.В. Арикайнен

Е.В. Деревягина

Деревягина

