



общество с ограниченной ответственностью  
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

# ТУЛААУДИТ

ИП «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ» (ИП «РКА»)

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ККС Групп» за 2015 год

Участникам  
ПАО «ККС Групп»

### Сведения об аудируемом лице:

ОГРН	1	0	9	7	1	5	4	0	2	2	5	4	7	ИНН	7	7	3	0	1	8	3	5	2	9
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*Наименование:* Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» (ПАО «ККС Групп»)

*Место нахождения:* 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106

*Телефон:* (4872) 25-16-22

*Вид деятельности:* Сдача в наем собственного недвижимого имущества  
ОКВЭД – 70.20.2

### Сведения об аудитор:

ОГРН	1	0	2	7	1	0	0	9	7	3	7	7	8	ИНН	7	1	0	7	0	2	2	8	4	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

*Наименование:* Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская компания «ТУЛААУДИТ» (ООО «Тулааудит»)

*Место нахождения:* 300045, г. Тула, Новомосковское шоссе, дом 38

*Почта:* 300041, г. Тула, ул. Дм.Ульянова, 4 *Тел:* (4872) 36-98-18; 8(903)038-52-00

*Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов - 10305026201, являющееся членом ИП «Российская Коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов приказом Минфина России от 22.12.09 № 675*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации ПАО «ККС Групп» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой 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. 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.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих 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 годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

### **Мнение**

*По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.*

Руководитель аудиторской организации:

Генеральный директор



С.В. Колганов

Квалификационный аттестат аудитора №042399, выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 28.02.02 г., срок действия - бессрочно. ОРНЗ - 20205025997

№ 23 02 07

20 февраля 2016

Аудиторское заключение пронумеровано и сброшюровано на

49

листах



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

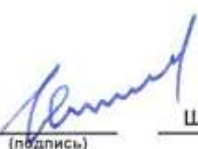
		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"</b>	по ОКПО	<b>62843683</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7730183529</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</b>	по ОКВЭД	<b>70.20.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>300028, Тульская обл, Тула г, Болдина ул, дом № 106</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	2 723	966	794
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	56 893	64 618	56 504
	в том числе:				
	Незавершенные капитальные вложения		9 082	13 788	4 197
	Финансовые вложения	1170	686 123	504 827	473 137
	в том числе:				
	Предоставленные займы		199 300	32 380	-
	Отложенные налоговые активы	1180	494	159	7 480
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 039	17 850	14 322
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность		5 396	658	650
	Итого по разделу I	1100	770 272	588 420	552 237
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	24 911	16 738	223
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность		-	1 666	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	450	1 961	234
	Дебиторская задолженность	1230	86 742	44 807	24 891
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	406 363	582 037	291 416
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422	2 112	1 653
	Прочие оборотные активы	1260	1 385	224	720
	Итого по разделу II	1200	520 273	647 878	319 137
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 290 545	1 236 299	871 375

23-003

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26 306	27 598	27 598
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(43 397)	(594)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	439 124	439 124	439 124
	Резервный капитал	1360	1 380	754	754
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	464 862	459 970	392 182
	Итого по разделу III	1300	931 672	884 050	859 065
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	322 656	325 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 728	3 468	5 507
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	326 384	328 468	5 507
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	9 696	9 717	3 866
	Кредиторская задолженность	1520	22 481	13 356	2 460
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	312	708	476
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 489	23 782	6 802
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 290 545	1 236 299	871 375

Руководитель



(подпись)

Шукин Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)



По данной бухгалтерской  
отчетности выдано  
Аудиторское заключение




23-004



12 февраля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Публичные акционерные общества \_\_\_\_\_ / Частная собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2015
62843683		
7730183529		
70.20.2		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	39 373	32 516
	Себестоимость продаж	2120	(19 813)	(18 421)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 560	14 095
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 364)	(10 789)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 196	3 306
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 356	9 000
	Проценты к получению	2320	55 256	18 052
	Проценты к уплате	2330	(39 917)	(16 009)
	Прочие доходы	2340	155 246	110 511
	Прочие расходы	2350	(164 138)	(40 710)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 999	84 150
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 418)	(9 378)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 977)	484
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(397)	353
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	334	(7 321)
	Прочее	2460	-	(16)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 518	67 788



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	5 518	67 788
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

*[Handwritten Signature]*  
(подпись)

Шукин Юрий Васильевич  
(расшифровка подписи)



По данной бухгалтерской  
отчетности выдано  
Аудиторское заключение

*[Handwritten Signature]*



12 февраля 2016 г.

*[Handwritten Signature]*

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2015
62843683	
7730183529	
70.20.2	
12247	16
384	

Организация Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы" Форма по ОКУД 0710003  
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2015  
 по ОКПО 62843683  
 ИНН 7730183529  
 по ОКВЭД 70.20.2  
 по ОКФС 16  
 по ОКЕИ 384

Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
 Публичные акционерные общества / 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 2013 г.	3100	27 598	-	439 124	754	392 182	859 064
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	67 788	67 788
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

23 - 008



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 2014 г.	3200	27 598	(43 397)	439 124	754	459 970	884 049
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 518	5 518
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 518	5 518
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(1 292)	-	-	-	-	(1 292)
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	(1 292)	-	-	X	-	(1 292)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	626	(626)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	26 306	-	439 124	1 380	464 862	931 672

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
<b>до корректировок</b>	3402	-	-	-
<b>корректировка в связи с:</b>				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	931 672	884 049	859 065

Руководитель

*Щукин Юрий Вадимович*  
(подпись)

Щукин Юрий Вадимович  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2016 г.

23 - 011

По данной бухгалтерской



отчетности выдана  
Аудиторское заключение  
*Скочков*  
*Волынов*



*Щукин Юрий Вадимович*  
(подпись)

Щукин Юрий Вадимович  
(расшифровка подписи)

*Щукин*

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / 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	2015
62843683		
7730183529		
70.20.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	16 861	23 837
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 761	10 368
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 059	12 096
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	41	1 373
Платежи - всего	4120	(112 762)	(72 517)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 600)	(26 484)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 650)	(10 574)
процентов по долговым обязательствам	4123	(39 939)	(10 517)
налога на прибыль организаций	4124	(28 576)	(101)
прочие налоги 68+76,10	4125	(1 214)	(4 191)
прочие платежи	4129	(12 783)	(20 650)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(95 901)	(48 680)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	356 227	36 797
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	492	10 489
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	20
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	305 715	1 886
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	50 020	24 402
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(242 649)	(267 893)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 849)	(24 191)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(200)	(20)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(225 600)	(243 682)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	113 578	(231 096)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	325 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	325 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 344)	(42 446)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(42 446)
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	(2 344)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 344)	282 554
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 333	2 778
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 112	1 653
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	421	2 112
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(17 024)	(2 319)

Руководитель

(подпись)

Щукин Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)



По данной бухгалтерской отчетности выдана аудиторское заключение



12 февраля 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"</u>	по ОКПО	2015	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	62843683		
Вид экономической деятельности	<u>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

*(подпись)*

**Шукин Юрий Васильевич**  
(расшифровка подписи)



По данной бухгалтерской отчетности выдано  
Аудиторское заключение

*(подпись)*



12 февраля 2016 г.

23-014  
*(подпись)*



## Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 723	966	794
Доходные вложения в материальные ценности	1160	56 893	64 618	56 504
Финансовые вложения долгосрочные	1170	686 123	504 827	473 137
Отложенные налоговые активы	1180	494	159	7 480
Прочие внеоборотные активы	1190	24 039	17 850	14 322
Запасы	1210	24 911	16 738	223
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	450	1 961	234
Дебиторская задолженность*	1230	86 742	44 807	24 891
Финансовые вложения краткосрочные	1240	406 363	582 037	291 416
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422	2 112	1 653
Прочие оборотные активы	1260	1 385	224	720
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 290 545</b>	<b>1 236 299</b>	<b>871 375</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	322 656	325 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 728	3 468	5 507
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 696	9 717	3 866
Кредиторская задолженность	1520	22 481	13 356	2 460
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	312	708	476
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>358 873</b>	<b>352 249</b>	<b>12 310</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>931 672</b>	<b>884 049</b>	<b>859 065</b>

\* - 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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка		на конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

23 - 016



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	



2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	года				всего за лет				Переводов		На конец	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
														за 2015г.
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2015г.	1 964	(998)	2 762	(1 202)	806	(609)	-	3 524	(801)	-	-	
	5210	за 2014г.	1 507	(714)	457	-	-	(284)	-	1 964	(998)	-	-	
Офисное оборудование	5201	за 2015г.	762	(248)	12	-	-	(253)	-	774	(501)	-	-	
	5211	за 2014г.	305	(134)	457	-	-	(114)	-	762	(248)	-	-	
Транспортные средства	5202	за 2015г.	1 202	(750)	2 545	(1 202)	806	(356)	-	2 545	(300)	-	-	
	5212	за 2014г.	1 202	(580)	-	-	-	(170)	-	1 202	(750)	-	-	
Земельные участки	5203	за 2015г.	-	-	205	-	-	-	-	205	-	-	-	
	5213	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учлено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2015г.	70 973	(20 144)	10 014	(4 146)	503	(9 389)	-	76 841	(29 030)	-	-	
	5230	за 2014г.	67 678	(15 370)	15 140	(11 845)	2 836	(7 696)	-	70 973	(20 143)	-	-	
Здания	5221	за 2015г.	36 315	(7 762)	7 757	(2 205)	298	(4 621)	-	41 867	(12 085)	-	-	
	5231	за 2014г.	42 714	(5 677)	2 965	(9 364)	1 911	(3 996)	-	36 315	(7 762)	-	-	
Транспортные средства	5222	за 2015г.	22 914	(10 057)	2 257	(57)	31	(3 816)	-	25 171	(13 873)	-	-	
	5232	за 2014г.	17 049	(7 209)	5 922	-	-	(2 879)	-	22 914	(10 057)	-	-	
Сооружения	5223	за 2015г.	7 444	(462)	-	(1 941)	205	(446)	-	5 503	(703)	-	-	
	5233	за 2014г.	3 788	(364)	4 896	(1 240)	172	(270)	-	7 444	(462)	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2015г.	4 191	(1 609)	-	-	-	(491)	-	4 191	(2 300)	-	-	
	5234	за 2014г.	3 903	(2 062)	1 356	(1 068)	696	(443)	-	4 191	(1 809)	-	-	
Офисное оборудование	5225	за 2015г.	109	(54)	-	-	-	(15)	-	109	(69)	-	-	
	5235	за 2014г.	109	(38)	-	-	-	(15)	-	109	(54)	-	-	
Объекты природопользования	5226	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5236	за 2014г.	116	(19)	-	(116)	26	(7)	-	-	-	-	-	

**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. в том числе:	5240	за 2015г.	13 788	12 266	(4 197)	(12 775)	9 082
	5250	за 2014г.	4 197	25 187	-	(15 596)	13 788
Здания	5241	за 2015г.	13 788	666	(4 197)	(7 757)	2 500
	5251	за 2014г.	4 197	12 557	-	(2 965)	13 788
Сооружения	5242	за 2015г.	-	6 582	-	(6 582)	-
	5252	за 2014г.	-	4 896	-	(4 896)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2014г.	-	1 356	-	(1 356)	-
Офисное оборудование	5244	за 2015г.	-	12	-	(12)	-
	5254	за 2014г.	-	457	-	(457)	-
Транспортные средства	5245	за 2015г.	-	4 801	-	(4 801)	-
	5255	за 2014г.	-	5 922	-	(5 922)	-
Земельные участки	5246	за 2015г.	-	205	-	(205)	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12	-	519	-
в том числе:					
Офисное оборудование	5261	12	-	519	-
Сооружения	5262	-	-	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	76 213	70 345	43 908
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	27 708	27 708	2 117
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28 002	28 002	2 117
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	205	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	628	628	561
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	505 827	(1 000)	198 776	(11 380)	-	(6 100)	693 223	(7 100)
	5311	за 2014г.	473 137	-	33 540	(850)	-	(1 000)	505 827	(1 000)
в том числе:										
Доля в уставном капитале	5302	за 2015г.	473 447	(1 000)	20 476	-	-	(6 100)	493 923	(7 100)
	5312	за 2014г.	473 137	-	310	-	-	(1 000)	473 447	(1 000)
Займы	5303	за 2015г.	32 380	-	178 300	(11 380)	-	-	199 300	-
	5313	за 2014г.	-	-	33 230	(850)	-	-	32 380	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	582 037	-	3 270 937	(3 517 973)	-	71 362	406 463	(100)
	5315	за 2014г.	291 416	-	291 657	(1 036)	-	-	582 037	-
в том числе:										
Займы	5306	за 2015г.	89 600	-	47 300	(80 000)	-	(100)	56 900	(100)
	5316	за 2014г.	1 136	-	89 500	(1 036)	-	-	89 600	-
Депозит	5307	за 2015г.	492 437	-	3 223 637	(3 437 973)	-	71 462	349 563	-
	5317	за 2014г.	290 280	-	202 157	-	-	-	492 437	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	1 087 864	(1 000)	3 469 713	(3 529 353)	-	65 262	1 099 686	(7 200)
	5310	за 2014г.	764 553	-	325 197	(1 886)	-	(1 000)	1 087 864	(1 000)



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	376 269	-	-
в том числе:				
Доля в уставном капитале	5321	376 269	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

**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	выбыло		оборачиваемость между их группами (выдаем)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	16 059	-	30 253	(21 402)	-	-	X	24 911	-
	5420	за 2014г.	2 085	-	35 243	(21 268)	-	-	X	16 059	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	1 200	-	595	(1 589)	-	333	-	206	-
	5421	за 2014г.	2 085	-	1 962	(2 847)	-	359	-	1 200	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	14 859	-	6 203	-	-	-	-	21 062	-
	5423	за 2014г.	-	-	16 021	(1 162)	-	-	-	14 859	-
в том числе:											
Топливо печное бытовое	5403	за 2015г.	14 859	-	6 203	-	-	-	-	21 062	-
	5423	за 2014г.	-	-	14 859	-	-	-	-	14 859	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	3 642	-	-	-	-	3 642	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	5404	за 2015г.	-	-	3 642	-	-	-	-	3 642	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2015г.	-	-	19 813	(19 813)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	17 259	(17 259)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
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	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015г.	52 490	(5 360)	76 058	14 131	(43 360)	(172 811)	(1)	(1 820)	-	99 318	(7 180)	-	52 490	(5 360)
в том числе:																
	5530	за 2014г.	30 142	(4 601)	177 667	17 529	(172 811)	(38)	(758)	-	59 096	(4 761)	-	59 096	(4 761)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	30 493	(5 360)	48 367	-	(19 764)	-	599	-	30 493	(5 360)	-	30 493	(5 360)	-
	5531	за 2014г.	15 397	(4 601)	54 060	-	(38 964)	-	(758)	-	14 532	-	-	14 532	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	10 404	-	27 691	-	(23 562)	-	(38)	-	10 404	-	-	10 404	-	-
	5532	за 2014г.	7 820	-	51 943	-	(49 321)	-	(1)	(2 419)	-	25 690	(2 419)	-	25 690	(2 419)
Прочая	5513	за 2015г.	11 593	-	-	14 131	(33)	(84 525)	(1)	-	-	11 593	-	-	-	-
	5533	за 2014г.	6 925	-	71 664	17 529	(84 525)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015г.	52 490	(5 360)	76 058	14 131	(43 360)	(172 811)	(1)	(1 820)	X	99 318	(7 180)	X	52 490	(5 360)
	5520	за 2014г.	30 142	(4 601)	177 667	17 529	(172 811)	(38)	(758)	-	59 096	(4 761)	-	59 096	(4 761)	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	74 772	70 011	31 971	26 611	13 609	9 008
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	55 252	50 491	27 229	21 869	13 004	8 403
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	19 520	19 520	4 742	4 742	605	605
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	325 000	-	-	-	-	322 656	
	5571	за 2014г.	-	325 000	-	(2 344)	-	325 000	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015г.	325 000	-	-	(2 344)	-	322 656	
	5572	за 2014г.	-	325 000	-	-	-	325 000	
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	23 073	77 142	39 917	(107 954)	(1)	32 177	
	5580	за 2014г.	6 326	95 041	16 385	(94 679)	-	23 073	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	1 836	29 721	-	(30 854)	(1)	702	
	5581	за 2014г.	173	58 248	-	(56 585)	-	1 836	
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	13 558	-	(13 558)	-	-	
	5582	за 2014г.	-	11 057	-	(11 057)	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	9 989	651	-	(9 989)	-	651	
	5583	за 2014г.	1 059	15 547	16	(6 633)	-	9 989	
кредиты	5564	за 2015г.	9 717	-	39 917	(39 938)	-	9 696	
	5584	за 2014г.	368	-	16 369	(7 019)	-	9 717	
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014г.	3 498	-	-	(3 498)	-	-	
прочая	5566	за 2015г.	1 084	20 647	-	(1 084)	-	20 647	
	5586	за 2014г.	890	198	-	(4)	-	1 084	
расчеты по з/п	5567	за 2015г.	447	12 565	-	(12 531)	-	481	
	5587	за 2014г.	338	9 991	-	(9 883)	-	447	

25-027

Итого	5550	3а 2015г.	348 073	77 142	39 917	(110 298)	(1)	X	354 833
	5570	3а 2014г.	6 326	420 041	16 385	(94 679)	-	X	348 073

23 - 028



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	20 576	101	3 498
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	100	101	3 498
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	20 476	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	516	1 542
Расходы на оплату труда	5620	12 072	9 308
Отчисления на социальные нужды	5630	3 242	2 306
Амортизация	5640	10 000	7 893
Прочие затраты	5650	6 347	8 161
Итого по элементам	5660	32 177	29 210
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	32 177	29 210

\* - 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	708	665	(1 061)	-	312
в том числе:						
Отпускные	5701	601	450	(827)	-	224
Страховые взносы	5702	107	193	(234)	-	66
Прочие	5703	-	22	-	-	22



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	386 504	386 504	-
в том числе:				
Доля в уставном капитале	5811	386 504	386 504	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2015г.	5910	-	-	-	-
за 2014г.	5920	-	-	-	-
за 2015г.	5911	-	-	-	-
за 2014г.	5921	-	-	-	-

## **10. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ККС-Групп» за 2015 год.**

Бухгалтерская отчетность ПАО «ККС-Групп» сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и действующими федеральными и отраслевыми стандартами.

### **Информация об организации**

Открытое акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Тульская сбытовая компания» в форме выделения (протокол №1 от 02.07.2009 г. общего собрания акционеров ОАО «ТСК»).

01 октября 2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области внесена запись о государственной регистрации юридического лица - свидетельство: 71 № 002013614.

В соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ, утвержден Устав ОАО «ККС-Групп» в новой редакции, предусматривающей изменение организационно-правовой формы в наименовании юридического лица

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы».

**Сокращенное фирменное наименование:** ПАО «ККС-Групп»

**Юридический адрес:** РФ, 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106

**Организационно-правовая форма/форма собственности:**

Публичное акционерное общество / частная

**Внесение записи в ЕГРЮЛ:**

Наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1097154022547

Свидетельство – 71 № 002013614

**Постановка на учет в налоговом органе:**

Наименование органа ФНС по месту нахождения организации - Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Тулы

ИНН/КПП 7730183529/710601001

Свидетельство – 71 № 001989984

**Постановка на учет в органах статистики:**

Наименование органа статистики – Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Тульской области;

Свидетельство – 11-11/398 от 27.01.2011 г.

Присвоенные коды – ОКПО 62843683

ОКАТО 70401375000

ОКТМО 70701000

ОКОГУ 49011

ОКФС 34

ОКОПФ 47

ОКВЭД 70.20.2

**Постановка на учет во внебюджетных фондах:**

УПФ РФ (ГУ) в г. Туле (Советский район) (уведомление от 20.01.2011 г.) – 081-005-025655



**Филиалы и подразделения:**

<i>Наименование обособленного подразделения</i>	<i>Постановка на учет</i>	<i>Снятие с учета</i>
Обособленное подразделение ОАО «ККС-Групп» Бухгалтерия г. Плавск, находящееся по адресу: 301470 Тульская обл., Плавский район, г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 36А	<b>Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Тульской области</b>	
	Уведомление № 5496512 от 19.06.2014 г.	-
	<b>Внебюджетные фонды</b>	
	-	-

Уставный капитал Организации по состоянию на 31.12.2014 г. состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал составляет 27 598 416 рублей 60 копеек. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0.005 руб. каждая в количестве 5 519 683 320 шт. на общую сумму по номинальной стоимости 27 598 416 рублей 60 копеек.

15 октября 2015 г. зарегистрировано уменьшение уставного капитала путем погашения принадлежащих ПАО «ККС-Групп» собственных акций на основании:

- решения Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» от 30.06.2015 г. (Протокол № 15 от 02.07.2015 г.);

- отчета об итогах погашения акций, утвержденного Советом директоров ПАО «ККС-Групп» 10.08.2015 г. (Протокол № 1/109 от 12.08.2015 г.).

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 26 306 063 рубля 33 копейки. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0.005 руб. каждая в количестве 5 261 212 666 шт.

**Органами управления ПАО «ККС-Групп» являются:**

1. Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью ПАО «ККС-Групп» осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор избирается Советом директоров ПАО «ККС-Групп».

Решением Совета директоров ПАО «ККС-Групп» (протокол № 1/38 от 29.06.2012 г.) принято решение об избрании Генерального директора ПАО «ККС-Групп» Щукина Юрия Васильевича с 01 июля 2012 г. по 30 июня 2015 года включительно.

Решением Совета директоров ПАО «ККС-Групп» (протокол № 16/108 от 29.06.2015 г.) принято решение об избрании Генерального директора ПАО «ККС-Групп» Щукина Юрия Васильевича с 01 июля 2015 г. по 30 июня 2018 года включительно.

Решением общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» от 30 июня 2014 г. избран совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе:

1. Бродский Илья Викторович
2. Клапцов Алексей Витальевич

3. Кожуховский Игорь Степанович
4. Кочетков Геннадий Александрович
5. Марина Ирина Александровна
6. Щукин Юрий Васильевич
7. Савва Григорий Сергеевич

Решением общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» от 30 июня 2015 г. избран совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе:

1. Савва Григорий Сергеевич
2. Щукин Юрий Васильевич
3. Кочетков Геннадий Александрович
4. Бродский Илья Викторович
5. Клапцов Алексей Витальевич
6. Кожуховский Игорь Степанович
7. Марина Ирина Александровна

В 2015 году членам совета директоров было выплачено вознаграждение в сумме 4 680 000,00 рублей.

#### **Органами контроля ПАО «ККС-Групп» являются:**

Органом, контролирующим финансово-хозяйственную деятельность, является Ревизионная комиссия.

Решением общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» от 30 июня 2015 г. избрана Ревизионная комиссия на 2015 год в следующем составе:

1. Андрусова Ирина Викторовна
2. Власова Светлана Анатольевна
3. Кардаманова Наталья Анатольевна

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год членам Ревизионной комиссии было выплачено вознаграждение в сумме 62 632,50 руб.

#### **Учетная политика**

Учетной политикой ПАО «ККС-Групп» на 2015 год, утвержденной приказом № 65 от 31 декабря 2014 г. предусмотрены следующие существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером;
- бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках;
- критерием существенности является величина 5 процентов;
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- в 2015 г. основные средства и нематериальные активы переоцениваться не будут;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической производственной себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по себестоимости каждой единицы;
- оценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, корректируются ежегодно;
- создается резерв по сомнительным долгам;
- создается резерв под обесценение МПЗ;
- создается резерв под обесценение финансовых вложений;
- доходы и расходы отражаются по методу начислений, этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются по факту их совершения, а не



по факту получения или уплаты денежных средств. Доходы и расходы отражаются в том периоде, к которому они относятся.

### Сведения об аудиторе

Решением общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» от 30 июня 2015 г. в качестве аудитора ПАО «ККС-Групп» на 2015 год утверждено ООО «Тульская аудиторская компания «Тулааудит» (протокол № 15 от 02.07.2015 г.).

### Сведения о распределении прибыли

Решением общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп» от 30 июня 2015 г. принято решение о распределении прибыли:

- резервный фонд 626 тыс. руб.
- дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2014 года не выплачивать.

### Основная хозяйственная деятельность ПАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	Объем выручки (доходов) руб.		
	2013 год	2014 год	2015 год
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества, аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования	21 295 665,15	23 854 819,55	31 441 117,83
Услуги по ведению бухгалтерского учета	4 503 135,59	5 830 677,95	6 417 500,00
Услуги ЕИО	1 320 000,00	1 320 000,00	1 347 500,00
Продажа активов	-	-	167 000,00
Прочая реализация	735 658,79	1 510 169,32	-
<b>Итого</b>	<b>27 854 459,53</b>	<b>32 515 666,82</b>	<b>39 373 117,83</b>
<b>Прочие доходы</b>			
Курсовые разницы	-	95 143 573,38	153 423 724,04
Проценты к получению	3 590 996,34	18 051 943,07	55 255 922,46
Реализация имущества	-	13 473 441,75	1 615 718,41
Дивиденды	-	9 000 000,00	6 355 500,00
Восстановление резерва по сомнительным долгам	645 116,40	-	-
Восстановление резерва на оплату отпусков, оценочных обязательств	-	1 687 019,43	136 295,63
Прочие доходы	583 001,45	207 687,17	69 934,27
<b>Итого</b>	<b>4 819 114,19</b>	<b>137 563 664,80</b>	<b>216 857 094,81</b>

### Структура затрат ПАО «ККС-Групп»:

Наименование статьи затрат	Сумма (руб.)		
	2013 г.	2014 г.	2015 г.
<i>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, управленческие расходы</i>			
Сырьё и материалы	699 765,88	1 541 889,96	461 519,07
Затраты на оплату труда	9 054 321,35	9 307 976,25	11 621 821,75
Резерв на оплату отпусков	984 855,00	1 008 932,37	643 341,45
Арендная плата	710 093,78	613 012,63	1 210 574,72

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ККС-Групп» за 2015 г.

23 - 037



Отчисления на социальные нужды	2 153 616,22	2 306 218,01	3 048 869,48
Амортизация основных средств	7 963 799,57	7 892 962,24	9 999 695,31
Налоги, включаемые в себестоимость продукции	183 745,07	201 422,52	225 849,81
Информационно-консультационные	1 232 185,89	835 500,00	630 540,00
Аудиторские услуги	2 510 000,00	1 810 000,00	2 116 937,78
Транспортные услуги	273 708,61	327 281,78	321 260,05
Стоимость реализованного имущества	96 980,71	1 161 694,92	
Прочие затраты	1 791 367,13	2 203 382,72	1 896 985,61
<b>Итого затрат</b>	<b>27 654 439,21</b>	<b>29 210 273,40</b>	<b>32 177 395,03</b>
Стоимость доли, реализованного имущества	1 100 000,00	10 214 535,60	1 388 461,43
Сумма задолженности (право требования долга)	271 579,00	-	-
Налоги	1 223 522,00	1 051 655,00	853 538,00
Услуги банка	561 570,70	606 530,17	210 507,29
Собрание акционеров	593 276,60	188 391,05	376 278,39
Проценты к уплате	4 795 126,86	16 008 944,47	39 917 436,50
Обслуживание реестра акционеров	1 481 792,75	740 800,00	183 600,00
Резерв по сомнительным долгам	2 762 046,76	758 450,00	2 418 539,05
Расходы, связанные с привлечением инвестиций	3 929 251,25	3 983 684,60	2 557 314,07
Выплаты членам совета директоров, ВМ	6 080 100,00	5 436 600,00	7 222 300,00
Курсовые разницы	-	15 289 027,35	99 001 449,42
Разница в стоимости ценных бумаг	-	-	42 104 545,27
Резерв по обесценению финансовых вложений	-	1 000 000,00	6 200 000,00
Прочие	513 118,13	1 440 751,34	1 621 185,53
<b>Итого прочих расходов</b>	<b>23 311 384,05</b>	<b>56 719 369,58</b>	<b>204 055 154,95</b>
<b>Всего затрат</b>	<b>50 965 823,26</b>	<b>85 929 642,98</b>	<b>236 232 550,04</b>

#### Кредиторская задолженность ПАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	На 31.12.2015 г.
Общая сумма кредиторской задолженности, руб.	354 833 632,30
Общая сумма просроченной задолженности, руб.	20 575 822,62

#### Структура кредиторской задолженности

Наименование кредиторской задолженности	31.12.2014	31 12 2015
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	1 836 177,05	702 743,34
в том числе просроченная, руб.	100 788,19	100 000,00
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	446 988,67	480 800,59
в том числе просроченная, руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	9 988 764,61	651 111,42
в том числе просроченная, руб.	-	-
Займы, кредиты руб.	325 000 000,00	322 656 250,00

в том числе просроченные, руб.	-	-
Проценты по займам, кредитам руб.	9 717 147,48	9 695 889,72
в том числе просроченные, руб.	-	-
Прочая кредиторская задолженность, руб.	1 083 654,45	20 646 837,53
в том числе просроченная, руб.	-	20 475 822,62
Итого, руб.	348 072 732,26	354 833 632,30
в том числе просроченная, руб.	100 788,19	20 575 822,62

**Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31.12.2015 г.**

Полное фирменное наименование: Международная финансовая корпорация

Сокращенное фирменное наименование: МФК

Сумма кредиторской задолженности: 250 000 000,00 руб. кредитное соглашение 31759.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

Полное фирменное наименование: Европейский банк реконструкции и развития

Сокращенное фирменное наименование: ЕБРР

Сумма кредиторской задолженности: 75 000 000,00 руб. кредитное соглашение 43829.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): задолженность не является просроченной.

**Кредитная история**

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга Руб.	Сумма процентов	Срок кредита (займа)	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов
Кредитное соглашение № 31759 от 20.12.2012 г.	Международная финансовая корпорация	250 000 000,00	7 782 763,83	15.09.2022	-
Кредитное соглашение № 43829 от 19.09.2013 г.	Европейский банк реконструкции и развития	75 000 000,00	1 913 125,89		Заемщик обязуется выплатить Кредит тридцатью двумя (32) равными (или насколько можно равными) ежеквартальными платежами, совершаемыми в каждую Дату Уплаты Процентов, начиная с первой Даты Уплаты Процентов, которая наступит по прошествии двух лет после подписания Кредитного соглашения, при условии, что если какое-либо Предоставление осуществляется через одну или более таких дат погашения, сумма такого Предоставления будет разнесена Кредитором для возврата по оставшимся датам погашения в объемах, пропорциональных суммам соответствующих оставшихся платежей по Кредиту в каждую такую дату погашения.

20 декабря 2012 года между ПАО «ККС-Групп» и Международной финансовой корпорацией (МФК) было подписано кредитное соглашение 31759. По условиям данного соглашения ПАО «ККС-Групп» предоставляется кредит в размере 250 000 000,00 рублей на срок до 2022 года.



Расходы ПАО «ККС-Групп» в связи с кредитом МФК будут (могут) включать:

- проценты за пользование кредитом, уплачиваемые каждые полгода, по процентным ставкам, определяемым расчетным путем на базе фиксированной рублевой ставки, предлагаемой Кредитору (МФК) для своп-операций в паре рубль/доллар США между Кредитором и своп-партнером и шестимесячной ставки предложения кредитных средств своп-партнера в долларах США на рынке LIBOR;
- общую сумму комиссии за открытие, невыборку и обслуживание кредита – не более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) долларов США или эквивалента в рублях;
- дополнительное возможное участие Кредитора в прибыли Заемщика не более произведения  $3,5\% * (EBITDA \text{ минус } 100\,000\,000 \text{ рублей})$  за каждый финансовый год Заемщика, начиная с 2013 года,
- штраф, уплачиваемый в пользу Кредитора, за досрочное погашения кредита - в размере суммы равной произведению  $N * (EBITDA \text{ минус } 100\,000\,000 \text{ рублей})$  за последний заверченный финансовый год, где N равняется 10 (десяти) минус число выплат доли в доходе на дату такого погашения;
- штрафные проценты, уплачиваемые в пользу Кредитора в случае, если Заемщик не исполняет обязательства по уплате суммы основного долга, процентов или иных сумм по кредитному соглашению;
- стоимость перераспределения средств при досрочном погашении кредита;
- компенсации налоговых, иных обязательных отчислений и пошлин, взимаемых государственными органами РФ с Кредитора, возможных расходов Кредитора, имеющих прямое отношение к кредитному соглашению.

Кредитное соглашение также предусматривает воздержание Заемщика от определенных действий и обеспечение обязательств Заемщика поручительством дочерних обществ: ООО «НТК», ООО «КОТК», ООО «РТС», ООО «Ресурс Плавск».

19 сентября 2013 года между ОАО «ККС-Групп» и Европейским банком реконструкции (ЕБРР) и развития было подписано кредитное соглашение 43829. По условиям данного соглашения ОАО «ККС-Групп» предоставляется кредит в размере 350 000 000,00 рублей.

Расходы ОАО «ККС-Групп» в связи с кредитом МФК будут (могут) включать:

- проценты за пользование кредитом, уплачиваемые ежеквартально, по переменной процентной ставке на базе ставки МосПрайм или по фиксированной процентной ставке на базе ставки, которую Кредитор готов назначить для Заемщика с учетом его кредитоспособности и форвардной фиксированной процентной ставки по рублевым кредитам, доступным для Кредитора на рынке свопов и производных финансовых инструментов;
- комиссию за открытие Кредита в размере 1,1% (Одной целой и одной десятой процента) от суммы Кредита;
- плату за резервирование средств по ставке 0,5% годовых на часть Кредита, не являющуюся предоставленной или аннулированной, начисляемой за каждый день, начиная с даты, наступающей через 20 (Двадцать) рабочих дней после даты подписания Кредитного соглашения, и рассчитываемую исходя из фактического количества прошедших дней и количества дней в конкретном году;
- комиссию за оценку стоимости обеспечения Кредита в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) Евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату Кредитного соглашения;
- комиссию за аннулирование Заемщиком непредоставленной суммы Кредита - 1% (Один процент) от основной части аннулируемого Кредита;
- проценты за просроченный платеж, уплачиваемые по ставке, равной результату сложения 2% годовых, надбавки в размере 5% годовых и Полной Стоимости Привлечения Средств (как этот термин определяется кредитным соглашением) в отношении суммы любого просроченного платежа за соответствующий период,
- комиссию за досрочное погашение Кредита в размере 1% (Одного процента) от досрочно погашаемой суммы Кредита;
- по требованию Кредитора при досрочной уплате части Кредита, проценты по которой начисляются по переменной ставке, - сумму разницы процентов, подлежавших уплате в последний



день Периода Начисления Процентов, и процентов, которые Кредитор мог бы получить при прочем альтернативном размещении суммы, равной части Кредита, на срок с даты досрочной уплаты части Кредита до последнего дня Периода Начисления Процентов;

- по требованию Кредитора при досрочном погашении суммы Кредита, проценты по которой начисляются по фиксированной ставке,

- сумму, если таковая имеется, на которую Первоначальный Поток Доходов (как этот термин определен кредитным соглашением) превышает Альтернативный Поток Доходов (как этот термин определен кредитным соглашением);

- по требованию Кредитора, если любой просроченный платеж совершается в день, отличный от последнего дня Периода Уплаты Процентов за Просроченный Платеж, - сумму, если таковая имеется, на которую:

- (i) проценты, которые были бы начислены на такую просроченную сумму, начиная с даты получения такого просроченного платежа до последнего дня продолжающегося на тот момент Периода Уплаты Процентов за Просроченный Платеж по ставке без учета 2% годовых и надбавки; превышают:

- (ii) проценты, которые Кредитор мог бы получить при прочем альтернативном размещении суммы, равную сумме такого просроченного платежа, на срок, начинающийся в рабочий день, следующий сразу за датой получения такого просроченного платежа, и заканчивающийся в последний день продолжающегося на тот момент Периода Начисления Процентов за Просроченный Платеж.

- компенсации налоговых или иных обязательных отчислений и пошлин, взимаемых государственными органами РФ с Кредитора в соответствии с действующим законодательством РФ, в связи с уплатой Кредитору подлежащих в соответствии с Кредитным соглашением сумм;

- компенсации возможных расходов Кредитора, уплачиваемых в связи с подписанием, направлением, вручением, регистрацией и нотариальным заверением документов, имеющих прямое отношение к Кредитному соглашению, и исполнением таких документов.

Кредитное соглашение также предусматривает воздержание Заемщика от определенных действий и обеспечение обязательств Заемщика:

- поручительством дочерних обществ: ООО «НТК», ООО «КОТК», ООО «РТС», ООО «Ресурс Плавск»,

- уступкой прав по страховым полисам Заемщика и ООО «НТК», ООО «КОТК», ООО «РТС», ООО «Ресурс Плавск»;

- залогом долей в уставных капиталах ООО "НТК", ООО "КОТК", ООО "РТС", ООО "Ресурс Плавск", принадлежащих ПАО "ККС-Групп" на праве собственности;

- залогом акций ПАО "ККС-Групп", принадлежащих Магна Карта Капитал Лимитед на праве собственности.

#### Структура дебиторской задолженности ПАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	На 31.12.2015 г.
Общая сумма дебиторской задолженности, руб.	100 087 079,50
Общая сумма просроченной задолженности, руб.	74 771 440,85

Наименование дебиторской задолженности	31.12.2014	31.12.2015
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.,	30 493 329,26	59 096 344,92
в том числе просроченная, руб.	27 228 887,41	55 251 672,98
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.,	-	-
в том числе просроченная, руб.	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-
в том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	10 405 131,97	14 531 208,96



Прочая дебиторская задолженность, руб.	11 768 108,98	26 459 525,69
в том числе просроченная, руб.	4 742 100,77	19 519 767,87
Итого	52 666 570,21	100 087 079,50
в том числе итого просроченная, руб.	31 970 988,18	74 771 440,85

Дебиторская задолженность отражена в Бухгалтерском балансе в оценке НЕТТО за минусом суммы НДС, подлежащей вычету (принятой к вычету) в сумме 768 050,85 руб.

На сумму просроченной дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в сумме 7 179 894,39 рублей.

**Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 г:**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТеплоКом»

Место нахождения: Тульская обл., Дубенский р-он, п. Дубна, ул. Первомайская, д.41.

Сумма дебиторской задолженности: 4 712 937,15 руб.

Размер просроченной дебиторской задолженности: 4 712 937,15 руб.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Системные энергоэффективные решения и инвестиции"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СЭНРИ"

Место нахождения: 119526, г. Москва, просп. Вернадского, д. 101, корп. 3

Сумма дебиторской задолженности: 6 355 000,00 руб.

Размер просроченной дебиторской задолженности: задолженность не является просроченной.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресурс Плавск"

Место нахождения: 301470, Тульская область, Плавск г, Октябрьская ул, дом № 36а

Сумма дебиторской задолженности: 32 901 146,73 руб.

Размер просроченной дебиторской задолженности: 31 248 174,53 руб.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дубенская коммунальная компания"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКК"

Место нахождения: 301160, Тульская область, пос. Дубна, улица Первомайская, дом 41

Сумма дебиторской задолженности: 15 040 727,57 руб.

Размер просроченной дебиторской задолженности: 13 399 190,74 руб.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская ТЭЦ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Клинцовская ТЭЦ"

Место нахождения: Брянская обл, Клинцы г, Мира ул, дом № 1

Сумма дебиторской задолженности: 22 780 742,27 руб.

Размер просроченной дебиторской задолженности: 21 123 973,25 руб.

**Отчет о движении денежных средств**

В отчете о движении денежных средств за 2015 г. показатели приведены с учетом положений ПБУ 23/2011, а именно: поступления от текущих операций, отраженные по строке 4110, платежи от текущих операций, платежи по инвестиционным операциям отраженных по строкам 4120, 4220 отражены за минусом НДС. Разница вышеуказанных сумм НДС отражена по строке 4129 в сумме 2 725 119,48 руб.

## Данные о численности ПАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	На 31.12.2015 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	18
Списочная численность работников, чел.	19
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	11 621 821,75
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	3 048 869,48
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	14 670 691,23

События после отчетной даты, информация об условных фактах хозяйственной деятельности и прекращенных операциях отсутствуют.

### События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

### Условные факты хозяйственной жизни

Условные факты хозяйственной жизни отсутствуют.

### Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемой деятельности нет.

### Информация о связанных сторонах на 31.12.2015 г.

#### Связанные стороны ПАО "ККС-Групп":

- члены Совета директоров ПАО «ККС-Групп»:

- 1) Бродский Илья Викторович
- 2) Клапцов Алексей Витальевич
- 3) Кожуховский Игорь Степанович
- 4) Кочетков Геннадий Александрович
- 5) Марина Ирина Александровна
- 6) Савва Григорий Сергеевич
- 7) Щукин Юрий Васильевич

- единоличный исполнительный орган ПАО «ККС-Групп»:

Щукин Юрий Васильевич

- лица, входящие в одну группу лиц с ПАО "ККС-Групп":

дочерние общества ПАО «ККС-Групп»:

8) Акционерное общество "Инвестиции в энергетический комплекс" (АО "ИНВЭК"),  
Договор аренды № 56-А от 30.06.2011 г., арендная плата 4 330,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 660,50 руб.; срок действия – 29.06.2012г., автоматическая пролонгация до конца следующего календарного года.

Договор аутсорсинга № 22-Б от 31.07.2012 г., стоимость услуг 141 600,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 21 600,00 руб.; срок действия – 31.12.2013г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

договор аренды кондиционера №25/13-А от 31.05.2013 год, арендная плата 825,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 128,85 руб.; срок действия – 31.05.2015г., автоматическая пролонгация до конца следующего календарного года.

Договор уступки права (требования) от 26.12.2013 г., сумма уступки 531 000,00 руб., срок действия договора – до полного исполнения обязательств (исполнен).



Договор целевого займа №73/13 от 17.12.2013 г., сумма займа – 531 000,00 руб. под 13,1% годовых, срок погашения – 31.12.2013 г. (исполнен).

Договор купли-продажи акций от 04.04.2014 г., стоимость – 43 940 011,08 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (расторгнут).

Договор оказания услуг инжиниринга от 19.05.2014 г., стоимость услуг – 400 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 61 016,95 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор об оказании юридических и консультационных услуг №7/14-КУ от 11.04.2014 г., стоимость услуг – 354 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 54 000,00 руб.; срок действия – 31.12.2014 г. (исполнен).

9) Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом" (ООО "Наш дом"),

10) Общество с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС"),

Договор аренды № 114-А от 27.12.2011 г., арендная плата 103 840,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 15 840,00 руб., срок действия – 31.12.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год (расторгнут).

Договор аренды № 124-А от 27.12.2011 г., арендная плата 267 589,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 40 818,66 руб., срок действия – 30.12.2012 г., автоматическая пролонгация на следующие 364 дня (расторгнут).

Договор аренды № 39/14-А от 23.06.2014 г., арендная плата 133 967,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 20 435,64 руб., срок действия – 31.06.2016 г.

Договор аренды № 27/14-А от 30.05.2014 г., арендная плата 351 210,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 53 574,41 руб., срок действия – 30.04.2015 г.

Договор возмездного оказания услуг от 16.12.2013 г., стоимость услуг 59 000,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 9 000,00 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор купли-продажи имущества №23/14-КП от 19.05.2014 г., стоимость имущества – 1 661 122,20 руб., в т.ч. НДС 18% - 253 391,52 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Агентский договор №33 от 19.06.2014 г., агентское вознаграждение – 2 596,00 руб., в т.ч. 396,00 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Агентский договор №102/14 от 22.12.2014 г., агентское вознаграждение – 3 953,00 руб., в т.ч. 603,00 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор аренды № 4/15-А от 03.02.2015 г., арендная плата 10 525,60 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 605,60 руб., срок действия – 31.01.2017 г.

Договор аренды № 27/15-А от 02.07.2015 г., арендная плата 33 040,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 5 040,00 руб., срок действия – 02.07.2018 г.

Договор целевого займа №1701 от 19.05.2015 г., сумма займа – 6 300 000,00 руб. под 14% годовых, срок погашения – 18.05.2016 г.

Агентский договор №26/15 от 01.07.2015 г., агентское вознаграждение – 3 953,00 руб., в т.ч. 603,00 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор целевого займа №46/15 от 29.09.2015 г., сумма займа – 20 000 000,00 руб. под 14% годовых, срок погашения – 28.03.2017 г.

11) Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск"),

Договор аренды № 122-А от 27.12.2011 г., арендная плата 131 216,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 20 016,00 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 123-А от 27.12.2011 г., арендная плата 55 766,80 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 8 506,80 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор субаренды № 128-А от 27.12.2011 г., арендная плата 17 700,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 2 700,00 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год (расторгнут).

Договор аренды № 10-А от 27.02.2012 г., арендная плата 102 070,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 15 570,00 руб., срок действия – 28.02.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 12-А от 01.03.2012 г., арендная плата 156 300,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 23 842,37 руб., срок действия – 28.02.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 83-А от 28.09.2012 г., арендная плата 2 500,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 381,36 руб., срок действия – 30.09.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 98-А от 29.12.2012 г., арендная плата 160 000,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 24 406,78 руб., срок действия – 30.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 99-А от 29.12.2012 г., арендная плата 185 000,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 28 220,34 руб., срок действия – 30.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 36/13-А от 31.07.2013 г., арендная плата 6 726,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 026,00 руб., срок действия – 31.07.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.



Договор аренды № 37/13-СА от 31.07.2013 г., арендная плата 14 376,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 2 192,95 руб., срок действия – 31.07.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год (расторгнут).

Договор аренды № 70/13-А от 03.12.2013 г., арендная плата 10 466,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 596,51 руб., срок действия – 02.12.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 74/13-А от 13.12.2013 г., арендная плата 10 460,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 595,59 руб., срок действия – 12.12.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 50/14-А от 15.07.2014 г., арендная плата 11 312,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 725,56 руб., срок действия – 14.07.2016 г.

Договор подряда № 78/13 от 12.12.2013 г., стоимость работ – 246 800,47 руб. в т.ч. НДС 18% - 37 647,53 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Агентский договор №60/13 от 27.11.2013 г., агентское вознаграждение 1 180,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 180,00 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор подряда №41/13 от 01.10.2013 г., стоимость работ – 1 000 000,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 152 542,38 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств.

Договор хранения №29/ХР от 09.08.2013 г., вознаграждения за услуги – 1 416,70 руб. в т.ч. НДС 18% - 216,11 руб., срок действия - до момента востребования имущества (исполнен).

Агентский договор №29/13 от 29.07.2013 г., агентское вознаграждение 5 000,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 762,71 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор целевого займа №01/13 от 09.01.2013 г., сумма займа – 2 200 000,00 руб. под 13,1% годовых, срок погашения – 31.12.2013 г. (исполнен).

Договор аутсорсинга № 28/14 от 30.05.2014 г., стоимость услуг 177 000,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 27 000,00 руб.; срок действия – 31.12.2014г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор купли-продажи имущества №01/14 от 14.01.2014г., стоимость имущества – 167 685,41 руб., в т.ч. НДС 18% - 25 579,13 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств.

Предварительный договор (о заключении договора аренды) от 14.04.2014 г., срок действия – до момента заключения основного договора аренды.

Агентский договор (на условиях поручения) №22а/14 от 19.05.2014 г., агентское вознаграждение – 150 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 22 881,36 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор субаренды нежилого помещения №1 от 01.06.2014 г., арендная плата 8 260,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 1 260,00 руб., срок действия – 30.05.2015 г. (автоматически продлевается на следующий календарный год).

Агентский договор №47/14 от 11.07.2014 г., агентское вознаграждение – 590,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 90 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор купли-продажи №49/14-КП от 27.06.2014 г., стоимость – 1 632 000,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 248 949,15 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор целевого займа №52 от 25.07.2014 г., сумма займа – 39 000 000,00 руб., размер процентов – по годовой ставке, складываемой из 3 месячной ставки MOSPRIME (индикативной ставки предоставления рублевых депозитов на московском межбанковском рынке) и надбавки к ней в 5,2 процентных пункта, определяемой на дату каждого предоставлений займа; срок погашения – 27.07.2019 г.

Договор подряда №57/14-П от 11.09.2014 г., стоимость работ – 611 900,42 руб., в т.ч. НДС 18% - 93 340,74 руб., срок действия договора – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор подряда №60/14-П от 23.09.2014 г., стоимость работ – 449 838,84 руб., в т.ч. НДС 18% - 68 619,48 руб., срок действия договора – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор аренды № 97/14-А от 10.12.2014 г., арендная плата – 185 260,00 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 28 260,00 руб., срок действия – 31.12.2016.

Договор подряда №17 от 25.10.2014 г., стоимость работ – 111 794,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 17 053,32 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор купли-продажи №12/15-КП от 03.03.2015 г., стоимость – 238 386,14 руб., в т.ч. НДС 18% - 36 363,98 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор целевого займа №17/15 от 28.05.2015 г., сумма займа – 11 000 000,00 руб. под 14% годовых, срок погашения – 31.05.2017 г.

Агентский договор №38/15 от 17.09.2015 г., агентское вознаграждение – 590,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 90 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Агентский договор №39/15 от 17.09.2015 г., агентское вознаграждение – 590,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 90 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

23 - 045



Договор аренды № 43/15-А от 23.09.2015 г., арендная плата – 15 222,00 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 2 322,00 руб., срок действия – 31.12.2017.

12) Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК"),

Договор аренды № 119-А от 27.12.2011 г., арендная плата 243 434,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 37 134,00 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 120-А от 27.12.2011 г., арендная плата 9 322,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 422,00 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 81/14-А от 31.10.2014 г., арендная плата 125 603,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 19 159,78 руб., срок действия – 31.12.2016 г.

Договор возмездного оказания услуг от 16.12.2013г., стоимость услуг 59 000,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 9 000,00 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор целевого займа №2 от 15.01.2013 г., сумма займа – 100 000 000,00 руб. под 13,5% годовых, срок погашения – 31.12.2014 г. (исполнен).

Договор целевого займа №05/14 от 07.03.2014 г., сумма займа – 40 000 000,00 руб. под 11% годовых, срок погашения – 16.03.2015 г. (исполнен).

Агентский договор №77/14 от 20.10.2014 г., агентское вознаграждение – 590,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 90,00 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Агентский договор №80/14 от 23.10.2014 г., агентское вознаграждение – 2 950,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 450,00 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор аренды № 19/15-А от 09.06.2015 г., арендная плата 10 061,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 534,73 руб., срок действия – 31.12.2017 г.

Договор займа №01/15 от 26.01.2015 г., сумма займа – 40 000 000,00 руб. под 16% годовых, срок погашения – 31.03.2015 г. (исполнен).

Договор целевого займа №25/15 от 29.06.2015 г., сумма займа – 80 000 000,00 руб. под 14% годовых, срок погашения – 31.12.2018 г.

13) Общество с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания" (ООО "КОТК"),

Договор возмездного оказания услуг от 16.12.2013г., стоимость услуг 59 000,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 9 000,00 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

14) Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Центра" (ООО "ТЭК Центра"),

Договор ЕИО № б/н от 31.07.2012 г., вознаграждение управляющей организации 129 800,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 19 800,00 руб.; срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аутсорсинга № 18-Б от 01.08.2012 г., плата за услуги 162 250,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 24 750,00 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор возмездного оказания услуг от 16.12.2013г., стоимость услуг 59 000,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 9 000,00 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

15) Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Киселевска" (ООО "ТЭК Киселевска"),

16) Общество с ограниченной ответственностью «Дубенская коммунальная компания» (ООО «ДКК»),

Договор аренды № 18/13-А от 30.04.2013 г., арендная плата 46 648,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 7 115,80 руб., срок действия – 30.04.2015 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 08/13-А от 31.01.2013 г., арендная плата 6 800,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 037,29 руб., срок действия – 31.01.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 62-А от 25.10.2012 г., арендная плата 45 200,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 6 894,92 руб., срок действия – 30.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующие 364 дня (расторгнут).

Договор аренды № 63-А от 25.10.2012 г., арендная плата 31 302,02 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 4 774,88 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 2/13-А от 15.01.2013 г., арендная плата 128 200,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 19 555,93 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год (расторгнут).

Договор аренды № 3/13-А от 15.01.2013 г., арендная плата 111 575,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 17 019,92 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год (расторгнут).



Договор аутсорсинга № 13/13 от 05.02.2013 г., плата за услуги 147 500,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 22 500,00 руб., срок действия – 31.12.2013 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 19/13-А от 30.04.2013 г., арендная плата 2 714,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 414,00 руб., срок действия – 30.04.2015 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 34/13-А от 12.08.2013 г., арендная плата 9 700,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 479,66 руб., срок действия – 14.08.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор аренды № 38/13-А от 31.07.2013 г., арендная плата 2 000,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 305,08 руб., срок действия – 30.07.2014 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год (расторгнут).

Договор аренды № 20/14-А от 31.03.2014 г., арендная плата 167 608,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 25 567,32 руб., срок действия – 31.03.2020 г.

Договор аренды № 19/14-А от 31.03.2014 г., арендная плата 128 200,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 19 555,93 руб., срок действия – 31.03.2020 г.

Договор аренды № 03/14-А от 31.01.2014 г., арендная плата 5 142,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 784,37 руб., срок действия – 31.12.2015 г.

Договор уступки права (требования) №86/13 от 31.12.2013, сумма уступки 271 579,00 руб., срок действия договора – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор поставки №58/13 от 14.10.2013 г., стоимость имущества 118 636,61 руб. в т.ч. НДС 18% - 18 097,11 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор подряда от 02.07.2013 г., стоимость работ 513 440,76 руб. в т.ч. НДС 18% - 78 321,47 руб.; срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор купли-продажи имущества №15/14-КП от 30.06.2014 г., стоимость имущества – 243 654,01 руб., в т.ч. НДС 18% - 37 167,56 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор купли-продажи имущества №24/15-КП от 26.06.2015 г., стоимость имущества – 1 088 161,58 руб., в т.ч. НДС 18% - 165 990,75 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор купли-продажи недвижимого имущества №29/15-КП от 01.07.2015 г., стоимость имущества – 2 336 400 руб., в т.ч. НДС 18% - 356 400,00 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен, на регистрации).

Договор аренды земельного участка № 67/15-А от 21.12.2015 г., арендная плата 1 242,54 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 189,54 руб., срок действия – 11 месяцев с даты подписания акта приема-передачи.

Договор целевого займа №71/15 от 28.12.2015 г., сумма займа – 19 000 000,00 руб. под 14% годовых, срок погашения – 31.12.2019 г.

17) Общество с ограниченной ответственностью «Веневская тепловая компания» (ООО «ВТК»):

Агентский договор №63/14 от 25.09.2014 г., агентское вознаграждение – 590,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 90 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор аренды № 64/14-А от 25.09.2014 г., арендная плата 10 270,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 1 566,61 руб., срок действия – 30.09.2016 г.

Договор целевого займа №72/15 от 30.12.2015 г., сумма займа – 10 000 000,00 руб. под 14,5% годовых, срок погашения – 31.12.2017 г.

18) Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская ТЭЦ» (ООО «Клинцовская ТЭЦ»),  
Договор аренды № 82/14-А от 03.10.2014 г., арендная плата 26 080,18 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 3 978,33 руб., срок действия – 31.12.2015 г., автоматическое продление на следующий календарный год.

Договор аренды № 83/14-А от 03.10.2014 г., арендная плата 893 821,57 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 136 345,66 руб., срок действия – 31.10.2016 г. (расторгнут).

Договор аренды № 87/14-А от 31.10.2014 г., арендная плата 282 858,17 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 43 147,86 руб., срок действия – 31.10.2016 г.

Договор субаренды земельного участка № 86/14-СА от 29.10.2014 г., арендная плата 69 269,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 10 566,46 руб., срок действия – 31.10.2016 г.

Договор целевого займа №68/14 от 01.10.2014 г., сумма займа – 15 000 000,00 руб. под 11,5% годовых, срок погашения – 01.10.2018 г.

Договор купли-продажи транспортных средств от 03.10.2014 г., стоимость транспортных средств – 135 856,78 руб., в т.ч. НДС 18% - 20 723,93 руб., срок действия – до полного исполнения обязательств (исполнен).

Договор целевого займа №20/15 от 15.06.2015 г., сумма займа – 36 000 000,00 руб. под 14% годовых, срок погашения – 14.06.2017 г.

Договор целевого займа №45/15 от 29.09.2015 г., сумма займа – 35 000 000,00 руб. под 14% годовых, срок погашения – 28.09.2018 г.



19) Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская теплосетевая компания" (ООО "Клинцовская теплосетевая компания"),

Договор целевого займа №34/15 от 28.08.2015 г., сумма займа – 5 000 000,00 руб. под 14% годовых, срок погашения – 27.08.2016 г.

Договор аренды № 44/15-А от 23.09.2015 г., арендная плата 15 222,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 2 322,00 руб., срок действия – 31.12.2017 г.

20) Общество с ограниченной ответственностью «ККС Капитал» (ООО «ККС Капитал»),

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 29.01.2015 г., вознаграждение управляющей организации – 2 950,00 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18% - 450,00 руб., срок действия договора – 31.12.2015 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

Договор возмездного оказания услуг (аутсорсинга) № 6/15-Б от 29.01.2015 г., плата за услуги 2 950,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 450,00 руб., срок действия – 31.12.2015 г., автоматическая пролонгация на следующий календарный год.

21) Общество с ограниченной ответственностью «ККС Управление» (ООО «ККС Управление»),

22) Общество с ограниченной ответственностью «Плавский расчетно-кассовый центр» (ООО «РКЦ-Плавск»),

**единоличные исполнительные органы дочерних обществ ПАО "ККС-Групп":**

23) Кутыгин Дмитрий Павлович,

24) Глотов Николай Васильевич,

25) Возгрин Михаил Вячеславович

26) Сторожев Виктор Иванович,

27) Охрименко Сергей Михайлович,

28) Николаев Дмитрий Валентинович,

29) Мефед Александр Григорьевич,

30) Калинина Лариса Олеговна,

**иные хозяйственные общества, входящие в группу лиц ПАО "ККС-Групп":**

31) Общество с ограниченной ответственностью «Клинцовская ГПУ» (ООО «Клинцовская ГПУ»);

Договор субаренды нежилого помещения от 09.07.2015г., стоимость субаренды – 2 736,00 руб., в т.ч. НДС 18% - 417,36 руб., срок действия – 07.07.2016.

32) Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" (ООО «Вектор»);

Договор аренды недвижимого имущества №125 от 01.11.2010, основная постоянная арендная плата 53 239,00 руб. в месяц в т.ч. НДС 18% - 8 121,20 руб., кроме того переменная арендная плата, срок действия договора – 30.10.2011, автоматическая пролонгация на следующие 364 дня.

33) Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-производственный центр" (ООО «ИПЦ»);

**единоличные исполнительные органы иных хозяйственных обществ, входящих в группу лиц ПАО "ККС-Групп":**

34) Кузина Ольга Викторовна,

35) Веденеев Сергей Николаевич.

Генеральный директор



*Ю.В. Щукин*

Ю.В. Щукин

По данной бухгалтерской  
отчетности выдано  
Аудиторское заключение

*Олеся*  
*Мисю*



*Щукин*

23 - 049



**ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит»**

Сброшюровано и пронумеровано Аудиторское заключение

№ 2302/01 от 20.02.2016, по отчетности за 2015

Кол-во листов 49 (сорок девять — )

Выдано в количестве 1 экземпляров

Генеральный директор

*С.В. Колганов*  
С.В. Колганов

Директор по аудиту

*И.Ю. Август*  
И.Ю. Август

