

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 17 г.

Организаци АО "Генерация" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное общество / смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 628240, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Советский ул. Строительная 10Б

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 30         | 06 | 2017 |
| 37997198   |    |      |
| 8622021593 |    |      |
| 35.30.1    |    |      |
| 12267      | 49 |      |
| 384 (385)  |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 30 июня<br>20 <u>17</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>15</u> 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 |                               |                                  |                                  |
| 50111     | Основные средства                                          | 1150 | 46 361                        | 48 087                           | 53 748                           |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 |                               |                                  |                                  |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 |                               |                                  |                                  |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 1 379                         | 1 379                            | 1 224                            |
| 50201     | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 618                           | 0                                | 0                                |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | <b>48358</b>                  | <b>49466</b>                     | <b>54972</b>                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                               |                                  |                                  |
| 50301     | Запасы                                                     | 1210 | 13 999                        | 6 662                            | 14                               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 2 311                         | 2 346                            | 0                                |
| 50401     | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 144 829                       | 106 862                          | 8 929                            |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0                             | 0                                | 0                                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 375                           | 763                              | 9                                |
| 50500     | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 2 589                         | 2 851                            | 3 373                            |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | <b>164103</b>                 | <b>119484</b>                    | <b>12325</b>                     |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | <b>212461</b>                 | <b>168950</b>                    | <b>67297</b>                     |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 30 июня<br>20 17 г. | На 31 декабря<br>20 16 г. | На 31 декабря<br>20 15 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                        |                           |                           |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                        |                           |                           |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 64 443                 | 64 443                    | 64 443                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( )                    | ( )                       | ( )                       |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | 248                    | 248                       | 248                       |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 0                      | 0                         | 0                         |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 0                      | 0                         | 0                         |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | -6 277                 | -5 311                    | -5 265                    |
| 50607     | Итого по разделу III                                                   | 1300 | <b>58 414</b>          | <b>59 380</b>             | <b>59 426</b>             |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                           |                           |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 0                      | 0                         | 0                         |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 111                    | 133                       | 0                         |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 |                        |                           |                           |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 |                        |                           |                           |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | <b>111</b>             | <b>133</b>                | <b>0</b>                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                           |                           |
| 50701     | Заемные средства                                                       | 1510 | 0                      | 0                         | 0                         |
| 50811     | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 148 540                | 107 091                   | 7 862                     |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 |                        |                           |                           |
| 50900     | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 3 085                  | 0                         | 9                         |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | 2 311                  | 2 346                     | 0                         |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | <b>153936</b>          | <b>109437</b>             | <b>7871</b>               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | <b>212461</b>          | <b>168950</b>             | <b>67297</b>              |

Руководитель



*Сергей*  
(расшифровка подписи)

*А.А.*  
(подпись)

*Сергей*  
(расшифровка подписи)

17 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь -июнь 20 17 г.

Организация АО "Генерация"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности производство пара и горячей воды

организационно-правовая форма / форма собственности смешанная

муниципальная

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 30         | 06 | 2017 |
| 37997198   |    |      |
| 8622021593 |    |      |
| 35.30.1    |    |      |
| 12267      |    | 14   |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | январь -июнь<br>20 <u>17</u> г. | январь -июнь<br>20 <u>16</u> г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 51000     | Выручка                                            | 2110 | 213 242                         | 176 049                         |
|           | Теплоснабжение                                     |      | 213 004                         | 176 011                         |
|           | Прочее                                             |      | 238                             | 38                              |
| 51200     | Себестоимость продаж                               | 2120 | ( 244 587 )                     | ( 221 368 )                     |
|           | Теплоснабжение                                     |      | ( 236 320 )                     | ( 221 368 )                     |
|           | подготовка к ОЗП                                   |      | ( 7 902 )                       | ( 0 )                           |
|           | подвоз воды, прочие                                |      | ( 365 )                         | ( 0 )                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | -31 345                         | -45 319                         |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | -31 345                         | -45 319                         |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | ( 0 )                           | ( 0 )                           |
| 51200     | Прочие доходы                                      | 2340 | 32 556                          | 4 234                           |
| 51300     | Прочие расходы                                     | 2350 | ( 1 899 )                       | ( 511 )                         |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | -688                            | -41 596                         |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | ( 38 )                          | ( )                             |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ( 0 )                           | ( 2 )                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | 21                              |                                 |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 0                               | 8 318                           |
|           | Прочее                                             | 2460 | ( 261 )                         | ( 30 )                          |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | -966                            | -33 309                         |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | январь -июнь<br>20 <u>17</u> г. | январь -июнь<br>20 <u>16</u> г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | СПРАВОЧНО                                                                                     |      |                                 |                                 |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |                                 |                                 |
|           | включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                                                  | 2520 |                                 |                                 |
|           | Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>                                          | 2500 | -966                            | -33 309                         |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 |                                 |                                 |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 |                                 |                                 |

Руководитель

А.П.Печкин

Главный  
бухгалтер



17 г.