

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 17 г.

Организация 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		
31	03	2017
37997198		
8622021593		
35.30.1		
12267	49	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
50111	Основные средства	1150	47 966,00	48 087,00	53 748,00
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	3 851,00	1 379,00	1 224,00
50201	Прочие внеоборотные активы	1190	0,00	0,00	0,00
	Итого по разделу I	1100	51 817,00	49 466,00	54 972,00
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
50301	Запасы	1210	8 735,00	6 662,00	14,00
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 310,00	2 346,00	0,00
50401	Дебиторская задолженность	1230	132 432,00	106 862,00	8 929,00
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0,00	0,00	0,00
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 739,00	763,00	9,00
50500	Прочие оборотные активы	1260	2 735,00	2 851,00	3 373,00
	Итого по разделу II	1200	148 951,00	119 484,00	12 325,00
	БАЛАНС	1600	200 768,00	168 950,00	67 297,00

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	64 443,00	64 443,00	64 443,00
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	248,00	248,00	248,00
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0,00	0,00	0,00
	Резервный капитал	1360	0,00	0,00	0,00
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-15 397,00	-5 311,00	-5 265,00
50607	Итого по разделу III	1300	49 294,00	59 380,00	59 426,00
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0,00	0,00	0,00
	Отложенные налоговые обязательства	1420	133,00	133,00	0,00
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	133,00	133,00	0,00
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
50701	Заемные средства	1510	0,00	0,00	0,00
50811	Кредиторская задолженность	1520	146 112,00	107 091,00	7 862,00
	Доходы будущих периодов	1530			
50900	Оценочные обязательства	1540	2 919,00	0,00	9,00
	Прочие обязательства	1550	2 310,00	2 346,00	0,00
	Итого по разделу V	1500	151 341,00	109 437,00	7 871,00
	БАЛАНС	1700	200 768,00	168 950,00	67 297,00

Руководитель

(подпись)

А.П.Печкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.М. Пережогина

(расшифровка подписи)

28 "

20 17 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 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.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2017
37997198		
8622021593		
35.30.1		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - март 20 17 г.	январь - март 20 16 г.
51000	Выручка	2110	126 716	108 278
	Теплоснабжение		126 630	108 275
	Прочее		86	3
51200	Себестоимость продаж	2120	(143 817)	(126 016)
	Теплоснабжение		(143 661)	(126 016)
	прочие		(46)	(0)
	подвоз воды		(110)	(0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-17 101	-17 737
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-17 101	-17 737
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
51200	Прочие доходы	2340	5 674	2 565
51300	Прочие расходы	2350	(955)	(144)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-12 383	-15 316
	Текущий налог на прибыль	2410	(30)	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4)	()
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 472	3 063
	Прочее	2460	(145)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-10 085	-12 254

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - март 20 17 г.	январь - март 20 16 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	-10 085,50	-12 254,00
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

"28" "

20 17 г.

А.П.Печкин

Главный

бухгалтер

Г.М. Пережогина