

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Генерация"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности производство пара и горячей воды

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	2018
37997198		
8622021593		
35.30.1		
12267	49	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 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	43 891	45 014	48 087
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	1 059	1 059	1 379
50201	Прочие внеоборотные активы	1190	900	200	0
	Итого по разделу I	1100	45850	46273	49466
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
50301	Запасы	1210	15 359	17 107	6 662
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 154	2 392	2 346
50401	Дебиторская задолженность	1230	151 987	104 178	106 862
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	170	1 080	763
50500	Прочие оборотные активы	1260	1 992	2 148	2 851
	Итого по разделу II	1200	170662	126905	119484
	БАЛАНС	1600	216512	173178	168950

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-788	-365	-5 311
50607	Итого по разделу III	1300	63 903	64 326	59 380
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	18	133
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	18	18	133
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
50701	Заемные средства	1510	0	0	0
50811	Кредиторская задолженность	1520	142 303	100 445	107 091
	Доходы будущих периодов	1530			
50900	Оценочные обязательства	1540	10 180	5 997	0
	Прочие обязательства	1550	108	2 392	2 346
	Итого по разделу V	1500	152591	108834	109437
	БАЛАНС	1700	216512	173178	168950

Руководитель

"30"



20 18 г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь - март 20 18 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

31 03 2018

37997198

8622021593

35.30.1

12267

14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - март 20 18 г.	январь - март 20 17 г.
51000	Выручка	2110	127 229	126 716
	Теплоснабжение		127 096	126 630
	Прочее		134	86
51200	Себестоимость продаж	2120	(144 596)	(143 817)
	Теплоснабжение		(143 737)	(143 661)
	прочие		(511)	(46)
	подвоз воды		(348)	(110)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-17 368	-17 101
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-17 368	-17 101
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
51200	Прочие доходы	2340	22 904	5 674
51300	Прочие расходы	2350	(5 759)	(955)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-223	-12 383
	Текущий налог на прибыль	2410	(33)	(30)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(0)	(4)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	2 472
	Прочее	2460	(168)	(145)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-423	-10 085

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - март 20 18 г.	январь - март 20 16 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 ⁶	2500	-423	-10 085
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

А.П.Печкин

Главный

бухгалтер

20 18 г.