

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 18 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организаци АО "Генерация"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое Акционерное общество / смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) 628240, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Советский ул. Строительная 10Б

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2018

37997198

8622021593

35.30.1

12267

49

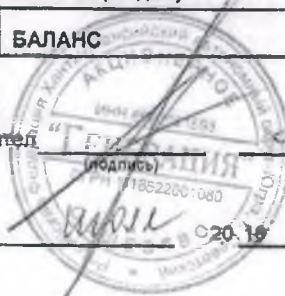
384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 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	42 742	45 014	48 087
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	2 086	1 059	1 379
50201	Прочие внеоборотные активы	1190	1 532	200	0
	Итого по разделу I	1100	46360	46273	49466
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
50301	Запасы	1210	19 376	17 107	6 662
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	909	2 392	2 346
50401	Дебиторская задолженность	1230	164 151	104 178	106 862
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 143	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11	1 080	763
50500	Прочие оборотные активы	1260	1 849	2 148	2 851
	Итого по разделу II	1200	189439	126905	119484
	<b>БАЛАНС</b>	1600	235799	173178	168950

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 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	-5 336	-365	-5 311
50607	Итого по разделу III	1300	<b>59 355</b>	<b>64 328</b>	<b>59 380</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	18	133
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>133</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
50701	Заемные средства	1510	0	0	0
50811	Кредиторская задолженность	1520	165 427	100 445	107 091
	Доходы будущих периодов	1530			
50900	Оценочные обязательства	1540	10 965	5 997	0
	Прочие обязательства	1550	34	2 392	2 346
	Итого по разделу V	1500	<b>176426</b>	<b>108834</b>	<b>109437</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>235799</b>	<b>173178</b>	<b>168950</b>

Руководитель

28



(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.



# Отчет о финансовых результатах

за январь - июнь 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

30 06 2018

37997198

8622021593

35.30.1

12267

14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - июнь 20 18 г.	январь - июнь 20 17 г.
51000	Выручка	2110	218 171	213 242
	Теплоснабжение		217 862	213 004
	Прочее		310	238
51200	Себестоимость продаж	2120	( 252 287 )	( 244 587 )
	Теплоснабжение		( 238 474 )	( 236 320 )
	озп		( 12 859 )	( 7 902 )
	подвоз воды		( 954 )	( 365 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-34 116	-31 345
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-34 116	-31 345
	Проценты к уплате	2330	( 0 )	( 0 )
51200	Прочие доходы	2340	31 820	32 556
51300	Прочие расходы	2350	( 3 145 )	( 1 899 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-5 441	-688
	Текущий налог на прибыль	2410	( 33 )	( 38 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 0 )	( 4 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	21
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 027	0
	Прочее	2460	( 523 )	( 261 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-4 970	-966

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - июнь 20 18 г.	январь - июнь 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 <sup>6</sup>	2500	-4 970	-966
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

А.П.Печкин

Главный

бухгалтер

" 28 " июля 20 18/ г.