

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Генерация" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Открытое Акционерное общество / смешанная российская собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710001		
30	09	2018
37997198		
8622021593		
35.30.1		
12267	49	
384 (385)		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	42 516	45 014	48 087
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	4 856	1 059	1 379
50201	Прочие внеоборотные активы	1190	1 801	200	0
	Итого по разделу I	1100	49173	46273	49466
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
50301	Запасы	1210	23 637	17 107	6 662
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	960	2 392	2 346
50401	Дебиторская задолженность	1230	172 875	104 178	106 862
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 143	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	234	1 080	763
50500	Прочие оборотные активы	1260	1 650	2 148	2 851
	Итого по разделу II	1200	202499	126905	119484
	БАЛАНС	1600	251672	173178	168950

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-16 772	-365	-5 311
50607	Итого по разделу III	1300	47 919	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	194 844	100 445	107 091
	Доходы будущих периодов	1530			
50900	Оценочные обязательства	1540	8 845	5 997	0
	Прочие обязательства	1550	46	2 392	2 346
	Итого по разделу V	1500	203735	108834	109437
	БАЛАНС	1700	251672	173178	168950

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 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	09	2018
37997198		
8622021593		
35.30.1		
12267		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - сентябрь 20 <u>18</u> г.	январь - сентябрь 20 <u>17</u> г.
51000	Выручка	2110	269 393	263 298
	Теплоснабжение		268 917	262 838
	Прочее		477	460
51200	Себестоимость продаж	2120	(320 484)	(332 503)
	Теплоснабжение		(277 110)	(291 785)
	озп		(41 963)	(40 097)
	подвоз воды, прочие		(1 411)	(621)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-51 091	-69 205
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-51 091	-69 205
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
51200	Прочие доходы	2340	36 743	72 018
51300	Прочие расходы	2350	(5 148)	(3 951)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-19 497	-1 138
	Текущий налог на прибыль	2410	(33)	(38)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(0)	(0)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	48
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 797	-12
	Прочее	2460	(674)	(366)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-16 407	-1 506

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь - сентябрь 20 <u>18</u> г.	январь - сентябрь 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 ⁶	2500	-16 407	-1 506
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

А.П.Печкин

Главный

бухгалтер

" 28 "

октября 2018 г.



Handwritten signature

Handwritten signature