

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2019 г.

Организация Акционерное общество "Охинская ТЭЦ"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год) 31 03 2018  
Форма по ОКУД  
по ОКПО  
ИНН  
по

Вид экономической деятельности

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество

смешанная российская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 694490, Сахалинская область, г.Оха, 3-й км.

Коды		
0710001		
31	03	2018
00136308		
6506000623		
35.11.1	35.30.11	
1 22 67	17	
384		


Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019	2018 г.	2017 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	-	-	-
	Основные средства	1150	3 164 703	3 225 484	3 281 021
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	235 797	164 691	-
	Отложенные налоговые активы	1180	300 103	287 114	247 269
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 914	3 129	892
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 703 517</b>	<b>3 680 418</b>	<b>3 529 182</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	84 113	83 264	50 888
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 583	11 099	787
	Дебиторская задолженность	1230	182 083	171 773	420 785
	<i>в том числе:</i>				
	<i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1231	148 641	141 681	420 785
	<i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1232	33 442	30 092	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 500	6 500	207 542
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1241	-	-	-
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	539	502	811
	Прочие оборотные активы	1260	1 784	1 349	61
	<i>в том числе:</i>				
	<i>не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда</i>	1261	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>277 602</b>	<b>274 487</b>	<b>680 874</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 981 119</b>	<b>3 954 905</b>	<b>4 210 056</b>

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			2019	20 18 г.	20 17 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	463 686	463 686	159 166
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	99 076	99 076	99 347
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 907 154	3 907 154	1 227 375
	Резервный капитал	1360	2 385	2 385	2 385
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(836 073)	(851 118)	(621 932)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>3 636 228</b>	<b>3 621 183</b>	<b>866 341</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	153 912	145 771	163 389
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1440	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>153 912</b>	<b>145 771</b>	<b>163 389</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	2
	Кредиторская задолженность	1520	143 499	147 967	3 133 107
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	47 480	39 984	47 217
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1545	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>190 979</b>	<b>187 951</b>	<b>3 180 326</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 981 119</b>	<b>3 954 905</b>	<b>4 210 056</b>

Руководитель

  
 (подпись)  
**В.Г.Казиков**  
 (расшифровка подписи)  
 (Управляющий директор по доверенности № 140-юр от 04.12.2018 г.)  
  
**"ОХИНСКАЯ ТЭЦ"**

Главный бухгалтер

  
 (подпись)  
**С.Ю.Парубец**  
 (расшифровка подписи)  
 (Начальник отдела по учету имущества ТУ ООО "РН-Учет" в г. Оха по доверенности № 5404 от 01.01.2018 г.)

" 15 " апреля 20 19 г.