

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 19 г.

Организаци **Акционерное общество "Охинская ТЭЦ"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 30 06 2019
по ОКПО 00136308
ИНН 6506000623
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

Коды		
0710001		
30	06	2019
00136308		
6506000623		
по		
35.11.1	35.30.11	
1 22 67	17	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	код строк и	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 121 966	3 225 484	3 281 021
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	278 860	164 691	-
	Отложенные налоговые активы	1180	298 640	287 114	247 269
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 701	3 129	892
	Итого по разделу I	1100	3 702 167	3 680 418	3 529 182
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	85 936	83 264	50 888
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	189	11 099	787
	Дебиторская задолженность	1230	159 399	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	121 289	141 681	420 785
	<i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1232	38 110	30 092	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	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	561	502	811
	Прочие оборотные активы	1260	205	1 349	61
	<i>в том числе:</i>				
	<i>не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда</i>	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	246 290	274 487	680 874
	БАЛАНС	1600	3 948 457	3 954 905	4 210 056

Пояснения	Наименование показателя	код строк и	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	(839 767)	(851 118)	(621 932)
	Итого по разделу III	1300	3 632 534	3 621 183	866 341
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	152 241	145 771	163 389
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1440	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	152 241	145 771	163 389
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2
	Кредиторская задолженность	1520	131 294	147 967	3 133 107
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	32 388	39 984	47 217
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1545	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	163 682	187 951	3 180 326
	БАЛАНС	1700	3 948 457	3 954 905	4 210 056

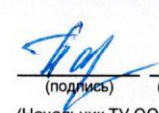
Руководитель



В.Г.Казakov

(расшифровка подписи)
(Управляющий директор
по доверенности № 140-юр от 04.12.2018 г.)

Главный бухгалтер



С.Ю. Парубец

(подпись) (расшифровка подписи)
(Начальник ТУ ООО "РН-Учет" в г. Оха
по доверенности № 5404 от 01.01.2018 г.)

" 15 "

июля 20 19 г.