

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 20 г.

Организация Акционерное общество "Охинская ТЭЦ"  
Идентификационный номер налогоплательщика

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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 00136308   |    |      |
| 6506000623 |    |      |
| 35.11.1    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ частная собственность по ОКПОФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 694496, Сахалинская область, Охинский район, город Оха, улица 3 км.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  **В**  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

ИНН  
ОГРН/

7708171870  
1027739153430

| Пояснения | Наименование показателя   | код строки  | На 31 декабря    | На 31 декабря    | На 31 декабря    |
|-----------|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   |             | 20 20 г.         | 20 19 г.         | 20 18 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        | 3 220 822        | 3 204 907        | 3 225 484        |
|           | Доходные вложения в материальные ценности   | 1160        | -                | -                | -                |
|           | Финансовые вложения   | 1170        | -                | 178 761          | 164 691          |
|           | Отложенные налоговые активы   | 1180        | 336 269          | 300 136          | 287 114          |
|           | Прочие внеоборотные активы  | 1190        | 1 512            | 2 274            | 3 129            |
|           | <b>Итого по разделу I</b>   | <b>1100</b> | <b>3 558 603</b> | <b>3 686 078</b> | <b>3 680 418</b> |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                  |                  |                  |
|           | Запасы  | 1210        | 161 965          | 102 239          | 83 264           |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 1220        | 3 301            | 2 819            | 11 099           |
|           | Дебиторская задолженность   | 1230        | 128 419          | 222 941          | 171 773          |
|           | <i>в том числе:</i>   |             |                  |                  |                  |
|           | <i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>                       | 1231        | 128 419          | 175 557          | 141 681          |
|           | <i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>                 | 1232        | -                | 47 384           | 30 092           |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)  | 1240        | -                | -                | 6 500            |
|           | 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        | 177 063          | 565              | 502              |
|           | Прочие оборотные активы   | 1260        | 457              | 118              | 1 349            |
|           | <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>471 205</b>   | <b>328 682</b>   | <b>274 487</b>   |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1600</b> | <b>4 029 808</b> | <b>4 014 760</b> | <b>3 954 905</b> |

| Пояснения | Наименование показателя  | код строки | На 31 декабря    | На 31 января     | На 31 января     |
|-----------|--|------------|------------------|------------------|------------------|
|           |  |            | 20 20 г.         | 20 19 г.         | 20 18 г.         |
|           | <b>ПАССИВ</b>  |            |                  |                  |                  |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |            |                  |                  |                  |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 463 686          | 463 686          | 463 686          |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320       | ( - )            | ( - )            | ( - )            |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340       | 99 076           | 99 076           | 99 076           |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | 3 907 154        | 3 907 154        | 3 907 154        |
|           | Резервный капитал  | 1360       | 2 385            | 2 385            | 2 385            |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | (997 580)        | (832 525)        | (851 118)        |
|           | Итого по разделу III   | 1300       | 3 474 721        | 3 639 776        | 3 621 183        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |            |                  |                  |                  |
|           | Заемные средства   | 1410       | -                | -                | -                |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | 148 545          | 149 326          | 145 771          |
|           | Оценочные обязательства  | 1430       | -                | -                | -                |
|           | Долгосрочные производные финансовые инструменты,                       | 1440       | -                | -                | -                |
|           | Прочие обязательства   | 1450       | -                | -                | -                |
|           | Итого по разделу IV  | 1400       | 148 545          | 149 326          | 145 771          |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |            |                  |                  |                  |
|           | Заемные средства   | 1510       | -                | -                | -                |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520       | 346 935          | 187 021          | 147 967          |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530       | -                | -                | -                |
|           | Оценочные обязательства  | 1540       | 59 607           | 38 637           | 39 984           |
|           | Краткосрочные производные финансовые инструменты,                      | 1545       | -                | -                | -                |
|           | Прочие обязательства   | 1550       | -                | -                | -                |
|           | Итого по разделу V   | 1500       | 406 542          | 225 658          | 187 951          |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700       | <b>4 029 808</b> | <b>4 014 760</b> | <b>3 954 905</b> |

Руководитель



А.А. Мигачев

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Заместитель управляющего директора - главный инженер по доверенности № 11/2021 от 01.12.2020г.)

Главный бухгалтер

С.Ю. Парубец

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Начальник ОВСК в г. Оха филиала ООО "РН-Учет" в г. Красноярске по доверенности № 1175 от 01.01.2021 г.)

" 05 "

февраля 20 21 г.