

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 21 г.

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

Коды		
0710001		
30	06	2021
00136308		
6506000623		
35.11.1		
12267	16	
384		

Организация **Акционерное общество "Охинская ТЭЦ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**
Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличные акционерные общества/ частная собственность**
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) **694496, Сахалинская область, Охинский район, город Оха, улица 3 км.**

ОКВЭД 2
по ОКOPФ/OKPC
по ОКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7708171870

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН/ 1027739153430

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 21 г.	20 20 г.	20 19 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 083 577	3 220 822	3 204 907
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	178 761
	Отложенные налоговые активы	1180	327 560	336 269	300 136
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 244	1 512	2 274
	Итого по разделу I	1100	3 412 381	3 558 603	3 686 078
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	173 084	161 965	102 239
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 183	3 301	2 819
	Дебиторская задолженность	1230	109 991	128 419	222 941
	<i>в том числе:</i> <i>дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1231	109 991	128 419	175 557
	<i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1232	-	-	47 384
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	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	347 474	177 063	565
	Прочие оборотные активы	1260	479	457	118
	<i>в том числе:</i> <i>не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда</i>	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	634 212	471 205	328 682
	БАЛАНС	1600	4 046 593	4 029 808	4 014 760

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 21 г.	20 20 г.	20 19 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	3 315	2 385	2 385
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(882 062)	(997 580)	(832 525)
	Итого по разделу III	1300	3 591 169	3 474 721	3 639 776
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	146 275	148 545	149 326
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Долгосрочные производные финансовые инструменты,	1440	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	146 275	148 545	149 326
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	245 414	346 935	187 021
	Доходы будущих периодов	1530	3	-	-
	Оценочные обязательства	1540	63 733	59 607	38 637
	Краткосрочные производные финансовые инструменты,	1545	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	309 149	406 542	225 658
	БАЛАНС	1700	4 046 593	4 029 808	4 014 760


Руководитель


 (подпись) **А.М. Шопенков**
 (расшифровка подписи)
 (И.о. генерального директора на основании устава)



" 13 " июля 20 21 г.

Главный бухгалтер


 (подпись) **С.Ю. Парубец**
 (расшифровка подписи)
 (Начальник ОВСК в г. Оха филиала ООО "РН-Учет" в г. Красноярске по доверенности № 1665 от 04.03.2021 г.)