Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 19 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
	по ОКПО	00136308		
	ИНН	6506000623		
	по ОКВЭД 2	35.11.1		
	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	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) **694490, Сахалинская область, г.Оха, 3-й км.**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [V] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»**

ИНН аудиторской организации/индивидуального аудитора	7708171870
ОГРН/ Основной государственный регистрационный номер	1027739153430

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.4	Основные средства	1150	3 204 907	3 225 484	3 281 021
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.8	Финансовые вложения	1170	178 761	184 691	-
п.15	Отложенные налоговые активы	1180	300 136	287 114	247 269
п.6	Прочие внеоборотные активы	1190	2 274	3 129	892
	Итого по разделу I	1100	3 686 078	3 680 418	3 529 182
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.7	Запасы	1210	102 239	83 264	50 888
п.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 819	11 099	787
п.10	Дебиторская задолженность	1230	222 941	171 773	420 785
п.10	*в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты*	1231	175 557	141 681	420 785
п.10	*Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты*	1232	47 384	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	-	-	-
п.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	565	502	811
п.10	Прочие оборотные активы	1260	118	1 349	51
	в том числе: не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	328 682	274 487	680 874
	БАЛАНС	1600	**4 014 760**	**3 954 905**	**4 210 056**

Поясне-ния	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	463 686	463 686	159 166
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
п.13,14	Переоценка внеоборотных активов	1340	99 076	99 076	99 347
п.13	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 907 155	3 907 154	1 227 375
п.13	Резервный капитал	1360	2 385	2 385	2 385
п.14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(832 526)	(851 118)	(621 932)
	Итого по разделу III	1300	3 639 776	3 621 183	666 341
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-	-	-
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.15	Отложенные налоговые обязательства	1420	149 326	145 771	163 389
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Долгосрочные производные финансовые инструменты,	1440	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	149 326	145 771	163 389
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.11	Заемные средства	1510	-	-	2
п.10	Кредиторская задолженность	1520	187 021	147 967	3 133 107
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.17	Оценочные обязательства	1540	38 637	39 984	47 217
	Краткосрочные производные финансовые инструменты,	1545	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	225 658	187 951	3 180 326
	БАЛАНС	1700	**4 014 760**	**3 954 905**	**4 210 056**

Руксводитель _____ В.Г. Казаков
(подпись) (расшифровка подписи)
(Управляющий директор по доверенности № 190-юр от 12.12.2019 г.)

Главный бухгалтер _____ С.Ю. Парубец
(подпись) (расшифровка подписи)
(Начальник ОВСК ООО "РН-Учет" в г. Оха по доверенности № 258 от 01.01.2020 г.)

"11" февраля 20 20 г.