

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Кирова ул, д. № 18, корп. Блок Б, оф. 712

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

19949863

1435326056

35.11

12300 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 442 191	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 441 687	-	-
	Оборудование к установке	11502	48	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	456	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 731	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 342	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 342	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 455 264	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	51 898	22	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	51 898	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	104 429	8	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	583	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	63 202	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	37 883	6	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	2	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	39	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	3	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 719	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	106 524	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	106 524	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	230	9	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	230	9	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	263 081	39	-
	БАЛАНС	1600	1 718 345	39	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	309 615	100	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	31 306	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	136 180	(1 912)	-
	в том числе:				
	Непокрытый убыток(прибыль) прошлого года	1371	(1 912)	(1 912)	-
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1372	138 092	-	-
	Итого по разделу III	1300	477 100	(1 812)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	776 997	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	776 997	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 342	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	790 339	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 556	1 153	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	10 556	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	435 669	562	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	412 272	43	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	17 818	59	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 888	229	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	3 639	204	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	4	27	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	48	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 681	137	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	3 702	105	-
	Оценочные обязательства по страховым взносам	15402	979	2	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	450 906	1 851	-
	БАЛАНС	1700	1 718 345	39	-

Руководитель

Русаков Максим Викторович

(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.