

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Синарская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная смешанная российская

Акционерное общество

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

623401, Свердловская обл, Каменск-Уральский г, Заводской проезд ул, дом № 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

90053307

6612034663

35.30.11

47

49

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	-	-	-
<i>Р. 6</i>	Основные средства	1150	1 358 539	1 495 421	1 620 835
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1151	6 475	12 854	7 025
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
<i>Р. 7</i>	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	75 647	111 802	102 120
<i>Р. 11</i>	Прочие внеоборотные активы	1190	150	143	126
	Итого по разделу I	1100	1 434 336	1 607 366	1 723 081
<i>Р. 8</i>	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	75 821	78 713	92 388
	в том числе:				
	Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	1211	75 649	77 668	91 362
	Затраты в незавершённом производстве	1212	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	957	957
	Товары отгруженные	1214	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1215	172	88	69
	Прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	91	234	19
<i>Р. 9</i>	Дебиторская задолженность	1230	285 079	369 785	295 633
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	275 556	362 313	248 232
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
<i>Р. 10</i>	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 784	5 828	5 809
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	362 775	454 560	393 849
	БАЛАНС	1600	1 797 111	2 061 926	2 116 930

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
<i>P. 12</i>	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 242 550	2 242 550	2 242 550
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 210	20 210	20 210
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(608 843)	(740 494)	(615 452)
	Итого по разделу III	1300	1 653 917	1 522 266	1 647 308
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 257	27 397	30 813
<i>P. 14</i>	Оценочные обязательства	1430	2 997	2 964	2 770
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 254	30 361	33 583
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
<i>P. 13</i>	Заемные средства	1510	-	-	102 376
<i>P. 15</i>	Кредиторская задолженность	1520	114 648	508 147	332 444
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	96 739	473 176	298 652
	задолженность перед персоналом организации	1522	5 538	5 616	4 893
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	2 691	2 573	2 335
	задолженность по налогам и сборам	1524	7 064	20 351	21 290
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	-	-	-
	прочие кредиторы	1526	2 616	6 431	5 274
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
<i>P. 14</i>	Оценочные обязательства	1540	1 292	1 152	1 219
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	115 940	509 299	436 039
	БАЛАНС	1700	1 797 111	2 061 926	2 116 930

Справка о наличии ценностей на забалансовых счетах

	Обеспечения обязательств и платежей полученные	1800	-	-	-
	Обеспечения обязательств и платежей выданные	1900	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Герасимов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Рыбалка Ольга Васильевна
(расшифровка подписи)

15 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Синарская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная смешанная российская

Акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31

12

2018

90053307

6612034663

35.30.11

47

49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<i>P.17</i>	Выручка	2110	1 901 223	1 758 915
<i>P.17</i>	Себестоимость продаж	2120	(1 794 614)	(1 707 814)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	106 609	51 101
	Коммерческие расходы	2210	-	-
<i>P.17</i>	Управленческие расходы	2220	(39 496)	(39 102)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	67 113	11 999
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	1 739
	Проценты к уплате	2330	-	(9 679)
<i>P.18</i>	Прочие доходы	2340	335 765	268 344
<i>P.18</i>	Прочие расходы	2350	(227 584)	(398 175)
<i>P.20</i>	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	175 294	(125 772)
<i>P.20</i>	Текущий налог на прибыль	2410	(10 628)	(12 368)
<i>P.20</i>	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 585)	(24 424)
<i>P.20</i>	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 140	3 416
<i>P.20</i>	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(36 155)	9 682
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	131 651	(125 042)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	131 651	(125 042)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2920	-	-
	Отчисления в оценочные резервы	2930	132 732	(114 187)

Руководитель

(подпись)

Герасимов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Рыбалка Ольга Васильевна

(расшифровка подписи)

15 января 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация		Акционерное общество "Синарская ТЭЦ"		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика				0710003	
Вид экономической деятельности		Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)		31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		Иная смешанная российская		90053307	
Акционерное общество		/ собственность		6612034663	
Единица измерения:		в тыс. рублей		35.30.11	
				47	49
				384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	2 242 550	-	20 210	-	(615 452)	1 647 308
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(125 042)	(125 042)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(125 042)	(125 042)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	2 242 550	-	20 210	-	(740 494)	1 522 266
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	131 651	131 651
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	131 651	131 651
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	2 242 550	-	20 210	-	(608 843)	1 653 917

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 647 308	(90 533)	-	1 556 775
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(34 509)	-	(34 509)
после корректировок	3500	1 647 308	(125 042)	-	1 522 266
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(615 452)	(90 533)	-	(705 985)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(34 509)	-	(34 509)
после корректировок	3501	(615 452)	(125 042)	-	(740 494)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 653 917	1 522 266	1 647 308

Руководитель _____
(подпись)

Герасимов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 января 2019 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Синарская ТЭЦ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Иная смешанная российская
собственность**

Акционерное общество

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2018

90053307

6612034663

35.30.11

47

49

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 407 681	1 281 892
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 389 633	1 265 289
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	613	43
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налога на прибыль	4114	15 766	15 363
возмещение из внебюджетных фондов	4115	1 669	1 197
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 396 067)	(1 163 215)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 142 093)	(959 462)
в связи с оплатой труда работников	4122	(140 149)	(134 480)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(10 539)
налога на прибыль организаций	4124	(35 613)	(20 170)
платежи в бюджет	4125	(35 088)	(25 417)
прочие платежи	4129	(43 124)	(13 147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 614	118 677
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 658)	(17 421)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 658)	(17 421)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 658)	(17 421)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	280
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	280
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(101 517)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(101 517)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(101 237)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 044)	19
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 828	5 809
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 784	5 828
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Герасимов Алексей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

14 января 2019 г.