

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Государственное унитарное предприятие "Производственно-энергетическое объединение "Байконурэнерго" города Байконур	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	06649552		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД	9901000235		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКПОФ / ОКФС	35.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65242	13	
Местонахождение (адрес)	468320, Байконур г, Пионерская ул, дом № 1		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	190 438	211 776	225 519
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	537 585	535 464	524 936
	Амортизация основных средств	11502	(347 147)	(323 688)	(299 416)
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	43 792	3 239	26 416
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 809	18 501	18 674
	в том числе:				
	Оборудование к установке	11901	4 663	1 973	2 110
	Расходы будущих периодов	11902	17 146	16 528	16 564
	Итого по разделу I	1100	256 039	233 516	270 609
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	399 584	251 219	246 218
	в том числе:				
	Материалы	12101	399 584	251 219	246 218
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	114 703	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	655 025	271 516	274 207
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 880	17 919	13 915
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	632 478	588 045	475 210
	Расчеты по налогам и сборам	12303	34 375	6 837	34 009
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	12 838	2 120	454
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	73	47	46
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	3 475	2

	Оценочные обязательства	12309	(37 619)	(346 927)	(249 429)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 329	25 325	29 908
	в том числе:				
	Касса организации	12501	16	2	19
	Расчетные счета	12502	19 129	19 067	28 246
	Валютные счета	12503	7 184	6 257	1 643
	Прочие оборотные активы	1260	2 148	1 024	453
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 229	733	169
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	919	291	284
	Итого по разделу II	1200	1 197 789	549 085	550 786
	БАЛАНС	1600	1 453 828	782 601	821 395

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	76 960	76 960	76 960
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 577	10 577	10 577
	Резервный капитал	1360	-	7 696	1 909
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(248 558)	(65 477)	(114 643)
	Итого по разделу III	1300	√ (161 021)	29 755	(25 198)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(13)	(76)	(31)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(13)	√ (76)	(31)
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	√ 1 346 876	549 342	606 247
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 265 115	381 099	439 744
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 621	4 316	3 731
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 282	81 211	66 029
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	157	9 020	8 745
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 825	13 841	14 170
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	47 837	59 855	73 829
	Расчеты с учредителями	15208	39	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	238 092	171 515	209 071
	Оценочные обязательства	1540	29 894	32 064	31 306
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	√ 1 614 862	752 921	846 624
	БАЛАНС	1700	√ 1 453 828	782 601	821 395

Руководитель _____ Адамчук Юрий Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Государственное унитарное предприятие "Производственно-энергетическое объединение "Байконурэнерго" города Байконур	ИНН	06649552		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	9901000235		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКЕИ	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 511 777	1 551 164
	в том числе:			
	Передача тепловой энергии	21101	56 179	50 793
	Производство тепловой энергии	21102	741 824	776 456
	Передача электрической энергии	21103	223 573	217 783
	Производство электрической энергии	21104	488 215	502 874
	Прочие услуги	21105	1 986	3 258
	Себестоимость продаж	2120	(2 474 721)	(1 877 453)
	в том числе:			
	Передача тепловой энергии	21201	(72 830)	(65 786)
	Производство тепловой энергии	21202	(1 752 635)	(1 179 659)
	Передача электрической энергии	21203	(264 069)	(255 810)
	Производство электрической энергии	21204	(384 989)	(374 310)
	Прочие услуги	21205	(197)	(1 889)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(962 944)	(326 289)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(962 944)	(326 289)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от передачи тепловой энергии	22001	(16 651)	(14 993)
	Прибыль (убыток) от производства тепловой энергии	22002	(1 010 811)	(403 203)
	Прибыль (убыток) от передачи электрической энергии	22003	(40 497)	(38 028)
	Прибыль (убыток) от производства электрической энергии	22004	103 226	128 565
	Прибыль (убыток) от прочих услуг	22005	1 789	1 369
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	836 737	674 015
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	942	466
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	346 639	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	2 767	6 249
	Курсовые разницы	23404	7 226	13 378
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	16	11
	Прочие внереализационные доходы	23406	5 013	410

Амортизация имущества (безвозмезно полученного)	23407	16 539	19 877
Возврат госпошлины	23408	541	406
Дохода по мере отпуска в производство мазута	23409	454 530	631 021
Доходы по мере отпуска в производство ТМЦ (безвозмезно полученного)	23410	687	754
Излишки, выявленные при инвентаризации	23411	915	11
Материалы ко вторичному использованию	23412	922	1 432
Прочие расходы	2350	(79 386)	(168 648)
в том числе:			
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(37 619)	(98 103)
Расходы на услуги банков	23502	(12 688)	(7 784)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(5 916)	(41 527)
Курсовые разницы	23504	(7 388)	(12 214)
Налоги и сборы	23505	(4 117)	(4 288)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(4)	(86)
Прочие внереализационные расходы	23507	(5 601)	(739)
Расходы, связанные с выбытием ОС	23508	-	(82)
Расходы по оплате госпошлины	23509	(3 597)	(2 266)
Расходы на амортизацию ОС не принимаемые в НУ	23510	(555)	(597)
Выплаты в соответствии с колдоговором	23511	(1 901)	-
Расходы по оплате учредителю доходов от сделок с имуществом	23512	-	(759)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(205 593)	179 078
Текущий налог на прибыль	2410	-	(23 371)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(531)	(4 438)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(62)	45
Изменение отложенных налоговых активов	2450	101 621	(23 177)
Прочее	2460	(61 190)	(7 098)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(121)	(7 098)
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(165 224)	125 477

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	(165 224)	125 477
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Адамчук Юрий Дмитриевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.