

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	Государственное унитарное предприятие "Производственно-энергетическое объединение "Байконурэнерго" города Байконур	по ОКПО	06649552		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9901000235		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	468320, Байконур г. Пионерская ул, дом № 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	211 776	225 519	255 507
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	535 484	524 936	522 838
	Амортизация основных средств	11502	(323 688)	(299 416)	(267 331)
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 239	26 416	81 746
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 501	18 674	17 384
	в том числе:				
	Оборудование к установке		1 973	2 110	856
	Расходы будущих периодов		16 528	18 564	16 528
	Итого по разделу I	1100	233 516	270 609	354 637
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	251 219	246 218	266 954
	в том числе:				
	Материалы	12101	251 219	246 218	266 954
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	271 516	274 207	305 128
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17 919	13 915	18 015
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	588 045	475 210	423 875
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 837	34 009	314
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 120	454	1 145
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	43
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	47	46	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3 475	2	146
	Оценочные обязательства	12309	(346 927)	(249 429)	(138 418)

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 325	29 908	20 550
в том числе:				
Касса организации	12501	2	19	8
Расчетные счета	12502	19 067	28 246	16 123
Валютные счета	12503	6 257	1 643	4 419
Прочие оборотные активы	1260	1 024	453	1 000
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	733	169	716
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	291	284	284
Итого по разделу II	1200	549 085	550 785	593 632
БАЛАНС	1600	762 601	821 395	948 269

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	114
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(65 477)	(114 643)	(331 903)
	Итого по разделу III	1300	29 755	(25 198)	(244 253)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	64 600
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(76)	(31)	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(76)	(31)	64 600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	549 342	606 247	767 901
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	346 927	439 744	646 298
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 316	3 731	6 493
	Расчеты по налогам и сборам	15203	81 211	66 029	59 212
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 020	8 745	12 514
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 841	14 170	13 227
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	59 818	73 829	30 157
	Доходы будущих периодов	1530	171 515	209 071	335 958
	Оценочные обязательства	1540	32 064	31 306	24 063
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	752 921	848 623	1 127 922
	БАЛАНС	1700	782 801	821 395	948 269

Руководитель

Евгеньенко Александр
Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Государственное унитарное предприятие "Производственно-энергетическое объединение "Байконурэнерго" города Байконур		06649552		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9901000235		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	1 551 164	1 433 304
	в том числе:			
	Передача тепловой энергии	21101	50 793	48 159
	Производство тепловой энергии	21102	776 456	700 821
	Передача электрической энергии	21103	217 783	192 263
	Производство электрической энергии	21104	502 874	479 986
	Прочие услуги	21105	3 258	12 075
	Себестоимость продаж	2120	(1 877 453)	(1 767 835)
	в том числе:			
	Передача тепловой энергии	21201	(65 786)	(70 788)
	Производство тепловой энергии	21202	(1 179 659)	(1 016 589)
	Передача электрической энергии	21203	(255 810)	(252 294)
	Производство электрической энергии	21204	(374 310)	(394 448)
	Прочие услуги	21205	(1 889)	(33 715)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(326 289)	(334 531)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(326 289)	(334 531)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от передачи тепловой энергии	22001	(14 993)	(22 629)
	Прибыль (убыток) от производства тепловой энергии	22002	(403 203)	(315 768)
	Прибыль (убыток) от передачи электрической энергии	22003	(38 028)	(60 031)
	Прибыль (убыток) от производства электрической энергии	22004	128 565	85 537
	Прибыль (убыток) от прочих услуг	22005	1 369	(21 640)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	674 015	806 838
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	466	556
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	-	2 145
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	6 249	11 335
	Курсовые разницы	23404	13 378	39 809
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	11	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	410	10 420

Амортизация имущества (безвозмезно полученного)	23406	19 877	26 547
Возврат госпошлины	23407	408	597
Дохода по мере отпуска в производство мазута	23408	831 021	713 492
Доходы по мере отпуска в производство ТМЦ (безвозмезно полученного)	23409	754	951
Излишки, выявленные при инвентаризации	23410	11	-
Материалы ко вторичному использованию	23411	1 432	986
Прочие расходы	2350	(168 648)	(191 735)
в том числе:			
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(98 103)	(112 262)
Расходы на услуги банков	23502	(7 784)	(5 674)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(41 527)	(38 052)
Курсовые разницы	23504	(12 214)	(17 852)
Налоги и сборы	23505	(4 288)	(4 877)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(86)	(62)
Прочие внереализационные расходы	23507	(739)	(2 636)
Расходы, связанные с выбытием ОС	23508	82	(33)
Расходы по оплате госпошлины	23509	(2 266)	(2 773)
Расходы на амортизацию ОС не принимаемые в НУ	23510	(597)	(650)
Выплаты в соответствии с колдоговором	23511	-	6 445
Расходы по оплате учредителю доходов от сделок с имуществом	23512	759	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	179 078	280 572
Текущий налог на прибыль	2410	(23 371)	(35 413)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 438)	(1 505)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	45	31
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(23 177)	(55 330)
Прочее	2460	(7 098)	(1 124)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	7 098	(1 124)
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	125 477	188 736

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	125 477	188 736
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Егущенко Александр Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.