

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Государственное унитарное предприятие "Производственно-энергетическое объединение "Байконурэнерго" города Байконур	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	06649552		
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД 2	9901000235		
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	35.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65242	13	
Местонахождение (адрес) 468320, Байконур г, Пионерская ул, д. № 1		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	201 917	190 438	211 776
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	567 687	537 585	535 464
	Амортизация основных средств	11502	(365 770)	(347 147)	(323 688)
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	44 283	43 792	3 239
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 191	21 809	18 501
	в том числе:				
	Оборудование к установке	11901	4 663	4 663	1 973
	Расходы будущих периодов	11902	16 528	17 146	16 528
	Итого по разделу I	1100	267 391	256 039	233 516
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	421 968	399 584	251 219
	в том числе:				
	Материалы		421 968	399 584	251 219
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40 860	114 703	1
	Дебиторская задолженность	1230	759 428	655 025	271 516

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 574	12 880	17 919
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	693 872	632 478	588 045
	Расчеты по налогам и сборам	12303	65 264	34 375	6 837
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	9 542	12 838	2 120
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	102	73	47
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	24 711	-	3 475
	Оценочные обязательства	12309	(46 637)	(37 619)	(346 927)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 223	26 329	25 325
	в том числе:				
	Касса организации	12501	25	16	2
	Расчетные счета	12502	36 143	19 129	19 067
	Валютные счета	12503	2 700	7 184	6 257
	Переводы в пути	12504	6 355	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 545	2 148	1 024
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 704	1 229	733
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	841	919	291
	Итого по разделу II	1200	1 271 024	1 197 789	549 085
	БАЛАНС	1600	1 538 415	1 453 828	782 601

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	94 550	-	7 696
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 516	(248 558)	(65 477)
	Итого по разделу III	1300	250 603	(161 021)	29 756
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	563	(13)	(76)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	563	(13)	(76)
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 119 239	1 346 876	549 342
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 021 302	1 265 115	381 099
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 800	4 621	4 316
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19 818	14 282	81 211
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	169	157	9 020
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 030	14 825	13 841
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	54 081	47 837	59 855
	Расчеты с учредителями	15208	39	39	-
	Доходы будущих периодов	1530	131 208	238 092	171 515
	Оценочные обязательства	1540	36 802	29 894	32 064
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 287 249	1 614 862	752 921
	БАЛАНС	1700	1 538 415	1 453 828	782 601



Руководитель

подпись)

Адамчук Юрий Дмитриевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

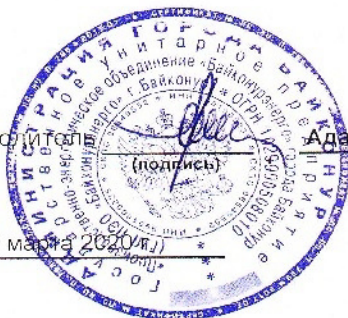
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	Государственное унитарное предприятие "Производственно-энергетическое объединение "Байконурэнерго" города Байконур	по ОКПО	06649552		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9901000235		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД 2	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 442 689	1 511 777
	в том числе:			
	Передача тепловой энергии	21101	35 381	56 179
	Производство тепловой энергии	21102	673 658	741 824
	Передача электрической энергии	21103	195 630	223 573
	Производство электрической энергии	21104	535 152	488 215
	Прочие услуги	21105	2 868	1 986
	Себестоимость продаж	2120	(2 397 907)	(2 474 721)
	в том числе:			
	Передача тепловой энергии	21201	(71 915)	(72 830)
	Производство тепловой энергии	21202	(1 711 327)	(1 752 635)
	Передача электрической энергии	21203	(269 220)	(264 069)
	Производство электрической энергии	21204	(344 016)	(384 989)
	Прочие услуги	21205	(1 429)	(197)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(955 218)	(962 944)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(955 218)	(962 944)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от передачи тепловой энергии	22001	(36 534)	(16 651)
	Прибыль (убыток) от производства тепловой энергии	22002	(1 037 669)	(1 010 811)
	Прибыль (убыток) от передачи электрической энергии	22003	(73 590)	(40 497)
	Прибыль (убыток) от производства электрической энергии	22004	191 136	103 226
	Прибыль (убыток) от прочих услуг	22005	1 439	1 789
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 178 367	836 737
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	709	942
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	50 000	346 639
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	4 108	2 767
	Курсовые разницы	23404	10 521	7 226

	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	73	16
	Прочие внереализационные доходы	23406	1 528	5 013
	Амортизация имущества (безвозмездно полученного)	23407	14 974	16 539
	Возврат госпошлины	23408	1 648	541
	Доходы по мере отпуска в производство мазута	23409	1 059 480	454 530
	Доходы по мере отпуска в производства ТМЦ (безвозмездно полученного)	23410	1 151	687
	Излишки, выявленные при инвентаризации	23411	145	915
	Материалы ко вторичному использованию	23412	1 316	922
	Неиспользованные средства начисленных резервов	23413	32 714	-
	Прочие расходы	2350	(154 300)	(79 386)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(59 871)	(37 619)
	Расходы на услуги банков	23502	(10 115)	(12 688)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	(43 812)	(5 916)
	Курсовые разницы	23504	(4 512)	(7 388)
	Налоги и сборы	23505	(681)	(4 117)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(2 379)	(4)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(21 162)	(5 601)
	Расходы по оплате госпошлины	23508	(7 109)	(3 597)
	Расходы на амортизацию ОС не принимаемые к НУ	23509	(985)	(555)
	Выплаты в соответствии с колдоговором	23510	(3 674)	(1 901)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68 849	(205 593)
	Налог на прибыль	2410	(14 919)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(16 595)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(85)	-
	Прочее	2460	(1 762)	40 369
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	52 168	(165 224)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	52 168	(165 224)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Адамчук Юрий Дмитриевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.