

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

на <u>31 декабря 2017 г.</u>		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		21	3	2018
Организация <u>Акционерное общество "СибОРГРЭС"</u>		49725789		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5404150748		
Вид экономической деятельности <u>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</u>		по ОКВЭД 35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 47 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>630032, Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Планировочная, д.18, корп.1</u>				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4	5	7
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 540	1 961	1 960
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	2
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 544	1 966	1 969
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 467	29 755	16 661
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 393	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 320	7 136	5 505
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200	200	15 499
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 161	3 922	15
	Прочие оборотные активы	1260	10	22	28
	Итого по разделу II	1200	49 158	42 428	37 708
	БАЛАНС	1600	50 702	44 394	39 677

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 118	1 118	1 118
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 438	40 331	26 891
	Итого по разделу III	1300	43 656	41 549	28 109
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 921	2 845	11 568
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	125	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 046	2 845	11 568
	БАЛАНС	1700	50 702	44 394	39 677

Руководитель _____ Куликов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

за 2017 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		21	3	2018
Организация <u>Акционерное общество "СибОРГРЭС"</u>	по ОКПО	49725789		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5404150748		
Вид экономической деятельности <u>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</u>	по ОКВЭД	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	28 539	49 185
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(18 152)	(17 155)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 387	32 030
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(8 534)	(14 247)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 853	17 783
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1 070	887
	в том числе:			
	Доходы связанные с реализацией основных средств		-	-
	Доходы по активам , переданным в пользование		-	-
	Прочие внереализационные доходы		-	-
	Прочие расходы	2350	(271)	(517)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банка		(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 652	18 153
	Текущий налог на прибыль	2410	(545)	(3 711)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 107	14 442

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	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 ⁶	2500	2 107	14 442
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Куликов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

Организация Акционерное общество "СибОРГРЭС"	Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	Коды		
	Вид экономической деятельности	по ОКПО	21	3	2018
	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельности электростанций	ИНН	49725789		
	Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКВЭД	5404150748		
	Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47	16	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	3100	100	(- -)	-	1 118	26 891	28 109
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	14 442	14 442
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	14 442	14 442
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220 (	-)	-	(	-)	(1 002)	(1 002)
в том числе:							
убыток	3221	x	x		x	(-)	(-)
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	(1 002)	(1 002)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ²	3200	100	(	-)	1 118	40 331	41 549
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 107	2 107
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 107	2 107
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 2017 г. ³	3300	100	(	-)	1 118	42 438	43 656

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	43 656	41 549	28 109

Руководитель _____ Куликов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2018 г.

Примечания

- 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 2. Указывается предыдущий год.
- 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

за 2017 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		21	3	2018
Организация Акционерное общество "СибОРГРЭС"		49725789		
Идентификационный номер налогоплательщика		5404150748		
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность деятельность по обеспечению работоспособности электростанций		35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	27 514	50 488
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 514	49 318
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	1 170
Платежи - всего	4120	(18 275)	(45 579)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 988)	(21 979)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 106)	(16 356)
процентов по долговым обязательствам	4123	(142)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 039)	(7)
прочие платежи	4129	(-)	(7 237)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 239	4 909

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 631	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 631	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(2 631)	(1 002)
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	(-)	(1 002)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 631)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 002)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 239	3 907
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 922	15
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 161	3 922
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Куликов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2018 г.

- Примечания
- 1. Указывается отчетный период.
 - 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.