

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 23 г.

Организация АО "Ногликская газовая электрическая станция" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности производство электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/смешанная Российская собственность с долями фе- по ОКОПФ/ОКФС
деральной собственности и собственности субъектов РФ
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2023
39630645		
6513012267		
35.11.1		
12267 43		
384		

Местонахождение (адрес) 694450, Сахалинская область, п.Ноглики, 624 км

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да ☒ Нет ☐

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

ООО АК "Бизнес-Актив"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

6315531373

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1026300967340

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12. 20 23 г. ³	На 31.12 20 22 г. ³	На 31.12 20 21 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
3.1.2	Основные средства	1150	143518	148002	150996
	в т.ч. - Собственные ОС	11501	142992	147420	150352
3.1.3	- ППА	11502	526	582	644
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	6249	5734	5294
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	149767	153736	156290
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2.1	Запасы	1210	35535	35850	28699
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
3.2.2	Дебиторская задолженность	1230	158992	141464	99345
	в т.ч. Покупатели и заказчики	12301	146614	124745	86380
	в т.ч. Авансы выданные	12302	9672	7125	10624
	в т.ч. Налоги	12303	39	4102	577
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
3.2.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	369475	194877	232148
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	564002	372191	360192
	БАЛАНС	1600	713769	525927	516482

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12 20 23 г. ³	На 31.12 20 22 г. ³	На 31.12 20 21 г. ⁵
3.3.1	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10500	10500	10500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ⁷	(0) ⁷	(0) ⁷
3.3.2	Переоценка внеоборотных активов	1340	173268	173268	173268
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	525	525	525
3.3.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	216115	19920	12867
	в т.ч. Прибыль(убыток) отчетного периода	13701	196195	7293	12149
	в т.ч. Фонд развития	13702	5260	5260	5500
	в т.ч. Выбытие переоценен. активов	13703	0	0	22074
3.3.3	Итого по разделу III	1300	400408	204213	197160
3.4.1	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	194949	217365	238367
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
3.4.2	Прочие обязательства	1450	3661	5050	6362
	в т.ч. - Расчеты по аренде	14501	567	602	0
	Итого по разделу IV	1400	198610	222415	244729
3.5.2	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	84692	71842	49383
	в т.ч. -Поставщики и подрядчики	15201	43272	58158	21876
	-Налоги и сборы	15202	33944	13346	21842
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
3.5.3	Оценочные обязательства	1540	30059	27457	25210
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	114751	99299	74593
	БАЛАНС	1700	713769	525927	516482

Руководитель

Суслов Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " марта 20 24 г.

Примечания

ИДН 4026501179275

ИДН 5532012237

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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.