

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Ногликская газовая электрическая станция" Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности производство электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКОПФ/ОКФС
Местонахождение (адрес) 694450, Сахалинская область, п.Ноглики, 624 км по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2022 |
| 3963012267 | | |
| 6513012267 | | |
| 35.11.1 | | |
| 47 | 42 | |
| 384 (385) | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На <u>30.06</u> 20 <u>22</u> г. ³ | На <u>31.12</u> 20 <u>21</u> г. ³ | На 31.12 20 <u>20</u> г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---|---|--|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 90615 | 97957 | 107044 |
| | в т.ч. Авансы на приобретение ОС | 1151 | 0 | 0 | 0 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 5175 | 5294 | 9759 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 95790 | 103251 | 116803 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 36279 | 28699 | 32774 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 0 | 0 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 95554 | 99345 | 119609 |
| | в т.ч. Покупатели и заказчики | 1231 | 70804 | 86380 | 58051 |
| | в т.ч. Авансы выданные | 1232 | 16755 | 10624 | 12237 |
| | в т.ч. Налоги | 1233 | 5930 | 577 | 5868 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | | 0 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 213197 | 232148 | 190635 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | | | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 345030 | 360192 | 343018 |
| | БАЛАНС | 1600 | 440820 | 463443 | 459821 |

Форма 0710001 с. 2

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На <u>30.06</u> 20 <u>22</u> г. ³ | На <u>31.12</u> 20 <u>21</u> г. ³ | На <u>31.12</u> 20 <u>20</u> г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---|---|---|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10500 | 10500 | 10500 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () ⁷ | () ⁷ | () ⁷ |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 143265 | 143265 | 165339 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | 525 | 525 | 525 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (15262) | (9524) | (43747) ⁷ |
| | в т.ч. Прибыль(убыток) отчетного периода | 1371 | (5738) | 12149 | 28250 |
| | в т.ч. Фонд развития | 1372 | 5500 | 5500 | 5500 |
| | в т.ч. Выбытие переоценен. активов | 1373 | | 22074 | |
| | Итого по разделу III | 1300 | 139028 | 144766 | 132617 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 238367 | 238367 | 257955 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 8129 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | 5717 | 5717 | 6901 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 244084 | 244084 | 272985 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | | |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 33093 | 49383 | 29457 |
| | в т.ч. Поставщики и подрядчики | 1521 | 14104 | 21876 | 20436 |
| | в т.ч. Налоги и сборы | 1522 | 13709 | 21842 | 3375 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 24615 | 25210 | 24762 |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 57708 | 74593 | 54219 |
| | БАЛАНС | 1700 | 440820 | 463443 | 459821 |

Руководитель

(подпись)

Суслов Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Городничева Ю.Е.

(расшифровка подписи)

" 29 " июля 20 22 г.

Примечания

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 указанным 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.