

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	19949863		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435326056		
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 677027, Саха /Якутия/ респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, д. № 36, корп. 1, оф. 802				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Интерэкспертиза"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7715007039		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739385332		

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	1 537 834	1 442 191	-
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	1 469 481	1 441 687	-
2.2	Оборудование к установке	11502	36 211	48	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	17 913	-	-
2.2	Приобретение объектов основных средств	11504	14 443	456	-
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.2	Отложенные налоговые активы	1180	24 559	11 731	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 006	1 342	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 006	1 342	-
	Итого по разделу I	1100	1 564 399	1 455 264	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	31 281	51 898	22
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	31 281	51 898	22
			-	-	-
			-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	88 332	104 429	8
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	272	583	-
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	81 784	63 202	-
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	194	37 883	6
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	170	-	2
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	117	39	-
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	708	3	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	5 087	2 719	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	210 515	106 524	-
	в том числе:				
3.1	Предоставленные займы	12401	210 515	106 524	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	472	230	9
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2	230	9
	Прочие специальные счета	12502	470	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	330 600	263 081	39
	БАЛАНС	1600	1 894 999	1 718 345	39

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	423 662	309 614	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	47 541	31 306	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	723 071	136 180	(1 912)
	в том числе:				
	Прибыль (убыток) прошлых лет	13701	136 180	136 180	-
	Прибыль (убыток) отчетного года		586 891	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 194 274	477 100	(1 812)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	234 263	776 997	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	234 263	776 997	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 191	13 342	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	249 454	790 339	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	9 896	10 556	1 153
	в том числе:				
5.3	Проценты по долгосрочным займам	15101	9 896	10 556	1 153
5.3	Кредиторская задолженность	1520	425 597	435 669	562
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	363 956	412 272	43
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15202	31 990	17 818	59
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3 795	1 888	229
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	12 392	3 639	204
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15205	20	4	27
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	13 444	48	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	15 778	4 681	136
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Оценочные обязательства на отпуск	15402	12 408	3 702	105
	Оценочные обязательства по страховым взносам	15403	3 370	979	32
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	451 271	450 906	1 851
	БАЛАНС	1700	1 894 999	1 718 345	39

Руководитель _____
(подпись)

Русаков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	19949863		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1435326056		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	по ОКОПФ / ОКФС	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	2 954 744	1 801 166
	Себестоимость продаж	2120	(2 077 595)	(1 557 586)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	877 149	243 580
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(144 063)	(67 640)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	733 086	175 940
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 080	13 284
	Проценты к уплате	2330	(53 434)	(894)
	Прочие доходы	2340	40 639	15 525
	Прочие расходы	2350	(10 544)	(16 718)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	735 827	187 137
	Текущий налог на прибыль	2410	(159 884)	(47 422)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 608)	(3 954)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 849)	(13 342)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 828	11 731
	Прочее	2460	(31)	(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	586 891	138 092

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	586 891	138 092
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Русаков Максим
Викторович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
19949863		
1435326056		
35.11		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	100	-	-	-	(1 912)	(1 812)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	309 514	-	31 306	-	138 092	478 912
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	138 092	138 092
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	-	-	-	-	-	-
	3217	309 514	-	31 306	-	-	340 820
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	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	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	309 614	-	31 306	-	136 180	477 100
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	114 048	-	16 235	-	586 891	717 174
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	586 891	586 891
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	-	-	-	-	-	-
	3317	114 048	-	16 235	-	-	130 283
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 2019 г.	3300	423 662	-	47 541	-	723 071	1 194 274

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 194 274	477 100	(1 812)

Руководитель _____
(подпись)

Русаков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Производство электроэнергии Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
	по ОКПО	31	12	2019
	ИНН	19949863		
	по ОКВЭД 2	1435326056		
	по ОКОПФ / ОКФС	35.11		
	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 056 563	1 814 221
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг по связанным сторонам	4114	2 944 981	1 751 062
прочая выручка по связанным сторонам	4115	39 361	17 254
НДС	4116	72 221	45 905
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(2 172 012)	(1 432 735)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(334 926)	(182 344)
в связи с оплатой труда работников	4122	(219 644)	(62 956)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(169 781)	(34 325)
поставщикам и подрядчикам за сырье, материалы, работы и услуги по связанным сторонам	4125	(1 382 523)	(1 149 392)
проценты по долговым обязательствам по связанным сторонам	4126	(54 095)	(896)
прочие платежи	4129	(11 043)	(2 822)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	884 551	381 486
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 155 721	1 445 338
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	3 130 284	1 434 767
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	25 437	10 571
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 497 295)	(2 602 450)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(241 713)	(460 109)
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	-	(2 328)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов связанной стороне	4225	(21 307)	(598 722)
в т.ч.с приобретением долговых ценных бумаг связанной стороне	4226	(3 234 275)	(1 541 291)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(341 574)	(1 157 112)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	99 865	962 746
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение кредитов и займов от связанной стороны	4315	99 865	962 746
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(642 600)	(186 899)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(642 600)	(186 899)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(542 735)	775 847
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	242	221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	230	9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	472	230
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Русаков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2019	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	19949863		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1435326056		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии	по ОКОПФ / ОКФС	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Русаков Максим Викторович
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЯКУТСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 537 834	1 442 191	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	24 559	11 731	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 006	1 342	-
Запасы	1210	31 281	51 898	22
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	88 332	104 429	8
Финансовые вложения краткосрочные	1240	210 515	106 524	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	472	230	9
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 894 999	1 718 345	39
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	234 263	776 997	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 191	13 342	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 896	10 556	1 153
Кредиторская задолженность	1520	425 597	435 669	562
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 778	4 681	136
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	700 725	1 241 245	1 851
Стоимость чистых активов	-	1 194 274	477 100	(1 812)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.