

АО «Генерация»

БУХГАЛТЕРИЯ

**БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

**2016года**

г. Советский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

 **ПРОФИТЕК**

**Аудиторское заключение**

**2017 год**

**Адресат:** Акционерам Акционерного общества «Генерация», пользователям бухгалтерской отчетности

**Аудируемое лицо:** Акционерное общество «Генерация»

**Место нахождения:** 628420, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, город Советский, улица Строительная, дом 10 Б

**ОГРН:** 1118622001080

**Аудитор:** ООО «АФ «Профитек»

**Место нахождения:** 644006, г. Омск, ул. Братская, 19/2, 8П

**ОГРН:** 1165543056997

**ОРНЗ:** 11603008034

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов: «Российское содружество аудиторов» (Ассоциация)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Акционерное общество «Генерация» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016 г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Акционерное общество «Генерация» по состоянию на 31.12.2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

### Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности организации Акционерное общество «Генерация» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, был проведен другой аудиторской компанией - ООО «Аудит-Баланс» г. Тверь. По итогам аудита составлено немодифицированное аудиторское заключение 31 марта 2016 года, в отношении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

Директор  
ООО «АФ «Профитек»



Киселев П.А.  
Квалификационный аттестат  
№ 041002 выдан ЦАЛАК МФ  
РФ 31.01.2002 г.  
без ограничения срока действия  
Член СРО НП «РКА»  
ОРНЗ 20205026460

Дата аудиторского заключения: «30» марта 2017г.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью.  
Всего на \_\_\_\_\_ листах.

Подтверждаю \_\_\_\_\_





Форма по КНД 1167002

**Подтверждение даты отправки****ЗАО ПФ СКВ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **30.03.2017** в **12.43.59** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO\_VUNOTCH\_8622\_8622\_8622021593861501001\_20170330\_8b691248-5885-4c3d-9386-54f9bc286caa****NO\_VUNPZ\_8622\_8622\_8622021593861501001\_8b691248-5885-4c3d-9386-54f9bc286caa\_20170330\_952415cb-2c92-4186-b815-6430286a7be0****NO\_VUNAZ\_8622\_8622\_8622021593861501001\_8b691248-5885-4c3d-9386-54f9bc286caa\_20170330\_954210dd-09fe-4c06-8197-c5ef084ef7e6**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

**АО "ГЕНЕРАЦИЯ", 8622021593-861501001**

Информация о документе:

**Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2016 год**

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**АО "ГЕНЕРАЦИЯ", 8622021593/861501001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

**1ВМ-1ВМ-8622021593-861501001**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

**8622, Межрайонная Инспекция ФНС России №4 по ХМАО**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

**8622**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

 Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: ЗАО "ПФ "СКБ КОНТУР"



Форма по КНД 1166007

место штампа  
налогового органа

**АО "ГЕНЕРАЦИЯ",****8622021593/861501001**

(реквизиты налогоплательщика

(представителя):

- полное наименование организации,

ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя (физического лица),

ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме**

Налоговый орган 8622 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**АО "ГЕНЕРАЦИЯ", 8622021593/861501001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2016**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,  
отчетный год)

представленной в файле NO\_VUNOTCH\_8622\_8622\_8622021593861501001\_20170330\_8b691248-5885-  
4c3d-9386-54f9bc286caa  
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**8622**

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих  
субъектов: Межрайонная ИФНС России № 4 по ХМАО - Югре (Чиянова Тамара Михайловна)





ИНН 8 6 2 2 0 2 1 5 9 3 - -  
 КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 6

А О " Г Е Н Е Р А Ц И Я "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 3 0 . 0 3 . 2 0 1 7

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 3 5 . 3 0 . 1 -

Код по ОКПО 3 7 9 9 7 1 9 8

Форма собственности (по ОКФС) 4 9

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 4 7

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 1 страницах с приложением документов или их копий на [ ] листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:**

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

Г о р е в  
 В л а д и м и р  
 В и т а л ь е в и ч

(фамилия, имя, отчество\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 1 7



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) [ ]

на [ ] страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на [ ] листах

Дата представления документа [ ] . [ ] . [ ]

Зарегистрирован за № [ ]

\* Отчество при наличии  
 \*\* При наличии

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, И. О.\*

\_\_\_\_\_  
 Подпись



ИНН 8 6 2 2 0 2 1 5 9 3 - -

КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 2 4 0

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район Советский р-н

Город Советский г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Строительная ул

Номер дома (владения) 1 0 Б

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

ИНН 8 6 2 2 0 2 1 5 9 3 - -  
КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	48087	53748	58688
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	1379	1224	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	49466	54972	58688
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	6662	14	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2346	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	106862	8929	6506
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	763	9	78
-	Прочие оборотные активы	1260	2851	3373	-
-	Итого по разделу II	1200	119484	12325	6584
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	168950	67297	65272





ИНН 8 6 2 2 0 2 1 5 9 3 - -

КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	64443	64443	60750
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	248	248	248
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	-	3693
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5311)	(5265)	(329)
-	Итого по разделу III	1300	59380	59426	64362
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	133	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	133	0	0



ИНН

8 6 2 2 0 2 1 5 9 3 - -

КПП

8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	107091	7862	910
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	0	9	-
-	Прочие обязательства	1550	2346	-	-
-	Итого по разделу V	1500	109437	7871	910
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	168950	67297	65272

**Примечания**

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 8 6 2 2 0 2 1 5 9 3 - -

КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	341341	20736
-	Себестоимость продаж	2120	(424951)	(21399)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(83610)	(663)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(83610)	(663)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	86634	44
-	Прочие расходы	2350	(2849)	(5500)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	175	(6119)
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	21	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(133)	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	77	1224
-	Прочее	2460	(165)	(41)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(46)	(4936)
-	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	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	2500	(46)	(4936)
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».





ИНН 8 6 2 2 0 2 1 5 9 3 - -

КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6		
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>							
60750	(-)	3941	-	(329)	64362		
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>							
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>							
3693	-	(3693)	-	-	0		
в том числе:							
чистая прибыль (3211)						-	-
переоценка имущества (3212)						-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)						-	-
дополнительный выпуск акций (3214)						-	-
3693	-	(3693)			0		
увеличение номинальной стоимости акций (3215)							
-	-	-		-			
реорганизация юридического лица (3216)							
-	-	-	-	-	-		
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>							
(0)	-	(-)	(-)	(4936)	(4936)		
в том числе:							
убыток (3221)						(4936)	(4936)
переоценка имущества (3222)						(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)						(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)							
(-)	-	-		-	(-)		
уменьшение количества акций (3225)							
(-)	-	-		-	(-)		
реорганизация юридического лица (3226)							
-	-	-	-	-	(-)		
дивиденды (3227)						(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)						-	-
Изменение резервного капитала (3240)						-	-





ИНН 8 6 2 2 0 2 1 5 9 3 - -

КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
64443	(-)	248	-	(5265)	59426
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(46)	(46)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(46)	(46)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
64443	(-)	248	-	(5311)	59380



ИНН 8 6 2 2 0 2 1 5 9 3 - -  
КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	64362	(4936)	0	59426
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	64362	(4936)	0	59426
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	64362	(4936)	0	59426
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	64362	(4936)	0	59426
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 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	59380	59426	64362



ИНН 8 6 2 2 0 2 1 5 9 3 - -

КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	311497	13158
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	258798	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	61	13158
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	52638	-
Платежи – всего	4120	(255242)	(13227)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(118233)	(8517)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77519)	(2832)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(0)	(6)
прочие платежи	4129	(59490)	(1872)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56255	(69)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(789)	(-)
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	(789)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(789)	-





ИНН 8 6 2 2 0 2 1 5 9 3 - -

КПП 8 6 1 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(54712)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(54712)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(54712)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	754	(69)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9	78
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	763	9
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Приложение № 3 к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

### Сведения об обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Генерация»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Советский, ул. Строительная, 10Б.

628240 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Советский, ул. Строительная 10Б.

Дата государственной регистрации: «19» июля 2011 года.

Филиалов и представительств общества нет.

Для предприятия приоритетными видами деятельности являются:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- обеспечение работоспособности котельных;

Среднесписочная численность предприятия за отчетный период составила 189 человек.

В соответствии с п.8 Устава Акционерного общества "Генерация" учредителем общества является:

1) МО Советский район, в лице администрации Советского района - данному учредителю принадлежит 100% обыкновенных именных акций.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме с применением автоматизированной системы бухгалтерского учета 1С: Предприятие.

Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета Предприятия. Рабочий план счетов разработан в соответствии со спецификой деятельности Предприятия, на основе плана счетов бухгалтерского учета организации и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н.

Построение Рабочего плана счетов в полной мере обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых в настоящее время к учетному процессу, и информации, являющейся итогом обработки учетных данных.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) ведется в валюте Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчетности, предусмотренными локальными нормативными документами Общества.

Отчетность подписана Руководителем – Генеральным директором Печкиным Алексеем Павловичем действующим в соответствии с Уставом.

Учетная политика на 2016 год для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом директора № 6/2 от 05 февраля 2016г. Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н.

Расчет по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Определяются доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начисления.

Устанавливается линейный способ начисления амортизации по объектам основных средств. Специальные коэффициенты не применяются.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) применять метод оценки по средней стоимости. Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Бухгалтерскую отчетность организации согласно учетной политике составляет бухгалтерская служба под руководством главного бухгалтера. В течение 2011-2016 года Общество не осуществляло финансовых вложений краткосрочного и долгосрочного характера. С 01.01.2016 г и на момент составления отчетности на предприятии не произошло событий, которые бы могли существенно повлиять на финансовые показатели, отраженные в бухгалтерской отчетности. У Общества отсутствуют незавершенные судебные разбирательства, неразрешенные разногласия с налоговыми органами и другие аналогичные факты. Другие факты, подлежащие дополнительному раскрытию, в отчетности отсутствуют. На момент составления отчетности Общество не планирует прекращать какое либо из направлений своей деятельности.

## Информация об основных показателях финансово-экономической деятельности

## 1. Основные средства

## 1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5100	за 20 16 г. <sup>1</sup>	65838	( 12090 )	671	( 0 )	0	( 6332 )	0	0	66509	( 18422 )
	5110	за 20 15 г. <sup>2</sup>	64691	( 6003 )	1147	( 0 )	0	( 6087 )	0	0	65838	( 12090 )
в том числе: Здания		за 20 16 г. <sup>1</sup>	64344	( 11981 )	0	0	0	6135			64344	( 18116 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	64344	( 6003 )	0	( 0 )	0	( 5978 )	0	0	64344	( 11981 )
Земельные участки		за 20 16 г. <sup>1</sup>	347	0	0	0	0	0	0	0	347	( 0 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	347	( 0 )	0	( )	0	( )	0	0	347	( 0 )
Машины и оборудование		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	0	176	( 0 )	0	( 8 )	0	0	176	( 8 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
Транспортные средства		за 20 16 г. <sup>1</sup>	1147	109	495	( 0 )	0	( 189 )	0	0	1642	( 298 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	1147	( 0 0 )	0	( 109 )	0	0	1147	( 109 )

## 1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5100	за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	671	( 0 )	( 671 )	0
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	1147	( 0 )	( 1147 )	0
в том числе: Строительство зданий, помещений, сетей		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
Прочее приобретение		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	671	( 0 )	( 671 )	0
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	1147	( 0 )	( 1147 )	0



## 2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> <u>20 16 г.</u> <sup>н</sup>	На 31 декабря <u>20 15 г.</u> <sup>к</sup>	На 31 декабря <u>20 14 г.</u> <sup>у</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5120	0	65491	64344
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (в том числе, полученные по лизингу)		481164	0	0
Объекты недвижимости, фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию		0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)		0	0	0

## 3. Запасы

### Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5300	за 20 16 г. <sup>1</sup>	14	( )	46131	( 39483 )			x	6662	( )
	5310	за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( )	14	( 0 )			x	14	( )
в том числе: <i>Материалы</i>		за 20 16 г. <sup>1</sup>	14	( )	19489	( 14346 )			x	5157	( )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( )	14	( 0 )			x	14	( )
<i>ГСМ</i>		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	( )	20325	( 20089 )			x	236	( )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )			x	0	( )
<i>Запасные части</i>		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	( )	6317	( 5048 )			x	1269	( )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )			x	0	( )
<i>Прочие материалы</i>		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( 0 )			x	0	( )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )			x	0	( )

Материально-производственные запасы не передавались в залог.

#### 4. Дебиторская задолженность

##### Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5400	за 20 16 г. <sup>1</sup>	14178	( 5249 )	481392		( 382690 )	( 0 )	580		112300	( 5438 )	
	5410	за 20 15 г. <sup>2</sup>	6506	( )	7697		( 26 )	( 0 )			14178	( 5249 )	
в том числе: текущая		за 20 16 г. <sup>1</sup>	4028	( )	431638		( 382690 )	( 0 )			52976	( )	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	1234	( )	2820		( 26 )	( 0 )			4028	( 0 )	
просроченная		за 20 16 г. <sup>1</sup>	10150	( 5249 )	49754		( )	( 0 )	580		59324	( 5438 )	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	5273	( 0 )	4877		( 0 )	( 0 )			10150	( 5249 )	

#### 5. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>3</sup>
Прочие оборотные активы всего	5500	2851	3373	0
НДС на авансы полученные		18	0	0
расходы будущих периодов		2833	3373	0
доходы буд периодов по воз выпод дохода		0	0	0
недостача		0	0	0

#### 6. Капитал и резервы

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012	5601	60750	0	0	0	0	60750
Увеличение капитала за 2013 год	5602	0	0	0	0	-341	-341
Увеличение капитала за 2014 год	5602	3693	0	248	0	12	3953
Увеличение капитала за 2015 год	5602	0	0	0	0	-4936	-4936
Увеличение капитала за 2016 год	5604	0	0	0	0	-46	-46
Величина капитала на 31 декабря 2015	5600	64443	0	248	0	-5311	59380

### 8. Кредиторская задолженность

#### Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5800	за 20 16 г. <sup>1</sup>	7862	524228		( 424999 )	( 0 )		107091
	5810	за 20 15 г. <sup>2</sup>	910	26144		( 19192 )	( 0 )		7862
в том числе: <i>текущая</i>		за 20 16 г. <sup>1</sup>	5231	472085		( 424999 )	( 0 )		52317
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	613	23810		( 19192 )	( 0 )		5231
<i>просроченная</i>		за 20 16 г. <sup>1</sup>	2631	52143		( )	( 0 )		54774
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	297	2334		( 0 )	( 0 )		2631

### 9. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5900	9	182	( 191 )	( 0 )	0
в том числе: <i>Величина резерва на отпуск</i>		9	182	( 191 )	( 0 )	0

**10. Выручка**

	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Всего</b> в том числе	<b>5101</b>	<b>341341</b>	<b>20736</b>
Теплоснабжение		340269	
Прочие работы и услуги		1072	20736

**11. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Всего</b> в том числе	<b>5111</b>	<b>424951</b>	<b>21399</b>
Материальные затраты		223869	210
Расходы на оплату труда		79546	2223
Отчисления на социальные нужды		23422	573
Резерв на оплату отпусков		182	9
Амортизация		6271	6252
Арендная плата		81000	11199
Прочие затраты		10661	933

### 12. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Всего</b> в том числе	<b>5121</b>	<b>86634</b>	<b>44</b>
Списанная кредиторская задолженность		0	0
Финансирование бюджета на расходы по кредиту банка		0	0
доходы от выбытия ос.мпз		47	0
пени за просрочку платежей за ком услуги		312	0
финансирование бюджета		69428	0
недополученный доход		10300	0
доходы прошлых лет		0	0
Прочие доходы		6547	44

### 13. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Всего</b> в том числе	<b>5131</b>	<b>2849</b>	<b>5500</b>
Расходы от выбытия основных,мпз		52	
Услуги банка		120	52
Госпошлина		602	164
резерв по сомнительным долгам		769	5250
расходы прошлых лет		12	-55
Прочие расходы		1115	89
<i>Материальная помощь,вознаграждение юбилярам</i>		3	0
<i>Подарки, поздравления</i>		104	
<i>прочие расходы</i>		72	

**15. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	<b>5141</b>		0	0
в том числе:			0	0

Руководитель

Печкин А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Пережогина Г.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 17 г.

