

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

			Коды	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Генерация Сибири"		0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		91726317	
Вид экономической деятельности	ИНН		5405436860	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД		35.11	
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС		65	16
Единица измерения: в тыс. рублей	/ Частная собственность		по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес)	384			
630032, Новосибирская обл, Новосибирск г, Горский мкр, д. № 40/1, оф. 5				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 513	7 936	8 321
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28	28	28
	Прочие внеоборотные активы	1190	44 043	44 043	43 537
	Итого по разделу I	1100	51 584	52 007	51 886
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 669	25 985	29 918
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53 281	54 507	50 939
	Дебиторская задолженность	1230	72 857	101 223	89 965
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	100	100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	275	994	408
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	143 183	182 809	171 330
	БАЛАНС	1600	194 767	234 816	223 216

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 000	50 000	50 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(396 423)	(358 807)	(300 159)
	Итого по разделу III	1300	(345 423)	(307 807)	(249 159)
	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	308 263	307 960	309 755
	Кредиторская задолженность	1520	231 927	234 663	162 620
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	540 190	542 623	472 375
	БАЛАНС	1700	194 767	234 816	223 216

Руководитель

(подпись)

Гилёв Олег Викторович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Генерация Сибири"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	<u>Производство электроэнергии</u>	по ОКПО	0710002		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	91726317		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	5405436860		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	35.11
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	281 770	242 864
	Себестоимость продаж	2120	(309 485)	(300 625)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(27 715)	(57 761)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(27 715)	(57 761)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 735	2 893
	Прочие расходы	2350	(12 636)	(3 780)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(37 616)	(58 648)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(37 616)	(58 648)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	(37 616)	(58 648)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гилев Олег Викторович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

