Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**	по ОКПО	85381647		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101138543		
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии**	по ОКВЭД	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
167000, Коми Респ, Сыктывкар г, Первомайская ул, д. № 92, 7

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	575 172	687 302	704 657
	в том числе: Оборудование к установке		714	-	10 382
	Строительство объектов основных средств		20	-	3 099
	Приобретение объектов основных средств		-	-	312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 614	1 909	3 168
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	9 278
	в том числе: Авансы, выданные для приобретения обектов основных средств		-	-	9 278
	Итого по разделу I	1100	577 786	689 210	717 103
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	154 417	127 895	124 271
	в том числе: Материалы		154 336	127 895	124 271
	Товары для перепродажи		81	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	213	111	57
	Дебиторская задолженность	1230	391 079	235 339	183 249
	в том числе: Расчеты с поставщиками и заказчиками		280	2 188	3 502
	Расчеты с покупателями и заказчиками		356 244	66 225	40 480
	Расчеты по налогам и сборам		6 095	326	20 070
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	168	195

	Расчеты с персоналом по прочим операциям		15	27	65
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		28 444	166 405	118 937
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000	105 000	20 000
	в том числе: Предоставленные займы		5 000	105 000	20 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 612	116 325	19 545
	в том числе: Расчетные счета		612	1 325	545
	Депозиты до востребования		6 000	115 000	19 000
	Прочие оборотные активы	1260	1 948	843	215
	в том числе: Расходы будущих периодов		1 948	843	214
	Итого по разделу II	1200	559 269	585 513	347 336
	БАЛАНС	1600	1 137 055	1 274 724	1 064 439

Форма 0710001 с.2

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	125	125	125
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	964 856	1 003 198	896 477
	Итого по разделу III	1300	964 981	1 003 323	896 602
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	56 777	76 970	88 115
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		56 777	76 970	88 115
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 767	22 649	19 220
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	77 544	99 619	107 335
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	509	111 099	9
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	89 999	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	293	9
	Проценты по долгосрочным займам		-	360	-
	Краткосрочные займы		509	19 500	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	947	-
	Кредиторская задолженность	1520	77 345	52 197	52 227
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		44 165	9 719	13 531
	Расчеты по налогам и сборам		24 474	34 270	20 898
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 846	2 600	4 809
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5 564	5 448	12 309
	Расчеты с подотчетными лицами		140	25	61
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		156	135	619
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 676	8 485	8 266
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков		6 909	8 485	8 266
	Резерв на оплату вознаграждения по итогам работы за год		9 767	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94 530	171 782	60 502
	БАЛАНС	1700	1 137 055	1 274 723	1 064 439

Руководитель _____ **Тимушев Николай Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**	по ОКПО	85381647		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101138543		
Вид экономической деятельности: **Производство электроэнергии**	по ОКВЭД	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	728 968	760 592
	Себестоимость продаж	2120	(631 232)	(528 342)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	97 736	232 250
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 139)	(44 264)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 597	187 986
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 660	6 998
	Проценты к уплате	2330	(4 359)	(13 882)
	Прочие доходы	2340	30 363	24 420
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией права требования		8 701	6 024
	Штрафы, пени, неустойки, иные доходы, взысканные по судебным решениям		21 029	14 702
	Прочие доходы		633	3 694
	Прочие расходы	2350	(129 968)	(12 915)
	в том числе: Формирование резерва по сомнительным долгам, под обесценение финансовых вложений		(116 756)	(7)
	Расходы, связанные с реализацией права требования		(8 701)	(6 024)
	Услуги банка		(416)	(456)
	Прочие расходы		(4 095)	(6 428)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 707)	192 607
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 222)	(34 290)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(23 823)	(457)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 882	(3 429)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	705	(1 259)
	Прочее	2460	(1)	(46 908)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(38 343)	106 721

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	(38 343)	106 721
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Тимушев Николай Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	85381647		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101138543		
Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии	по ОКВЭД	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2016 г.	3100	125	-	-	-	896 477	896 602
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	106 721	106 721
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	106 721	106 721
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Форма 0710023 с.2

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	125	-	-	-	1 003 198	1 003 323
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(38 342)	(38 342)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(38 342)	(38 342)
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
	3345	-	-	-	-	964 856	964 981
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	125	-	-	-		

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 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	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	964 981	1 003 323	896 603

Руководитель _____ **Тимушев Николай Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	85381647		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101138543		
Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии	по ОКВЭД	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	577 530	718 781
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	407 413	670 894
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	170 117	47 887
Платежи - всего	4120	(521 332)	(507 838)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(256 855)	(242 125)
в связи с оплатой труда работников	4122	(131 924)	(142 181)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 958)	(7 971)
налога на прибыль организаций	4124	(30 994)	(31 931)
Страховые взносы	4125	(35 809)	(39 124)
	4126	-	-
прочие платежи	4129	(59 792)	(44 506)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 198	210 943
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	15 087
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	87
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	-	15 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(36 727)	(227 604)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 727)	(131 939)
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	-	(100 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	4 335
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(36 727)	(212 517)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	345 860
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	345 860
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(129 184)	(247 505)
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	(129 184)	(247 505)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(129 184)	98 355
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(109 713)	96 781
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	116 325	19 544
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 612	116 325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Тимушев Николай Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**	по ОКПО	85381647		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101138543		
Вид экономической деятельности: **Производство электроэнергии**	по ОКВЭД	35.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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 _____ **Тимушев Николай Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.