

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Сахазэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности промышленность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

677001, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Энергетиков пер, дом № 2

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2014 |
| 55658092 | | |
| 1435117944 | | |
| 40.10.5 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3.1. | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| 3.2. | Результаты исследований и разработок | 1120 | 8 174 | 2 900 | 1 756 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.2 | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | 8 174 | 2 900 | 1 756 |
| 3.3. | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| 3.3. | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 3.4 | Основные средства | 1150 | 2 998 483 | 2 279 510 | 1 889 270 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.4. | Основные средства в организации | 11501 | 2 698 345 | 2 093 090 | 1 671 809 |
| 3.4. | Оборудование к установке | 11502 | 27 122 | 83 335 | 35 258 |
| 3.4. | Приобретение земельных участков | 11503 | 1 598 | 1 570 | 1 570 |
| 3.4. | Строительство объектов основных средств | 11504 | 271 348 | 101 390 | 178 949 |
| 3.4. | Приобретение объектов основных средств | 11505 | 70 | 125 | 1 684 |
| 3.4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 2 634 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| 3.4 | имущество, предоставленное в аренду | 11601 | 2 634 | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| 3.13 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 49 928 | 45 423 | 41 491 |
| 3.5. | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 8 388 | 10 412 | 7 209 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.5. | Расходы будущих периодов | 11901 | 8 388 | 10 412 | 7 209 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 067 607 | 2 338 245 | 1 939 726 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3.7. | Запасы | 1210 | 4 827 314 | 4 215 043 | 3 972 918 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.7 | Материалы | 12101 | 4 812 741 | 4 196 400 | 3 961 779 |
| | Товары отгруженные | 12102 | - | - | - |
| 3.7 | Товары | 12103 | 425 | 5 460 | 5 449 |
| 3.7 | Готовая продукция | 12104 | 1 289 | 389 | 447 |
| | Расходы на продажу | 12105 | - | - | - |
| 3.7 | Основное производство | 12106 | 3 342 | 6 704 | 1 213 |
| 3.7 | Расходы будущих периодов | 12107 | 9 517 | 6 090 | 4 030 |
| 3.13 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 16 600 | 18 675 | 6 323 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.13 | НДС по приобретенным ОС | 12201 | 11 521 | 15 418 | 4 872 |

| | | | | | |
|------|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| 3.13 | НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | 236 | 1 290 | 917 |
| 3.13 | НДС по приобретенным услугам | 12203 | 4 843 | 1 967 | 534 |
| 3.8 | Дебиторская задолженность | 1230 | 668 592 | 478 270 | 335 975 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.8 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 25 646 | 58 101 | 20 003 |
| 3.8 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 181 752 | 157 530 | 92 845 |
| 3.13 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 3 679 | 6 230 | 36 523 |
| 3.8 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 433 | 1 667 | 159 |
| 3.8 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | 2 766 | 647 | 947 |
| 3.8 | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 2 201 | 1 615 | 1 914 |
| 3.8 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | 5 681 | 5 914 | 1 008 |
| 3.8 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 446 002 | 246 134 | 175 407 |
| 3.8 | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | 432 | 432 | 7 169 |
| 3.6. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 1 573 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.6. | Предоставленные займы | 12401 | - | - | 1 573 |
| 3.9 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 29 005 | 28 593 | 65 053 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.9 | Касса организации | 12501 | 254 | 341 | 156 |
| 3.9 | Касса организации (в валюте) | 12502 | - | - | - |
| 3.9 | Касса по деятельности платежного агента | 12503 | - | - | - |
| 3.9 | Расчетные счета | 12504 | 28 451 | 27 529 | 64 257 |
| 3.9 | Валютные счета | 12505 | - | - | - |
| 3.9 | Прочие специальные счета | 12506 | 300 | 723 | 640 |
| 3.9 | Переводы в пути | 12507 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 980 | 10 950 | 4 402 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС, начисленный по отгрузке | 12601 | - | - | - |
| 3.13 | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12602 | 162 | - | 196 |
| 3.13 | НДС по авансам и переплатам | | 4 818 | 10 950 | 4 206 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 5 546 491 | 4 751 531 | 4 386 244 |
| | БАЛАНС | 1600 | 8 614 098 | 7 089 776 | 6 325 970 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 3.10 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 146 972 | 598 969 | 598 969 |
| | в том числе: | | | | |
| | в привилегированных акциях | 13101 | - | - | - |
| 3.10 | в обыкновенных акциях | 13102 | 1 146 972 | 598 969 | 598 969 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| 3.10 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 671 426 | 698 324 | 452 125 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.10 | Переоценка основных средств | 13401 | 671 426 | 698 324 | 452 125 |
| 3.10 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 97 273 | 12 026 | 12 026 |
| | в том числе: | | | | |
| | Эмиссионный доход | 13501 | - | - | - |
| 3.10 | Прочие источники | 13502 | 97 273 | 12 026 | 12 026 |
| 3.10 | Резервный капитал | 1360 | 11 813 | 5 655 | 4 553 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.10 | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 11 813 | 5 655 | 4 553 |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (180 019) | (276 725) | (401 529) |
| | в том числе: | | | | |
| | непокрытый убыток прошлых лет | 13701 | (249 239) | (276 725) | (401 529) |
| | прибыль (убыток) отчетного года | 13702 | 69 220 | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 747 465 | 1 038 249 | 666 144 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 3.11 | Заемные средства | 1410 | 3 526 210 | 5 096 815 | 2 118 884 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.11 | Долгосрочные кредиты | 14101 | 50 000 | 1 620 605 | 2 118 884 |
| 3.11 | Долгосрочные займы | 14102 | 3 476 210 | 3 476 210 | - |
| 3.13 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 69 025 | 51 881 | 46 712 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 595 235 | 5 148 696 | 2 165 596 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 3.11 | Заемные средства | 1510 | 2 240 146 | 21 697 | 1 802 079 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.11 | Краткосрочные кредиты | 15101 | 2 187 172 | - | 1 799 071 |
| 3.11 | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| 3.11 | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | 2 677 | - | 1 009 |
| 3.11 | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | 30 | 1 133 | 1 999 |
| 3.11 | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| 3.11 | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | 50 267 | 20 564 | - |
| 3.12 | Кредиторская задолженность | 1520 | 828 854 | 675 687 | 1 539 702 |
| | в том числе: | | | | |
| 3.12 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 219 623 | 283 240 | 1 366 670 |
| 3.12 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 19 359 | 60 497 | 16 903 |
| 3.13 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 265 605 | 106 911 | 12 741 |
| 3.12 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 21 803 | 25 143 | 20 628 |
| 3.12 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 68 718 | 76 830 | 70 051 |
| 3.12 | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | 33 | 44 |
| 3.12 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 233 746 | 123 033 | 52 665 |
| 3.22 | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 522 | 37 875 | 380 |

| | | | | | |
|------|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| | в том числе: Целевое финансирование | 15301 | - | - | - |
| 3.22 | Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | 1 260 | 37 613 | - |
| 3.22 | Безвозмездные поступления | 15303 | 262 | 262 | 380 |
| | Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые годы | 15304 | - | - | - |
| | Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей | 15305 | - | - | - |
| 3.23 | Оценочные обязательства | 1540 | 200 810 | 167 506 | 150 976 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 66 | 66 | 1 093 |
| 3.13 | в том числе: НДС отложенный | 15501 | 66 | 66 | 1 093 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 271 398 | 902 831 | 3 494 230 |
| | БАЛАНС | 1700 | 8 614 098 | 7 089 776 | 6 325 970 |



Руководитель

СМ
(подпись)

Губский Сергей
Антокентьевич
(идентификация подписи)

5 февраля 2015 г.