

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)				31 03 2016
Организация <u>Акционерное общество "Сахазэнерго"</u>	по ОКПО			55658092
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			1435117944
Вид экономической деятельности <u>промышленность</u>	по ОКВЭД			40.10.5
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС			47 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес)				
<u>677001, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Энергетиков пер, дом № 2</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	13 624	6 539	8 174
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	13 624	6 539	8 174
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Основные средства	1150	3 051 075	3 107 363	2 998 483
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	2 669 104	2 750 415	2 699 943
	земельные участки	115011	1 598	1 598	1 598
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012			
	здания	115013	1 366 178	1 388 427	1 232 835
	сооружения	115014	283 529	299 064	316 179
	машины и оборудование	115015	964 305	1 012 818	1 101 084
	транспортные средства	115016	52 347	47 248	47 069
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	1 147	1 260	1 178
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018			
	концессионное имущество	115019			
	другие виды основных средств	1150110			
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	5 690	5 992	6 984
	Оборудование к установке	11502	56 563	44 641	27 122
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	325 408	312 307	271 418
	приобретение земельных участков	115031			
	приобретение объектов природопользования	115032			
	строительство объектов основных средств	115033	325 408	312 307	271 348
	приобретение объектов основных средств	115034			70

	затраты по долевому строительству объектов	115035			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 463	2 498	2 634
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации,	11601			
	в том числе:				
	предназначенные для передачи в лизинг	116011			
	Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование,	11602	2 463	2 498	2 634
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	100 651	90 201	49 931
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 056	15 381	12 979
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	7 056	8 041	12 979
	Выполнение НИОКР	11902		7 340	
	Итого по разделу I	1100	3 174 869	3 221 982	3 072 201
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 486 561	5 540 222	4 822 723
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 478 018	5 535 021	4 812 741
	в том числе:				
	Топливо	121011	3 722 226	4 896 342	4 266 021
	Запасные части	121012	127 772	82 858	80 539
	Сырье и материалы	121013	202 754	147 170	132 766
	строительные материалы	121014	11 927	1 583	3 664
	прочие материалы		413 339	407 068	329 751
	Затраты в незавершенном производстве	12102	2 055	2 467	3 342
	в том числе:				
	основном производстве	121021	2 055	2 467	3 342
	Готовая продукция	12103			1 289
	Товары	12104	1 650	1 635	425
	Товары отгруженные	12105			
	Расходы будущих периодов	12106	4 838	1 099	4 926
	Прочие затраты и запасы	12107			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 540	16 202	16 600
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201		839	51
	НДС по приобретенным НМА	12202			-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	8 681	4 246	236
	НДС по приобретенным услугам	12204	339	1 387	1 975
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205			
	НДС при строительстве ОС	12206			
	НДС по покупной электроэнергии	12207		2 401	2 868
	НДС по оборудованию, требующему монтажа	12208	8 520	7 329	11 470
	Дебиторская задолженность	1230	703 248	457 253	631 476
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	45 155	57 051	42 547

	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123011			
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230111			
	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012			
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013			
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131			
	прочая дебиторская задолженность	123014	45 155	57 051	42 547
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	658 093	400 202	588 929
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	151 029	95 131	181 752
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230211	11 490	15 588	21 199
	векселя к получению	123022			
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	125 573	28 918	25 646
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	48 548	2 239	525
	расчеты по налогам и сборам	123024	2	766	4 112
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	3 225	1 860	2 766
	расчеты с подотчетными лицами	123026	6 343	2 290	2 201
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	15 644	12 084	10 898
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028			
	прочая дебиторская задолженность	123030	356 277	259 153	361 554
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 052	146 686	29 005
	в том числе:				
	Касса организации	12501	557	444	254
	Касса организации (в валюте)	12502			
	Расчетные счета	12503	44 839	145 713	28 451
	Валютные счета	12504			
	Прочие специальные счета	12507	534	499	300
	Переводы в пути	12510	122	30	
	Прочие оборотные активы	1260	35 211	61 618	37 321
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	6 468	28 869	4 818
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	28 743	32 749	32 341
	Внутрихозяйственные расчеты	12606			
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12607			162
	Итого по разделу II	1200	5 288 612	6 221 981	5 537 125
	БАЛАНС	1600	8 463 481	9 443 963	8 609 326

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 146 972	1 146 972	1 146 972
	в том числе:				
	в т.ч. в обыкновенных акциях	13101	1 146 972	1 146 972	1 146 972
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	816 358	816 358	671 426
	в том числе:				
	В т.ч. Переоценка основных средств	13401	816 358	816 358	671 426
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	96 956	97 273	97 273
	в том числе:				
	в т.ч. Эмиссионный доход	13501			
	Прочие источники	13502	96 956	97 273	97 273
	Резервный капитал	1360	15 274	15 274	11 813
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	15 274	15 274	11 813
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(544 703)	(520 200)	(228 273)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	(519 882)	(520 200)	(228 273)
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13702			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13703	(24 821)		
	Итого по разделу III	1300	1 530 857	1 555 677	1 699 211
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 476 210	3 476 210	3 526 210
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101			50 000
	Долгосрочные займы	14102	3 476 210	3 476 210	3 476 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87 947	77 532	69 025
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	3 564 157	3 553 742	3 595 235
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 199 701	2 991 026	2 240 146
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 148 004	2 937 172	2 187 172
	Краткосрочные займы	15102			
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2 327	3 587	2 677
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104			30
	Проценты по краткосрочным займам	15105			
	Проценты по долгосрочным займам	15106	49 370	50 267	50 267
	Кредиторская задолженность	1520	910 307	1 149 022	872 336
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	250 296	407 730	219 623
	Векселя к уплате	15202			-

Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	42 373	189 254	31 528
в том числе:	152031			
по технологическому присоединению к сетям		18 288	7 326	10 612
Расчеты по налогам и сборам	15204	376 969	329 287	265 605
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	48 176	33 450	21 803
Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	107 667	100 920	68 718
Расчеты с подотчетными лицами	15207	4		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	84 822	88 381	265 059
Доходы будущих периодов	1530	135	159	1 522
в том числе:				
Целевое финансирование	15301			
Безвозмездные поступления	15302	135	159	1 522
Оценочные обязательства	1540	258 324	194 337	200 810
Прочие обязательства	1550			66
в том числе:				
НДС отложенный для уплаты в бюджет	15501			66
НДС по авансам выданным	15502			
Итого по разделу V	1500	3 368 467	4 334 544	3 314 880
БАЛАНС	1700	8 463 481	9 443 963	8 609 326

Руководитель С.И. Губский
(подпись) **Губский Сергей
Иннокентьевич**
(подпись)

26 апреля 2016 г.

