

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

Организация Акционерное общество "Сахаэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности промышленность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2017
55658092		
1435117944		
40.10.5		
47	16	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	10 491	11 274	6 539
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	10 491	11 274	6 539
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Основные средства	1150	3 072 720	3 105 734	3 107 363
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	2 617 294	2 721 679	2 750 415
	земельные участки	115011	1 370	1 370	1 598
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012			
	здания	115013	1 354 689	1 383 454	1 388 427
	сооружения	115014	271 041	286 052	299 064
	машины и оборудование	115015	949 402	1 006 658	1 012 818
	транспортные средства	115016	39 957	43 233	47 248
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	835	912	1 260
	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	4 562	4 844	5 992
	Оборудование к установке	11502	83 358	63 728	44 641
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	372 068	320 327	312 307
	приобретение земельных участков	115031			
	приобретение объектов природопользования	115032			
	строительство объектов основных средств	115033	372 068	320 327	312 307
	приобретение объектов основных средств	115034			
	затраты по долевым строительству объектов	115035			

	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	2 498
	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			2 498
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	78 120	77 877	90 202
	Прочие внеоборотные активы	1190	30 222	30 642	15 381
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 059	3 479	8 041
	Выполнение НИОКР	11902	27 163	27 163	7 340
	Итого по разделу I	1100	3 191 553	3 225 527	3 221 983
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 520 954	5 718 829	5 540 222
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 504 854	5 704 303	5 535 021
	в том числе:				
	Топливо	121011	3 686 024	4 975 228	4 896 342
	Запасные части	121012	165 975	107 767	82 858
	Сырье и материалы	121013	222 310	190 281	147 170
	строительные материалы	121014	13 092	5 831	1 583
	прочие материалы	121015	417 453	425 196	407 068
	Затраты в незавершенном производстве	12102	0	0	2 467
	в том числе:				
	основном производстве	121021			2 467
	Готовая продукция	12103			
	Товары	12104	1 225	1 225	1 635
	Товары отгруженные	12105		10 846	
	Расходы будущих периодов	12106	14 875	2 455	1 099
	Прочие затраты и запасы	12107			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 478	9 238	16 202
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201			839
	НДС по приобретенным НМА	12202			-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2 465	430	4 246
	НДС по приобретенным услугам	12204	1 035	409	1 387
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205			
	НДС при строительстве ОС	12206			
	НДС по покупной электроэнергии	12207		2 916	2 401
	НДС по оборудованию, требующему монтажа	12208	3 978	5 483	7 329
	Дебиторская задолженность	1230	995 137	685 828	457 253
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	52 870	55 797	57 051
	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	52 870	55 797	57 051
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	942 267	630 031	400 202
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	147 178	102 162	95 131
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230211	21 607	19 609	15 588
	векселя к получению	123022			
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	143 403	50 888	28 918
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231			
	расчеты по налогам и сборам	123024	37 720	33 874	2 239
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025		1 222	766
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	28	59	1 860
	расчеты с подотчетными лицами	123026	6 128	2 203	2 290
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	15 617	17 424	12 084
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028			
	прочая дебиторская задолженность	123030	629 913	456 073	259 153
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 453	31 957	146 686
	в том числе:				
	Касса организации	12501	437	474	444
	Касса организации (в валюте)	12502			
	Расчетные счета	12503	22 300	30 489	145 713
	Валютные счета	12504			
	Прочие специальные счета	12507	598	519	499
	Переводы в пути	12510	118	475	30
	Прочие оборотные активы	1260	18 374	47 714	61 618
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	7 833	32 663	28 869
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	10 541	14 354	32 749
	Внутрихозяйственные расчеты	12606			
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12607		697	
	Итого по разделу II	1200	5 565 396	6 493 566	6 221 981
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8 756 949	9 719 093	9 443 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	862 607	862 607	816 358
	в том числе:				
	В т.ч. Переоценка основных средств	13401	862 607	862 607	816 358
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	97 273	97 273	97 273
	в том числе:				
	в т.ч. Эмиссионный доход	13501			
	Прочие источники	13502	97 273	97 273	97 273
	Резервный капитал	1360	15 274	15 274	15 274
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	15 274	15 274	15 274
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(629 504)	(660 709)	(520 199)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	(660 709)	(660 709)	(520 199)
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13702			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13703	31 205		
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 492 622</b>	<b>1 461 417</b>	<b>1 555 678</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 426 210	3 476 210	3 476 210
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101			
	Долгосрочные займы	14102	5 426 210	3 476 210	3 476 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	99 350	85 855	77 532
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 525 560</b>	<b>3 562 065</b>	<b>3 553 742</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	554 016	3 391 309	2 991 026
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	502 172	3 337 172	2 937 172
	Краткосрочные займы	15102			
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	129	1 799	3 587
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	303	2 208	
	Проценты по краткосрочным займам	15105			
	Проценты по долгосрочным займам	15106	51 412	50 130	50 267
	Кредиторская задолженность	1520	919 623	1 135 983	1 149 022
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	300 986	397 808	407 730
	Векселя к уплате	15202			-

Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	51 350	214 122	189 254
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	152031	39 372	38 270	7 326
Расчеты по налогам и сборам	15204	374 427	364 121	329 287
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	45 941	28 880	33 450
Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	80 610	56 693	100 920
Расчеты с подотчетными лицами	15207	111	204	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	66 198	74 155	88 381
Доходы будущих периодов	1530	38 120	64	159
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	38 080		
Безвозмездные поступления	15302	40	64	159
Оценочные обязательства	1540	215 875	168 005	194 337
Прочие обязательства	1550	11 133	250	0
в том числе:				
НДС отложенный для уплаты в бюджет	15501			
НДС по авансам выданным	15502	11 061	17	
Внутрихозяйственные расчеты	15503			-
Целевое финансирование по концессионным соглашениям				-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		72	233	
Итого по разделу V	1500	1 738 767	4 695 611	4 334 544
<b>БАЛАНС</b>	1700	8 756 949	9 719 093	9 443 964

И.о. генерального директора

27 апреля 2017 года



Ивлев А.А.

расшифровка подписи