

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 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)

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

Коды		
0710001		
31	03	2018
Дата (число, месяц, год)		
Форма по ОКУД		
по ОКПО		
ИНН		
по ОКВЭД		
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	33 424	35 565	11 274
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	33 424	35 565	11 274
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Основные средства	1150	3 413 771	3 384 016	3 105 734
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	2 685 188	2 763 549	2 721 679
	земельные участки	115011	1 344	1 370	1 370
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012			
	здания	115013	1 448 571	1 475 780	1 383 454
	сооружения	115014	311 507	328 689	286 052
	машины и оборудование	115015	848 385	901 321	1 006 658
	транспортные средства	115016	74 376	55 309	43 233
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	1 005	1 080	912
	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	31 210	31 692	4 844
	Оборудование к установке	11502	178 482	144 295	63 728
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	550 101	476 172	320 327
	приобретение земельных участков	115031			
	приобретение объектов природопользования	115032			
	строительство объектов основных средств	115033	515 950	445 222	320 327
	приобретение объектов основных средств	115034			
	затраты по долевному строительству объектов	115035	34 151	30 950	

	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	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			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	72 849	69 519	77 877
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 715	6 737	30 642
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	6 715	6 737	3 479
	Выполнение НИОКР	11902			27 163
	Итого по разделу I	1100	3 526 759	3 495 837	3 225 527
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 898 907	6 124 044	5 718 829
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 875 728	6 117 714	5 704 303
	в том числе:				
	Топливо	121011	3 879 278	5 230 590	4 975 228
	Запасные части	121012	175 500	118 357	107 767
	Сырье и материалы	121013	240 227	198 692	190 281
	строительные материалы	121014	74 308	13 653	5 831
	прочие материалы	121015	506 415	556 422	425 196
	Затраты в незавершенном производстве	12102	7 653	0	0
	в том числе:				
	основном производстве	121021	7 653		
	Готовая продукция	12103			
	Товары	12104	3 396	3 630	1 225
	Товары отгруженные	12105			10 846
	Расходы будущих периодов	12106	12 130	2 700	2 455
	Прочие затраты и запасы	12107			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 705	11 106	9 238
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	22		
	НДС по приобретенным НМА	12202			
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	17 751	4 041	430
	НДС по приобретенным услугам	12204	897	1 476	409
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205			
	НДС при строительстве ОС	12206	2 575	1 742	
	НДС по покупной электроэнергии	12207		1 804	2 916
	НДС по оборудованию, требующему монтажа	12208	1 460	2 043	5 483
	Дебиторская задолженность	1230	1 075 539	692 356	685 828
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	41 708	43 928	55 797
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	114	133	
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230111	114	133	

	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123012			
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230121			
	прочая дебиторская задолженность	123013	41 594	43 795	55 797
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	1 033 831	648 428	630 031
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	307 016	110 451	102 162
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230211	6 632	13 055	19 609
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123022	111 554	80 582	50 888
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230221	44 896	48 993	33 874
	расчеты по налогам и сборам	123023	15 427	22 618	1 222
	расчеты с персоналом по оплате труда	123024	29		59
	расчеты с подотчетными лицами	123025	9 816	1 798	2 203
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123026	12 086	12 130	17 424
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123027			
	прочая дебиторская задолженность	123030	577 903	420 849	456 073
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 811	15 255	31 957
	в том числе: Касса организации	12501	670	732	474
	Касса организации (в валюте)	12502			
	Расчетные счета	12503	57 201	12 893	30 489
	Валютные счета	12504			
	Прочие специальные счета	12507	741	599	519
	Переводы в пути	12510	199	1 031	475
	Прочие оборотные активы	1260	24 993	29 401	47 714
	в том числе: НДС по авансам и переплатам	12604	11 196	21 350	32 663
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	13 797	8 051	14 354
	Внутрихозяйственные расчеты	12606			
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12607			697
	Итого по разделу II	1200	6 080 955	6 872 162	6 493 566
	БАЛАНС	1600	9 607 714	10 367 999	9 719 093

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 146 972	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	997 467	997 467	816 358
	в том числе:				
	В т.ч. Переоценка основных средств	13401	997 467	997 467	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	(597 808)	(638 277)	(520 199)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	(638 277)	(638 277)	(520 199)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	40 469		
	Итого по разделу III	1300	1 659 178	1 618 709	1 555 678
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 659 919	2 029 867	3 476 210
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	600 000		
	Долгосрочные займы	14102	2 059 919	2 029 867	3 476 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	135 972	125 756	77 532
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	2 795 891	2 155 623	3 553 742
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 826 267	5 380 627	2 991 026
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	275 142	1 827 142	2 937 172
	Краткосрочные займы	15102	3 501 807	3 501 807	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	192	975	3 587
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	382	436	
	Проценты по краткосрочным займам	15105			
	Проценты по долгосрочным займам	15106	48 744	50 267	50 267
	Кредиторская задолженность	1520	1 087 389	1 033 539	1 149 022
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	361 318	365 682	407 730

Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15202	73 399	139 822	189 254
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	152021	12 303	12 419	7 326
Расчеты по налогам и сборам	15203	428 891	323 435	329 287
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	51 656	46 543	33 450
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	95 548	89 219	100 920
Расчеты с подотчетными лицами	15206	37	105	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	76 540	68 733	88 381
Доходы будущих периодов	1530	0	0	159
в том числе:				
Целевое финансирование	15301			
Безвозмездные поступления	15302			159
Оценочные обязательства	1540	238 892	179 314	194 337
Прочие обязательства	1550	97	187	0
в том числе:				
НДС отложенный для уплаты в бюджет	15501			
НДС по авансам выданным	15502			
Внутрихозяйственные расчеты	15503			-
Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504			-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15505	97	187	
Итого по разделу V	1500	5 152 645	6 593 667	4 334 544
БАЛАНС	1700	9 607 714	10 367 999	9 443 964

Исполнительный директор

26 апреля 2018 года



подпись

Ивлев А.А.

расшифровка подписи