

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

				Коды
Организация Акционерное общество "Сахаэнерго"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	06	2016
Вид экономической деятельности промышленность	по ОКПО	55658092		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная	ИНН	1435117944		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	40.10.5		
Местонахождение (адрес) 677001, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Энергетиков пер, дом № 2	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	12 841	6 539	8 174
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	12 841	6 539	8 174
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Основные средства	1150	3 030 591	3 107 363	2 998 483
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	2 576 697	2 750 415	2 699 943
	земельные участки	115011	1 598	1 598	1 598
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012			
	здания	115013	1 344 016	1 388 427	1 232 835
	сооружения	115014	268 403	299 064	316 179
	машины и оборудование	115015	911 714	1 012 818	1 101 084
	транспортные средства	115016	49 931	47 248	47 069
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	1 035	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	5 408	5 992	6 984
	Оборудование к установке	11502	91 079	44 641	27 122
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	362 815	312 307	271 418
	приобретение земельных участков	115031			
	приобретение объектов природопользования	115032			
	строительство объектов основных средств	115033	362 815	312 307	271 348
	приобретение объектов основных средств	115034			70

	затраты по долевого строительству объектов	115035			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 429	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	2 429	2 498	2 634
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	78 777	90 201	49 931
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 090	15 381	12 979
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	6 090	8 041	12 979
	Выполнение НИОКР	11902		7 340	
	Итого по разделу I	1100	3 130 728	3 221 982	3 072 201
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 052 720	5 540 222	4 822 723
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 039 364	5 535 021	4 812 741
	в том числе:				
	Топливо	121011	3 195 223	4 896 342	4 266 021
	Запасные части	121012	153 984	82 858	80 539
	Сырье и материалы	121013	214 262	147 170	132 766
	строительные материалы	121014	14 357	1 583	3 664
	прочие материалы		461 538	407 068	329 751
	Затраты в незавершенном производстве	12102	39	2 467	3 342
	в том числе:				
	основном производстве	121021	39	2 467	3 342
	Готовая продукция	12103			1 289
	Товары	12104	1 471	1 635	425
	Товары отгруженные	12105	108		
	Расходы будущих периодов	12106	11 738	1 099	4 926
	Прочие затраты и запасы	12107			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 510	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	12 403	4 246	236
	НДС по приобретенным услугам	12204	637	1 387	1 975
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205			
	НДС при строительстве ОС	12206			
	НДС по покупной электроэнергии	12207	1 142	2 401	2 868
	НДС по оборудованию, требующему монтажа	12208	6 328	7 329	11 470
	Дебиторская задолженность	1230	4 546 727	457 253	631 476
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	50 280	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	50 280	57 051	42 547
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	4 496 447	400 202	588 929
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	285 822	95 131	181 752
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230211	13 627	15 588	21 199
	векселя к получению	123022			
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	3 490 760	28 918	25 646
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	47 589	2 239	525
	расчеты по налогам и сборам	123024	278 746	766	4 112
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	8 850	1 860	2 766
	расчеты с подотчетными лицами	123026	30 001	2 290	2 201
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	15 480	12 084	10 898
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028			
	прочая дебиторская задолженность	123030	386 788	259 153	361 554
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 642	146 686	29 005
	в том числе: Касса организации	12501	628	444	254
	Касса организации (в валюте)	12502			
	Расчетные счета	12503	13 403	145 713	28 451
	Валютные счета	12504			
	Прочие специальные счета	12507	84	499	300
	Переводы в пути	12510	527	30	
	Прочие оборотные активы	1260	36 092	61 618	37 321
	в том числе: НДС по авансам и переплатам	12604	5 621	28 869	4 818
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	30 471	32 749	32 341
	Внутрихозяйственные расчеты	12606			
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12607			162
	Итого по разделу II	1200	8 670 691	6 221 981	5 537 125
	БАЛАНС	1600	11 801 419	9 443 963	8 609 326

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	814 730	816 358	671 426
	в том числе:				
	В т.ч. Переоценка основных средств	13401	814 730	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	(511 594)	(520 200)	(228 273)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	(518 254)	(520 200)	(228 273)
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13702			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13703	6 660		
	Итого по разделу III	1300	1 562 338	1 555 677	1 699 211
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 976 210	3 476 210	3 526 210
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 500 000		50 000
	Долгосрочные займы	14102	3 476 210	3 476 210	3 476 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85 245	77 532	69 025
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	5 061 455	3 553 742	3 595 235
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 914 945	2 991 026	2 240 146
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3 859 934	2 937 172	2 187 172
	Краткосрочные займы	15102			
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	3 058	3 587	2 677
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	2 583		30
	Проценты по краткосрочным займам	15105			
	Проценты по долгосрочным займам	15106	49 370	50 267	50 267
	Кредиторская задолженность	1520	523 371	1 149 022	872 336
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	238 225	407 730	219 623
	Векселя к уплате	15202			

Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	36 849	189 254	31 528
в том числе:	152031			
по технологическому присоединению к сетям		19 146	7 326	10 612
Расчеты по налогам и сборам	15204	14 688	329 287	265 605
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	45 194	33 450	21 803
Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	90 297	100 920	68 718
Расчеты с подотчетными лицами	15207	252		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	97 866	88 381	265 059
Доходы будущих периодов	1530	111	159	1 522
в том числе:				
Целевое финансирование	15301			
Безвозмездные поступления	15302	111	159	1 522
Оценочные обязательства	1540	220 594	194 337	200 810
Прочие обязательства	1550	518 605		66
в том числе:				
НДС отложенный для уплаты в бюджет	15501			66
НДС по авансам выданным	15502	518 538		
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		67		
Итого по разделу V	1500	5 177 626	4 334 544	3 314 880
БАЛАНС	1700	11 801 419	9 443 963	8 609 326

Руководитель


(подпись)

**Ивлев Алексей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

22 июля 2016 г.

