

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2017
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 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	9 707	11 274	6 539
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	9 707	11 274	6 539
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Основные средства	1150	3 117 291	3 105 734	3 107 363
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	2 540 302	2 721 679	2 750 415
	земельные участки	115011	1 370	1 370	1 598
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012			
	здания	115013	1 328 856	1 383 454	1 388 427
	сооружения	115014	257 652	286 052	299 064
	машины и оборудование	115015	896 923	1 006 658	1 012 818
	транспортные средства	115016	54 740	43 233	47 248
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	761	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	4 318	4 844	5 992
	Оборудование к установке	11502	106 406	63 728	44 641
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	470 583	320 327	312 307
	приобретение земельных участков	115031			
	приобретение объектов природопользования	115032			
	строительство объектов основных средств	115033	470 583	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	64 364	77 877	90 202
Прочие внеоборотные активы	1190	30 105	30 642	15 381
в том числе:				
Расходы будущих периодов	11901	2 942	3 479	8 041
Выполнение НИОКР	11902	27 163	27 163	7 340
Итого по разделу I	1100	3 221 467	3 225 527	3 221 983
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	4 069 701	5 718 829	5 540 222
в том числе:				
Материалы	12101	4 050 559	5 704 303	5 535 021
в том числе:				
Топливо	121011	3 031 434	4 975 228	4 896 342
Запасные части	121012	188 169	107 767	82 858
Сырье и материалы	121013	264 751	190 281	147 170
строительные материалы	121014	28 031	5 831	1 583
прочие материалы	121015	538 174	425 196	407 068
Затраты в незавершенном производстве	12102	2 043	0	2 467
в том числе:				
основном производстве	121021	2 043		2 467
Готовая продукция	12103			
Товары	12104	2 490	1 225	1 635
Товары отгруженные	12105		10 846	
Расходы будущих периодов	12106	14 609	2 455	1 099
Прочие затраты и запасы	12107			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 288	9 238	16 202
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	862		839
НДС по приобретенным НМА	12202			-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	6 747	430	4 246
НДС по приобретенным услугам	12204	2 082	409	1 387
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205			
НДС при строительстве ОС	12206			
НДС по покупной электроэнергии	12207	3 440	2 916	2 401
НДС по оборудованию, требующему монтажа	12208	4 157	5 483	7 329
Дебиторская задолженность	1230	4 275 420	685 828	457 253
в том числе:				
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	49 941	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	49 941	55 797	57 051
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	4 225 479	630 031	400 202
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	354 093	102 162	95 131
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230211	21 449	19 609	15 588
	векселя к получению	123022			
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	3 040 529	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	51 493	33 874	2 239
	расчеты по налогам и сборам	123024	175 120	1 222	766
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	642	59	1 860
	расчеты с подотчетными лицами	123026	30 668	2 203	2 290
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	15 965	17 424	12 084
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028			
	прочая дебиторская задолженность	123030	608 462	456 073	259 153
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	211 546	31 957	146 686
	в том числе:				
	Касса организации	12501	531	474	444
	Касса организации (в валюте)	12502			
	Расчетные счета	12503	209 913	30 489	145 713
	Валютные счета	12504			
	Прочие специальные счета	12507	452	519	499
	Переводы в пути	12510	650	475	30
	Прочие оборотные активы	1260	15 445	47 714	61 618
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	8 645	32 663	28 869
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	6 800	14 354	32 749
	Внутрихозяйственные расчеты	12606			
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12607		697	
	Итого по разделу II	1200	8 589 400	6 493 566	6 221 981
	БАЛАНС	1600	11 810 867	9 719 093	9 443 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	862 060	862 607	816 358
	в том числе:				
	В т.ч. Переоценка основных средств	13401	862 060	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	(554 453)	(660 709)	(520 199)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	(660 162)	(660 709)	(520 199)
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13702			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13703	105 709		
	Итого по разделу III	1300	1 567 126	1 461 417	1 555 678
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	103 936	85 855	77 532
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	5 530 146	3 562 065	3 553 742
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 522 300	3 391 309	2 991 026
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3 440 172	3 337 172	2 937 172
	Краткосрочные займы	15102			
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 102	1 799	3 587
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	716	2 208	
	Проценты по краткосрочным займам	15105			
	Проценты по долгосрочным займам	15106	80 310	50 130	50 267
	Кредиторская задолженность	1520	516 391	1 135 983	1 149 022
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	269 928	397 808	407 730
	Векселя к уплате	15202			-

	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	56 673	214 122	189 254
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	152031	42 138	38 270	7 326
	Расчеты по налогам и сборам	15204	19 124	364 121	329 287
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	48 544	28 880	33 450
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	75 847	56 693	100 920
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	237	204	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	46 038	74 155	88 381
	Доходы будущих периодов	1530	38 096	64	159
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	38 080		
	Безвозмездные поступления	15302	16	64	159
	Оценочные обязательства	1540	186 663	168 005	194 337
	Прочие обязательства	1550	450 145	250	0
	в том числе:				
	НДС отложенный для уплаты в бюджет	15501	163		
	НДС по авансам выданным	15502	449 982	17	
	Внутрихозяйственные расчеты	15503			-
	Целевое финансирование по концессионным соглашениям				-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента			233	
	Итого по разделу V	1500	4 713 595	4 695 611	4 334 544
	БАЛАНС	1700	11 810 867	9 719 093	9 443 964

И.о. генерального директора

20 июля 2017 года



Ивлев А.А.

расшифровка подписи