

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация Акционерное общество "Сахазнерго"

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 ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
55658092		
1435117944		
40.10.5		
47	16	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	31 282	35 565	11 274
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	31 282	35 565	11 274
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Основные средства	1150	3 536 493	3 384 016	3 105 734
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	2 606 013	2 763 549	2 721 679
	земельные участки	115011	1 344	1 370	1 370
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012			
	здания	115013	1 426 210	1 475 780	1 383 454
	сооружения	115014	296 490	328 689	286 052
	машины и оборудование	115015	809 372	901 321	1 006 658
	транспортные средства	115016	71 472	55 309	43 233
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	1 125	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	30 728	31 692	4 844
	Оборудование к установке	11502	325 391	144 295	63 728
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	605 089	476 172	320 327
	приобретение земельных участков	115031			
	приобретение объектов природопользования	115032			
	строительство объектов основных средств	115033	605 089	445 222	320 327
	приобретение объектов основных средств	115034			
	затраты по долевым строительству объектов	115035		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	58 044	69 519	77 877
Прочие внеоборотные активы	1190	7 781	6 737	30 642
в том числе:				
Расходы будущих периодов	11901	7 781	6 737	3 479
Выполнение НИОКР	11902			27 163
Итого по разделу I	1100	3 633 600	3 495 837	3 225 527
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	4 494 676	6 124 044	5 718 829
в том числе:				
Материалы	12101	4 478 045	6 117 714	5 704 303
в том числе:				
Топливо	121011	3 392 173	5 230 590	4 975 228
Запасные части	121012	197 015	118 357	107 767
Сырье и материалы	121013	243 925	198 692	190 281
строительные материалы	121014	107 224	13 653	5 831
прочие материалы	121015	537 708	556 422	425 196
Затраты в незавершенном производстве	12102	2 097	0	0
в том числе:				
основном производстве	121021	2 097		
Готовая продукция	12103			
Товары	12104	3 398	3 630	1 225
Товары отгруженные	12105			10 846
Расходы будущих периодов	12106	11 136	2 700	2 455
Прочие затраты и запасы	12107			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 310	11 106	9 238
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201			
НДС по приобретенным НМА	12202			
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	13 122	4 041	430
НДС по приобретенным услугам	12204	3 237	1 476	409
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205			
НДС при строительстве ОС	12206		1 742	
НДС по покупной электроэнергии	12207		1 804	2 916
НДС по оборудованию, требующему монтажа	12208	11 951	2 043	5 483
Дебиторская задолженность	1230	4 966 941	692 356	685 828
в том числе:				
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	37 701	43 928	55 797
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	95	133	
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	1230111	95	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	37 606	43 795	55 797
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	4 929 240	648 428	630 031
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	278 948	110 451	102 162
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230211	12 668	13 055	19 609
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123022	3 675 473	80 582	50 888
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230221	106 878	48 993	33 874
	расчеты по налогам и сборам	123023	310 943	22 618	1 222
	расчеты с персоналом по оплате труда	123024	46		59
	расчеты с подотчетными лицами	123025	30 548	1 798	2 203
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123026	12 079	12 130	17 424
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123027			
	прочая дебиторская задолженность	123030	621 203	420 849	456 073
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 698	15 255	31 957
	в том числе:				
	Касса организации	12501	713	732	474
	Касса организации (в валюте)	12502			
	Расчетные счета	12503	43 612	12 893	30 489
	Валютные счета	12504			
	Прочие специальные счета	12507	450	599	519
	Переводы в пути	12510	923	1 031	475
	Прочие оборотные активы	1260	23 983	29 401	47 714
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	7 528	21 350	32 663
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	16 455	8 051	14 354
	Внутрихозяйственные расчеты	12606			
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12607			697
	Итого по разделу II	1200	9 559 608	6 872 162	6 493 566
	БАЛАНС	1600	13 193 208	10 367 999	9 719 093

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	988 771	997 467	862 607
	в том числе:				
	В т.ч. Переоценка основных средств	13401	988 771	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	15 940	15 274	15 274
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	15 940	15 274	15 274
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(538 001)	(638 277)	(660 709)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	(630 247)	(638 277)	(660 709)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	92 246		
	Итого по разделу III	1300	1 710 955	1 618 709	1 461 417
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 412 602	2 029 867	3 476 210
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 324 000		
	Долгосрочные займы	14102	2 088 602	2 029 867	3 476 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	132 763	125 756	85 855
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	6 545 365	2 155 623	3 562 065
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 614 717	5 380 627	3 391 309
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101		1 827 142	3 337 172
	Краткосрочные займы	15102	3 563 400	3 501 807	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103		975	1 799
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1 811	436	2 208
	Проценты по краткосрочным займам	15105			
	Проценты по долгосрочным займам	15106	49 506	50 267	50 130
	Кредиторская задолженность	1520	569 843	1 033 539	1 135 983
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	280 070	365 682	397 808

Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15202	49 353	139 822	214 122
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	152021	11 233	12 419	38 270
Расчеты по налогам и сборам	15203	31 226	323 435	364 121
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	52 187	46 543	28 880
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	83 953	89 219	56 693
Расчеты с подотчетными лицами	15206	56	105	204
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	72 998	68 733	74 155
Доходы будущих периодов	1530	0	0	64
в том числе:				
Целевое финансирование	15301			
Безвозмездные поступления	15302			64
Оценочные обязательства	1540	213 063	179 314	168 005
Прочие обязательства	1550	539 265	187	250
в том числе:				
НДС отложенный для уплаты в бюджет	15501			
НДС по авансам выданным	15502	538 817		17
Внутрихозяйственные расчеты	15503			-
Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504			-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15505	448	187	233
Итого по разделу V	1500	4 936 888	6 593 667	4 695 611
БАЛАНС	1700	13 193 208	10 367 999	9 719 093

Исполнительный директор

25 июля 2018 года



подпись

Ивлев А.А.

расшифровка подписи