

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 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)

Коды		
0710001		
30	09	2017
55658092		
1435117944		
40.10.5		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	
	Результаты исследований и разработок	1120	9 185	11 274	6 539
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	9 185	11 274	6 539
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Основные средства	1150	3 179 298	3 105 734	3 107 363
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч	11501	2 443 673	2 721 679	2 750 415
	земельные участки	115011	1 370	1 370	1 598
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012			
	здания	115013	1 304 119	1 383 454	1 388 427
	сооружения	115014	243 301	286 052	299 064
	машины и оборудование	115015	844 262	1 006 658	1 012 818
	транспортные средства	115016	49 925	43 233	47 248
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	696	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	4 074	4 844	5 992
	Оборудование к установке	11502	136 804	63 728	44 641
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	598 821	320 327	312 307
	приобретение земельных участков	115031			
	приобретение объектов природопользования	115032			
	строительство объектов основных средств	115033	598 821	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	50 963	77 877	90 202
	Прочие внеоборотные активы	1190	29 682	30 642	15 381
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 519	3 479	8 041
	Выполнение НИОКР	11902	27 163	27 163	7 340
	Итого по разделу I	1100	3 269 128	3 225 527	3 221 983
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 150 803	5 718 829	5 540 222
	в том числе:				
	Материалы	12101	7 132 724	5 704 303	5 535 021
	в том числе:				
	Топливо	121011	6 164 338	4 975 228	4 896 342
	Запасные части	121012	151 776	107 767	82 858
	Сырье и материалы	121013	261 520	190 281	147 170
	строительные материалы	121014	23 122	5 831	1 583
	прочие материалы	121015	531 968	425 196	407 068
	Затраты в незавершенном производстве	12102	8 009	0	2 467
	в том числе:				
	основном производстве	121021	8 009		2 467
	Готовая продукция	12103			
	Товары	12104	3 625	1 225	1 635
	Товары отгруженные	12105		10 846	
	Расходы будущих периодов	12106	6 445	2 455	1 099
	Прочие затраты и запасы	12107			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 850	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	9 924	430	4 246
	НДС по приобретенным услугам	12204	3 743	409	1 387
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205			
	НДС при строительстве ОС	12206	2 006		
	НДС по покупной электроэнергии	12207	672	2 916	2 401
	НДС по оборудованию, требующему монтажа	12208	2 643	5 483	7 329
	Дебиторская задолженность	1230	801 223	685 828	457 253
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	46 536	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			

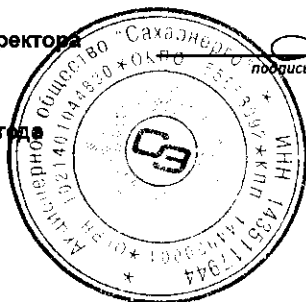
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013			
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131			
	прочая дебиторская задолженность	123014	46 536	55 797	57 051
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	754 687	630 031	400 202
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	88 460	102 162	95 131
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230211	20 252	19 609	15 588
	векселя к получению	123022			
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	150 197	50 888	28 918
	в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	42 774	33 874	2 239
	расчеты по налогам и сборам	123024	4 780	1 222	766
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	39	59	1 860
	расчеты с подотчетными лицами	123026	13 270	2 203	2 290
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	14 649	17 424	12 084
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028			
	прочая дебиторская задолженность	123030	483 292	456 073	259 153
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 440	31 957	146 686
	в том числе:				
	Касса организации	12501	497	474	444
	Касса организации (в валюте)	12502			
	Расчетные счета	12503	67 028	30 489	145 713
	Валютные счета	12504			
	Прочие специальные счета	12507	621	519	499
	Переводы в пути	12510	294	475	30
	Прочие оборотные активы	1260	48 223	47 714	61 618
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12604	38 144	32 663	28 869
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	10 079	14 354	32 749
	Внутрихозяйственные расчеты	12606			
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12607		697	
	Итого по разделу II	1200	8 088 539	6 493 566	6 221 981
	БАЛАНС	1600	11 357 667	9 719 093	9 443 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	861 951	862 607	816 358
	в том числе:				
	В т.ч. Переоценка основных средств	13401	861 951	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	(611 586)	(660 709)	(520 199)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	(660 053)	(660 709)	(520 199)
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13702			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13703	48 467		
	Итого по разделу III	1300	1 509 884	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	86 243	85 855	77 532
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	5 512 453	3 562 065	3 553 742
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 482 597	3 391 309	2 991 026
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	3 348 000	3 337 172	2 937 172
	Краткосрочные займы	15102	25 597		
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 219	1 799	3 587
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	515	2 208	
	Проценты по краткосрочным займам	15105			
	Проценты по долгосрочным займам	15106	107 266	50 130	50 267
	Кредиторская задолженность	1520	661 713	1 135 983	1 149 022
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	154 726	397 808	407 730
	Векселя к уплате	15202			-

Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	250 059	214 122	189 254
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	152031	8 233	38 270	7 326
Расчеты по налогам и сборам	15204	91 401	364 121	329 287
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	43 472	28 880	33 450
Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	76 824	56 693	100 920
Расчеты с подотчетными лицами	15207	718	204	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	44 513	74 155	88 381
Доходы будущих периодов	1530	38 080	64	159
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	38 080		
Безвозмездные поступления	15302		64	159
Оценочные обязательства	1540	146 673	168 005	194 337
Прочие обязательства	1550	6 267	250	0
в том числе:				
НДС отложенный для уплаты в бюджет	15501			
НДС по авансам выданным	15502	6 089	17	
Внутрихозяйственные расчеты	15503			-
Целевое финансирование по концессионным соглашениям				-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		178	233	
Итого по разделу V	1500	4 335 330	4 695 611	4 334 544
БАЛАНС	1700	11 357 667	9 719 093	9 443 964

И.о. генерального директора

25 октября 2017 года



Ивлев А.А.

расшифровка подписи