

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2013 г.

|   |                          |                   |           |             |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    |           |             |
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Сахазэнерго"</u>  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>03</b> | <b>2013</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН                      | <b>55658092</b>   |           |             |
| Вид экономической деятельности <u>промышленность</u>  | по ОКВЭД                 | <b>1435117944</b> |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности<br><u>Открытое акционерное общество</u> / частная | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>40.10.5</b>    |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>47</b>         | <b>16</b> |             |
| Местонахождение (адрес)<br><u>677001, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Энергетиков пер, дом № 2</u>      |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 марта 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы  | 1110        | -                   | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок   | 1120        | 1 505               | 1 756                 | 3 041                 |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201       | 1 505               | 1 756                 | 3 041                 |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 11202       | -                   | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130        | -                   | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140        | -                   | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 1 856 983           | 1 889 270             | 1 821 119             |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Основные средства организации  | 11501       | 1 612 282           | 1 671 809             | 1 658 285             |
|           | Оборудования к установке   | 11502       | 47 281              | 35 258                | 34 538                |
|           | Приобретение земельных участков  | 11503       | 1 570               | 1 570                 | 1 570                 |
|           | Приобретение объектов природопользования   | 11504       | -                   | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств  | 11505       | 194 166             | 178 949               | 125 866               |
|           | Приобретение объектов основных средств   | 11506       | 1 684               | 1 684                 | 860                   |
|           |  |             | -                   | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160        | -                   | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                   | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180        | 54 720              | 41 491                | 41 572                |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190        | 6 162               | 7 209                 | -                     |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Перевод молодняка животных в основное стадо  | 11901       | -                   | -                     | -                     |
|           | Приобретение взрослых животных   | 11902       | -                   | -                     | -                     |
|           | Расходы будущих периодов   | 11903       | 6 162               | 7 209                 | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>  | <b>1100</b> | <b>1 919 370</b>    | <b>1 939 726</b>      | <b>1 865 732</b>      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                     |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 3 087 627           | 3 972 918             | 2 973 045             |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Материалы  | 12101       | 3 077 318           | 3 961 779             | 2 964 253             |
|           | Брак в производстве  | 12102       | -                   | -                     | -                     |
|           | Товары отгруженные   | 12103       | -                   | -                     | -                     |
|           | Товары   | 12104       | 5 449               | 5 449                 | 5 449                 |

|  |  |       |         |         |         |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
|  | Готовая продукция  | 12105 | 457     | 447     | 638     |
|  | Расходы на продажу   | 12106 | -       | -       | -       |
|  | Основное производство                                      | 12107 | 644     | 1 213   | 2 680   |
|  | Полуфабрикаты собственного производства                    | 12108 | -       | -       | -       |
|  | Вспомогательные производства                               | 12109 | -       | -       | -       |
|  | Обслуживающие производства и хозяйства                     | 12110 | -       | -       | -       |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12111 | 3 759   | 4 030   | 25      |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 5 551   | 6 519   | 6 134   |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | НДС по приобретенным ОС                                    | 12201 | 3 884   | 4 872   | 4 153   |
|  | НДС по приобретенным НМА                                   | 12202 | -       | -       | -       |
|  | НДС по приобретенным материально-производственным запасам  | 12203 | 1 654   | 1 451   | 1 598   |
|  | НДС (Налоговый агент)                                      | 12204 | 13      | 196     | 383     |
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 428 019 | 328 806 | 386 630 |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 44 184  | 20 003  | 30 926  |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 142 510 | 92 845  | 96 040  |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 4 532   | 36 523  | 10 623  |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 49      | 159     | 1 051   |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 6 409   | 1 914   | 3 648   |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | -       | 1 008   | 1 726   |
|  | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал         | 12307 | -       | -       | -       |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | 230 335 | 176 354 | 242 616 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 1 573   | 1 573   | 1 603   |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | Акции  | 12401 | -       | -       | -       |
|  | Долговые ценные бумаги                                     | 12402 | -       | -       | -       |
|  | Предоставленные займы                                      | 12403 | 1 573   | 1 573   | 1 603   |
|  | Вклады по договору простого товарищества                   | 12404 | -       | -       | -       |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     | 12105 | -       | -       | -       |
|  | Депозитные счета   | 12406 | -       | -       | -       |
|  | Депозитные счета (в валюте)                                | 12407 | -       | -       | -       |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 90 913  | 65 053  | 133 008 |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | Касса организации  | 12501 | 541     | 156     | 319     |
|  | Операционная касса   | 12502 | -       | -       | -       |
|  | Касса в организации (в валюте)                             | 12503 | -       | -       | -       |
|  | Расчетные счета  | 12504 | 88 846  | 64 257  | 131 825 |
|  | Валютные счета   | 12505 | -       | -       | -       |
|  | Аккредитивы  | 12506 | -       | -       | -       |
|  | Чековые книжки   | 12507 | -       | -       | -       |
|  | Прочие специальные счета                                   | 12508 | 1 526   | 640     | 864     |
|  | Аккредитивы (в валюте)                                     | 12509 | -       | -       | -       |
|  | Прочие специальные счета (в валюте)                        | 12510 | -       | -       | -       |
|  | Переводы в пути  | 12511 | -       | -       | -       |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 24 040  | 11 375  | 2 735   |
|  | в том числе:   |       |         |         |         |
|  | Акцизы по оплаченным материальным ценностям                | 12601 | -       | -       | -       |
|  | Денежные документы   | 12602 | -       | -       | -       |
|  | Денежные документы (в валюте)                              | 12603 | -       | -       | -       |
|  | НДС по авансам и переплатам                                | 12604 | 6 272   | 4 206   | 2 735   |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12605 | -       | -       | -       |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей      | 12606 | -         | -         | -         |
|  | Резервы предстоящих расходов               | 12607 | -         | -         | -         |
|  | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12608 | 17 768    | 7 169     | -         |
|  | Итого по разделу II                        | 1200  | 3 637 723 | 4 386 244 | 3 503 155 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                              | 1600  | 5 557 093 | 6 325 970 | 5 368 887 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 марта<br>2013 г. | На 31 декабря<br>2012 г. | На 31 декабря<br>2011 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                        |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 598 969                | 598 969                  | 598 969                  |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | в привилегированных акциях   | 13101       | -                      | -                        | -                        |
|           | в обыкновенных акциях  | 13102       | 598 969                | 598 969                  | 598 969                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                      | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340        | 452 125                | 452 125                  | 438 140                  |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | 12 026                 | 12 026                   | 12 026                   |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | Эмиссионный доход  | 13501       | -                      | -                        | -                        |
|           | прочие источники   | 13502       | 12 026                 | 12 026                   | 12 026                   |
|           | Резервный капитал  | 1360        | 4 553                  | 4 553                    | 4 492                    |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601       | 4 553                  | 4 553                    | 4 492                    |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602       | -                      | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | (124 501)              | (401 529)                | (433 672)                |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | прибыль отчетного периода  | 13702       | 277 028                | -                        | -                        |
|           | непокрытый убыток прошлых лет  | 13703       | (401 529)              | (401 529)                | (433 672)                |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>943 172</b>         | <b>666 144</b>           | <b>619 955</b>           |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | 2 150 709              | 2 118 884                | 2 346 723                |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты   |             | 2 150 709              | 2 118 884                | 2 346 723                |
|           | Долгосрочные займы   |             | -                      | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные кредиты (в валюте)  |             | -                      | -                        | -                        |
|           | Долгосрочные займы (в валюте)  |             | -                      | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 54 947                 | 46 712                   | 26 636                   |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                      | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>2 205 656</b>       | <b>2 165 596</b>         | <b>2 373 359</b>         |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | 1 179 635              | 1 802 079                | 649 340                  |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101       | 1 177 071              | 1 799 071                | 647 240                  |
|           | Краткосрочные займы  | 15102       | -                      | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103       | 636                    | 1 009                    | 540                      |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 15104       | 1 928                  | 1 999                    | 1 560                    |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105       | -                      | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15106       | -                      | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные кредиты (в валюте)                                       | 15107       | -                      | -                        | -                        |
|           | Краткосрочные займы (в валюте)   | 15108       | -                      | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                          | 15109       | -                      | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                           | 15110       | -                      | -                        | -                        |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)                          | 15111       | -                      | -                        | -                        |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)                           | 15112       | -                      | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 1 013 375              | 1 539 702                | 1 582 602                |
|           | в том числе:   |             |                        |                          |                          |

|  |   |       |           |           |           |
|--|---|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                             | 15201 | 488 701   | 1 379 415 | 1 375 847 |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                              | 15202 | 34 528    | 16 903    | 8 634     |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                       | 15203 | 343 864   | 20 628    | 16 534    |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                  | 15204 | 31 295    | 12 741    | 39 880    |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                              | 15205 | 79 601    | 70 051    | 64 748    |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                                     | 15206 | 298       | 44        | 274       |
|  | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов         | 15207 | -         | -         | -         |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                        | 15208 | 35 088    | 39 920    | 76 685    |
|  | Доходы будущих периодов   | 1530  | 356       | 380       | 586       |
|  | в том числе:  |       |           |           |           |
|  | Целевое финансирование  | 15301 | -         | -         | -         |
|  | Доходы, полученные в счет будущих периодов                        | 15302 | -         | -         | -         |
|  | Безвозмездные поступления   | 15303 | 356       | 380       | 586       |
|  | Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | -         | -         | -         |
|  | Оценочные обязательства   | 1540  | 212 189   | 150 976   | 143 045   |
|  | Прочие обязательства  | 1550  | 2 710     | 1 093     | -         |
|  | в том числе:  |       |           |           |           |
|  | НДС отложенный  | 15501 | 2 710     | 1 093     | -         |
|  | НДС по авансам выданным   | 15502 | -         | -         | -         |
|  | Итого по разделу V  | 1500  | 2 408 265 | 3 494 230 | 2 375 573 |
|  | <b>БАЛАНС</b>   | 1700  | 5 557 093 | 6 325 970 | 5 368 887 |

Руководитель

*А. Макаревич*  
(подпись)

Макаревич  
(расшифровка подписи)



Зав. бухгалтер

*А. Дохунаева*  
(подпись)

Дохунаева Анна Валерьевна  
(расшифровка подписи)

25 апреля 2013 г.