

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Сахаэнерго" (ОАО "Сахаэнерго") по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности промышленность по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 677001, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Энергетиков пер, д. 2

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2011
55658092		
1435117944/144950001		
40.10.5		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
1.1	Результаты исследований и разработок	1120	3041	4341	5651
	в том числе:				
1.1	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	3041	4341	5651
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
2	Основные средства	1130	1821119	1720024	1626013
	в том числе:				
2.1.1 - 2.1.2	Основные средства в организации	11301	1658285	1485491	1434429
2.1.1 - 2.1.2	Оборудование к установке	11302	34538	49829	34921
2.1.1 - 2.1.2	Приобретение земельных участков	11303	1570	1017	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
2.2.1 - 2.2.2	Строительство объектов основных средств	11305	125866	134775	78770
2.2.1 - 2.2.2	Приобретение объектов основных средств	11306	860	48912	77893
	другие виды основных средств и незавершенного строительства	11307	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	41572	37476	37737
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1865732	1761841	1669401

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1 - 4.2	Запасы	1210	2973045	2655148	2589274
	в том числе:				
4.1 - 4.2	Материалы	12101	2964253	2639857	2566660
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
4.1 - 4.2	Товары	12104	5449	5578	529
4.1 - 4.2	Готовая продукция	12105	638	291	102
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
4.1 - 4.2	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	2680	-	-
	Основное производство	12108	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
4.1 - 4.2	Расходы будущих периодов	12112	25	9422	21983
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6134	15350	22596
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	4153	11924	13455
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1598	3426	9141
	НДС (Н/А)	12204	383	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	386370	345214	334926
	в том числе:				
5.1 - 5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	30926	17647	21563
5.1 - 5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	96040	97308	100223
5.1 - 5.3	Расчеты по налогам и сборам	12303	11674	35545	30871
5.1 - 5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
5.1 - 5.3	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3648	2676	3724
5.1 - 5.3	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	512	655	301
5.1 - 5.3	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5.1 - 5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	243570	191383	178244
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1863	2661	2629
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
3.1	Предоставленные займы	12403	1863	2661	2629
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133008	49708	113656
	в том числе:				
	Касса организации	12501	319	224	295
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	131825	49317	112754
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	864	167	607
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2735	3882	1984
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	2735	3882	1984
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3503155	3071963	3065065
	БАЛАНС	1600	5368887	4833804	4734466

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	598969	598969	598969
	в том числе:				
	в обыкновенных акциях	13101	598969	598969	598969
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	438140	395034	433530
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12026	12026	12026
	в том числе:				
	Прочие источники	13501	12026	12026	12026
	Резервный капитал	1360	4492	4492	2443
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	4492	4492	2443
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(433672)	(446263)	(334939)
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	(434886)	(446263)	(334939)
	отчетного года	13702	1214	-	-
	Итого по разделу III	1300	619955	564258	712029
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2346723	1544478	879054
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2346723	1544478	879054
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26636	25246	14255
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	28571	97143
	Итого по разделу IV	1400	2373359	1598295	990452
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	649340	504182	648289
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	647240	503000	581680
	Краткосрочные займы	15102	-	-	65216
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	540	801	1343
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1560	381	43
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	7
	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 займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-

5.4 - 5.6	Кредиторская задолженность	1520	1582602	2038951	2245541
	в том числе:				
5.4 - 5.6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1375847	1847936	2102517
5.4 - 5.6	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8634	14571	1764
5.4 - 5.6	Расчеты по налогам и сборам	15203	56414	22395	48341
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
5.4 - 5.6	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	64748	55153	43704
5.4 - 5.6	Расчеты с подотчетными лицами	15206	274	710	1009
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
5.4 - 5.6	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	76685	98186	48206
	Прочие	15209	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	586	591	903
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	586	591	903
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	143045	127527	137252
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов по оплате отпусков	15401	143045	127527	137252
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2375573	2671251	3031985
	БАЛАНС	1700	5368887	4833804	4734466

Руководитель Н. Макарович
(подпись)

Перников Николай
Макарович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

А. Дохунаева
(подпись)

Дохунаева Анна
Валерьевна
(расшифровка подписи)

31 Января 2012 г.

