

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Июня 2012 г.**

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация **Открытое акционерное общество "Сахаэнерго" (ОАО "Сахаэнерго")**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

**промышленность**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

**форма собственности**

по ОКОПФ / ОКФС

**Открытое акционерное общество**

**частная**

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

**677001, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Энергетиков пер, д. 2**

Коды		
0710001		
30	06	2012
55658092		
1435117944/144950001		
40.10.5		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	1949	3041	4341
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	1949	3041	4341
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1822567	1821119	1720024
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1552473	1658285	1485491
	Оборудование к установке	11502	70663	34538	49829
	Приобретение земельных участков	11503	1570	1570	1017
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	197861	125866	134775
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	860	48912
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	49179	41572	37476
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1873695</b>	<b>1865732</b>	<b>1761841</b>

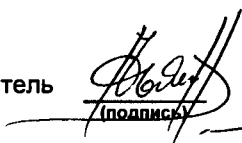
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	2308278	2973045	2655148	
в том числе:					
Материалы	12101	2300970	2964253	2639857	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	5449	5449	5578	
Готовая продукция	12105	501	638	291	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	1313	2680	-	
Основное производство	12108	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-	
Вспомогательные производства	12110	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-	
Расходы будущих периодов	12112	45	25	9422	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4542	6134	15350	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	4534	4153	11924	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	2	1598	3426	
НДС (Н/А)	12204	6	383	-	
Дебиторская задолженность	1230	1077982	386370	345214	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	731787	30926	17647	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	104007	96040	97308	
Расчеты по налогам и сборам	12303	315	11674	35545	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	83	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	19493	3648	2676	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1056	512	655	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	221241	243570	191383	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1573	1863	2661	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	1573	1863	2661	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-	
Депозитные счета	12406	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100103	133008	49708	
в том числе:					
Касса организации	12501	374	319	224	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	99228	131825	49317	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	
Чековые книжки	12507	-	-	-	

	Прочие специальные счета	12508	501	864	167
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	17499	2735	3882
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	16909	2735	3882
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	590	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3509977	3503155	3071963
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5383672	5368887	4833804

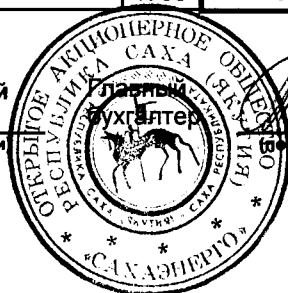
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	598969	598969	598969
	в том числе:				
	в обыкновенных акциях	13101	598969	598969	598969
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	429911	438140	395034
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12026	12026	12026
	в том числе:				
	Прочие источники	13501	12026	12026	12026
	Резервный капитал	1360	4553	4492	4492
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	4553	4492	4492
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(350254)	(433672)	(446263)
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	(425504)	(433672)	(446263)
	отчетного года	13702	75250	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>695205</b>	<b>619955</b>	<b>564258</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3210543	2346723	1544478
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3210543	2346723	1544478
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37922	26636	25246
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	28571
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3248465</b>	<b>2373359</b>	<b>1598295</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	337383	649340	504182
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	335826	647240	503000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	336	540	801
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1221	1560	381
	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 займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	880755	1582602	2038951
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	604810	1375847	1847936

Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	104388	8634	14571
Расчеты по налогам и сборам	15203	39623	56414	22395
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1260	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	65370	64748	55153
Расчеты с подотчетными лицами	15206	1029	274	710
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	64275	76685	98186
Доходы будущих периодов	1530	494	586	591
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	494	586	591
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	163771	143045	127527
в том числе:				
резервы предстоящих расходов	15401	163771	143045	127527
Прочие обязательства	1550	57599	-	-
Итого по разделу V	1500	1440002	2375573	2671251
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5383672</b>	<b>5368887</b>	<b>4833804</b>

Руководитель

  
(подпись)

Парников Николай  
Макарович  
(расшифровка подписи)



Дохунаева Анна  
Валерьевна  
(расшифровка подписи)

20 Июля 2012 г.