

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2013 г.

Организация Открытое 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)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2013
55658092		
1435117944		
40.10.5		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 003	1 756	3 041
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	2 003	1 756	3 041
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 905 949	1 889 270	1 821 119
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 559 174	1 671 809	1 658 285
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	48 269	35 258	34 538
	Приобретение земельных участков	11504	1 570	1 570	1 570
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	295 751	178 949	125 866
	Приобретение объектов основных средств	11507	1 185	1 684	860
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	51 117	41 491	41 572
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 543	7 209	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	5 543	7 209	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 964 612</b>	<b>1 939 726</b>	<b>1 865 732</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 764 937	3 972 918	2 973 045
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 751 585	3 961 779	2 964 253
	Брак в производстве	12102	-	-	-

	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	5 450	5 449	5 449
	Готовая продукция	12105	71	447	638
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	4 685	1 213	2 680
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	3 146	4 030	25
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 677	6 519	6 134
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	3 242	4 872	4 153
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	6 435	1 451	1 598
	НДС (Налоговый агент)		-	196	383
	Дебиторская задолженность	1230	1 368 585	328 806	386 630
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	927 221	20 003	30 926
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	137 405	92 845	96 040
	Расчеты по налогам и сборам	12303	56 238	36 523	10 623
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	203	159	1 051
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1 318	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	20 540	1 914	3 648
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	159	1 008	1 726
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	225 501	176 354	242 616
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 573	1 573	1 603
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	1 573	1 573	1 603
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 902	65 053	133 008
	в том числе:				
	Касса организации	12501	416	156	319
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	51 949	64 257	131 825
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Прочие специальные счета	12506	537	640	864
	Аккредитивы (в валюте)	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12508	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	22 099	11 375	2 735
	в том числе:				
	НДС по экспорту к возмещению	12601	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12602	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12603	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12604	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12609	3 151	7 169	-
	НДС по авансам и переплатам	12610	18 948	4 206	2 735
	Итого по разделу II	1200	4 219 773	4 386 244	3 503 155
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 184 385	6 325 970	5 368 887

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 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		-	-	-
	в обыкновенных акциях		598 969	598 969	598 969
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	452 125	452 125	438 140
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	452 125	452 125	438 140
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 026	12 026	12 026
	в том числе:				
	Эмиссионный доход		-	-	-
	прочие источники		12 026	12 026	12 026
	Резервный капитал	1360	5 655	4 553	4 492
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5 655	4 553	4 492
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(147 878)	(401 529)	(433 672)
	в том числе:				
	прибыль отчетного периода		254 753	-	-
	непокрытый убыток прошлых лет		(402 631)	(401 529)	(433 672)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>920 897</b>	<b>666 144</b>	<b>619 955</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 360 797	2 118 884	2 346 723
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 360 797	2 118 884	2 346 723
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53 903	46 712	26 636
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 414 700</b>	<b>2 165 596</b>	<b>2 373 359</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 785 285	1 802 079	649 340
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 783 016	1 799 071	647 240
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	846	1 009	540
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1 423	1 999	1 560
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	824 994	1 539 702	1 582 602
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	438 638	1 379 415	1 375 847
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	115 993	16 903	8 634
	Расчеты по налогам и сборам	15203	127 777	20 628	16 534
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	31 091	12 741	39 880
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	80 763	70 051	64 748
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	313	44	274
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	30 419	39 920	76 685
	Доходы будущих периодов	1530	310	380	586
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	310	380	586
	Оценочные обязательства	1540	181 182	150 976	143 045
	Прочие обязательства	1550	57 017	1 093	-
	в том числе:				
	НДС отложенный		481	1 093	-
	НДС по авансам выданным		56 536	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 848 788	3 494 230	2 375 573
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 184 385	6 325 970	5 368 887



Губский Сергей  
 Иннокентьевич  
 (расшифровка подписи)

19 июля 2013 г.