

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 г.

			Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2014		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Сахаэнерго"</u>	по ОКПО		55658092		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		1435117944		
Вид экономической деятельности <u>промышленность</u>	по ОКВЭД		40.10.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> <u>/ частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес)					
677001, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Энергетиков пер, дом № 2					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	4 827	2 900	1 756
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	4 827	2 900	1 756
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 875 630	2 279 510	1 889 270
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 585 208	2 093 090	1 671 809
	Оборудование к установке	11502	87 912	83 335	35 258
	Приобретение земельных участков	11503	1 598	1 570	1 570
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	200 695	101 390	178 949
	Приобретение объектов основных средств	11506	217	125	1 684
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 702	-	-
	в том числе:				
	Имущество, предоставленное по договору в аренду		2 702	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	60 714	45 423	41 491
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 786	10 412	7 209
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	8 786	10 412	7 209
	Итого по разделу I	1100	2 952 659	2 338 245	1 939 726
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 238 042	4 215 043	3 972 918
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 224 342	4 196 400	3 961 779
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	2 790	5 460	5 449

	Готовая продукция	12105	389	389	447
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	5 200	6 704	1 213
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	5 321	6 090	4 030
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 582	18 675	6 519
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	13 056	15 418	4 872
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	12 406	3 257	1 451
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	-	-	-
	НДС (Налоговый агент)		120	-	196
	Дебиторская задолженность	1230	3 971 970	477 838	328 806
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 046 748	58 101	20 003
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	179 625	157 530	92 845
	Расчеты по налогам и сборам	12303	415 305	6 230	36 523
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1 667	159
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	4 688	647	947
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	19 308	1 615	1 914
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2 838	5 914	1 008
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	303 458	246 134	175 407
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 573
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	1 573
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 581	28 593	65 053
	в том числе:				
	Касса организации	12501	560	341	156
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	19 623	27 529	64 257
	Валютные счета	12504	-	-	-
	Прочие специальные счета	12505	398	723	640
	Аккредитивы (в валюте)	12506	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12507	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	10 618	11 382	11 375
	в том числе:				
	НДС по экспорту к возмещению	12601	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12602	10 186	10 950	4 206
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12603	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12604	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		432	432	7 169
	Итого по разделу II	1200	7 266 793	4 751 531	4 386 244
	БАЛАНС	1600	10 219 452	7 089 776	6 325 970

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	682 320	698 324	452 125
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	682 320	698 324	452 125
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	97 273	12 026	12 026
	в том числе:				
	Эмиссионный доход		-	-	-
	Прочие источники		97 273	12 026	12 026
	Резервный капитал	1360	11 813	5 655	4 553
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	11 183	5 655	4 553
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(139 862)	(276 725)	(401 529)
	в том числе:				
	прибыль отчетного года		126 565	123 163	-
	непокрытый убыток прошлых лет		(266 427)	(399 888)	(401 529)
	Итого по разделу III	1300	1 250 513	1 038 249	666 144
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 978 136	5 096 815	2 118 884
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 501 926	1 620 605	2 118 884
	Долгосрочные займы	14102	3 476 210	3 476 210	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	69 443	51 881	46 712
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 047 579	5 148 696	2 165 596
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	155 302	21 697	1 802 079
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	99 933	-	1 799 071
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 717	-	1 009
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	4 146	1 133	1 999
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	49 506	20 564	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 149 664	675 687	1 539 702
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	305 544	283 240	1 366 670
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	58 616	60 497	16 903
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 625	106 911	12 741
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	35 328	25 143	20 628
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	83 465	76 830	70 051
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	26	33	44

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	654 060	123 033	52 665
	Доходы будущих периодов	1530	38 127	37 875	380
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	38 127	37 613	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	262	380
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	207 156	167 506	150 976
	Прочие обязательства	1550	371 111	66	1 093
	в том числе:				
	НДС отложенный		66	66	1 093
	НДС по авансам выданным		371 045	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 921 360	902 831	3 494 230
	БАЛАНС	1700	10 219 452	7 089 776	6 325 970

Руководитель _____

(подпись)



Губский Сергей
Иннокентьевич

(расшифровка подписи)

23 июля 2014 г.