

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2013
Организация Открытое акционерное общество "Сахаэнерго"		по ОКПО	55658092		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435117944		
Вид экономической деятельности промышленность		по ОКВЭД	40.10.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная		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 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	2 052	1 756	3 041
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	2 052	1 756	3 041
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 939 049	1 889 270	1 821 119
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 511 893	1 671 809	1 658 285
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	85 988	35 258	34 538
	Приобретение земельных участков	11504	1 570	1 570	1 570
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	335 113	178 949	125 866
	Приобретение объектов основных средств	11507	4 485	1 684	860
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	43 136	41 491	41 572
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 376	7 209	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	11 376	7 209	-
	Итого по разделу I	1100	1 995 613	1 939 726	1 865 732
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 160 476	3 972 918	2 973 045
	в том числе:				

	Материалы	12101	4 136 355	3 961 779	2 964 253
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	5 449	5 449	5 449
	Готовая продукция	12105	649	447	638
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	12 760	1 213	2 680
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	5 263	4 030	25
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 436	6 519	6 134
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	3 254	4 872	4 153
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	9 158	1 451	1 598
	НДС (Налоговый агент)		24	196	383
	Дебиторская задолженность	1230	737 843	328 806	386 630
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	114 008	20 003	30 926
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	140 759	92 845	96 040
	Расчеты по налогам и сборам	12303	228 625	36 523	10 623
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	647	159	1 051
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	704	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	8 553	1 914	3 648
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	9 684	1 008	1 726
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	234 863	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	27 672	65 053	133 008
	в том числе:				
	Касса организации	12501	421	156	319
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	26 909	64 257	131 825
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Прочие специальные счета	12506	342	640	864
	Аккредитивы (в валюте)	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12508	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	17 256	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		7 257	7 169	-
	НДС по авансам и переплатам		9 999	4 206	2 735
	Итого по разделу II	1200	4 957 256	4 386 244	3 503 155
	БАЛАНС	1600	6 952 869	6 325 970	5 368 887

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	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	(290 585)	(401 529)	(433 672)
	в том числе:				
	прибыль отчетного периода		112 046	-	-
	непокрытый убыток прошлых лет		(402 631)	(401 529)	(433 672)
	Итого по разделу III	1300	778 190	666 144	619 955
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 346 635	2 118 884	2 346 723
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 346 635	2 118 884	2 346 723
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53 003	46 712	26 636
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 399 638	2 165 596	2 373 359
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 739 013	1 802 079	649 340
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 736 477	1 799 071	647 240
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 101	1 009	540
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1 435	1 999	1 560
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 880 279	1 539 702	1 582 602
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 665 910	1 379 415	1 375 847
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	57 961	16 903	8 634
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 304	20 628	16 534
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	29 712	12 741	39 880
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	85 538	70 051	64 748
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	577	44	274
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	27 277	39 920	76 685
	Доходы будущих периодов	1530	286	380	586
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	286	380	586
	Оценочные обязательства	1540	148 542	150 976	143 045
	Прочие обязательства	1550	6 921	1 093	-
	в том числе:				
	НДС отложенный		1 107	1 093	-
	НДС по авансам выданным		5 814	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 775 041	3 494 230	2 375 573
	БАЛАНС	1700	6 952 869	6 325 970	5 368 887

Руководитель

(подпись)



22 октября 2013 г.