

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Сахаэнерго" Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 30 09 2014
 Идентификационный номер налогоплательщика 1435117944 по ОКПО 55658092
 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

Коды		
0710001		
30	09	2014
55658092		
1435117944		
40.10.5		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	6 077	2 900	1 756
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	6 077	2 900	1 756
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 859 663	2 279 510	1 889 270
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 527 342	2 093 090	1 671 809
	Оборудование к установке	11502	64 599	83 335	35 258
	Приобретение земельных участков	11503	1 598	1 570	1 570
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	265 657	101 390	178 949
	Приобретение объектов основных средств	11506	467	125	1 684
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 668	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	2 668	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	67 572	45 423	41 491
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 701	10 412	7 209
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	8 701	10 412	7 209
	Итого по разделу I	1100	2 944 681	2 338 245	1 939 726
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 376 551	4 215 043	3 972 918
	в том числе:				
	Материалы	12101	5 362 793	4 196 400	3 961 779
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	5 460	5 449
	Готовая продукция	12105	68	389	447
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	3 852	6 704	1 213

	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	9 838	6 090	4 030
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 113	18 675	6 519
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	12 142	15 418	4 872
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	18 924	3 257	1 451
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	НДС (налоговый агент)		47	-	196
	Дебиторская задолженность	1230	1 139 941	477 838	328 806
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	407 060	58 101	20 003
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	144 847	157 530	92 845
	Расчеты по налогам и сборам	12303	112 527	6 230	36 523
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1 667	159
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	2 375	647	947
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	9 846	1 615	1 914
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	5 807	5 914	1 008
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	457 479	246 134	175 407
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Оценочные обязательства	12311	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 573
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	1 573
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 049	28 593	65 053
	в том числе:				
	Касса организации	12501	569	341	156
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	32 423	27 529	64 257
	Валютные счета	12504	-	-	-
	Прочие специальные счета	12505	57	723	640
	Прочие специальные счета (в валюте)	12506	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	14 128	11 382	11 375
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12601	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам		13 696	10 950	4 206
	Выполненные этапы по незавершенным работам		432	432	7 169
	Итого по разделу II	1200	6 594 782	4 751 531	4 386 244
	БАЛАНС	1600	9 539 463	7 089 776	6 325 970

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 146 972	598 969	598 969
	в том числе:				
	в привилегированных акциях		-	-	-
	в обыкновенных акциях		1 146 972	598 969	598 969
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	665 132	698 324	452 125
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	665 132	698 324	452 125
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13402	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	97 273	12 026	12 026
	в том числе:				
	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	11 813	5 655	4 553
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(412 735)	(324 982)	(419 132)
	в том числе:				
	прибыль (убыток) отчетного года		(115 239)	-	-
	непокрытый убыток прошлых лет		(297 496)	(324 982)	(419 132)
	Итого по разделу III	1300	1 508 455	989 992	648 541
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 915 521	5 096 815	2 118 884
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	3 439 311	1 620 605	2 118 884
	Долгосрочные займы	14102	3 476 210	3 476 210	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	68 420	51 881	46 712
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 983 941	5 148 696	2 165 596
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	52 715	21 697	1 802 079
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	1 799 071
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	1 009
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	2 448	1 133	1 999
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	50 267	20 564	-
	Кредиторская задолженность	1520	761 797	723 944	1 557 305
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	286 889	283 240	1 366 670
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	80 868	60 497	16 903
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 774	106 911	12 741
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	28 310	25 143	20 628
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	79 191	76 830	70 051
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	950	33	44
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

