

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2016 года

Организация ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности промышленность

Организационно-правовая форма \ форма собственности Открытое акционерное общество /частная

Единица измерения тыс.руб

Местонахождение [адрес] 693000 ,г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт,43

КОДЫ	КОДЫ
Форма 31 по ОКУД	0710001
Дата[год,месяц,число]	2016.03.31
по ОКПО	17230282
ИНН	6500000024
по ОКВЭД	74.15
ОКОПФ\ОКФС	47\31
по ОКЕИ	384

Дата отправки [принятия]

Пояснения	Наименование показателя		На 31 марта 2016года	На 31 декабря 2015года	На 31 декабря 2014года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1. ПЗ	Нематериальные активы	1110	4 293	4 488	5 280
	Результаты исследований и разработок	1120			
п.3.2,3.3 ПЗ	Основные средства	1130	7 316 207	7 478 521	7 447 155
	в т.ч.				
	незавершенное строительство	1134	574 497	584 516	420 923
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
п.3.4 ПЗ	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1150	222 732	222 732	289 233
п.3.5 ПЗ	Отложенные налоговые активы	1160	178 824	156 740	110 600
п.3.3 ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1170	65 500	52 500	52 500
	Итого по разделу I	1100	7 787 556	7 914 981	7 904 768
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.6 ПЗ	Запасы	1210	853 676	850 113	854 167
	в т.ч.				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	814 549	814 046	833 323
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	3 234	2 938	5 028
п.3.7 ПЗ	Дебиторская задолженность	1230	1 639 643	1 265 590	1 229 643
	в т.ч.				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	67	108	2 611
	покупатели и заказчики	123101	67	108	2 611
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 639 576	1 265 482	1 227 032
	покупатели и заказчики	123201	1 337 005	972 471	804 766
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.3.8 ПЗ, ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	694 903	547 169	729 427
п.3.9 ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	129 527	138 736	160 096
	Итого по разделу II	1200	3 320 983	2 804 546	2 978 361
	БАЛАНС	1600	11 108 539	10 719 527	10 883 129

	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016года	На 31 декабря 2015года	На 31 декабря 2014года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.3.14 ПЗ,ф.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 941 691	2 941 691	2 941 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
п.3.13 ПЗ,ф.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 152 565	2 152 750	2 209 230
	Добавочный капитал	1350			
п.3.14 ПЗ,ф.3	Резервный капитал	1360	57 472	57 472	57 472
п.3.20 ПЗ,ф.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(700 390)	(1 126 731)	(1 184 565)
	прошлых лет	1371	(1 126 546)	(1 128 085)	(1 150 518)
	отчетного периода	1372	426 156	1 354	(34 047)
	Итого по разделу III	1300	4 451 338	4 025 182	4 023 828
п.3.10 ПЗ	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	650 000	650 000	902 301
п.3.5 ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	123 613	122 596	119 984
	Оценочные обязательства	1430			
п.3.10 ПЗ	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	773 613	772 596	1 022 285
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.10 ПЗ	Заёмные средства	1510	2 669 469	2 831 930	3 370 497
п.3.5 ПЗ	Кредиторская задолженность	1520	2 836 847	2 768 717	2 186 812
	в т.ч.				
	поставщики и подрядчики	1521	1 309 867	1 310 536	911 998
	авансы полученные	1526	844 294	904 668	866 278
	Доходы будущих периодов	1530	176	181	200
п.3.11 ПЗ	Оценочные обязательства	1540	354 719	297 636	260 483
п.3.10 ПЗ	Прочие обязательства	1550	22 377	23 285	19 024
	Итого по разделу V	1500	5 883 588	5 921 749	5 837 016
	БАЛАНС	1700	11 108 539	10 719 527	10 883 129

Руководитель

И.А.БУТОВСКИЙ

Главный бухгалтер

И.В.ПОПОВА

" 22 " марта 2017 года



Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2016 года

Организация **ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Промышленность**

Организационно-правовая форма \ форма собственности **Открытое акционерное общество/частная**

Единица измерения **тыс. руб.**

Форма N2 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2016.03.31

106342

6500000024

74.15.2

47/43

384

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	За 1 квартал 2016 года	За 1 квартал 2015 года
1	2	3	4	5
п.3.15	Выручка	2110	2 824 677	2 395 455
	в т.ч.			
	выручка от реализации электроэнергии	2111	2 211 222	1 876 608
	выручка от реализации теплоты	2112	515 294	454 085
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2115	97 563	63 676
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	2116	598	1 086
п.3.15	Себестоимость продаж	2120	(2 429 453)	(2 241 538)
	в т.ч.			
	себестоимость электроэнергии	2121	(1 937 844)	(1 784 168)
	себестоимость теплоты	2122	(443 865)	(413 879)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2125	(47 240)	(42 536)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	2126	(504)	(955)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	395 224	153 917
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	395 224	153 917
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 253	19 807
п.3.10	Проценты к уплате	2330	(100 332)	(131 886)
п.3.16	Прочие доходы	2340	277 952	317 242
п.3.16	Прочие расходы	2350	(28 610)	(56 758)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	556 487	302 322
	Текущий налог на прибыль	2410	151 216	91 074
п.3.18	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18 851)	(8 747)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 017)	(664)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 084	22 526
	Прочее	2460	(182)	(1 366)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	426 156	231 744

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	За 1 квартал 2016 года	За 1 квартал 2015 года
	СПРАВОЧНО.			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	426 156	231 744
п.3.19	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	0,0145	0,0079
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2910	-	-

Руководитель
[подпись]



Главный бухгалтер
[подпись]

И.В. ПОПОВА
И.В. ПОПОВА

" 22 " апреля 2017 года