

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 19 г.

Организация Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 14
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "РСМ РУСЬ"

Коды		
0710001		
30	09	2019
00130576		
1435028701		
35.11.1		
12247		43
384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7722020834
ОГРН/ОГРНИП	1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 788	2 291	1 358
	Результаты исследований и разработок	1120	66 319	78 041	3 800
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	29 768 988	30 327 092	27 574 123
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	1 696 004	1 696 045	1 696 519
	Отложенные налоговые активы	1180	649 804	100 862	106 054
	Прочие внеоборотные активы	1190	77 637	73 653	135 677
	Итого по разделу I	1100	32 262 540	32 277 984	29 517 531
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 084 958	2 318 741	2 309 139
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	203 400	81 970	59 238
	Дебиторская задолженность	1230	5 850 332	4 603 940	5 544 661
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	611
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	125 549	783 129	280 310
	Прочие оборотные активы	1260	207 224	186 011	470 996
	Итого по разделу II	1200	9 471 463	7 973 791	8 664 955
	БАЛАНС	1600	41 734 003	40 251 775	38 182 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 296 198	9 296 198	9 296 198
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	20 436 322	20 473 106	18 204 334
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	293 840	292 353	291 757
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 480 056)	(418 596)	(614 053)
	Итого по разделу III	1300	27 546 304	29 643 061	27 178 236
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 693 928	2 640 674	2 495 014
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 419 847	1 303 998	1 341 474
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	127 801	149 270	226 216
	Итого по разделу IV	1400	4 241 576	4 093 942	4 062 704
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 447 960	806 541	731 793
	Кредиторская задолженность	1520	6 892 203	5 075 411	5 742 661
	Доходы будущих периодов	1530	23 032	2 433	2 887
	Оценочные обязательства	1540	582 842	630 314	462 853
	Прочие обязательства	1550	86	73	1 352
	Итого по разделу V	1500	9 946 123	6 514 772	6 941 546
	БАЛАНС	1700	41 734 003	40 251 775	38 182 486



Генеральный директор

(Handwritten signature of A.S. Sloik)
(подпись)

Слоик А.С.

(расшифровка подписи)

20 19 г.

Главный бухгалтер

(Handwritten signature of O.L. Sologub)
(подпись)

Сологуб О.Л.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 19 г.

Организация Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 30 09 2019 по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика 00130576 ИНН
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций ОКВЭД2
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2019
00130576		
1435028701		
35.11.1		
12247 43		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 20 19 г.	За 9 месяцев 20 18 г.
	Выручка с учетом государственных субсидий	2110	25 089 291	23 388 961
	в т.ч. государственные субсидии	2110.01	7 158 524	9 527 393
	Себестоимость продаж	2120	(27 395 227)	(24 046 472)
	Прибыль (убыток) от операционной деятельности	2100	(2 305 936)	(657 511)
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от операционной деятельности	2200	(2 305 936)	(657 511)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	11
	Проценты к получению	2320	27 071	17 331
	Проценты к уплате	2330	(210 115)	(194 457)
	Прочие доходы	2340	782 637	737 504
	Прочие расходы	2350	(836 200)	(493 412)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 542 541)	(590 534)
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства /активы	2421	(76 383)	126 284
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(116 817)	33 065
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	548 942	211 326
	Прочее	2460	13 659	15 031
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 096 757)	(331 112)
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 096 757)	(331 112)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор Слоик А.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Сологуб О.Л.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 19 г.