

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2020 года

Организация ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма \ форма собственности Публичное акционерное общество /смешанная
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение [адрес] 693000 ,г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт,43
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации ООО " РСМ РУСЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

КОДЫ	КОДЫ
Форма 31 по ОКУД	0710001
Дата[год,месяц,число]	2020.03.31
по ОКПО	00106342
ИНН	6500000024
по ОКВЭД	35.1
по ОКОПФ\ОКФС	12247/42
по ОКЕИ	384

7722020834
1027700257540

Пояснения	Наименование показателя		На 31 марта 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1	Нематериальные активы	1110	36 528	23 119	23 351
	Результаты исследований и разработок	1120		-	-
п.3.2	Основные средства	1150	11 450 003	11 455 117	11 266 077
	в т.ч.				
	незавершенное строительство	1152	1 247 015	1 510 826	1 082 245
	Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-
п.3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	132 916	132 916	123 337
п.3.11	Отложенные налоговые активы	1180	193 449	186 386	191 683
п.3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	61 012	71 443	40 309
	Итого по разделу I	1100	11 873 908	11 868 981	11 644 757
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.5	Запасы	1210	2 129 017	1 707 938	1 318 762
	в т.ч.			-	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 116 909	1 693 248	1 317 295
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	3 433	1 800	4 702
п.3.6	Дебиторская задолженность	1230	1 865 818	1 638 594	1 504 428
	в т.ч.				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 522	1 578	-
	покупатели и заказчики	123101		-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 864 296	1 637 016	1 504 428
	покупатели и заказчики	123201	1 118 444	980 360	1 062 093
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-
п.3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 531 631	2 637 265	1 292 171
	Прочие оборотные активы	1260	197 043	200 608	105 338
	Итого по разделу II	1200	6 726 942	6 186 205	4 225 401
	БАЛАНС	1600	18 600 850	18 055 186	15 870 158

	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 302 443	5 302 443	2 941 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-
п.3.8	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 182 134	1 182 377	1 942 109
	Добавочный капитал	1350	266 536	266 536	342 630
п.3.8	Резервный капитал	1360	123 241	123 241	73 241
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 102 129	1 968 153	776 570
	прошлых лет	1371	1 968 397	1 498 228	(223 431)
	отчетного периода	1372	133 732	469 925	1 000 001
	Итого по разделу III	1300	8 976 483	8 842 750	6 076 241
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.9	Заёмные средства	1410	2 881 944	2 881 944	3 334 397
п.3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	253 052	185 294	204 729
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 580 014	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 715 010	3 067 238	3 539 126
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.9	Заёмные средства	1510	524 863	530 309	1 471
п.3.10	Кредиторская задолженность	1520	2 058 605	5 328 223	6 006 555
	в т.ч.				
	поставщики и подрядчики	1521	567 167	3 491 720	2 228 088
	расчеты по оплате собственных акций	1526		-	2 818 780
	авансы полученные	1527	1 223 238	1 241 376	686 118
	Доходы будущих периодов	1530	110	114	126
п.3.12	Оценочные обязательства	1540	322 090	280 028	244 599
	Прочие обязательства	1550	3 689	6 524	2 040
	Итого по разделу V	1500	2 909 357	6 145 198	6 254 791
	БАЛАНС	1700	18 600 850	18 055 186	15 870 158



И.А.БУТОВСКИЙ

Главный бухгалтер

И.В.ПОПОВА