

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 21 г.

Организация Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО
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
по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 677001, 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"

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

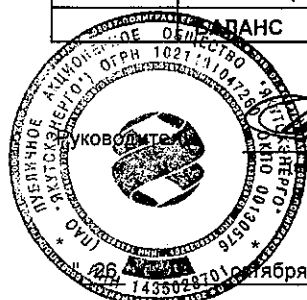
ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Коды		
0710001		
30	09	2021
00130576		
1435028701		
35.11.1		
12247		43
384		

ИНН	7722020834
ОГРН/ ОГРНИП	1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	16 519	11 206	3 496
	Результаты исследований и разработок	1120	32 986	46 129	62 412
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	29 108 297	30 104 430	30 365 407
	основные средства	1151	25 298 865	26 288 690	26 924 587
	незавершенное строительство	1152	3 809 432	3 815 740	3 440 820
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	161 181	17 031	5 098
	Финансовые вложения	1170	1 695 974	1 696 018	1 696 006
	Отложенные налоговые активы	1180	1 921 282	1 358 055	685 329
	Прочие внеоборотные активы	1190	47 112	53 410	47 743
	Итого по разделу I	1100	32 983 351	33 286 279	32 865 491
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	3 327 346	2 737 587	2 348 504
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 309 713	2 724 944	2 340 293
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	191 416	158 236	186 648
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	5 006 740	5 716 301	5 576 176
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	375 593	491 382	600 392
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 631 147	5 224 919	4 975 784
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 887	95 784	169 427
	Прочие оборотные активы	1260	574 786	450 217	333 135
	Итого по разделу II	1200	9 150 175	9 158 125	8 613 890
	БАЛАНС	1600	42 133 526	42 444 404	41 479 381

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе	1310	20 637 560	20 637 560	9 296 198
	в привилегированных акциях	1311	2 958 450	2 958 450	1 332 635
	в обыкновенных акциях	1312	17 679 110	17 679 110	7 963 563
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 269 447	2 287 035	13 632 387
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	293 840	293 840	293 840
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(5 641 100)	(2 437 869)	900 371
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	(3 162 881)	(3 342 230)	(3 058 640)
	Итого по разделу III	1300	17 559 747	20 780 566	24 122 796
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе:	1410	2 502 710	2 693 928	3 872 764
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	2 502 710	-	1 178 837
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	2 693 928	2 693 927
	Отложенные налоговые обязательства, в том числе:	1420	3 819 279	3 889 272	3 898 301
	по основным средствам	1421	3 198 424	3 290 841	3 417 573
	по резерву по сомнительным долгам	1422	438 683	349 253	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	3 825 165	2 796 115	1 190 425
	авансы, полученные по долгосрочным договорам	1451	173 399	450 250	127 632
	обязательства по договорам аренды	1452	2 912 992	2 079 607	1 047 661
	перед поставщиками и подрядчиками	1453	738 774	266 258	15 132
	Итого по разделу IV	1400	10 147 154	9 379 315	8 961 490
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе:	1510	8 948 129	5 686 122	1 378 725
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	4 718 947	4 686 109	430 867
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	4 229 182	1 000 013	947 858
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	4 997 811	5 824 740	6 276 139
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 062 074	2 040 842	2 402 615
	по авансам полученным	1522	1 620 677	1 163 146	1 028 719
	по договорам аренды	1523	1 762 891	1 977 745	2 209 187
	Доходы будущих периодов	1530	19 816	21 145	22 918
	Оценочные обязательства	1540	460 869	752 516	717 313
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 426 625	12 284 523	8 395 095
	Итого по разделу VI	1700	42 133 526	42 444 404	41 479 381



(подпись)

А.А. Стручков
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

О.Л. Сологуб
(расшифровка подписи)

20 21 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь- сентябрь 20 21 г.

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

Коды		
0710002		
30	09	2021
00130576		
1435028701		
35.11.1		
12247	43	
384		

Поясне- ния	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 20 21 г.	За 9 месяцев 20 20 г.
	Выручка с учетом государственных субсидий	2110	23 655 252	24 267 002
	в т.ч. государственные субсидии	2110.01	5 740 242	7 563 461
	от реализации электроэнергии (без субсидии)	2110.01	15 153 064	13 845 882
	от реализации теплоэнергии (без субсидии)	2110.02	2 447 748	2 347 758
	Себестоимость продаж	2120	(25 844 216)	(26 273 675)
	в т.ч. электроэнергии	2120.01	(23 000 725)	(23 756 492)
	теплоэнергии	2120.02	(2 669 226)	(2 381 041)
	Прибыль (убыток) от операционной деятельности	2100	(2 188 964)	(2 006 673)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 219 187)	(1 283 319)
	Прибыль (убыток) от операционной деятельности	2200	(3 408 151)	(3 289 992)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 212	6 209
	Проценты к уплате	2330	(306 658)	(204 925)
	Прочие доходы	2340	1 184 030	802 007
	в т.ч. восстановлен резерв по сомнительным долгам	2340.01	222 336	127 574
	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	2340.02	199 359	168 665
	дотация ,компенсация ,субсидия на покрытие убытков	2340.03	310 381	189 562
	от реализации основных средств	2340.04	193 982	308
	Прочие расходы	2350	(1 272 156)	(517 721)
	в т.ч. создан резерв по сомнительным долгам	2350.01	(164 616)	(96 682)
	убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	2350.02	(361 088)	(138 274)
	Убытки от списания из-за чрезвычайных событий	2350.03	(400 207)	(55 784)

