

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2021 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] 693020 ,г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт,43

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

V 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]

2021.09.30

по ОКПО

00106342

ИНН

6500000024

по ОКВЭД

35.1

по ОКОПФ\ОКФС

12247/42

по ОКЕИ

384

7722020834

1027700257540

Пояснения	Наименование показателя		На 30 сентября 2021 года	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1	Нематериальные активы	1110	27 681	32 104	23 119
	Результаты исследований и разработок	1120			-
п.3.2	Основные средства	1150	14 484 016	12 477 869	11 455 117
	в т.ч.				
	незавершенное строительство	1152	4 004 895	1 978 515	1 510 826
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	997		-
п.3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	5 595 913	82 175	132 916
п.3.12	Отложенные налоговые активы	1180	187 826	166 678	202 777
п.3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	72 921	73 890	71 443
	Итого по разделу I	1100	20 369 354	12 832 716	11 885 372
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.5	Запасы	1210	1 045 180	2 180 270	1 700 661
	в т.ч.				-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 038 594	2 169 886	1 685 971
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	1 393	6 470	1 800
п.3.6	Дебиторская задолженность	1230	1 732 473	2 679 634	1 640 049
	в т.ч.				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 224	1 372	1 578
	покупатели и заказчики	123101			-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 731 249	2 678 262	1 638 471
	покупатели и заказчики	123201	957 879	1 113 614	980 360
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			-
п.3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 456 867	1 951 775	2 637 265
	Прочие оборотные активы	1260	195 013	214 745	200 608
	Итого по разделу II	1200	6 430 926	7 032 894	6 180 383
	БАЛАНС	1600	26 800 280	19 865 610	18 065 755

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 года	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 371 754	5 302 443	5 302 443
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			-
п.3.9	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 056 527	1 058 920	1 060 535
	Добавочный капитал	1350	266 536	266 536	266 536
п.3.9	Резервный капитал	1360	182 925	146 737	123 241
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 970 015	2 615 267	1 931 964
	прошлых лет	1371	2 581 472	1 891 510	1 341 637
	отчетного периода	1372	388 543	723 757	590 327
	Итого по разделу III	1300	16 847 757	9 389 903	8 684 719
п.3.10	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	1 199 762	2 709 334	2 881 944
п.3.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	488 448	421 862	353 894
	Оценочные обязательства	1430			-
	Прочие обязательства	1450	3 922 207	3 524 255	-
	Итого по разделу IV	1400	5 610 417	6 655 451	3 235 838
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.10	Заёмные средства	1510	2 207 377	695 232	530 309
п.3.11	Кредиторская задолженность	1520	1 887 356	2 827 591	5 328 223
	в т.ч.				
	поставщики и подрядчики	1521	479 042	1 088 786	3 491 720
	расчеты по оплате собственных акций	1526			-
	авансы полученные	1527	1 187 063	1 321 888	1 241 376
	Доходы будущих периодов	1530	92	102	114
п.3.13	Оценочные обязательства	1540	230 327	295 832	280 028
	Прочие обязательства	1550	16 954	1 499	6 524
	Итого по разделу V	1500	4 342 106	3 820 256	6 145 198
	БАЛАНС	1700	26 800 280	19 865 610	18 065 755

Руководитель

И.А.Бутовский Главный бухгалтер



И.В.Попова

" 27 " октября 2021 года

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2021 года

Организация ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности промышленность

Организационно-правовая форма \ форма собственности Публичное акционерное общество/смешанная

Единица измерения тыс. руб.

Форма N2 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2021.09.31

106342

6500000024

35,1

12247/42

384

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	За 9 месяцев 2021 года	За 9 месяцев 2020 года
1	2	3	4	5
п.3.14	Выручка	2110	10 949 806	10 261 451
	в т.ч.			
	выручка от реализации электроэнергии	2111	6 382 054	5 959 500
	субсидии на возмещение недополученных доходов	2111a	3 416 078	3 214 428
	выручка от реализации теплоты	2112	846 128	782 552
	выручка от транспортировки электро- и теплоты	2113	54 058	142 046
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2115	248 070	162 247
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг непрямолинейного характера	2116	3 418	678
п.3.15	Себестоимость продаж	2120	(10 215 839)	(9 156 823)
	в т.ч.			
	себестоимость электроэнергии	2121	(9 143 117)	(8 285 363)
	себестоимость теплоты	2122	(933 885)	(745 483)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2125	(136 994)	(125 475)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг непрямолинейного характера	2126	(1 843)	(502)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	733 967	1 104 628
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(300 451)	(339 088)
	в т.ч.			
	себестоимость электроэнергии	2221	(281 245)	(312 300)
	себестоимость теплоты	2222	(19 206)	(26 788)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2223		
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг непрямолинейного характера	2224		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	433 516	765 540
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	93 257	85 445
п.3.9	Проценты к уплате	2330	(103 572)	(104 013)
п.3.16	Прочие доходы	2340	253 207	208 926
п.3.16	Прочие расходы	2350	(152 084)	(187 549)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	524 324	768 349
	Налог на прибыль	2410	(135 738)	(196 662)
п.3.11	в т.ч. Текущий налог на прибыль	2421	(90 300)	-
п.3.11	Отложенный налог на прибыль	2430	(45 438)	(196 662)
п.3.11	Прочее	2460	(43)	(309)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	388 543	571 378

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	За 9 месяцев 2021 года	За 9 месяцев 2020 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	388 543	571 378
п.3.17	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0,73	1,08
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию.	2910	-	-

Руководитель

[подпись]

И.А.БУТОВСКИЙ

" 27 " октября 2021 года



Главный бухгалтер

[подпись]

И.В.Попова