

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|----|------|
| Организация | Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2021 |
| Вид экономической деятельности | Добыча природного газа и газового конденсата | по ОКПО | 00153815 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичные акционерные общества / Частная собственность | ИНН | 1435032049 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 06.20 | | |
| Местонахождение (адрес) | 677015, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Петра Алексеева ул, д. № 76 | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | по ОКЕИ | 384 | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ПрайсвотерхаусКуперс Аудит АО | ИНН | 7705051102 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП | 1027700148431 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 173 | 188 | 208 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 2 624 683 | 1 297 898 | 573 433 |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | 1 387 934 | 741 132 | 686 393 |
| | Основные средства | 1150 | 9 125 316 | 9 039 095 | 8 190 522 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 3 563 888 | 3 866 050 | 4 130 472 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | 5 561 428 | 5 173 045 | 4 060 050 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 74 323 | 224 130 | 271 136 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 1 281 705 | 3 286 038 | 2 837 233 |
| | в том числе: | | | | |
| | ФВ (доля в УК) | 11701 | 148 855 | 2 818 538 | 2 808 533 |
| | ФВ (займы) | 11702 | 1 132 850 | 467 500 | 28 700 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 178 624 | 173 231 | 70 694 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 465 596 | 341 431 | 10 713 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 465 596 | 341 431 | 8 400 |
| | Прочие внеоборотные активы | 11902 | - | - | 2 313 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 15 138 354 | 15 103 143 | 12 640 331 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 576 262 | 569 511 | 354 037 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 459 126 | 342 735 | 226 164 |
| | Товары отгруженные | 12102 | - | - | 484 |

| | | | | |
|--|-------|------------|------------|------------|
| Товары | 12103 | 70 730 | 48 278 | 4 564 |
| Готовая продукция | 12104 | 46 406 | 178 498 | 122 825 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 144 574 | 22 852 | 20 534 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 4 539 954 | 1 925 879 | 1 112 484 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 397 836 | 446 435 | 235 382 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 1 073 364 | 1 103 772 | 705 822 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 64 167 | 107 187 | 18 254 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | 632 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 3 004 586 | 268 485 | 152 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 146 552 | 1 801 681 | 153 363 |
| в том числе: | | | | |
| Предоставленные займы | 12401 | 144 085 | 1 130 848 | 150 775 |
| Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12402 | 2 467 | 2 588 | 2 588 |
| ФВ (Долговые ЦБ) | 12403 | - | 668 245 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 916 548 | 264 513 | 11 429 368 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 30 599 | 27 338 | 23 844 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы будущих периодов | 12601 | 13 714 | 12 651 | 6 901 |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 12602 | 8 360 | 6 352 | 3 444 |
| Прочие оборотные активы | 12603 | 8 525 | 8 335 | 13 499 |
| Итого по разделу II | 1200 | 10 354 489 | 4 611 774 | 13 093 630 |
| БАЛАНС | 1600 | 25 492 843 | 19 714 917 | 25 733 961 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 826 919 | 826 919 | 826 919 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | (9 123) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 4 054 579 | 4 084 126 | 4 287 827 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 689 | 689 | 689 |
| | Резервный капитал | 1360 | 41 346 | 41 346 | 41 346 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 810 268 | 4 207 627 | 3 922 239 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 9 733 801 | 9 160 707 | 9 069 897 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 12 143 194 | 6 914 157 | 3 353 631 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 3 143 194 | 2 914 157 | 3 353 631 |
| | Долгосрочные долговые ценные бумаги | 14102 | 9 000 000 | 4 000 000 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 878 498 | 836 148 | 751 157 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 624 156 | 624 156 | 45 449 |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 13 645 848 | 8 374 460 | 4 150 237 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 721 796 | 453 968 | 11 317 737 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 368 624 | 399 945 | 11 297 723 |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | 20 000 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным долговым ЦБ | 15104 | 353 172 | 54 023 | 14 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 150 895 | 1 601 023 | 1 022 215 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 373 641 | 357 648 | 295 770 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 34 666 | 42 924 | 65 524 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 266 171 | 830 190 | 469 811 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 22 276 | 21 506 | 20 369 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 37 499 | 106 476 | 144 332 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15206 | 2 260 | - | 2 221 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 414 382 | 242 279 | 24 188 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 116 393 | 119 162 | 165 206 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 124 110 | 5 597 | 8 669 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 113 194 | 2 179 750 | 12 513 827 |
| | БАЛАНС | 1700 | 25 492 843 | 19 714 917 | 25 733 961 |

Руководитель



Коробов Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г.



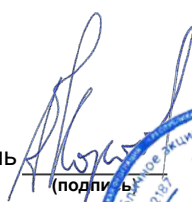
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 30 | 09 | 2021 |
| Организация | Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | по ОКПО | 00153815 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 1435032049 | | |
| Вид экономической деятельности | Добыча природного газа и газового конденсата | по ОКВЭД 2 | 06.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 5 249 901 | 4 072 865 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 819 957) | (1 526 133) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 429 944 | 2 546 732 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (655 358) | (444 671) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (755 952) | (433 212) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 018 634 | 1 668 849 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 154 547 | 12 102 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (694 732) | (610 909) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 059 673 | 508 402 |
| | Прочие расходы | 2350 | (995 941) | (1 014 094) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 542 181 | 564 350 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (412 901) | (151 228) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (375 943) | (103 348) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (36 958) | (47 880) |
| | Прочее | 2460 | (44 502) | (50) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 084 778 | 413 072 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2021 г. | За Январь - Сентябрь 2020 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 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 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 084 778 | 413 072 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Коробов Андрей

Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г.

