

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2022 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

☒ 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]

2022.03.31

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 2022 года	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1	Нематериальные активы	1110	35 020	36 430	32 104
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
п.3.2	Основные средства	1150	27 282 629	26 324 840	13 728 016
	в т.ч.				
	незавершенное строительство	1152	2 946 372	2 819 442	3 228 662
	активы в форме права пользования	1153	10 147 538	9 800 271	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 064	1 070	-
п.3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	5 604 016	5 604 016	82 175
п.3.12	Отложенные налоговые активы	1180	2 815 832	172 295	166 678
п.3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	79 440	77 506	73 890
	Итого по разделу I	1100	35 818 001	32 216 157	14 082 863
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.5	Запасы	1210	1 223 230	1 196 655	930 123
	в т.ч.				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 211 193	1 185 677	919 739
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	2 530	5 275	6 470
п.3.6	Дебиторская задолженность	1230	1 731 749	1 664 976	2 679 634
	в т.ч.				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 125	1 174	1 372
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 730 624	1 663 802	2 678 262
	покупатели и заказчики	123201	1 261 446	900 314	1 113 614
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 528 713	3 050 945	1 951 775
	Прочие оборотные активы	1260	135 587	147 452	214 745
	Итого по разделу II	1200	6 621 809	6 065 303	5 782 747
	БАЛАНС	1600	42 439 810	38 281 460	19 865 610

Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2022 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

2022.03.31

106342

6500000024

35,1

12247/42

384

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	За 1 квартал 2022 года	За 1 квартал 2021 года
1	2	3	4	5
п.3.14	Выручка	2110	4 251 976	3 954 417
	в т.ч.			
	выручка от реализации электроэнергии	2111	3 034 198	2 423 329
	субсидии на возмещение недополученных доходов	2111а	637 960	881 340
	выручка от реализации теплоты	2112	485 644	501 027
	выручка от транспортировки электро- и теплоты	2113	25 135	18 862
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2115	67 977	128 873
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг не промышленного характера	2116	1 062	986
п.3.15	Себестоимость продаж	2120	(3 409 195)	(3 980 059)
	в т.ч.			
	себестоимость электроэнергии	2121	(2 966 961)	(3 375 503)
	себестоимость теплоты	2122	(395 897)	(559 328)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2125	(45 740)	(44 710)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг не промышленного характера	2126	(597)	(518)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	842 781	(25 642)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(122 835)	(101 419)
	в т.ч.			
	себестоимость электроэнергии	2221	(114 005)	(91 103)
	себестоимость теплоты	2222	(8 830)	(10 316)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2223		
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг не промышленного характера	2224		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	719 946	(127 061)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	79 800	16 158
п.3.9	Проценты к уплате	2330	(303 919)	(28 421)
п.3.16	Прочие доходы	2340	75 052	75 932
п.3.16	Прочие расходы	2350	(91 661)	(39 856)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	479 218	(103 248)
	Налог на прибыль	2410	(113 834)	12 073
п.3.11	в т.ч. Текущий налог на прибыль	2421	-	(71 503)
п.3.11	Отложенный налог на прибыль	2430	(113 834)	83 576
п.3.11	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	365 384	(91 175)

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	За 1 квартал 2022 года	За 1 квартал 2021 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	365 384	(91 175)
п.3.17	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0,30	(0,17)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию.	2910	-	-

Руководитель

[подпись]

И.А.ВАСИЛЬЕВСКИЙ

Главный бухгалтер

[подпись]

И.В.ПОПОВА

" 27 " апреля 2022 года

