

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 22 г.

Организация Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ 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
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
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"

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2022 |
| 00130576 | | |
| 1435028701 | | |
| 35.11.1 | | |
| 12247 | 43 | |
| 384 | | |

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

| |
|---------------|
| 7722020834 |
| 1027700257540 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. |
|-----------|--|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 14 772 | 15 645 | 11 206 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 24 891 | 28 939 | 46 129 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства, в том числе: | 1150 | 29 471 067 | 29 979 388 | 30 046 492 |
| | основные средства | 1151 | 25 642 146 | 26 385 958 | 26 230 752 |
| | незавершенное строительство | 1152 | 3 828 921 | 3 593 430 | 3 815 740 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 198 368 | 115 716 | 17 031 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 1 768 439 | 1 695 974 | 1 696 018 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 413 526 | 1 819 764 | 1 358 055 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 81 700 | 60 101 | 53 410 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 34 972 763 | 33 715 527 | 33 228 341 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы, в том числе: | 1210 | 3 411 206 | 2 795 237 | 2 737 587 |
| | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 3 402 838 | 2 786 442 | 2 724 944 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 143 844 | 180 523 | 158 236 |
| | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | 6 573 667 | 5 958 609 | 5 716 301 |
| | дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 297 756 | 335 474 | 491 382 |
| | дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 6 275 911 | 5 623 135 | 5 224 919 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 841 143 | 149 212 | 95 784 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 513 039 | 530 444 | 450 217 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 11 482 899 | 9 614 025 | 9 158 125 |
| | БАЛАНС | 1600 | 46 455 662 | 43 329 552 | 42 386 466 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. |
|-----------|--|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе | 1310 | 20 637 560 | 20 637 560 | 20 637 560 |
| | в привилегированных акциях | 1311 | 2 958 450 | 2 958 450 | 2 958 450 |
| | в обыкновенных акциях | 1312 | 17 679 110 | 17 679 110 | 17 679 110 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | 2 287 035,00 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 293 840 | 293 840 | 293 840 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе: | 1370 | (9 149 134) | (10 001 073) | (2 495 807) |
| | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 1371 | (851 939) | (3 049 430) | (3 383 540) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 11 782 266 | 10 930 327 | 20 722 628 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства, в том числе: | 1410 | 11 382 522 | 11 106 811 | 2 693 928 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 5 439 672 | 5 163 961 | - |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | - | - | 2 693 928 |
| | арендные обязательства | 1413 | 5 942 850 | 5 942 850 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства, в том числе: | 1420 | 3 769 835 | 2 198 040 | 3 889 272 |
| | по основным средствам | 1421 | 3 249 003 | 3 747 835 | 3 290 841 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства, в том числе: | 1450 | 4 265 581 | 3 833 665 | 2 796 115 |
| | авансы, полученные по долгосрочным договорам | 1451 | 179 498 | 160 012 | 450 250 |
| | обязательства по договорам аренды | 1452 | 3 385 262 | 1 680 549 | 2 079 607 |
| | перед поставщиками и подрядчиками | 1453 | 700 821 | 719 798 | 266 258 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 19 417 938 | 17 138 516 | 9 379 315 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства, в том числе: | 1510 | 8 563 736 | 7 289 863 | 5 686 122 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 1 847 870 | 1 680 549 | 4 686 109 |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | 5 033 098 | 3 525 597 | 1 000 013 |
| | арендные обязательства | 1513 | 1 682 768 | 2 083 717 | - |
| | Кредиторская задолженность, в том числе: | 1520 | 5 931 133 | 7 386 214 | 5 824 740 |
| | перед поставщиками и подрядчиками | 1521 | 1 376 232 | 3 145 112 | 2 040 842 |
| | по авансам полученным | 1522 | 1 501 711 | 1 542 941 | 1 163 146 |
| | по договорам аренды | 1523 | 1 794 621 | 1 972 855 | 1 977 745 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 18 930 | 19 372 | 21 145 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 741 659 | 565 260 | 752 516 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 15 255 458 | 15 260 709 | 12 284 523 |
| | БАЛАНС | 1700 | 46 455 662 | 43 329 552 | 42 386 466 |



(подпись)

И.В. Шкурко
(расшифровка подписи)

по доверенности №И00007942 от 15.10.2020 г.

20 22 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

О.Л. Сологуб
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь- март 20 22 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 по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 2022 |
| 00130576 | | |
| 1435028701 | | |
| 35.11.1 | | |
| | | |
| | | |
| 12247 | 43 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 3 месяца 20 22 г. | За 3 месяца 20 21 г. |
|-----------|---|---------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка с учетом государственных субсидий | 2110 | 8 986 914 | 11 549 232 |
| | в т.ч. государственные субсидии | 2110.01 | 541 012 | 3 430 302 |
| | от реализации электроэнергии (без субсидии) | 2110.01 | 6 880 342 | 6 584 065 |
| | от реализации теплоэнергии (без субсидии) | 2110.02 | 1 498 484 | 1 448 735 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (7 330 499) | (10 625 461) |
| | в т.ч. электроэнергии | 2120.01 | (6 103 807) | (9 372 856) |
| | теплоэнергии | 2120.02 | (1 177 604) | (1 196 159) |
| | Прибыль (убыток) от операционной деятельности | 2100 | 1 656 415 | 923 771 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (402 774) | (448 681) |
| | Прибыль (убыток) от операционной деятельности | 2200 | 1 253 641 | 475 090 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 15 766 | 2 054 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (340 814) | (74 713) |
| | Прочие доходы | 2340 | 476 486 | 305 758 |
| | в т.ч. восстановлен резерв по сомнительным долгам | 2340.01 | 62 347 | 57 350 |
| | прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде | 2340.02 | 160 614 | 137 376 |
| | дотация ,компенсация ,субсидия на покрытие убытков | 2340.03 | 171 506 | 67 629 |
| | Прочие расходы | 2350 | (332 333) | (308 509) |
| | в т.ч. создан резерв по сомнительным долгам | 2350.01 | (102 133) | (29 188) |
| | убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде | 2350.02 | (86 602) | (240 184) |
| | Убытки от списания из-за чрезвычайных событий | 2350.03 | (73 085) | (3 932) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 072 746 | 399 680 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (220 804) | (129 732) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 3 месяца 20 22 г. | За 3 месяца 20 21 г. |
|-----------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (242 770) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 21 966 | (129 732) |
| | Прочее | 2460 | (3) | 7 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 851 939 | 269 955 |
| | 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 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



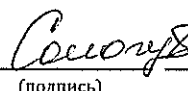


И.В. Шкурко

(расшифровка подписи)

по доверенности №И00007942 от 15.10.2020 г.

Главный
бухгалтер



О.Л. Сологуб

(расшифровка подписи)

20 22 г.