

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 30 июня 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

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] | 2022.06.30 |
| по ОКПО               | 00106342   |
| ИНН                   | 6500000024 |
| по ОКВЭД              | 35.1       |
| по ОКОПФ\ОКФС         | 12247/42   |
| по ОКЕИ               | 384        |

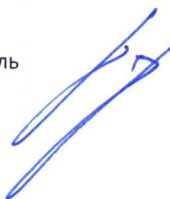
☐ НЕТ

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

| Пояснения | Наименование показателя   |        | На 30 июня<br>2022 года | На 31 декабря<br>2021 года | На 31 декабря<br>2020 года |
|-----------|---|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |        |                         |                            |                            |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |        |                         |                            |                            |
| п.3.1     | Нематериальные активы   | 1110   | 33 611                  | 36 430                     | 32 104                     |
|           | Результаты исследований и разработок  | 1120   | -                       | -                          | -                          |
| п.3.2     | Основные средства   | 1150   | 26 902 672              | 26 324 840                 | 13 728 016                 |
|           | в т.ч.  |        |                         |                            |                            |
|           | незавершенное строительство   | 1152   | 3 199 428               | 2 819 442                  | 3 228 662                  |
|           | активы в форме права пользования  | 1153   | 9 619 838               | 9 800 271                  | -                          |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                   | 1160   | 1 058                   | 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   | 2 661 140               | 172 295                    | 166 678                    |
| п.3.3     | Прочие внеоборотные активы  | 1190   | 47 056                  | 77 506                     | 73 890                     |
|           | Итого по разделу I  | 1100   | 35 249 553              | 32 216 157                 | 14 082 863                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |        |                         |                            |                            |
| п.3.5     | Запасы  | 1210   | 1 348 092               | 1 196 655                  | 930 123                    |
|           | в т.ч.  |        |                         |                            |                            |
|           | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                              | 1211   | 1 339 636               | 1 185 677                  | 919 739                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным                             | 1220   | 1 421                   | 5 275                      | 6 470                      |
| п.3.6     | Дебиторская задолженность   | 1230   | 2 255 640               | 1 664 976                  | 2 679 634                  |
|           | в т.ч.  |        |                         |                            |                            |
|           | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231   | 1 075                   | 1 174                      | 1 372                      |
|           | покупатели и заказчики  | 123101 | -                       | -                          | -                          |
|           | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты       | 1232   | 2 254 565               | 1 663 802                  | 2 678 262                  |
|           | покупатели и заказчики  | 123201 | 999 087                 | 900 314                    | 1 113 614                  |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                  | 1240   | -                       | -                          | -                          |
| п.3.7     | Денежные средства и денежные эквиваленты                                    | 1250   | 2 310 193               | 3 050 945                  | 1 951 775                  |
|           | Прочие оборотные активы   | 1260   | 138 348                 | 147 452                    | 214 745                    |
|           | Итого по разделу II   | 1200   | 6 053 694               | 6 065 303                  | 5 782 747                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1600   | 41 303 247              | 38 281 460                 | 19 865 610                 |

|                | Наименование показателя  | Код  | На 30 июня<br>2022 года | На 31 декабря<br>2021 года | На 31 декабря<br>2020 года |
|----------------|--|------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                | <b>ПАССИВ</b>  |      |                         |                            |                            |
|                | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                         |                            |                            |
| п.3.9          | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 12 371 754              | 12 371 754                 | 5 302 443                  |
|                | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                       | -                          | -                          |
| п.3.9          | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | 1 052 220               | 1 055 028                  | 1 058 920                  |
|                | Добавочный капитал   | 1350 | 266 536                 | 266 536                    | 266 536                    |
| п.3.9          | Резервный капитал  | 1360 | 238 781                 | 182 925                    | 146 737                    |
|                | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 4 800 346               | 4 444 796                  | 2 615 267                  |
|                | прошлых лет  | 1371 | 4 391 748               | 3 327 670                  | 1 910 083                  |
|                | отчетного периода  | 1372 | 408 598                 | 1 117 126                  | 705 184                    |
|                | Итого по разделу III   | 1300 | 18 729 637              | 18 321 039                 | 9 389 903                  |
| п.3.10         | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                         |                            |                            |
|                | Заёмные средства   | 1410 | 8 632 042               | 8 854 464                  | 2 709 334                  |
|                | в т.ч.   |      |                         |                            |                            |
|                | арендные обязательства   | 1412 | 7 943 280               | 8 165 702                  | -                          |
| п.3.12         | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 3 306 653               | 677 649                    | 421 862                    |
|                | Оценочные обязательства  | 1430 | -                       | -                          | -                          |
| п.3.11, п.3.25 | Прочие обязательства   | 1450 | 4 959 689               | 4 441 430                  | 3 524 255                  |
|                | Итого по разделу IV  | 1400 | 16 898 384              | 13 973 543                 | 6 655 451                  |
|                | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                         |                            |                            |
| п.3.10         | Заёмные средства   | 1510 | 3 381 993               | 3 662 260                  | 695 232                    |
|                | в т.ч.   |      |                         |                            |                            |
|                | арендные обязательства   | 1511 | 1 854 102               | 1 634 569                  | -                          |
| п.3.11         | Кредиторская задолженность   | 1520 | 1 956 080               | 1 986 304                  | 2 827 591                  |
|                | в т.ч.   |      |                         |                            |                            |
|                | поставщики и подрядчики  | 1521 | 461 767                 | 692 192                    | 1 088 786                  |
|                | расчеты по оплате собственных акций                                    | 1526 | -                       | -                          | -                          |
|                | авансы полученные  | 1527 | 823 914                 | 885 126                    | 1 321 888                  |
|                | Доходы будущих периодов  | 1530 | 83                      | 89                         | 102                        |
| п.3.13         | Оценочные обязательства  | 1540 | 329 953                 | 330 263                    | 295 832                    |
|                | Прочие обязательства   | 1550 | 7 117                   | 7 962                      | 1 499                      |
|                | Итого по разделу V   | 1500 | 5 675 226               | 5 986 878                  | 3 820 256                  |
|                | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 41 303 247              | 38 281 460                 | 19 865 610                 |

Руководитель



И.А.Буровский



Главный бухгалтер



И.В.Попова

" 27 " июля 2022 года