

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 22 г.

Организация Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

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

Единица измерения: тыс. руб.

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"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

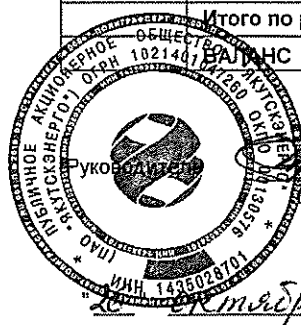
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2022
00130576		
1435028701		
35.11.1		
12247	43	
384		

ИНН	7722020834
ОГРН/ ОГРНИП	1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13 025	15 645	11 206
	Результаты исследований и разработок	1120	16 797	28 939	46 129
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	29 354 156	29 727 542	30 046 492
	основные средства	1151	24 598 253	26 312 780	26 230 752
	незавершенное строительство	1152	4 755 903	3 414 762	3 815 740
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	190 605	115 715	17 031
	Финансовые вложения	1170	1 768 439	1 695 974	1 696 018
	Отложенные налоговые активы	1180	3 330 659	1 899 070	1 358 055
	по налоговому убытку	1181	1 138 314	1 238 283	943 632
	по арендным обязательствам	1182	1 574 113	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	101 804	60 101	53 410
	Итого по разделу I	1100	34 775 485	33 542 986	33 228 341
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	3 807 809	2 868 415	2 737 587
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 795 613	2 859 620	2 724 944
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	140 551	180 523	158 236
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	6 344 589	5 958 609	5 716 301
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	263 458	335 474	491 382
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 081 131	5 623 135	5 224 919
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	178 746	149 212	95 784
	Прочие оборотные активы	1260	596 676	530 444	450 217
	Итого по разделу II	1200	11 068 371	9 687 203	9 158 125
	БАЛАНС	1600	45 843 856	43 230 189	42 386 466

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	293 840	293 840	293 840
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(10 926 343)	(10 100 598)	(2 495 807)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	(825 744)	(3 049 430)	(3 383 540)
	Итого по разделу III	1300	10 005 057	10 830 802	20 722 628
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе:	1410	11 177 221	11 106 810	2 693 928
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	6 110 160	5 163 961	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	2 693 928
	арендные обязательства	1413	5 067 061	5 942 849	-
	Отложенные налоговые обязательства, в том числе:	1420	3 447 139	2 198 202	3 889 272
	по основным средствам	1421	3 039 960	1 666 626	3 290 841
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	4 570 682	3 833 665	2 796 115
	обязательства по договорам аренды	1452	3 810 490	2 953 855	2 079 607
	перед поставщиками и подрядчиками	1453	660 977	719 798	266 258
	Итого по разделу IV	1400	19 195 042	17 138 677	9 379 315
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе:	1510	10 378 335	7 289 864	5 686 122
	кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 622 560	1 680 549	4 686 109
	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 006 557	3 525 597	1 000 013
	арендные обязательства	1513	1 749 218	2 083 718	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	5 664 764	7 386 214	5 824 740
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 151 554	3 145 112	2 040 842
	по авансам полученным	1522	1 784 176	1 542 941	1 163 146
	по договорам аренды	1523	1 889 749	1 972 855	1 977 745
	Доходы будущих периодов	1530	18 043	19 372	21 145
	Оценочные обязательства	1540	582 615	565 260	752 516
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 643 757	15 260 710	12 284 523
	Итого по разделу VI	1700	45 843 856	43 230 189	42 386 466



(подпись)

А.А. Стручков
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

О.Л. Сологуб
(расшифровка подписи)

20 22 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь- сентябрь 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	09	2022
00130576		
1435028701		
35.11.1		
12247		43
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 20 22 г.	За 9 месяцев 20 21 г.
	Выручка с учетом государственных субсидий	2110	20 609 954	23 655 252
	в т.ч. государственные субсидии	2110.01	1 053 666	5 740 242
	от реализации электроэнергии (без субсидии)	2110.01	16 563 643	15 153 064
	от реализации теплоэнергии (без субсидии)	2110.02	2 640 876	2 447 748
	Себестоимость продаж	2120	(19 475 812)	(25 844 216)
	в т.ч. электроэнергии	2120.01	(16 809 231)	(23 000 725)
	теплоэнергии	2120.02	(2 501 337)	(2 669 226)
	Прибыль (убыток) от операционной деятельности	2100	1 134 142	(2 188 964)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 154 969)	(1 219 187)
	Прибыль (убыток) от операционной деятельности	2200	(20 827)	(3 408 151)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 605	-
	Проценты к получению	2320	43 127	7 212
	Проценты к уплате	2330	(984 238)	(306 658)
	Прочие доходы	2340	773 321	1 184 030
	в т.ч. восстановлен резерв по сомнительным долгам	2340.01	135 876	222 336
	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	2340.02	168 608	199 359
	дотация ,компенсация ,субсидия на покрытие убытков	2340.03	226 920	310 381
	Прочие расходы	2350	(723 393)	(1 272 156)
	в т.ч. создан резерв по сомнительным долгам	2350.01	(116 820)	(164 616)
	убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	2350.02	(118 800)	(361 088)
	Убытки от списания из-за чрезвычайных	2350.03	(263 751)	(400 207)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(908 405)	(3 795 723)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 20 22 г.	За 9 месяцев 20 21 г.
	Налог на прибыль	2410	82 682	633 219
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(99 969)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	182 651	633 219
	Прочее	2460	(21)	(377)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(825 744)	(3 162 881)
	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	-	-



(подпись)

А.А. Стручков
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

О.Л. Сологуб
(расшифровка подписи)

26 " *сентября* 20 22 г.