

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 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

7722020834

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

1027700257540

КОДЫ

КОДЫ

Форма 31 по ОКУД

0710001

Дата[год,месяц,число]

2022.09.30

по ОКПО

00106342

ИНН

6500000024

по ОКВЭД

35.1

по ОКОПФ\ОКФС

12247/42

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя		На 30 сентября 2022 года	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1	Нематериальные активы	1110	32 468	36 430	32 104
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
п.3.2	Основные средства	1150	26 924 040	26 324 840	13 728 016
	в т.ч.				
	незавершенное строительство	1152	3 589 940	2 819 442	3 228 662
	активы в форме права пользования	1153	9 588 221	9 800 271	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 052	1 070	-
п.3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	11 621 339	5 604 016	82 175
п.3.12	Отложенные налоговые активы	1180	2 557 975	172 295	166 678
п.3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	45 603	77 506	73 890
	Итого по разделу I	1100	41 182 477	32 216 157	14 082 863
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.5	Запасы	1210	1 372 982	1 196 655	930 123
	в т.ч.				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 366 650	1 185 677	919 739
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	937	5 275	6 470
п.3.6	Дебиторская задолженность	1230	4 802 721	1 664 976	2 679 634
	в т.ч.				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 025	1 174	1 372
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 801 696	1 663 802	2 678 262
	покупатели и заказчики	123201	976 547	900 314	1 113 614
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 638 953	3 050 945	1 951 775
	Прочие оборотные активы	1260	187 179	147 452	214 745
	Итого по разделу II	1200	8 002 772	6 065 303	5 782 747
	БАЛАНС	1600	49 185 249	38 281 460	19 865 610

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 года	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	1 051 986	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	4 835 292	4 444 796	2 615 267
	прошлых лет	1371	4 391 982	3 327 670	1 910 083
	отчетного периода	1372	443 310	1 117 126	705 184
	Средства, полученные в счет увеличения уставного капитала	1380	6 107 323	-	-
	Итого по разделу III	1300	24 871 672	18 321 039	9 389 903
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.10	Заёмные средства	1410	9 346 218	8 854 464	2 709 334
	в т.ч.				
	арендные обязательства	1412	7 453 456	8 165 702	-
п.3.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 200 158	677 649	421 862
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.3.11, п.3.25	Прочие обязательства	1450	5 453 093	4 441 430	3 524 255
	Итого по разделу IV	1400	17 999 469	13 973 543	6 655 451
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.10	Заёмные средства	1510	3 423 839	3 662 260	695 232
	в т.ч.				
	арендные обязательства	1511	1 895 975	1 634 569	-
п.3.11	Кредиторская задолженность	1520	2 344 558	1 986 304	2 827 591
	в т.ч.				
	поставщики и подрядчики	1521	461 343	692 192	1 088 786
	расчеты по оплате собственных акций	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	1 122 354	885 126	1 321 888
	Доходы будущих периодов	1530	80	89	102
п.3.13	Оценочные обязательства	1540	284 441	330 263	295 832
	Прочие обязательства	1550	261 190	7 962	1 499
	Итого по разделу V	1500	6 314 108	5 986 878	3 820 256
	БАЛАНС	1700	49 185 249	38 281 460	19 865 610

Руководитель



С.В.Иртов



Главный бухгалтер



И.В.Попова

" 27 " октября 2022 года