

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2023 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 "ТОП РУСЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

КОДЫ	КОДЫ
Форма 31 по ОКУД	0710001
Дата[год,месяц,число]	2023.03.31
по ОКПО	00106342
ИНН	6500000024
по ОКВЭД	35.1
по ОКОПФ\ОКФС	12247/42
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя		На 31 марта 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1.1	Нематериальные активы	1110	29 621	31 044	36 430
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
п.3.1.2	Основные средства	1150	20 293 499	18 063 653	18 253 778
	в т.ч.				
	незавершенное строительство	1152	4 860 512	3 404 102	2 258 629
	активы в форме права пользования	1153	8 986 903	8 268 597	8 277 017
	авансы по капитальному строительству	1154	1 767 567	1 728 362	160 627
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 839	1 490	1 070
п.3.1.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	9 464 939	9 464 939	5 604 016
п.3.8	Отложенные налоговые активы	1180	3 971 701	3 599 617	3 334 795
п.3.1.3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	75 390	66 648	77 506
	Итого по разделу I	1100	33 838 989	31 227 391	27 307 595
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.2.1	Запасы	1210	1 711 085	1 481 629	1 196 655
	в т.ч.				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 685 544	1 457 876	1 185 677
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	2 350	1 279	5 275
п.3.2.2	Дебиторская задолженность	1230	4 424 837	3 997 364	1 504 349
	в т.ч.				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 100	976	1 174
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 423 737	3 996 388	1 503 175
	покупатели и заказчики	123201	1 287 185	998 074	900 314
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.3.2.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 606 513	1 872 469	3 050 945
п.3.2.4	Прочие оборотные активы	1260	218 470	226 671	147 452
	Итого по разделу II	1200	7 963 255	7 579 412	5 904 676
	БАЛАНС	1600	41 802 244	38 806 803	33 212 271

	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.3.3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 371 754	12 371 754	12 371 754
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
п.3.3.2	Добавочный капитал	1350	266 536	266 536	266 536
п.3.3.3	Резервный капитал	1360	238 781	238 781	182 925
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 437 466)	(5 054 263)	(829 579)
	прошлых лет	1371	(5 054 263)	(885 435)	(1 946 705)
	отчетного периода	1372	616 797	(4 168 828)	1 117 126
	Средства, полученные в счет увеличения уставного капитала	1380	6 107 323	6 107 323	-
	Итого по разделу III	1300	14 546 928	13 930 131	11 991 636
п.3.4.1	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 773 994	17 443 361	13 878 703
	в т.ч.				
	арендные обязательства	1412	14 103 626	9 244 923	10 113 755
п.3.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 950 572	1 488 463	2 257 729
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 724 566	18 931 824	16 136 432
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.5.1	Заемные средства	1510	2 445 571	2 461 647	2 759 585
	в т.ч.				
	арендные обязательства	1511	1 059 999	1 076 107	731 894
п.3.5.2	Кредиторская задолженность	1520	2 551 673	2 944 760	1 986 304
	в т.ч.				
	поставщики и подрядчики	1521	644 817	903 133	692 192
	расчеты по оплате собственных акций	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	1 260 209	1 348 294	885 126
	Доходы будущих периодов	1530	74	77	89
п.3.5.3	Оценочные обязательства	1540	483 139	414 407	330 263
	Прочие обязательства	1550	50 293	123 957	7 962
	Итого по разделу V	1500	5 530 750	5 944 848	5 084 203
	БАЛАНС	1700	41 802 244	38 806 803	33 212 271

Руководитель




С.В.Иртов

Главный бухгалтер



И.В.Попова

" 27 " апреля 2023 года