

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 23 г.

Организация Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической  
деятельности \_\_\_\_\_ по

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность  
по обеспечению работоспособности электростанций \_\_\_\_\_ ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Публичное акционерное Смешанная российская собственность с  
общество / 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 "ТОП РУСЬ"

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2023
00130576		
1435028701		
35.11.1		
12247 43		
384		

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7722020834

1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	11 288	12 161	15 645
	Результаты исследований и разработок	1120	8 702	12 749	28 939
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	24 431 605	25 830 167	23 320 556
	основные средства, в т.ч.	1151	19 317 898	20 800 077	20 034 550
	право пользования активом (ППА)	1151.1	2 660 533	4 144 630	5 413 287
	незавершенное строительство	1152	4 975 508	4 912 476	3 269 248
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	219 054	223 420	115 410
	Финансовые вложения	1170	560 463	560 463	1 520 082
	Отложенные налоговые активы	1180	3 537 413	3 757 426	2 566 901
	по налоговому убытку	1181	1 027 233	1 183 719	1 238 283
	по основным средствам	1182	695 123	717 912	837 518
	по арендным обязательствам	1183	1 123 956	1 193 734	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	135 838	147 840	60 101
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>28 904 363</b>	<b>30 544 226</b>	<b>27 627 634</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы, в том числе:	1210	3 848 568	3 634 576	2 867 643
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 808 902	3 591 191	2 858 848
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42 775	64 251	180 523
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	8 121 721	7 248 044	5 941 851
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	219 967	247 298	335 474
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	7 901 754	7 000 746	5 606 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116 031	57 387	149 212
	Прочие оборотные активы	1260	668 084	685 699	530 444
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>12 797 179</b>	<b>11 689 957</b>	<b>9 669 673</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>41 701 542</b>	<b>42 234 183</b>	<b>37 297 307</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	293 840	293 840	293 840
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	( 13 350 305 )	( 14 377 564 )	( 13 304 782 )
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	1 027 259	( 1 072 782 )	( 3 049 430 )
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>7 581 095</b>	<b>6 553 836</b>	<b>7 626 618</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в том числе:	1410	8 360 171	8 189 171	9 525 902
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	6 705 152	4 908 739	5 163 961
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	арендные обязательства	1413	1 655 019	3 280 432	4 361 941
	Отложенные налоговые обязательства, в том числе:	1420	2 954 533	3 017 209	2 094 000
	по основным средствам	1421	2 169 982	2 501 011	1 564 961
	проценты по арендным обязательствам	1422	507 451	255 301	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	4 814 616	4 441 085	3 833 665
	обязательства по договорам аренды	1452	3 773 243	3 393 206	2 953 855
	перед поставщиками и подрядчиками	1453	623 025	642 000	719 798
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>16 129 320</b>	<b>15 647 465</b>	<b>15 453 567</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в том числе:	1510	9 982 388	12 208 291	6 246 276
	кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	3 185 755	5 415 766	1 680 549
	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 369 128	5 380 794	3 525 597
	арендные обязательства	1513	1 427 505	1 411 731	1 040 130
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	7 013 274	7 015 933	7 386 214
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 866 015	1 883 672	3 145 112
	по авансам полученным	1522	1 842 477	1 992 871	1 542 941
	по договорам аренды	1523	1 519 449	1 859 475	1 972 855
	по налогам, сборам	1524	562 071	576 411	143 393
	Доходы будущих периодов	1530	17 600	17 600	19 372
	Оценочные обязательства	1540	861 198	674 391	565 260
	Прочие обязательства	1550	116 667	116 667	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>17 991 127</b>	<b>20 032 882</b>	<b>14 217 122</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>41 701 542</b>	<b>42 234 183</b>	<b>37 297 307</b>



А.А. Стручков  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

*Сологуб*  
(подпись)

О.Л. Сологуб  
(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за январь - март 20 23 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

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 общество / Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности субъектов РФ

по ОКОПФ/ОКФС

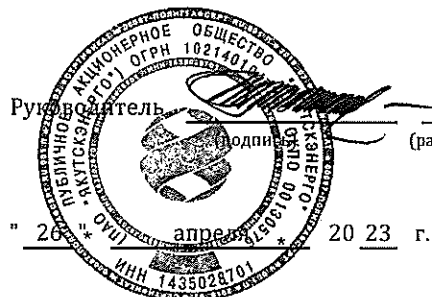
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	03	2023
00130576		
1435028701		
35.11.1		
12247		43
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 03 месяца 20 23 г.	За 03 месяца 20 22 г.
	Выручка с учетом государственных субсидий	2110	11 295 430	8 986 914
	в т.ч. государственные субсидии	2110.01	494 151	541 012
	от реализации электроэнергии (без субсидии)	2110.02	9 140 119	6 880 342
	от реализации теплоэнергии (без субсидии)	2110.03	1 539 206	1 498 484
	Себестоимость продаж	2120	( 9 133 437 )	( 7 330 499 )
	в т.ч. электроэнергии	2120.01	( 7 701 628 )	( 6 103 807 )
	теплоэнергии	2120.02	( 1 368 647 )	( 1 177 604 )
	Прибыль (убыток) от операционной деятельности	2100	2 161 993	1 656 415
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	( 436 247 )	( 402 774 )
	Прибыль (убыток) от операционной деятельности	2200	1 725 746	1 253 641
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 460	15 766
	Проценты к уплате	2330	( 393 980 )	( 340 814 )
	Прочие доходы	2340	392 918	476 486
	в т.ч. восстановлен резерв по сомнительным долгам	2340.01	106 544	62 347
	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	2340.02	161 887	160 614
	дотация ,компенсация, субсидия на покрытие убытков	2340.03	-	171 506
	страховое возмещение	2340.04	48 502	-
	Прочие расходы	2350	( 391 047 )	( 332 333 )
	в т.ч. создан резерв по сомнительным долгам	2350.01	( 87 862 )	( 102 133 )
	убытки от списания из-за чрезвычайных событий	2350.02	( - )	( 73 085 )
	убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	2350.03	( 233 770 )	( 86 602 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 341 097	1 072 746

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 03 месяца 20 23 г.	За 03 месяца 20 22 г.
	Налог на прибыль	2410	( 313 838 )	( 220 804 )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 156 501 )	( 242 770 )
	отложенный налог на прибыль	2412	( 157 337 )	21 966
	Прочее	2460	-	( 3 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 027 259	( 851 939 )
	<b>СПРАВОЧНО</b> 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	-	-



Руководитель

А.А. Стручков  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

*Сологуб*  
(подпись)

О.Л. Сологуб  
(расшифровка подписи)