

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 23 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической  
деятельности

по  
ОКВЭД 2

**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**

по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

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 "ТОП РУСЬ"

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

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

7722020834

1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	10 415	12 161	15 645
	Результаты исследований и разработок	1120	4 654	12 749	28 939
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	24 769 912	25 830 167	23 320 556
	основные средства, в т.ч.	1151	18 957 235	20 800 077	20 034 550
	право пользования активом (ППА)	1151.1	2 396 885	4 144 630	5 413 287
	незавершенное строительство	1152	5 564 909	4 912 476	3 269 248
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	214 689	223 420	115 410
	Финансовые вложения	1170	560 463	560 463	1 520 082
	Отложенные налоговые активы	1180	3 373 832	3 757 426	2 566 901
	по налоговому убытку	1181	1 034 080	1 183 719	1 238 283
	по основным средствам	1182	661 835	717 912	837 518
	по арендным обязательствам	1183	1 019 698	1 193 734	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	143 407	147 840	60 101
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>29 077 372</b>	<b>30 544 226</b>	<b>27 627 634</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы, в том числе:	1210	4 395 022	3 634 576	2 867 643
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	4 366 351	3 591 191	2 858 848
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56 716	64 251	180 523
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	6 988 519	7 248 044	5 941 851
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	206 050	247 298	335 474
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	6 782 469	7 000 746	5 606 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86 002	57 387	149 212
	Прочие оборотные активы	1260	740 937	685 699	530 444
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>12 267 196</b>	<b>11 689 957</b>	<b>9 669 673</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>41 344 568</b>	<b>42 234 183</b>	<b>37 297 307</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	( 13 512 091 )	( 14 377 564 )	( 13 304 782 )
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	865 473	( 1 072 782 )	( 3 049 430 )
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>7 419 309</b>	<b>6 553 836</b>	<b>7 626 618</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в том числе:	1410	10 921 767	8 189 171	9 525 902
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	9 780 435	4 908 739	5 163 961
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	арендные обязательства	1413	1 141 332	3 280 432	4 361 941
	Отложенные налоговые обязательства, в том числе:	1420	2 804 226	3 017 209	2 094 000
	по основным средствам	1421	2 073 698	2 501 011	1 564 961
	проценты по арендным обязательствам	1422	482 214	255 301	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе:	1450	5 366 704	4 441 085	3 833 665
	обязательства по договорам аренды	1452	4 247 456	3 393 206	2 953 855
	перед поставщиками и подрядчиками	1453	602 157	642 000	719 798
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>19 092 697</b>	<b>15 647 465</b>	<b>15 453 567</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в том числе:	1510	7 639 053	12 208 291	6 246 276
	кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	563 863	5 415 766	1 680 549
	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 528 672	5 380 794	3 525 597
	арендные обязательства	1513	1 546 518	1 411 731	1 040 130
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	6 354 634	7 015 933	7 386 214
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 205 801	1 883 672	3 145 112
	по авансам полученным	1522	2 172 631	1 992 871	1 542 941
	по договорам аренды	1523	1 434 698	1 859 475	1 972 855
	по налогам, сборам	1524	543 621	576 411	143 393
	Доходы будущих периодов	1530	17 600	17 600	19 372
	Оценочные обязательства	1540	767 833	674 391	565 260
	Прочие обязательства	1550	53 442	116 667	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>14 832 562</b>	<b>20 032 882</b>	<b>14 217 122</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>41 344 568</b>	<b>42 234 183</b>	<b>37 297 307</b>

Руководитель

(подпись)

Г.Н.Алексеев

(расшифровка подписи)

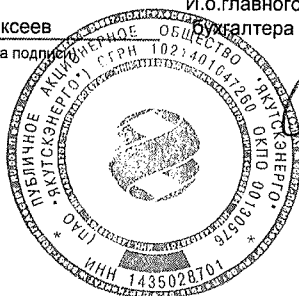
И.о. главного  
бухгалтера

(подпись)

Р.Б.Демьяненко

(расшифровка подписи)

" 26 " июля 20 23 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за январь - июнь 20 23 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 РФ**

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
00130576		
1435028701		
35.11.1		
12247		43
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 20 23 г.	За 6 месяцев 20 22 г.
	Выручка с учетом государственных субсидий	2110	19 226 280	15 108 837
	в т.ч. государственные субсидии	2110.01	859 282	872 956
	от реализации электроэнергии (без субсидии)	2110.02	15 636 891	11 842 737
	от реализации теплоты (без субсидии)	2110.03	2 443 842	2 188 832
	Себестоимость продаж	2120	( 16 455 653 )	( 13 294 054 )
	в т.ч. электроэнергии	2120.01	( 14 193 456 )	( 11 376 887 )
	теплоты	2120.02	( 2 143 100 )	( 1 819 448 )
	Прибыль (убыток) от операционной деятельности	2100	2 770 627	1 814 783
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	( 849 142 )	( 771 545 )
	Прибыль (убыток) от операционной деятельности	2200	1 921 485	1 043 238
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	3 605
	Проценты к получению	2320	14 695	38 025
	Проценты к уплате	2330	( 779 840 )	( 657 863 )
	Прочие доходы	2340	843 834	683 493
	в т.ч. восстановлен резерв по сомнительным долгам	2340.01	232 432	114 656
	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	2340.02	265 478	165 886
	дотация, компенсация, субсидия на покрытие убытков	2340.03	99 258	226 920
	страховое возмещение	2340.04	48 615	1 742
	Прочие расходы	2350	( 814 417 )	( 607 602 )
	в т.ч. создан резерв по сомнительным долгам	2350.01	( 180 636 )	( 101 863 )
	убытки от списания из-за чрезвычайных событий	2350.02	( 100 630 )	( 263 647 )
	убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	2350.03	( 335 391 )	( 111 123 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 185 757	502 896
	Налог на прибыль	2410	( 320 284 )	( 147 604 )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 149 673 )	( 217 879 )

