

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2023 года

Организация ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности производство электроэнергии

Организационно-правовая форма \ форма собственности Публичное акционерное общество /совместная

Единица измерения тыс.руб

Местонахождение [адрес] 693020 ,г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт,43

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА

Наименование аудиторской организации:

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

КОДЫ	КОДЫ
Форма 31 по ОКУД	0710001
Дата[год,месяц,число]	2023.06.30
по ОКПО	00106342
ИНН	6500000024
по ОКВЭД	35.11
по ОКОПФ/ОКФС	12247/32
по ОКЕИ	384

☐ v ☐ НЕТ

Пояснения	Наименование показателя		На 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.3.1.1	<b>Нематериальные активы</b>	1110	28 198	31 044	36 430
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
п.3.1.2	<b>Основные средства</b>	1150	21 541 892	18 063 653	18 253 778
	<b>в т.ч.</b>				
	незавершенное строительство	1152	6 386 754	3 404 102	2 258 629
	активы в форме права пользования	1153	8 426 845	8 268 597	8 277 017
	авансы по капитальному строительству	1154	1 846 037	1 728 362	160 627
	приобретение объектов основных средств	1155	3 850		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	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	3 752 903	3 599 617	3 334 795
п.3.1.3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	77 588	66 648	77 506
	<b>Итого по разделу I</b>	1100	34 865 520	31 227 391	27 307 595
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.3.2.1	<b>Запасы</b>	1210	1 936 824	1 481 629	1 196 655
	<b>в т.ч.</b>				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 895 648	1 457 876	1 185 677
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	1 892	1 279	5 275
п.3.2.2	<b>Дебиторская задолженность</b>	1230	4 220 606	3 997 364	1 504 349
	<b>в т.ч.</b>				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	877	976	1 174
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 219 729	3 996 388	1 503 175
	покупатели и заказчики	123201	978 336	998 074	900 314
	Финансовые вложения ( за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.3.2.3	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	1250	1 182 926	1 872 469	3 050 945
п.3.2.4	<b>Прочие оборотные активы</b>	1260	237 453	226 671	147 452
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	7 579 701	7 579 412	5 904 676
	<b>БАЛАНС</b>	1600	42 445 221	38 806 803	33 212 271

	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	(3 668 125)	(5 054 263)	(829 579)
	прошлых лет	1371	(5 054 263)	(885 435)	(1 946 705)
	отчетного периода	1372	1 386 138	(4 168 828)	1 117 126
	Средства, полученные в счет увеличения уставного капитала	1380	6 107 323	6 107 323	-
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	15 316 269	13 930 131	11 991 636
п.3.4.1	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	17 472 927	17 443 361	13 878 703
	в т.ч.				
	арендные обязательства	1412	7 271 370	9 244 923	10 113 755
п.3.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 884 920	1 488 463	2 257 729
	Оценочные обязательства	1430	44 363	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	19 402 210	18 931 824	16 136 432
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.3.5.1	Заемные средства	1510	4 684 143	2 461 647	2 759 585
	в т.ч.				
	арендные обязательства	1511	1 368 080	1 076 107	731 894
п.3.5.2	Кредиторская задолженность	1520	2 639 141	2 944 760	1 986 304
	в т.ч.				
	поставщики и подрядчики	1521	740 516	903 133	692 192
	расчеты по оплате собственных акций	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	1 357 867	1 348 294	885 126
	Доходы будущих периодов	1530	70	77	89
п.3.5.3	Оценочные обязательства	1540	368 292	414 407	330 263
	Прочие обязательства	1550	35 096	123 957	7 962
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	7 726 742	5 944 848	5 084 203
	<b>БАЛАНС</b>	1700	42 445 221	38 806 803	33 212 271

Руководитель

С.В.Иртов

Главный бухгалтер

И.В.Попова

" 27 " июля 2023 года

