

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2023 г.

Организация: ПАО «Якутскэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид 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 Российской Федерации

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: -

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

30.09.2023

00130576

1435028701

35.11.1

12247/43

384

ИНН -

ОГРН -

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	9 543	12 161	15 645
	Результаты исследований и разработок	1120	607	12 749	28 939
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	25 571 218	25 830 167	23 320 556
	основные средства	1151	16 494 154	16 655 447	14 621 263
	незавершенное строительство	1152	6 631 909	4 912 476	3 269 248
	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	262 927	117 614	16 758
	право пользования активом	1154	2 182 228	4 144 630	5 413 287
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	213 373	223 420	115 410
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	560 463	560 463	1 520 082
	вклады в дочерние, зависимые и прочие общества	1171	560 463	560 463	1 520 082
	Отложенные налоговые активы	1180	3 278 413	3 757 426	2 566 901
	по налоговому убытку	1181	990 598	1 183 719	1 238 283
	по основным средствам	1182	641 281	717 912	837 518
	по арендным обязательствам	1183	916 896	1 193 734	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	145 515	147 840	60 101
	Итого по разделу I	1100	29 779 132	30 544 226	27 627 634
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	4 949 739	3 634 576	2 867 643
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	4 929 384	3 591 191	2 858 848
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56 988	64 251	180 523
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	9 428 111	7 248 044	5 941 851
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	191 450	247 298	335 474
	покупатели и заказчики	1231.1	-	1 831	19 139
	авансы выданные	1231.2	801	-	-
	прочие дебиторы	1231.6	190 649	245 467	316 335
	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе	1232	9 236 661	7 000 746	5 606 377
	покупатели и заказчики	1232.1	5 116 766	5 147 093	4 663 952
	авансы выданные	1232.2	447 604	712 081	101 800
	оплата финансовых вложений	1232.5	2 537 676	-	-
	прочие дебиторы	1232.6	1 134 615	1 141 572	840 625
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 059	57 387	149 212
	Прочие оборотные активы	1260	653 916	685 699	530 444

Итого по разделу II	1200	15 149 813	11 689 957	9 669 673
БАЛАНС	1600	44 928 945	42 234 183	37 297 307


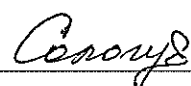
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал	1310	20 637 560	20 637 560	20 637 560
	в привилегированных акциях	1311	2 958 450	2 958 450	2 958 450
	в обыкновенных акциях	1312	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	(14 146 188)	(14 377 564)	(13 304 782)
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	(14 377 564)	(13 304 782)	(10 255 352)
	нераспределенная прибыль отчетного года	1372	231 376	(1 072 782)	(3 049 430)
	Итого по разделу III	1300	6 785 212	6 553 836	7 626 618
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1410	10 402 980	8 189 171	9 525 902
	долгосрочные заемные средства	1411	9 671 054	4 908 739	5 163 961
	обязательства по аренде	1412	731 926	3 280 432	4 361 941
	Отложенные налоговые обязательства, в том числе	1420	2 676 494	3 017 209	2 094 000
	по основным средствам	1421	1 999 448	2 501 011	1 564 961
	проценты по арендным обязательствам	1422	448 711	255 301	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе	1450	5 601 802	4 441 085	3 833 665
	авансы полученные	1451	654 051	405 879	160 012
	обязательства по договорам аренды	1452	4 364 571	3 393 206	2 953 855
	перед поставщиками и подрядчиками	1453	583 180	642 000	719 798
	Итого по разделу IV	1400	18 681 276	15 647 465	15 453 567
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства, в том числе	1510	7 622 084	12 208 291	6 246 276
	краткосрочные заемные средства	1511	6 013 085	10 796 560	5 206 146
	обязательства по аренде	1512	1 608 999	1 411 731	1 040 130
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	11 162 388	7 015 933	7 386 214
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 520 521	1 883 672	3 145 112
	задолженность перед персоналом организации	1522	211 197	229 371	211 533
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	432 027	576 411	143 393
	задолженность по налогам и сборам	1524	121 358	332 131	250 533
	расчеты по оплате собственных акций до изменения уставного капитала в учредительных документах	1526	4 937 676	-	-
	авансы полученные	1527	2 166 703	1 992 871	1 542 941
	по договорам аренды	1528	1 693 304	1 859 475	1 972 855
	прочая кредиторская задолженность	1529	79 602	142 002	119 847
	Доходы будущих периодов	1530	16 270	17 600	19 372
	Оценочные обязательства	1540	661 715	674 391	565 260
	Прочие обязательства	1550	-	116 667	-
	Итого по разделу V	1500	19 462 457	20 032 882	14 217 122
	БАЛАНС	1700	44 928 945	42 234 183	37 297 307

И.О. Генерального директора
Доверенность № 100010351 от 06.08.2023г.

Главный бухгалтер

26 октября 2023 года



С.Н. Прокопенко

О.Л. Сологуб

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-сентябрь 2023 года

Организация: ПАО «Якутскэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид 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 Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
30.09.2023
00130576
1435028701
35.11.1
12247/43
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 2023 г.	За январь-сентябрь 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	25 969 270	20 609 954
	в том числе			
	государственные субсидии	2110.01	1 065 503	1 053 666
	от реализации электроэнергии (без субсидии)	2110.02	21 301 433	16 563 643
	от реализации теплоэнергии (без субсидии)	2110.03	3 172 281	2 640 876
	Себестоимость продаж	2120	(23 168 874)	(19 475 812)
	в том числе			
	Электрoэнергии	2120.01	(20 161 576)	(16 809 231)
	Теплоэнергии	2120.02	(2 832 680)	(2 501 337)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 800 396	(1 134 142)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 226 378)	(1 154 969)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 574 018	(20 827)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	3 605
	Проценты к получению	2320	23 590	43 127
	Проценты к уплате	2330	(1 258 838)	(984 238)
	Прочие доходы	2340	1 341 158	773 321
	в том числе			
	восстановлен резерв по сомнительным долгам	2340.01	338 923	135 876
	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	2340.02	296 472	168 608
	дотация, компенсация, субсидия на покрытие убытков	2340.03	99 258	226 920
	от реализации МПЗ	2340.04	193 168	71 199
	страховое возмещение	2340.05	199 784	1 811
	Прочие расходы	2350	(1 229 873)	(723 393)
	в том числе			
	создан резерв по сомнительным долгам	2350.01	(279 602)	(116 820)
	убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	2350.02	(383 226)	(118 800)
	убытки от списания из-за чрезвычайных событий	2350.03	(100 632)	(263 751)
	от реализации МПЗ	2350.04	(181 047)	(28 534)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	450 055	(908 405)
	Налог на прибыль	2410	(218 679)	82 682
	в том числе			
	текущий налог на прибыль	2411	(80 381)	(99 969)
	отложенный налог на прибыль	2412	(138 298)	182 651
	Прочее	2460	-	(21)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	231 376	(825 744)
	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	-	-

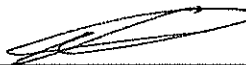
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	231 376	(825 744)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	-	-
	Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

И.О. Генерального директора
Доверенность № ИО00000051 от 01.08.2023

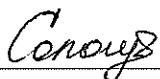
Главный бухгалтер

26 октября 2023 года





С.Н. Прокопенко



О.Л. Сологуб