

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

## на 30 сентября 2023 г.

Организация Публичное акционерное общество «Сахалинэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,

Коммунистический пр-кт, 43

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора -

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской

организации/индивидуального

ОГРН/ОГРНИП

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

30.09.2023

106342

6500000024

35.11

12247/16

384

ИНН

-

аудитора

-

Пояс- нения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы	1110	26 775	31 044	36 430
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	23 937 558	18 065 143	18 254 848
	основные средства	1151	5 229 438	4 664 082	7 558 575
	незавершенное строительство	1152	9 391 518	3 404 102	2 258 629
	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	1 690 578	1 728 362	160 627
	право пользования активом	1154	7 626 024	8 268 597	8 277 017
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	9 464 939	9 464 939	5 604 016
	вклады в дочерние, зависимые и прочие общества	1171	9 464 939	9 464 939	5 604 016
	Отложенные налоговые активы	1180	3 702 817	3 599 617	3 334 795
	Прочие внеоборотные активы	1190	82 857	66 648	77 506
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>37 214 946</b>	<b>31 227 391</b>	<b>27 307 595</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	1 765 626	1 481 629	1 196 655
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 294	1 279	5 275
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	4 091 656	3 997 364	1 504 349
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	846	976	1 174
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1231.5	827	976	1 174
	прочие дебиторы	1231.9	19	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	4 090 810	3 996 388	1 503 175
	покупатели и заказчики	1232.1	960 338	998 074	900 314
	авансы выданные	1232.2	1 237 487	2 231 669	270 894
	переплата по налогам и сборам	1232.5	1 578 961	646 265	235 344
	НДС по авансам выданным под приобретение и создание основных средств	1232.6	173 827	-	-
	расчеты по претензиям	1232.7	20 805	19 998	15 740
	расчеты с агентами	1232.8	7 888	10 732	9 821
	прочие дебиторы	1232.9	111 504	89 650	71 062
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов),	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	250 999	1 872 469	3 050 945
	Прочие оборотные активы	1260	259 070	226 671	147 452
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>6 369 645</b>	<b>7 579 412</b>	<b>5 904 676</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>43 584 591</b>	<b>38 806 803</b>	<b>33 212 271</b>



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
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал и резервы</b>				
	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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	266 536	266 536	266 536
	Резервный капитал	1360	238 781	238 781	182 925
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(4 530 913)	(5 054 263)	(829 579)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(5 054 263)	(885 435)	(1 946 705)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	523 350	(4 168 828)	1 117 126
	Расчеты за акции до внесения изменений в учредительные документы	1380	9 386 483	6 107 323	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>17 732 641</b>	<b>13 930 131</b>	<b>11 991 636</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства, в том числе:	1410	19 330 311	17 443 361	13 878 703
	долгосрочные заемные средства	1411	6 411 678	2 894 883	13 878 703
	обязательства по аренде	1412	12 918 633	14 548 478	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 768 949	1 488 463	2 257 729
	Оценочные обязательства	1430	11 915	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>21 111 175</b>	<b>18 931 824</b>	<b>16 136 432</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства, в том числе:	1510	1 891 335	2 461 647	2 759 585
	краткосрочные заемные средства	1511	2 447	351	2 759 585
	обязательства по аренде	1512	1 888 888	2 461 296	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 538 699	2 944 760	1 986 304
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	660 322	903 133	692 192
	задолженность перед персоналом организации	1522	135 499	146 417	127 103
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	86 321	96 270	85 120
	задолженность по налогам и сборам	1524	78 645	72 961	180 186
	авансы полученные	1527	1 442 496	1 348 294	885 126
	задолженность по арендным платежам	1528	115 558	354 917	-
	прочая кредиторская задолженность	1529	19 858	22 768	16 577
	Доходы будущих периодов	1530	67	77	89
	Оценочные обязательства	1540	300 129	414 407	330 263
	Прочие обязательства	1550	10 545	123 957	7 962
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 740 775</b>	<b>5 944 848</b>	<b>5 084 203</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>43 584 591</b>	<b>38 806 803</b>	<b>33 212 271</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

27 октября 2023 года



С.В. Иртов  
(расшифровка подписи)И.В. Попова  
(расшифровка подписи)