

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 18 г.

Организация Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова, 14

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2018
00130576		
1435028701		
35.11		
12247	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	750	1 358	2 299
	Результаты исследований и разработок	1120	81 949	3 800	3 278
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	27 649 974	27 574 123	28 909 934
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	1 696 055	1 696 519	1 696 551
	Отложенные налоговые активы	1180	317 357	106 054	103 940
	Прочие внеоборотные активы	1190	72 709	181 420	160 193
	Итого по разделу I	1100	29 818 794	29 563 274	30 876 195
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 473 100	2 295 018	2 231 100
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	112 473	59 238	57 723
	Дебиторская задолженность	1230	5 677 085	5 544 661	4 170 520
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	611	305 121
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	212 529	280 310	125 030
	Прочие оборотные активы	1260	212 295	439 374	173 209
	Итого по разделу II	1200	8 687 482	8 619 212	7 062 703
	БАЛАНС	1600	38 506 276	38 182 486	37 938 898
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 296 198	9 296 198	9 296 198
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 055 490	18 204 334	18 254 513
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	292 353	291 757	285 159
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(697 020)	(514 156)	(569 652)
	Итого по разделу III	1300	26 947 021	27 278 133	27 266 218

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 553 724	2 495 014	1 300 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 293 160	1 341 474	1 137 690
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	144 246	226 216	273 104
	Итого по разделу IV	1400	4 991 130	4 062 704	2 710 794
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	768 539	731 793	2 260 353
	Кредиторская задолженность	1520	5 411 382	5 642 764	5 279 442
	Доходы будущих периодов	1530	2 546	2 887	3 340
	Оценочные обязательства	1540	384 558	462 853	414 124
	Прочие обязательства	1550	1 100	1 352	4 627
	Итого по разделу V	1500	6 568 125	6 841 649	7 961 886
	БАЛАНС	1700	38 506 276	38 182 486	37 938 898

Генеральный
директор

"29" октября 20 18 г.

Слоик А.С.

(расшифровка подписи)



Главный
бухгалтер

(подпись)

Сологуб О.Л.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-сентябрь 20 18 г.

Организация Публичное акционерное общество "Якутскэнерго" Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 30 09 2018 по ОКПО 00130576
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1435028701

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД 35.11
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО по ОКОПФ/ОКФС 12247 43
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
30	09	2018
00130576		
1435028701		
35.11		
12247	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 20 18 г.	За 9 месяцев 20 17 г.
	Выручка с учетом государственных субсидий	2110	23 388 961	19 389 296
	в т.ч. государственные субсидии	2110.01	9 527 393	7 271 786
	Себестоимость продаж	2120	(24 046 472)	(19 030 483)
	Прибыль (убыток) от операционной деятельности	2100	(657 511)	358 813
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от операционной деятельности	2200	(657 511)	358 813
	Доходы от участия в других организациях	2310	11	11
	Проценты к получению	2320	17 331	43 156
	Проценты к уплате	2330	(194 457)	(257 185)
	Прочие доходы	2340	737 504	355 613
	Прочие расходы	2350	(493 412)	(585 165)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(590 534)	(84 757)
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(126 284)	241 483
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	33 065	(682 948)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	211 326	458 416
	Прочее	2460	15 031	(1 188)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(331 112)	(310 477)
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(331 112)	(310 477)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Слоик А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сологуб О.Л.

(расшифровка подписи)

"29"

октября

20 18 г.

