

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2019 года

Организация ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности промышленность

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

Единица измерения тыс.руб

Местонахождение [адрес] 693000 ,г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт,43

КОДЫ	КОДЫ
Форма 31 по ОКУД	07100001
Дата[год,месяц,число]	2019.06.30
по ОКПО	17230282
ИНН	6500000024
по ОКВЭД	35.1
по ОКОПФ\ОКФС	12247/42
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя		На 30 июня 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1	Нематериальные активы	1110	25 427	23 351	27 091
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
п.3.2	Основные средства	1130	11 254 617	11 266 077	8 370 428
	в т.ч.				
	незавершенное строительство	1134	1 063 205	1 082 245	591 871
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
п.3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1150	123 337	123 337	135 467
п.3.11	Отложенные налоговые активы	1160	205 495	198 621	200 054
п.3.3	Прочие внеоборотные активы	1170	34 723	40 309	30 469
	Итого по разделу I	1100	11 643 599	11 651 695	8 763 509
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.5	Запасы	1210	1 627 594	1 318 762	1 340 552
	в т.ч.		-	-	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 624 579	1 317 295	1 336 182
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	2 008	4 702	5 220
п.3.6	Дебиторская задолженность	1230	1 388 290	1 504 428	1 201 506
	в т.ч.				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	1 670	-	-
	покупатели и заказчики	123101	1 670	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 386 620	1 504 428	1 201 506
	покупатели и заказчики	123201	944 957	1 062 093	945 913
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 232 718	1 292 171	687 848
	Прочие оборотные активы	1260	133 283	105 338	155 433
	Итого по разделу II	1200	4 383 893	4 225 401	3 390 559
	БАЛАНС	1600	16 027 492	15 877 096	12 154 068

	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017года
	ПАССИВ				
	III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 941 691	2 941 691	2 941 691
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
п.3.8	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 072 307	2 085 460	2 096 171
	Добавочный капитал	1350	342 569	342 569	-
п.3.8	Резервный капитал	1360	123 241	73 241	68 624
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 140 374	705 108	(301 036)
	прошлых лет	1371	668 261	(294 893)	(393 365)
	отчетного периода	1372	472 113	1 000 001	92 329
	Итого по разделу III	1300	6 620 182	6 148 069	4 805 450
п.3.9	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	2 169 503	3 334 397	1 345 060
п.3.5 ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	144 969	139 839	143 649
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.3.10 ПЗ	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 314 472	3 474 236	1 488 709
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.9	Заёмные средства	1510	512 337	1 471	1 958 272
п.3.10	Кредиторская задолженность	1520	6 302 728	6 006 555	3 606 480
	в т.ч.				
	поставщики и подрядчики	1521	2 298 597	2 228 088	2 272 657
	расчеты по оплате собственных акций	1526	2 818 780	2 818 780	-
	авансы полученные	1527	844 921	686 118	1 014 417
	Доходы будущих периодов	1530	120	126	143
п.3.12	Оценочные обязательства	1540	276 796	244 599	285 367
	Прочие обязательства	1550	857	2 040	9 647
	Итого по разделу V	1500	7 092 838	6 254 791	5 859 909
	БАЛАНС	1700	16 027 492	15 877 096	12 154 068

Руководитель

П.Г. ЯКОБОВ

Главный бухгалтер

И.В. ПОПОВА

" 25 " июля 2019 года

