

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2024 года


Организация ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности производство электроэнергии
Организационно-правовая форма \ форма собственности Публичное акционерное общество /Частная собственность
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение [адрес] 693020 ,г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт,43
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
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]	2024.06.30
по ОКПО	00106342
ИНН	6500000024
по ОКВЭД	35.11
по ОКФС\ОКОПФ	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя		На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1.1	Нематериальные активы	1110	114 068	105 517	31 044
	нематериальные активы	1111	114 068	105 517	31 044
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
п.3.1.2	Основные средства	1150	28 740 130	26 872 928	18 065 143
	незавершенное строительство	1152	13 999 259	11 867 739	3 404 102
	активы в форме права пользования	1153	5 591 460	7 068 129	8 268 597
	авансы по капитальному строительству	1154	1 192 620	715 434	1 728 362
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3.1.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	9 570 273	9 570 273	9 464 939
п.3.8	Отложенные налоговые активы	1180	3 158 174	3 481 486	3 599 617
п.3.1.3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	971	5 127	66 648
	Итого по разделу I	1100	41 583 616	40 035 331	31 227 391
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.2.1	Запасы	1210	2 001 712	1 760 174	1 481 629
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 001 712	1 760 174	1 457 876
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	2 409	4 633	1 279
п.3.2.2	Дебиторская задолженность	1230	1 746 901	2 717 922	3 997 364
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	2 414	2 928	976
	прочая дебиторская задолженность	123104	2 414	2 928	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	1 744 487	2 714 994	3 996 388
	покупатели и заказчики	123201	1 049 558	1 203 122	998 074
	расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	123204	50 188	578 000	646 265
	авансы выданные	123205	247 259	663 629	2 231 669
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.3.2.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 034 728	156 682	1 872 469
п.3.2.4	Прочие оборотные активы	1260	198 942	170 777	226 671
	Итого по разделу II	1200	4 984 692	4 810 188	7 579 412
	БАЛАНС	1600	46 568 308	44 845 519	38 806 803

	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	320 889	238 781	238 781
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 877 440)	(3 448 946)	(5 054 263)
	прошлых лет	1371	(3 531 054)	(5 054 263)	(885 435)
	отчетного периода	1372	653 614	1 605 317	(4 168 828)
	Средства, полученные в счет увеличения уставного капитала	1380	9 999 483	9 386 483	6 107 323
	Итого по разделу III	1300	20 081 222	18 814 608	13 930 131
п.3.4.1	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	15 252 035	15 972 081	17 443 361
	в т.ч.				
	арендные обязательства	1412	4 759 773	6 758 554	9 244 923
п.3.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 715 092	1 777 154	1 488 463
	Оценочные обязательства	1430	28 944	33 722	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 996 071	17 782 957	18 931 824
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.5.1	Заёмные средства	1510	6 454 046	5 075 057	2 461 647
	арендные обязательства	1511	2 340 485	1 921 277	1 076 107
п.3.5.2	Кредиторская задолженность	1520	2 515 058	2 644 215	2 944 760
	в т.ч.				
	поставщики и подрядчики	1521	1 096 030	1 464 871	903 133
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	147 062	158 517	146 417
	задолженность по налогам и сборам и перед государственными и внебюджетными фондами	1524	131 129	53 738	169 231
	авансы полученные	1527	1 083 346	915 959	1 348 294
	прочие кредиторы	1528	57 491	51 130	377 685
	Доходы будущих периодов	1530	58	64	77
п.3.5.3	Оценочные обязательства	1540	520 281	524 127	414 407
	Прочие обязательства	1550	1 572	4 491	123 957
	Итого по разделу V	1500	9 491 015	8 247 954	5 944 848
	БАЛАНС	1700	46 568 308	44 845 519	38 806 803

Заместитель директора филиала АО "РусГидро ОЦО" - "Восток"
по доверенности № 972 от 07.12.2022г.



Т.А. Тарарак

" 29 " июля 2024 года