

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

## на 31 марта 2024 г.

Организация Публичное акционерное общество «Якутскэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / смешанная российская собственность с долями федеральной собственности субъектов РФ

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/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора -

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

07100001

31 03 2024

00130576

1435028701

35.12.1

12247 43

384

ИНН

-

ОГРН/ОГРНИП

-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы	1110	85 994	77 937	12 161
	Результаты исследований и разработок	1120	101 636	103 353	12 749
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	29 290 997	28 998 956	25 830 167
	основные средства	1151	18 238 506	17 907 003	16 655 447
	незавершенное строительство	1152	8 944 087	9 139 895	4 912 476
	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	606 117	278 389	117 614
	права пользования активами	1154	1 502 287	1 673 669	4 144 630
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	1 555 236	1 555 236	560 463
	вклады в дочерние, зависимые и прочие общества	1171	1 555 236	1 555 236	560 463
	Отложенные налоговые активы	1180	3 519 200	3 559 279	3 757 426
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	412 813	419 039	371 260
	активы, переданные в оперативное управление	1191	412 802	419 027	223 420
	прочие внеоборотные активы	1192	11	12	147 840
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>34 965 876</b>	<b>34 713 800</b>	<b>30 544 226</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	3 735 001	3 689 347	3 634 576
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 736	44 390	64 251
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	7 081 324	6 665 313	7 248 044
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	176 023	179 260	247 298
	покупатели и заказчики	1231.1	-	-	1 831
	беспроцентные займы выданные	1231.4	172 848	176 155	229 783
	задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	1231.5	1 122	1 232	1 883
	прочие дебиторы	1231.9	2 053	1 873	13 801
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	6 905 301	6 486 053	7 000 746
	покупатели и заказчики	1232.1	5 574 908	5 642 730	5 147 093
	авансы выданные	1232.2	190 849	149 683	712 081
	беспроцентные займы выданные	1232.4	52 376	51 884	57 343
	расчеты по налогам, сборам и страховым	1232.5	41	-	458 016

	взносам				
	задолженность по имущественному, личному страхованию и дивидендам	1232.6	190 692	16 979	11 138
	расчеты по субсидиям	1232.7	574 489	449 871	504 044
	НДС по авансам, выданным под приобретение и создание основных средств, НМА	1232.8	121 633	55 678	23 523
	прочие дебиторы	1232.9	200 313	119 228	87 508
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 581	141 915	57 387
	Прочие оборотные активы	1260	598 284	592 899	685 699
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>11 536 926</b>	<b>11 133 864</b>	<b>11 689 957</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>46 502 802</b>	<b>45 847 664</b>	<b>42 234 183</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал и резервы</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 575 236	25 575 236	20 637 560
	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)	1370	(15 057 192)	(15 232 142)	(14 377 564)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>10 811 884</b>	<b>10 636 934</b>	<b>6 553 836</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства, в том числе:	1410	12 235 265	13 905 939	8 189 171
	долгосрочные заемные средства	1411	10 062 259	11 398 666	4 908 739
	обязательства по аренде	1412	2 173 006	2 507 273	3 280 432
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 701 854	2 686 743	3 017 209
	Оценочные обязательства	1430	-	25 090	-
	Прочие обязательства	1450	4 857 966	4 392 997	4 441 085
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>19 795 085</b>	<b>21 010 769</b>	<b>15 647 465</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства, в том числе:	1510	8 322 488	6 447 515	12 208 291
	долгосрочные заемные средства	1511	8 152 681	6 292 797	10 796 560
	обязательства по аренде	1512	169 807	154 718	1 411 731
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	6 306 510	6 709 162	7 015 933
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 779 030	2 352 857	1 883 672
	задолженность перед персоналом организации	1522	241 144	228 866	229 371
	задолженность по налогам, сборам и страховым взносам	1523	439 533	58 962	908 542
	авансы полученные	1525	2 061 172	2 052 736	1 992 871
	задолженность по арендным платежам	1526	1 622 180	1 851 388	1 850 174
	прочая кредиторская задолженность	1529	163 451	164 353	151 303
	Доходы будущих периодов	1530	15 383	15 827	17 600
	Оценочные обязательства	1540	1 251 452	1 027 457	674 391
	Прочие обязательства	1550	-	-	116 667
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>15 895 833</b>	<b>14 199 961</b>	<b>20 032 882</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>46 502 802</b>	<b>45 847 664</b>	<b>42 234 183</b>

Начальник управления бухгалтерской,  
сводной и статистической отчетности  
филиала АО «РусГидро ОЦО» - «Восток»  
по доверенности №1545 от 18.12.2023



Т.А. Тараракo

26 апреля 2024 года

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 1 квартал 2024 г.

Организация Публичное акционерное общество «Якутскэнерго»  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Публичное акционерное общество / смешанная российская  
собственность с долями федеральной собственности субъектов  
РФ  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ		
07100002		
31	03	2024
00130576		
1435028701		
35.12.1		
12247	43	384

Пояс- нения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
	Выручка	2110	10 560 478	11 295 430
	Себестоимость продаж	2120	(9 297 194)	(9 133 437)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>1 263 284</b>	<b>2 161 993</b>
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(446 978)	(436 247)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>816 306</b>	<b>1 725 746</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	65 970	-
	Проценты к получению	2320	19 290	7 460
	Проценты к уплате	2330	(730 090)	(393 980)
	Прочие доходы	2340	667 148	392 918
	Прочие расходы	2350	(608 484)	(391 047)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>230 140</b>	<b>1 341 097</b>
	Налог на прибыль, в том числе:	2410	(55 190)	(313 838)
	текущий налог на прибыль	2411	-	(156 501)
	отложенный налог на прибыль	2412	(55 190)	(157 337)
	Прочее	2460	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>174 950</b>	<b>1 027 259</b>
	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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>174 950</b>	<b>1 027 259</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Начальник управления бухгалтерской,  
сводной и статистической отчетности  
филиала АО «РусГидро ОЦО» - «Восток»  
по доверенности №1545 от 18.12.2023



Т.А. Тарарако

26 апреля 2024 года