

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 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 долей федеральной собственности субъектов Российской Федерации
 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	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
по ОКПО	30	06	2024
ИНН	130576		
по ОКВЭД 2	1435028701		
по ОКОПФ / ОКФС	35.12.1		
по ОКЕИ	12247	43	
	384		

ИНН	-
ОГРН/ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	78 850	77 936	12 161
	нематериальные активы	1111	78 049	76 938	12 161
	авансы, выданные под приобретение и создание нематериальных активов	1112	801	998	-
	Результаты исследований и разработок	1120	120 419	103 353	12 749
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	29 236 784	28 998 955	25 830 167
	основные средства	1151	18 329 689	17 907 003	16 655 447
	незавершенное строительство	1152	9 066 212	9 139 894	4 912 476
	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	534 319	278 389	117 614
	права пользования активами	1154	1 306 564	1 673 669	4 144 630
	основные средства, сданные в аренду	1155	-	-	-
	инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	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	3 652 890	3 559 279	3 757 426
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	406 586	419 039	371 260
	активы, переданные в безвозмездное пользование	1191	406 578	419 027	223 420
	прочие внеоборотные активы	1192	8	12	147 840
	Итого по разделу I	1100	35 050 765	34 713 798	30 544 226
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	4 765 890	3 689 347	3 634 576
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45 937	44 390	64 251
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	5 964 147	6 665 314	7 248 044
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	164 239	179 260	247 298
	покупатели и заказчики	1231.1	-	-	1 831
	авансы выданные	1231.2	-	-	-
	беспроцентные векселя к получению	1231.3	-	-	-
	беспроцентные займы выданные	1231.4	161 249	176 155	229 783
	задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	1231.5	1 017	1 232	1 883
	прочие дебиторы	1231.9	1 973	1 873	13 801

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	5 799 908	6 486 054	7 000 746
покупатели и заказчики	1232.1	4 419 853	5 642 731	5 147 093
авансы выданные	1232.2	276 086	149 683	712 081
беспроцентные векселя к получению	1232.3	-	-	-
беспроцентные займы выданные	1232.4	52 197	51 884	57 343
расчеты по налогам, сборам и страховым взносам	1232.5	110 587	-	458 016
задолженность по имущественному, личному страхованию и дивидендам	1232.6	95 261	16 979	11 138
расчеты по субсидиям	1232.7	493 827	449 871	504 044
НДС по авансам, выданным под приобретение и создание основных средств, НМА	1232.8	106 864	55 678	23 523
прочие дебиторы	1232.9	245 233	119 228	87 508
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 297	141 915	57 387
Прочие оборотные активы	1260	647 578	592 899	685 699
Итого по разделу II	1200	11 506 849	11 133 865	11 689 957
БАЛАНС	1600	46 557 614	45 847 663	42 234 183

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
	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	(16 166 836)	(15 232 142)	(14 377 564)
	Итого по разделу III	1300	9 702 240	10 636 934	6 553 836
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1410	13 415 792	13 905 939	8 189 171
	долгосрочные заемные средства	1411	11 568 274	11 398 666	4 908 739
	обязательства по аренде	1412	1 847 518	2 507 273	3 280 432
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 578 778	2 686 743	3 017 209
	Оценочные обязательства	1430	-	25 090	-
	Прочие обязательства	1450	5 362 039	4 392 996	4 441 085
	Итого по разделу IV	1400	21 356 609	21 010 768	15 647 465
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1510	9 142 235	6 447 515	12 208 291
	краткосрочные заемные средства	1511	8 967 016	6 292 797	10 796 560
	обязательства по аренде	1512	175 219	154 718	1 411 731
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	5 165 372	6 709 162	7 015 933
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 233 166	2 352 857	1 883 672
	задолженность перед персоналом организации	1522	246 080	228 866	229 371
	задолженность по налогам, сборам и страховым взносам	1523	2 637	58 962	908 542
	авансы полученные	1525	2 271 414	2 052 736	1 992 871
	задолженность по арендным платежам	1526	1 329 234	1 851 388	1 850 174
	прочая кредиторская задолженность	1529	82 841	164 353	151 303
	Доходы будущих периодов	1530	14 940	15 827	17 600
	Оценочные обязательства	1540	1 110 673	1 027 457	674 391
	Прочие обязательства	1550	65 545	-	116 667
	Итого по разделу V	1500	15 498 765	14 199 961	20 032 882
	БАЛАНС	1700	46 557 614	45 847 663	42 234 183

Заместитель директора филиала
АО «РусГидро ОЦО» - «Восток»
по доверенности №1545 от 18.12.2023



Т.А. Тарарак

26.07.2024 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за полугодие 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 долей федеральной собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 30 06 2024
по ОКПО 130576
ИНН 1435028701
по ОКВЭД 2 35.12.1
по ОКОПФ / ОКФС 12247 43
по ОКЕИ 384

КОДЫ		
0710002		
30	06	2024
130576		
1435028701		
35.12.1		
12247	43	
384		

Пояс- нения	Наименование показателя	Код	За полугодие 2024 г.	За полугодие 2023 г.
	Выручка	2110	17 863 597	19 226 280
	Себестоимость продаж	2120	(16 755 772)	(16 455 653)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 107 825	2 770 627
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(872 003)	(849 142)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	235 822	1 921 485
	Доходы от участия в других организациях	2310	65 970	-
	Проценты к получению	2320	41 462	14 695
	Проценты к уплате	2330	(1 486 760)	(779 840)
	Прочие доходы	2340	893 838	843 834
	Прочие расходы	2350	(886 595)	(814 417)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 136 263)	1 185 757
	Налог на прибыль, в том числе:	2410	201 576	(320 284)
	текущий налог на прибыль	2411	-	(149 673)
	отложенный налог на прибыль	2412	201 576	(170 611)
	Прочее	2460	(7)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(934 694)	865 473
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(934 694)	865 473
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель директора филиала
АО «РусГидро ОЦО» - «Восток»
по доверенности №1545 от 18.12.2023



Т.А. Тараракo

26.07.2024 года