

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

КОДЫ

0710001

30 09 2024

130576

1435028701

35.12.1

12247

43

384

-

-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	74 930	77 936	12 161
	нематериальные активы	1111	71 754	76 938	12 161
	авансы, выданные под приобретение и создание нематериальных активов	1112	3 176	998	-
	Результаты исследований и разработок	1120	118 702	103 353	12 749
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	31 024 935	28 998 955	25 830 167
	основные средства	1151	18 859 472	17 907 003	16 655 447
	незавершенное строительство	1152	10 688 463	9 139 894	4 912 476
	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	399 300	278 389	117 614
	права пользования активами	1154	1 077 700	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	1 553 629	1 555 236	560 463
	прочие финансовые вложения	1179	1 607	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 964 277	3 559 279	3 757 426
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	400 354	419 039	371 260
	активы, переданные в безвозмездное пользование	1191	400 354	419 027	223 420
	прочие внеоборотные активы	1199	-	12	147 840
	Итого по разделу I	1100	37 138 434	34 713 798	30 544 226
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	3 983 169	3 689 347	3 634 576
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 172	44 390	64 251
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	6 201 721	6 665 314	7 248 044
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	181 481	179 260	247 298
	покупатели и заказчики	1231.1	-	-	1 831
	беспроцентные займы выданные	1231.4	178 883	176 155	229 783
	задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	1231.5	966	1 232	1 883
	прочие дебиторы	1231.9	1 632	1 873	13 801
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	6 020 240	6 486 054	7 000 746
	покупатели и заказчики	1232.1	4 740 637	5 642 731	5 147 093
	авансы выданные	1232.2	211 134	149 683	712 081

	беспроцентные займы выданные	1232.4	54 054	51 884	57 343
	расчеты по налогам, сборам и страховым взносам	1232.5	115 458	-	458 016
	задолженность по имущественному, личному страхованию и дивидендам	1232.6	50 354	16 979	11 138
	расчеты по субсидиям	1232.7	545 525	449 871	504 044
	НДС по авансам, выданным под приобретение и создание основных средств, НМА	1232.8	63 779	55 678	23 523
	прочие дебиторы	1232.9	239 299	119 228	87 508
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124 385	141 915	57 387
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	677 801	592 899	685 699
	НДС по авансам и предоплатам	1261	488 052	405 296	398 751
	прочие оборотные активы	1269	189 749	187 603	286 948
	Итого по разделу II	1200	11 009 248	11 133 865	11 689 957
	БАЛАНС	1600	48 147 682	45 847 663	42 234 183

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(17 959 488)	(15 232 142)	(14 377 564)
	Итого по разделу III	1300	7 909 588	10 636 934	6 553 836
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1410	13 073 499	13 905 939	8 189 171
	долгосрочные заемные средства	1411	11 544 596	11 398 666	4 908 739
	обязательства по аренде	1412	1 528 903	2 507 273	3 280 432
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 480 021	2 686 743	3 017 209
	Оценочные обязательства	1430	8 640	25 090	-
	Прочие обязательства	1450	5 902 971	4 392 996	4 441 085
	Итого по разделу IV	1400	21 465 131	21 010 768	15 647 465
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1510	12 778 755	6 447 515	12 208 291
	краткосрочные заемные средства	1511	12 615 854	6 292 797	10 796 560
	обязательства по аренде	1512	162 901	154 718	1 411 731
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	5 087 120	6 709 162	7 015 933
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 484 191	2 352 857	1 883 672
	задолженность перед персоналом организации	1522	232 005	228 866	229 371
	задолженность по налогам, сборам и страховым взносам	1523	1 960	58 962	908 542
	авансы полученные	1525	2 266 329	2 052 736	1 992 871
	задолженность по арендным платежам	1526	1 019 264	1 851 388	1 850 174
	прочая кредиторская задолженность	1529	83 371	164 353	151 303
	Доходы будущих периодов	1530	14 497	15 827	17 600
	Оценочные обязательства	1540	891 592	1 027 457	674 391
	Прочие обязательства	1550	999	-	116 667
	Итого по разделу V	1500	18 772 963	14 199 961	20 032 882
	БАЛАНС	1700	48 147 682	45 847 663	42 234 183

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

25.10.2024 года



Т.А. Тарарак

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 9 месяцев 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)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
30	09	2024
130576		
1435028701		
35.12.1		
12247	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
	Выручка	2110	24 807 933	25 969 270
	Себестоимость продаж	2120	(24 418 409)	(23 168 874)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	389 524	2 800 396
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 277 652)	(1 226 378)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(888 128)	1 574 018
	Доходы от участия в других организациях	2310	65 970	-
	Проценты к получению	2320	64 712	23 590
	Проценты к уплате	2330	(2 442 672)	(1 258 838)
	Прочие доходы	2340	1 051 263	1 341 158
	Прочие расходы	2350	(1 190 200)	(1 229 873)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 339 055)	450 055
	Налог на прибыль, в том числе:	2410	611 720	(218 679)
	текущий налог на прибыль	2411	-	(80 381)
	отложенный налог на прибыль	2412	611 720	(138 298)
	Прочее	2460	(11)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 727 346)	231 376
	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	(2 727 346)	231 376
	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

25.10.2024 года



Т.А. Тараракo