

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2024 г.

Организация Публичное акционерное общество «Сахалинэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 693020, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д.43

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

0710001

30 09 2024

106342

6500000024

35.11

12247 16

384

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

-

-

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	111 352	105 517	31 044
	нематериальные активы	1111	111 352	105 517	31 044
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	30 404 436	26 872 928	18 065 143
	основные средства	1151	8 380 948	6 858 179	4 538 675
	незавершенное строительство	1152	15 264 037	11 867 739	3 404 102
	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	1 398 572	715 434	1 728 362
	права пользования активами	1154	5 053 316	7 068 129	8 268 597
	основные средства, сданные в аренду	1155	307 563	363 447	125 407
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	9 570 273	9 570 273	9 464 939
	вклады в дочерние, зависимые и прочие общества	1171	9 570 273	9 570 273	9 464 939
	Отложенные налоговые активы	1180	2 945 785	3 481 486	3 599 617
	Прочие внеоборотные активы	1190	910	5 127	66 648
	Итого по разделу I	1100	43 032 756	40 035 331	31 227 391
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	1 953 555	1 760 174	1 481 629
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 085	4 633	1 279
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	1 948 709	2 717 922	3 997 364
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	2 108	2 928	976
	авансы выданные	1231.2	-	150	-
	беспроцентные займы выданные	1231.4	1 250	2 000	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1231.5	858	778	976
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	1 946 601	2 714 994	3 996 388
	покупатели и заказчики	1232.1	1 095 523	1 203 122	998 074
	авансы выданные	1232.2	161 316	663 629	2 231 669
	расчеты по налогам, сборам и страховым взносам	1232.5	235 535	578 000	646 265
	НДС по авансам, выданным под приобретение и создание основных средств	1232.6	257 589	96 027	89 309
	расчеты по претензиям	1232.7	117 770	19 920	19 998
	расчеты с агентами	1232.8	5 045	16 207	10 732
	прочие дебиторы	1232.9	73 823	138 089	341
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 660 785	156 682	1 872 469
	Прочие оборотные активы	1260	233 636	170 777	226 671
	Итого по разделу II	1200	5 800 770	4 810 188	7 579 412
	БАЛАНС	1600	48 833 526	44 845 519	38 806 803

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	12 371 754	12 371 754	12 371 754
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	266 536	266 536	266 536
	Резервный капитал	1360	320 889	238 781	238 781
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 002 898)	(3 448 946)	(5 054 263)
	Расчеты за акции до внесения изменений в учредительные документы	1380	9 999 483	9 386 483	6 107 323
	Итого по разделу III	1300	20 955 764	18 814 608	13 930 131
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1410	13 888 593	15 972 081	17 443 361
	долгосрочные заемные средства	1411	9 740 289	9 213 527	8 198 438
	обязательства по аренде	1412	4 148 304	6 758 554	9 244 923
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 728 166	1 777 154	1 488 463
	Оценочные обязательства	1430	16 062	33 722	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 632 821	17 782 957	18 931 824
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1510	8 621 696	5 075 057	2 461 647
	краткосрочные заемные средства	1511	5 967 998	3 153 780	1 385 540
	обязательства по аренде	1512	2 653 698	1 921 277	1 076 107
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	3 170 602	2 644 215	2 944 760
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 569 692	1 464 871	903 133
	задолженность перед персоналом организации	1522	146 127	158 517	146 417
	задолженность по налогам, сборам и страховым взносам	1523	105 954	53 738	169 231
	авансы полученные	1525	1 296 575	915 959	1 348 294
	задолженность по арендным платежам	1528	26 472	24 193	354 917
	прочая кредиторская задолженность	1529	25 782	26 937	22 768
	Доходы будущих периодов	1530	55	64	77
	Оценочные обязательства	1540	452 303	524 127	414 407
	Прочие обязательства	1550	285	4 491	123 957
	Итого по разделу V	1500	12 244 941	8 247 954	5 944 848
	БАЛАНС	1700	48 833 526	44 845 519	38 806 803

Заместитель директора филиала
АО «РусГидро ОЦО» - «Восток»
по доверенности №972 от 07.12.2022г.
29.10.2024г.



Т.А. Тарарак

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 9 месяцев 2024 г.

Организация Публичное акционерное общество «Сахалинэнерго»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / Частная собственность
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
106342		
6500000024		
35.11		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
	Выручка, в том числе:	2110	16 104 592	13 593 289
	выручка от реализации электроэнергии, в том числе:	2111	14 429 095	12 176 339
	субсидия на возмещение недополученных доходов	2111.1	5 218 553	3 725 997
	выручка от реализации теплотенергии	2112	926 139	910 727
	выручка от реализации услуг по транспортировке электро- и теплотенергии	2113	234 891	174 861
	выручка от реализации прочей прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2114	511 315	328 072
	выручка от реализации прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	2115	3 152	3 290
	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(12 507 955)	(11 163 662)
	себестоимость электроэнергии	2121	(11 415 825)	(10 116 742)
	себестоимость теплотенергии	2122	(891 058)	(887 549)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	2123	(199 060)	(157 347)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	2124	(2 012)	(2 024)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 596 637	2 429 627
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы, в том числе:	2220	(523 166)	(433 557)
	расходы на производство электроэнергии	2221	(495 807)	(409 124)
	расходы на производство теплотенергии	2222	(27 359)	(24 433)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 073 471	1 996 070
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	128 559	68 429
	Проценты к уплате	2330	(1 060 846)	(946 109)
	Прочие доходы	2340	392 125	681 987
	Прочие расходы	2350	(536 306)	(1 102 741)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 997 003	697 636
	Налог на прибыль, в том числе:	2410	(486 713)	(177 225)
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(486 713)	(177 225)
	Прочее	2460	17 866	(61)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 528 156	520 350
	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	1 528 156	520 350
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

29.10.2024г.



Т.А. Тарарако