

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Акционерная компания "Железные дороги Якутии"	ИНН	40822893		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1435073060		
Вид экономической деятельности	Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки	по ОКЕИ	49.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная Российская собственность с долями Федеральной собственности и собственности Субъектов РФ	по ОКОПФ / ОКФС	12267	43	
Непубличные Акционерные общества			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Местонахождение (адрес)

678900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, Маяковского ул, дом № 14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Акционерное Общество «Иркутскаудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **3807000149**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1023801017712**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	28 438	28 438	20 105
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 379 800	19 406 662	31 805 483
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	15 830 617	14 417 525	3 804 060
	Оборудование к установке	11502	183 869	183 869	-
	Строительство объектов основных средств	11503	5 849 028	4 279 384	3 614 402
	Приобретение объектов основных средств	11504	408 203	336 631	259 379
	Авансы выданные	11505	108 083	189 253	49 824
	Незавершенное строительство ж/ д линии "Беркакит-Томмот-Якутск"	11506	-	-	21 472 935
	Незавершенное строительство Пускового комплекса	11507	-	-	2 604 883
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 517	1 517	1 517
	Отложенные налоговые активы	1180	1 101 834	849 970	661 853
	Прочие внеоборотные активы	1190	274 021	473 252	391 771
	в том числе:				
	ППА		274 021	473 252	391 771
	Итого по разделу I	1100	23 785 610	20 759 839	32 880 729

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	2 369 398	1 701 422	1 311 303	
в том числе:					
Материалы	12101	1 035 010	1 092 068	680 286	
Товары	12102	20	24 525	15 219	
Готовая продукция	12103	1 058 060	270 470	352 376	
Основное производство	12104	276 308	314 359	263 422	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5 278	385	
в том числе:					
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	5 170	-	
НДС по приобретенным услугам	12202	-	108	385	
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12203	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	2 418 484	2 586 379	2 836 541	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	414 784	286 543	1 009 273	
Расчеты по налогам и сборам	12302	147 573	1 880	12 832	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 576 869	1 873 410	1 307 664	
Расчеты с покупателями и заказчиками (кроме ж/д)	12304	263 410	413 654	499 985	
Расчеты с покупателями и заказчиками (ж/д)	12305	15 848	10 892	6 787	
		-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	250 000	-	-	
в том числе:					
Депозитные счета	12401	250 000	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 771	348 971	11 876	
в том числе:					
Расчетные счета	12501	4 986	348 389	11 156	
Прочие оборотные активы	1260	333 117	335 302	330 360	
в том числе:					
НДС по авансам полученным	1261	333 117	335 302	33 036	
Итого по разделу II	1200	5 376 770	4 977 352	4 490 465	
БАЛАНС	1600	29 162 380	25 737 191	37 371 194	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 627 571	8 627 571	8 627 571
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 925 521	6 051 273	15 706 418
	в том числе:				
	Средства полученные на увеличение УК	1351	4 848 526	2 103 723	1 814 823
	Резервный капитал	1360	55 097	43 459	32 108
	в том числе:				
		1361	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	905 962	594 397	485 366
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль отчетного периода	1371	439 580	-	-
	Итого по разделу III	1300	18 514 151	15 316 700	24 851 463
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 069 171	1 545 256	944 021
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 069 171	1 545 256	944 021
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 500 018	1 573 638	4 245 758
	в том числе:				
	переоценка внеоборотных активов (ПБУ18/02)		1 172 195	1 301 639	3 787 651
	Оценочные обязательства	1430	2 196 591	1 149 900	1 212 983
	Прочие обязательства	1450	125 105	375 329	353 761
	в том числе:				
	Аренда, лизинговые обязательства	1451	125 105	375 329	353 761
	Итого по разделу IV	1400	4 890 885	4 644 123	6 756 523
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	450 097	755 182	1 301 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	450 000	755 000	1 301 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	78	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	97	104	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 595 273	3 378 916	3 092 754
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 239 531	403 363	790 360
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 011 676	2 024 700	1 994 895
	Расчеты по налогам и сборам	15203	149 631	398 879	174 311
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	94 842	80 961	63 039
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	1 062	936	556
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	98 531	470 076	69 593
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 526 085	1 397 001	1 075 422
	Прочие обязательства	1550	185 889	245 269	294 032
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным	1551	86 953	86 048	146 426
	Аренда ФСБУ 25/2018	1552	98 936	159 221	147 606
	Итого по разделу V	1500	5 757 344	5 776 368	5 763 208
	БАЛАНС	1700	29 162 380	25 737 191	37 371 194

Руководитель



(подпись)

**Шимохин Василий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

