

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2024
		40822893		
		1435073060		
		12267	43	
		384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное общество "Акционерная компания "Железные дороги Якутии"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности **Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки** по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности **Смешанная Российская собственност с долями Федеральной собственности и собственности Субъектов и собственности Субъектов / РФ** по ОКОПФ / ОКФС

Непубличные Акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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 **АО "Иркутскаудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора по ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора по ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	22 164	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	15 460	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	6 704	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	28 438	28 438
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23 927 336	22 379 800	19 406 662
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	17 232 741	15 830 617	14 417 525
	Оборудование к установке	11502	183 869	183 869	183 869
	Строительство объектов основных средств	11503	5 842 319	5 849 028	4 279 384
	Приобретение объектов основных средств	11504	356 851	408 203	336 631
	Авансы выданные		311 556	108 083	189 253
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие доходные вложения	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 517	1 517	1 517
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 101 834	849 970
	Прочие внеоборотные активы	1190	189 612	274 021	473 252
	в том числе:				
	ППА(Лизинг, аренда)	1191	189 612	274 021	473 252
	Итого по разделу I	1100	24 140 629	23 785 610	20 759 839
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 064 672	2 369 398	1 701 422
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 238 916	1 035 010	1 092 068
	Товары	12102	5 937	20	24 525
	Готовая продукция	12103	289 103	1 058 060	270 470

Основное производство	12104	530 716	276 308	314 359
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	5 278
в том числе:				
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	5 170
НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	108
Дебиторская задолженность	1230	3 582 216	2 418 484	2 586 379
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	565 748	414 784	286 543
Расчеты по налогам и сборам	12302	196 369	147 573	1 880
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	2 174 906	1 576 869	1 873 410
Расчеты с покупателями и заказчиками(кроме ж/д)		572 996	263 410	413 654
Расчеты с покупателями и заказчиками (ж/д)		72 197	15 848	10 892
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Депозитные счета	12401	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 065 918	255 771	348 971
в том числе:				
Расчетные счета	12501	224 702	4 986	348 389
Депозитные счета		840 000	250 000	-
Прочие оборотные активы	1260	331 116	333 117	335 302
в том числе:				
НДС по авансам полученным		331 116	333 117	335 302
Итого по разделу II	1200	7 043 922	5 376 770	4 977 352
БАЛАНС	1600	31 184 551	29 162 380	25 737 191

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	13 476 097	8 627 571	8 627 571
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 441 603	8 925 521	6 051 273
	в том числе:				
	средства полученные на увеличение УК		1 549 561	4 848 256	2 103 723
	Резервный капитал	1360	77 076	55 097	43 459
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 888 092	905 962	594 397
	в том числе:				
	текущего периода		1 221 644	-	-
	Итого по разделу III	1300	20 882 868	18 514 151	15 316 700
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	561 160	1 069 171	1 545 256
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	561 160	1 069 171	1 545 256
	Отложенные налоговые обязательства	1420	105 395	1 500 018	1 573 638
	Оценочные обязательства	1430	2 648 281	2 196 591	1 149 900
	Прочие обязательства	1450	68 066	125 105	375 329
	в том числе:				
	Обязательства по лизингу и аренде (ФСБУ 25/2018)		68 066	125 105	375 329
	Итого по разделу IV	1400	3 382 902	4 890 885	4 644 123
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 021 555	450 097	755 182
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 020 113	450 000	755 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	1 345	-	78
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	97	97	104
	Кредиторская задолженность	1520	3 075 518	3 595 273	3 378 916
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	529 041	1 239 531	403 363
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 999 785	2 011 676	2 024 700
	Расчеты по налогам и сборам	15203	181 920	149 631	398 879
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	157 893	94 842	80 961
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	711	1 062	936
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	206 168	98 531	470 076
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 619 746	1 526 085	1 397 001
	Прочие обязательства	1550	201 962	185 889	245 269
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным	1551	114 943	86 953	86 048
	Обязательства по аренде (ФСБУ 25/2018)		87 019	98 936	159 221
	Итого по разделу V	1500	6 918 781	5 757 344	5 776 368
	БАЛАНС	1700	31 184 551	29 162 380	25 737 191

Руководитель

(подпись)

Шимохин Василий

Владимирович

(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.