

**Отчет о финансовых результатах**  
за 1 квартал 2016 г

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности производство, передача и распределение электроэнергии  
производство, передача и распределение пара  
и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое

акционерное общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2016
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2016 г.	За 1 квартал 2015 г.
	Выручка	2110	2091543	1655955
	от продажи электроэнергии	2111	1343803	1029547
	от продажи теплоты	2112	721283	599309
	от технологического присоединения к сети	2113	265	3
	прочей продукции	2114	26192	27096
	Себестоимость продаж	2120	( 2833093 )	( 2502020 )
	электроэнергии	2121	( 1636413 )	( 1518530 )
	теплоты	2122	( 1139644 )	( 931740 )
	прочей продукции	21243	( 57036 )	( 51750 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 741550 )	( 846065 )
	Коммерческие расходы	2210	-	( 26 )
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 741550 )	( 846091 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2739	2686
	Проценты к уплате	2330	( 51364 )	( 33668 )
	Прочие доходы	2340	45758	142550
	Прочие расходы	2350	( 67673 )	( 77397 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 812090 )	( 811920 )
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	23068	23580
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	31045	62319
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	108305	76485
	Прочее	2460	( 295 )	( 104 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 673035 )	( 673220 )
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	( 673035 )	( 673220 )
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Антонов В.А.

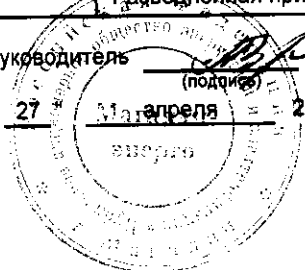
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Хасьянова Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 20 16 г.



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 16 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2016
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство, передача и распределение электроэнергии

производство, передача и распределение пара

и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное

общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) г. Магадан ул. Советская д.24

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	6636	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	35782	40439	15448
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11251065	11414436	11753542
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	14913	15672	18707
	Финансовые вложения	1170	183141	183141	183141
	Отложенные налоговые активы	1180	355359	247054	130898
	Прочие внеоборотные активы	1190	17786	17919	27791
	Итого по разделу I	1100	11864682	11918661	12129527
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	947869	1541070	1478792
	сырье и материалы	1211	935390	1528333	1455662
	товары для перепродажи	1214	12479	12737	23130
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	28712	20790	32482
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	1551796	1776707	1194134
	покупатели и заказчики	1232.1	1447787	1193125	1122052
	авансы выданные	1232.2	41471	15237	18847
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	62538	568345	53235
	Финансовые вложения	1240	100950	87100	72000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31239	10213	26633
	Прочие оборотные активы	1260	23682	13401	26310
	Итого по разделу II	1200	2684248	3449281	2830351
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>14548930</b>	<b>15367942</b>	<b>14959878</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	609512	609512	609512
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10917171	10918990	10931119
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	30476	30476	30476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 1342004 )	( 670788 )	392017
	Итого по разделу III	1300	10215155	10888190	11963124
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	400000	840000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	362480	393525	423206
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	762480	1233525	423206
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1540000	400000	880000
	Кредиторская задолженность	1520	1557498	2446343	1306896
	поставщики и подрядчики	1521	1001741	1914336	779550
	задолженность по оплате труда	1522	140451	134207	118363
	задолженность по налогам и сборам	1523	222982	147429	208460
	авансы полученные	1526	43362	77743	145572
	прочая кредиторская задолженность	1527	148962	172628	54951
	Доходы будущих периодов	1530	937	964	1331
	Оценочные обязательства	1540	469043	395103	380996
	Прочие обязательства	1550	3817	3817	4325
	Итого по разделу V	1500	3571295	3246227	2573548
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>14548930</b>	<b>15367942</b>	<b>14959878</b>

Руководитель

Антонов В.А.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Хасьянова Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 20 16 г.

