

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство, передача и распределение электроэнергии по производству, 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

Коды		
0710001		
31	12	2016
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		


Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
III.1	Нематериальные активы	1110	5641	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	31158	40439	15448
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
III.2	Основные средства	1150	11134164	11414436	11753542
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12637	15672	18707
III.4.1	Финансовые вложения	1170	197617	183141	183141
III.11.2	Отложенные налоговые активы	1180	185858	247054	130898
III.3;18	Прочие внеоборотные активы	1190	130043	137625	149135
	Итого по разделу I	1100	11697118	12038367	12250871
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
III.5	Запасы	1210	1533021	1541070	1478792
	сырье и материалы	1211	1520735	1528333	1455662
	товары для перепродажи	1214	12286	12737	23130
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
III.6	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	24670	20790	32482
III.6	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	2997175	1776707	1194134
	покупатели и заказчики	1232.1	1485173	1193125	1122052
	авансы выданные	1232.2	10059	15237	18847
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	1501943	568345	53235
III.4.2	Финансовые вложения	1240	98400	87100	72000
III.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29911	10213	26633
	Прочие оборотные активы	1260	27604	13401	26310
	Итого по разделу II	1200	4710781	3449281	2830351
	БАЛАНС	1600	16407899	15487648	15081222

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
III.8.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	609512	609512	609512
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
III.8.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	10907198	10918990	10931119
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
III.8.2	Резервный капитал	1360	30476	30476	30476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(742003)	(655582)	390125
	Итого по разделу III	1300	10805183	10903396	11961232
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1300000	840000	-
III.11.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	437929	393525	423206
III.18	Оценочные обязательства	1430	124986	104500	123236
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1862915	1338025	546442
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
III.9	Заемные средства	1510	1610000	400000	880000
III.10	Кредиторская задолженность	1520	1749028	2446343	1306896
	поставщики и подрядчики	1521	1189781	1914336	779550
	задолженность по оплате труда	1522	121672	134207	118363
III.11	задолженность по налогам и сборам	1523	235496	147429	208460
	авансы полученные	1526	88600	77743	145572
	прочая кредиторская задолженность	1527	113479	172628	54951
	Доходы будущих периодов	1530	1676	964	1331
III.18	Оценочные обязательства	1540	375640	395103	380996
	Прочие обязательства	1550	3457	3817	4325
	Итого по разделу V	1500	3739801	3246227	2573548
	БАЛАНС	1700	16407899	15487648	15081222

Руководитель  (подпись) Милотворский В.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Хасьянова Н.Н.
 (расшифровка подписи)

" 27 " января 20 17 г.



Отчет о финансовых результатах

за 2016 г

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство, передача и распределение электроэнергии

по ОКПО по ОКВЭД

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное

акционерное общество/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2016	За 2015
III.6	Выручка	2110	8438993	6954308
	от продажи электроэнергии	2111	5980468	4519194
	от продажи теплоты	2112	2347563	2201124
	от технологического присоединения к сети	2113	1035	114648
	прочей продукции	2114	109927	119342
III.13	Себестоимость продаж	2120	(9870077)	(9303325)
	электроэнергии	2121	(6343853)	(6004293)
	теплоты	2122	(3305550)	(3088339)
	прочей продукции	21243	(220674)	(210693)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1431084)	(2349017)
	Коммерческие расходы	2210	(118)	(86)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1431202)	(2349103)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
III.4.2	Проценты к получению	2320	12631	9931
III.18	Проценты к уплате	2330	(286042)	(202677)
III.12, III.14	Прочие доходы	2340	2201754	1956027
III.14	Прочие расходы	2350	(489977)	(618523)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7164	(1204345)
III.11	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(104167)	(95032)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(44404)	29681
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(61196)	116156
	Прочее	2460	(724)	(89)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(99160)	(1058597)
	СПРАВОЧНО			
	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	(99160)	(1058597)
III.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию руб.	2900	(0,2137)	(2,2823)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель
Милотворский В.Э.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 27 " января 20 17 г.



	Форма по ОКУД
	Дата (число, месяц, год)
Организация <u>ПАО "Магаданэнерго"</u>	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности <u>производство, передача и распределение электроэнергии ,</u>	
<u>производство, передача и</u>	по ОКВЭД
<u>и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>открытое</u>	
<u>акционерное общество/частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
00106201		
4909047148		
40 1,40.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г	3100	609512	-	10931119	30476	390125	11961232
<u>За 20 15 г</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	761	761
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	761	761
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
Изменение переоцен. в связи с выбытием ОС	3216	-	-	-	-	-	-
Прочее	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(12129)	-	(1046468)	(1058597)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(1058597)	(1058597)
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(12129)	-	12129	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г.	3200	609512	-	10918990	30476	(655582)	10903396

За 20 16 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	947	947
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	947	947
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
Изменение переоцен. в связи с выбытием ОС	3317	-	-	-	-	-	-
Прочее	3318	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(11792)	-	(87368)	(99160)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(99160)	(99160)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(11792)	-	11792	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3300	609512	-	10907198	30476	(742003)	10805183

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г.		На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	11963124	(1075695)	761	10888190
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(1892)	17098	-	15206
после корректировок	3500	11961232	(1058597)	761	10903396
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	392017	(1075695)	761	(682917)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(1892)	17098	-	15206
после корректировок	3501	390125	(1058597)	761	(667711)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	11571107	-	-	11571107
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	11571107	-	-	11571107

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Чистые активы	3600	10806859	10904360	11962563

Руководитель _____
 (подпись)
 " 27 " января 20 17 г.


Милотворский В.Э.
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер

 (подпись)
 Хасьянова Н.Н.
 (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за 2016 год

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

деятельности производство, передача и распределение

деятельности 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		
0710004		
31	12	2016
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9477325	8030864
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7999538	6248097
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	416	1004089	1353677
сальдо денежных потоков по НДС	4118	394982	391414
прочие поступления	4119	78716	37676
Платежи - всего	4120	(10505943)	(7938969)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5886023)	(3734444)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2928846)	(2772601)
ЕСН и взносы с СН	4123	(744140)	(670856)
оплата налогов и прочих обязательств	4124	(518656)	(489524)
процентов по долговым обязательствам	4125	(286042)	(202677)
налога на прибыль организаций	4126	-	-
прочие платежи	4129	(142236)	(68867)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1028618)	91895
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32116	19634
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	47	145
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	11160	6600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	20909	12889
Платежи - всего	4220	(663806)	(496133)

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(641346)	(474433)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(22460)	(21700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(631690)	(476499)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3808343	3072112
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3798337	3063928
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	10006	8184
Платежи - всего	4320	(2128337)	(2703928)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2128337)	(2703928)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1680006	368184
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19698	(16420)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10213	26633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29911	10213
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Милотворский В.Э.
(расшифровка подписи)

27 "Магадан" января 20 17 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.
(расшифровка подписи)