

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 17 г.

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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	03	2017
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
III.1	Нематериальные активы	1110	5309	5641	-
	Результаты исследований и разработок	1120	27653	31158	40439
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
III.2	Основные средства	1150	10951855	11134164	11414436
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11879	12637	15672
III.4.1	Финансовые вложения	1170	197617	197617	183141
III.11.2	Отложенные налоговые активы	1180	257681	185858	247054
III.3;18	Прочие внеоборотные активы	1190	131745	130043	137625
	Итого по разделу I	1100	11583739	11697118	12038367
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
III.5	Запасы	1210	991999	1533021	1541070
	сырье и материалы	1211	980012	1520735	1528333
	товары для перепродажи	1214	11987	12286	12737
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
III.6	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	22873	24670	20790
III.6	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	2920165	2997175	1776707
	покупатели и заказчики	1232.1	1814740	1485173	1193125
	авансы выданные	1232.2	23888	10059	15237
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	1081537	1501943	568345
III.4.2	Финансовые вложения	1240	98400	98400	87100
III.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27120	29911	10213
	Прочие оборотные активы	1260	30696	27604	13401
	Итого по разделу II	1200	4091253	4710781	3449281
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>15674992</b>	<b>16407899</b>	<b>15487648</b>



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	10906472	10907198	10918990
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
III.8.2	Резервный капитал	1360	30476	30476	30476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 1111086 )	( 742003 )	( 655582 )
	Итого по разделу III	1300	10435374	10805183	10903396
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2110818	1300000	840000
III.11.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	445805	437929	393525
III.18	Оценочные обязательства	1430	124986	124986	104500
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2681609	1862915	1338025
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
III.9	Заемные средства	1510	500000	1610000	400000
III.10	Кредиторская задолженность	1520	1593874	1749028	2446343
	поставщики и подрядчики	1521	960998	1189781	1914336
	задолженность по оплате труда	1522	115234	121672	134207
III.11	задолженность по налогам и сборам	1523	300665	235496	147429
	авансы полученные	1526	57974	88600	77743
	прочая кредиторская задолженность	1527	159003	113479	172628
	Доходы будущих периодов	1530	1642	1676	964
III.18	Оценочные обязательства	1540	460146	375640	395103
	Прочие обязательства	1550	2347	3457	3817
	Итого по разделу V	1500	2558009	3739801	3246227
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>15674992</b>	<b>16407899</b>	<b>15487648</b>

Руководитель

Милотворский В.Э.

Главный бухгалтер

Хасьянова Н.Н.

" 27 " апреля 20 17 г.



(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за 1 квартал 2017 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 публичное 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	2017
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2017 г.	За 1 квартал 2016 г.
III.6	Выручка	2110	2514867	2091543
	от продажи электроэнергии	2111	1741050	1343803
	от продажи теплотенергии	2112	747607	721283
	от технологического присоединения к сети	2113	328	265
	прочей продукции	2114	25882	26192
III.13	Себестоимость продаж	2120	( 2896781 )	( 2833093 )
	электроэнергии	2121	( 1756292 )	( 1635288 )
	теплотенергии	2122	( 1076696 )	( 1139644 )
	прочей продукции	21243	( 63793 )	( 58161 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 381914 )	( 741550 )
	Коммерческие расходы	2210	( )	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 381914 )	( 741550 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
III.4.2	Проценты к получению	2320	4405	2739
III.18	Проценты к уплате	2330	( 76590 )	( 51364 )
III.12, III.14	Прочие доходы	2340	61638	45758
III.14	Прочие расходы	2350	( 41287 )	( 67673 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 433748 )	( 812090 )
III.11	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 22803 )	( 23068 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 7876 )	31045
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	71823	108305
	Прочее	2460	( 8 )	( 295 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 369809 )	( 673035 )
	<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	( 369809 )	( 673035 )
III.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Милотворский В.Э.

Главный бухгалтер

Хасьянова Н.Н.

" 27 " апреля 2017 г.

