

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 18 г.

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство, передача и распределение электроэнергии по

производство, передача и распределение пара ОКВЭД

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 ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2018
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
III.1	Нематериальные активы	1110	3982	4313	5641
	Результаты исследований и разработок	1120	27598	32373	31158
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
III.2	Основные средства	1150	11153682	11101324	11134164
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	12637
III.4.1	Финансовые вложения	1170	229096	229096	197617
III.11.2	Отложенные налоговые активы	1180	297567	267019	183946
III.3;18	Прочие внеоборотные активы	1190	115459	115679	130043
	Итого по разделу I	1100	11827384	11749804	11695206
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
III.5	Запасы	1210	1172088	1685576	1533100
	сырье и материалы	1211	1160037	1673630	1520820
	товары для перепродажи	1214	12051	11946	12280
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
III.6	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	1372	1512	24670
III.6	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	3755839	3417035	2997175
	покупатели и заказчики	1232.1	1833640	1470523	1485173
	авансы выданные	1232.2	134814	89995	10059
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	1787385	1856517	1501943
III.4.2	Финансовые вложения	1240	105440	95400	98400
III.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60618	81716	29911
	Прочие оборотные активы	1260	30429	26184	27604
	Итого по разделу II	1200	5125786	5307423	4710860
	БАЛАНС	1600	16953170	17057227	16406066

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> 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	10904258	10904289	10907198
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
III.8.2	Резервный капитал	1360	30476	30476	30476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(381378)	(290678)	(742591)
	Итого по разделу III	1300	11162868	11253599	10804595
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
III.9	Заемные средства	1410	2401808	2848873	1300000
III.11.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	788683	753627	436684
III.18	Оценочные обязательства	1430	149371	149371	124986
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3339862	3751871	1861670
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
III.9	Заемные средства	1510	828887	659346	1610000
III.10	Кредиторская задолженность	1520	1169738	1027151	1749028
	поставщики и подрядчики	1521	622214	655597	1189781
	задолженность по оплате труда	1522	106861	113931	121672
III.11	задолженность по налогам и сборам	1523	255653	79502	235496
	авансы полученные	1526	89993	111880	88600
	прочая кредиторская задолженность	1527	95017	66241	113479
	Доходы будущих периодов	1530	1503	1538	1676
III.18	Оценочные обязательства	1540	437393	355482	375640
	Прочие обязательства	1550	12919	8240	3457
	Итого по разделу V	1500	2450440	2051757	3739801
	БАЛАНС	1700	16953170	17057227	16406066

Руководитель

" 27 апреля 2018 г.



Милотворский В.Э.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2018 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.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2017 г.	За 1 квартал 2017 г.
III.6	Выручка	2110	3084339	2514867
	от продажи электроэнергии	2111	1397375	1741050
	субсидии на возм вып доходов (электроэн.)	2112	2311978	-
	от продажи теплоэнергии	2113	806561	747607
	субсидии на возм вып доходов (теплоэнерг.)	2114	1186214	-
	от технологического присоединения к сети	2115	5	328
	прочей продукции	2116	135504	25882
III.13	Себестоимость продаж	2120	(3077790)	(2896781)
	электроэнергии	2121	(1857193)	(1756292)
	теплоэнергии	2122	(1150797)	(1076696)
	прочей продукции	21243	(69800)	(63793)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6549	(381914)
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6549	(381914)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
III.4.2	Проценты к получению	2320	3852	4405
III.18	Проценты к уплате	2330	(59334)	(76590)
III.12, III.14	Прочие доходы	2340	51664	61638
III.14	Прочие расходы	2350	(88880)	(41287)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(86149)	(433748)
III.11	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(21739)	(22803)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(35056)	(7876)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	30548	71823
	Прочее	2460	(74)	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(90731)	(369809)
	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	(90731)	(369809)
III.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Милотворский В.Э.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 27 апреля 2018 г.

