

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 19 г.

Организация ПАО "Магаданэнерго"

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

Вид экономической деятельности производство, передача и распределение электроэнергии по ОКВЭД

и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/ частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
00106201		
4909047148		
35		
12247		16
384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ + ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

нет

нет

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2323	2986	4313
	Результаты исследований и разработок	1120	9176	13273	32373
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11899263	12017348	11101324
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	301329	280329	229096
	Отложенные налоговые активы	1180	155943	150034	267019
	Прочие внеоборотные активы	1190	113434	111742	115679
	Итого по разделу I	1100	12481468	12575712	11749804
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1063231	2152205	1685576
	сырье и материалы	1211	1060757	2140100	1673630
	товары для перепродажи	1214	2474	12105	11946
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	2477	1194	1512
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	5398886	3480311	3417035
	покупатели и заказчики	1232.1	1842752	1282056	1470523
	авансы выданные	1232.2	356496	32497	89995
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	3199638	2165758	1856517
	Финансовые вложения	1240	0	0	95400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	447506	150523	81716

	Прочие оборотные активы	1260	26655	23906	26184
	Итого по разделу II	1200	6938755	5808139	5307423
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>19420223</b>	<b>18383851</b>	<b>17057227</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 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	10845996	10846219	10904289
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	30476	30476	30476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1538441	546356	( 290678 )
	Итого по разделу III	1300	13024425	12032563	11253599
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2815764	3431072	2848873
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1093601	856957	753627
	Оценочные обязательства	1430	220670	220670	149371
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4130035	4508699	3751871
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	746609	546523	659346
	Кредиторская задолженность	1520	1105639	910702	1027151
	поставщики и подрядчики	1521	409143	509736	655597
	задолженность по оплате труда	1522	111510	121240	113931
	задолжен. перед гос. внебюдж. фонд.	1523	83827	52035	47617
	задолженность по налогам и сборам	1524	309698	93229	79502
	авансы полученные	1526	81824	113607	111880
	прочая кредиторская задолженность	1527	109637	20855	18624
	Доходы будущих периодов	1530	1331	1399	1538
	Оценочные обязательства	1540	409529	382932	355482
	Прочие обязательства	1550	2655	1033	8240
	Итого по разделу V	1500	2265763	1842589	2051757
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>19420223</b>	<b>18383851</b>	<b>17057227</b>



Руководитель

(подпись)

25

июля

20 19 г.

Милотворский В.Э.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 1 полугодие 2019 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		
30	06	2019
00106201		
4909047148		
35		
12247	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2019 г	За 1 полугодие 2018 г
III.6	Выручка	2110	7700041	5908016
	от продажи электроэнергии	2111	3317994	2781454
	субсидии на возм вып доходов (электроэзн.)	2112	1688911	1475326
	от продажи теплоэнергии	2113	1505496	1446588
	субсидии на возм вып доходов (теплоэнерг.)	2114	850087	-
	от технологического присоединения к сети	2115	309	99
	прочей продукции	2116	337244	204549
III.13	Себестоимость продаж	2120	( 6316608 )	( 5756042 )
	электроэнергии	2121	( 4087575 )	( 3687877 )
	теплоэнергии	2122	( 2075137 )	( 1939101 )
	прочей продукции	21243	( 153896 )	( 129064 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1383433	151974
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1383433	151974
	Доходы от участия в других организациях	2310	7791	-
III.4.2	Проценты к получению	2320	15571	8127
III.18	Проценты к уплате	2330	( 130106 )	( 103385 )
III.12, III.14	Прочие доходы	2340	165694	99060
III.14	Прочие расходы	2350	( 156023 )	( 110869 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1286360	44907
III.11	Текущий налог на прибыль	2410	( 59260 )	( 61364 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 32724 )	( 44006 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 236644 )	66898
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5909	( 58521 )
	Прочее	2460	( 4503 )	( 74 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	991862	( 8154 )
	<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	991862	( 8154 )
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)

" 25 " июля 20 19 г.

