

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 20 15 г.**

Организация ПАО "Магаданэнерго" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности производство, передача и распределение электроэнергии по по ОКПО \_\_\_\_\_  
производство, передача и распределение пара по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное  
общество/ частная по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) г. Магадан ул. Советская д.24

Коды		
0710001		
31	12	2015
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
III.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	40439	15448	23171
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
III.2	Основные средства	1150	11414436	11753542	11713940
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	15672	18707	-
III.4.1	Финансовые вложения	1170	183141	183141	185590
III.11.2	Отложенные налоговые активы	1180	247054	130898	106373
III.3	Прочие внеоборотные активы	1190	17919	27791	5148
	Итого по разделу I	1100	11918661	12129527	12034222
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
III.5	Запасы	1210	1541070	1478792	1390824
	сырье и материалы	1211	1528333	1455662	1376409
	товары для перепродажи	1214	12737	23130	14415
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1601
III.6	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	20790	32482	19351
III.6	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	1776707	1194134	913285
	покупатели и заказчики	1232.1	1193125	1122052	859701
	авансы выданные	1232.2	15237	18847	25329
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	568345	53235	28255
III.4.2	Финансовые вложения	1240	87100	72000	43500
III.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10213	26633	84663
	Прочие оборотные активы	1260	13401	26310	45549
	Итого по разделу II	1200	3449281	2830351	2498773
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>15367942</b>	<b>14959878</b>	<b>14532995</b>



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> 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	10918990	10931119	10938835
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
III.8.2	Резервный капитал	1360	30476	30476	30476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 670788 )	392017	433087
	Итого по разделу III	1300	10888190	11963124	12011910
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	840000	-	-
III.11.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	393525	423206	290732
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1233525	423206	290732
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
III.9	Заемные средства	1510	400000	880000	780000
III.10	Кредиторская задолженность	1520	2446343	1306896	1095717
	поставщики и подрядчики	1521	1914336	779550	441431
	задолженность по оплате труда	1522	134207	118363	121547
III.11	задолженность по налогам и сборам	1523	147429	208460	214007
	авансы полученные	1526	77743	145572	274772
	прочая кредиторская задолженность	1527	172628	54951	43960
	Доходы будущих периодов	1530	964	1331	774
III.18	Оценочные обязательства	1540	395103	380996	353555
	Прочие обязательства	1550	3817	4325	307
	Итого по разделу V	1500	3246227	2573548	2230353
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>15367942</b>	<b>14959878</b>	<b>14532995</b>

Руководитель

(подпись)

Милотворский В.Э.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 28 "

января

20 16 г.



Закрывое акционерное общество  
«Эйч Эл Би Внешаудит»  
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)



# Отчет о финансовых результатах

за 2015 г

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство, передача и распределение электроэнергии

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

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное

акционерное общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За 2015	За 2014
III.6	Выручка	2110	6954308	6979657
	от продажи электроэнергии	2111	4519194	4112525
	от продажи теплоты	2112	2201124	2235215
	от технологического присоединения к сети	2113	114648	517818
	прочей продукции	2114	119342	114099
III.13	Себестоимость продаж	2120	( 9303325 )	( 8387278 )
	электроэнергии	2121	( 6004293 )	( 5335729 )
	теплоты	2122	( 3088339 )	( 2859225 )
	прочей продукции	21243	( 210693 )	( 192324 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 2349017 )	( 1407621 )
	Коммерческие расходы	2210	( 86 )	( 680 )
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 2349103 )	( 1408301 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
III.4.2	Проценты к получению	2320	9931	7549
III.18	Проценты к уплате	2330	( 202677 )	( 115207 )
III.12, III.14	Прочие доходы	2340	1956027	1899501
III.14	Прочие расходы	2350	( 635621 )	( 325136 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 1221443 )	58406
III.11	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	98452	96268
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	29681	( 132474 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	116156	24525
	Прочее	2460	( 89 )	( 328 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 1075695 )	( 49871 )
	<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	( 1075695 )	( 49871 )
III.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию руб.	2900	( 2,3187 )	( 0,1075 )
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Милотворский В.Э.

Главный бухгалтер

Хасьянова Н.Н.

" 28 января 2016 г.



Закрывшее акционерное общество  
«Эйч Эл Би Внешаудит»  
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

# Отчет об изменениях капитала за 20 15 г.

Организация ПАО "Магаданэнерго" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО  
Вид экономической деятельности производство, передача и распределение электроэнергии ИНН  
, производство, передача и по ОКВЭД  
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		
0710003		
31	12	2015
00106201		
4909047148		
40.1,40.3		
47	16	
384		

## 1. Движение капитала

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 13 г	3100	609512	-	10938835	30476	433087	12011910
<u>За 20 14 г</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8801	8801
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
Прочее	3217	-	-	-	-	8801	8801
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	( 7716 )	-	( 49871 )	( 57587 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 49871 )	( 49871 )
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Изменение переоценки в связи выбытием ОС	3350	-	-	( 7716 )	-	-	( 7716 )



Величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г.	3200	609512	-	10931119	30476	392017	11963124
<u>За 20 15 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12890	12890
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
Прочее	3317	-	-	-	-	12890	12890
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	( 12129 )	-	( 1075695 )	( 1087824 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 1075695 )	( 1075695 )
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Изменение переоценки в связи с выбитием ОС	3350	-	-	( 12129 )	-		( 12129 )
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г.	3300	609512	-	10918990	30476	( 670788 )	10888190

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>14</u> г.		На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
Чистые активы	3600	10889154	11963623	12011910

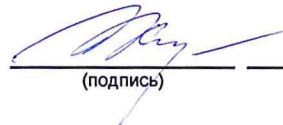
Руководитель

  
(подпись)

Милотворский В.Э.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Хасьянова Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 28 " января 20 16 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2015 год**

Организация ОАО "Магаданэнерго" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 деятельности производство, передача и распределение \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 деятельности электроэнергетики, производство, передача \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое \_\_\_\_\_  
 акционерное общество/частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2015
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8030864	8323496
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6248097	6220126
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4118	1353677	1412713
прочие поступления	4119	429090	690657
Платежи - всего	4120	( 7938969 )	( 8026005 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3734444 )	( 4046857 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2772601 )	( 2767692 )
ЕСН и взносы с СН	4123	( 670856 )	( 601964 )
Оплата налогов и прочих обязательств	4124	( 489524 )	( 343463 )
Процентов по долговым обязательствам	4125	( 202677 )	( 115207 )
Налога на прибыль организаций	4126	-	( 74259 )
Прочие выплаты	4130	( 68867 )	( 76563 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	91895	297491
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	19634	135106
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	145	393
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	4213	6600	4000
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214	-	-
прочие поступления	4219	12889	130713
Платежи - всего	4220	( 496133 )	( 597041 )



в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 474433 )	( 564541 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
требования денежных средств к другим лицам),	4223	( 21700 )	( 32500 )
стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 476499 )	( 461935 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3072112	2745311
в том числе: получение кредитов и займов	4311	3063928	2738897
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
прочие поступления	4319	8184	6414
Платежи - всего	4320	( 2703928 )	( 2638897 )
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	-	-
ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 2703928 )	( 2638897 )
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	368184	106414
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	( 16420 )	( 58030 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	26633	84663
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Милотворский В.Э

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 28 " января 20 16 г.