

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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) ОКВЭД

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		
30	06	2017
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
III.1	Нематериальные активы	1110	4977	5641	-
	Результаты исследований и разработок	1120	24147	31158	40439
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
III.2	Основные средства	1150	10891958	11134164	11414436
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11120	12637	15672
III.4.1	Финансовые вложения	1170	197617	197617	183141
III.11.2	Отложенные налоговые активы	1180	270917	183946	247054
III.3;18	Прочие внеоборотные активы	1190	129388	130043	137625
	Итого по разделу I	1100	11530124	11695206	12038367
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
III.5	Запасы	1210	1098725	1533100	1541070
	сырье и материалы	1211	1086664	1520820	1528333
	товары для перепродажи	1214	12061	12280	12737
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
III.6	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	21649	24670	20790
III.6	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	2973866	2997175	1776707
	покупатели и заказчики	1232.1	1798762	1485173	1193125
	авансы выданные	1232.2	249732	10059	15237
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	925372	1501943	568345
III.4.2	Финансовые вложения	1240	113551	98400	87100
III.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29495	29911	10213
	Прочие оборотные активы	1260	29729	27604	13401
	Итого по разделу II	1200	4267015	4710860	3449281
	БАЛАНС	1600	15797139	16406066	15487648

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 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	10906460	10907198	10918990
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
III.8.2	Резервный капитал	1360	30476	30476	30476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1322321)	(742591)	(655582)
	Итого по разделу III	1300	10224127	10804595	10903396
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2134164	1300000	840000
III.11.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	439552	436684	393525
III.18	Оценочные обязательства	1430	124986	124986	104500
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2698702	1861670	1338025
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
III.9	Заемные средства	1510	1223000	1610000	400000
III.10	Кредиторская задолженность	1520	1267478	1749028	2446343
	поставщики и подрядчики	1521	762826	1189781	1914336
	задолженность по оплате труда	1522	93339	121672	134207
III.11	задолженность по налогам и сборам	1523	204415	235496	147429
	авансы полученные	1526	82436	88600	77743
	прочая кредиторская задолженность	1527	124462	113479	172628
	Доходы будущих периодов	1530	1604	1676	964
III.18	Оценочные обязательства	1540	379995	375640	395103
	Прочие обязательства	1550	2233	3457	3817
	Итого по разделу V	1500	2874310	3739801	3246227
	БАЛАНС	1700	15797139	16406066	15487648

Руководитель

" 21 "

июля

20 17 г.

Милотворский В.Э.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 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 ОКOPF/OKPC

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2017 г.	За 1 полугодие 2016 г.
III.6	Выручка	2110	4803512	3860211
	от продажи электроэнергии	2111	3400050	2544163
	от продажи теплоты	2112	1345381	1260696
	от технологического присоединения к сети	2113	950	486
	прочей продукции	2114	57131	54866
III.13	Себестоимость продаж	2120	(5344624)	(5111497)
	электроэнергии	2121	(3387442)	(3131621)
	теплоты	2122	(1830395)	(1866838)
	прочей продукции	21243	(126787)	(113038)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(541112)	(1251286)
	Коммерческие расходы	2210	()	(10)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(541112)	(1251296)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
III.4.2	Проценты к получению	2320	9114	5790
III.18	Проценты к уплате	2330	(132179)	(121030)
III.12, III.14	Прочие доходы	2340	95977	316050
III.14	Прочие расходы	2350	(96362)	(177250)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(664562)	(1227736)
III.11	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(48809)	(51689)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2868)	33084
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	86971	160593
	Прочее	2460	(9)	(626)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(580468)	(1034685)
	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	(580468)	(1034685)
III.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

Милотворский В.Э.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Хасьянова Н.Н.
(расшифровка подписи)

" 21 " июля 2017 г.

