

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 20 г.

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

ОКВЭД2 _____

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ОГРН/

ОГРНИП _____

Коды		
0710001		
30	06	2020
00106201		
4909047148		
35		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12328	14325	2986
	Результаты исследований и разработок	1120	2539	5079	13273
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11765368	11870230	12017348
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	311529	281329	280329
	Отложенные налоговые активы	1180	117136	103705	79916
	Прочие внеоборотные активы	1190	129972	119846	111742
	Итого по разделу I	1100	12338872	12394514	12505594
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1483333	1880698	2152205
	сырье и материалы	1211	1478426	1877593	2140100
	товары для перепродажи	1214	4907	3105	12105
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	6050	4298	1194
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	5198740	3988157	3480311
	покупатели и заказчики	1232.1	1719997	1439410	1282056
	авансы выданные	1232.2	415437	56225	32497
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	3063306	2492522	2165758
	Финансовые вложения	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	308981	232570	150523
	Прочие оборотные активы	1260	21489	21954	23906
	Итого по разделу II	1200	7018593	6127677	5808139
	БАЛАНС	1600	19357465	18522191	18313733

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	609512	609512	609512
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9669882	9670552	9677582
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	30476	30476	30476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2508102	1987884	546356
	Итого по разделу III	1300	12817972	12298424	10863926
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1815764	2477764	3431072
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2099691	2053340	1955476
	Оценочные обязательства	1430	225093	225093	220670
	Прочие обязательства	1450	2451	1767	-
	Итого по разделу IV	1400	4142999	4757964	5607218
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	668195	10049	546523
	Кредиторская задолженность	1520	1135791	980382	910702
	поставщики и подрядчики	1521	524723	353270	509736
	задолженность по оплате труда	1522	120508	134081	121240
	задолжен. перед гос. внебюдж. фонд.	1523	84714	65472	52035
	задолженность по налогам и сборам	1524	134782	267938	93229
	авансы полученные	1526	69701	105830	113607
	прочая кредиторская задолженность	1527	201363	53791	20855
	Доходы будущих периодов	1530	1192	1261	1399
	Оценочные обязательства	1540	532661	469986	382932
	Прочие обязательства	1550	58655	4125	1033
	Итого по разделу V	1500	2396494	1465803	1842589
	БАЛАНС	1700	19357465	18522191	18313733



Руководитель

(подпись)

июля

20 20 г.

Милотворский В.Э.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2020 г

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное

акционерное общество/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2020
00106201		
4909047148		
35		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2020 г	За 1 полугодие 2019 г
III.6	Выручка	2110	6777456	7700041
	от продажи электроэнергии	2111	3304815	3317994
	субсидии на возм вып доходов (электроэн.)	2112	1212410	1688911
	от продажи теплотенергии	2113	1537229	1505496
	субсидии на возм вып доходов (теплотенерг.)	2114	240602	850087
	от технологического присоединения к сети	2115	100	309
	транспортировка электроэнергии	2116	421578	266384
	прочей продукции	2116	60722	70860
III.13	Себестоимость продаж	2120	(6347061)	(6316608)
	электроэнергии	2121	(3594067)	(4087575)
	теплотенергии	2122	(1906621)	(2075137)
	транспортировка электроэнергии	2122	(702875)	-
	прочей продукции	21243	(143498)	(153896)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	430395	1383433
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	430395	1383433
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	7791
III.4.2	Проценты к получению	2320	12552	15571
III.18	Проценты к уплате	2330	(42153)	(130106)
III.12, III.14	Прочие доходы	2340	369481	165694
III.14	Прочие расходы	2350	(115540)	(156023)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	654735	1286360
III.11	Налог на прибыль	2410	(127862)	(289995)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(94942)	(59260)
	отложенный налог на прибыль	2412	(32920)	(230735)
	Прочее	2460	(7326)	(4503)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	519547	991862
	активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	519547	991862
III.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Милотворский В.Э.

Главный бухгалтер

Хасьянова Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 г.

