

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2022 года

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 01.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.05.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Форма № 1 по ОК04	0710001
Дата (число, месяц, год)	30/06/2022
по ОКПО	02106105
ИНН	4100000668
по ОКВЭД 2	35.11.1
по ОКФС/ОКФС	12247116
по ОКВ	384

Организация Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
Организационно-правовая форма/ форма собственности/ Публичные
акционерные общества/ Частная собственность
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение [адрес] 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/ индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора

ИНН	772020834
ОГРН/ОГРНИП	1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 июня 2022 года	на 31 декабря 2021 года	на 31 декабря 2020 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	2	13
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	2	13
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 065 415	15 108 817	15 432 284
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч.	11501	12 838 563	13 164 087	13 440 011
	земельные участки	115011	6 010	6 010	6 238
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	3 729 939	3 819 280	4 066 963
	сооружения	115014	5 715 903	5 862 093	5 767 396
	машины и оборудование	115015	2 819 474	2 907 730	3 034 872
	транспортные средства	115016	42 194	46 857	46 878
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	8 013	3 992	3 302
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	16 852	17 949	20 144
	концессионное имущество	115019	499 927	489 730	493 401
	право пользования активом	115020	-	-	-
	другие виды основных средств	1150110	251	10 446	817
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	1 068 286	1 113 735	1 868 606
	Оборудование к установке	11502	203 310	181 916	156 942
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	2 029 542	1 762 814	1 835 331
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	1 598 269	1 386 240	1 811 108
	приобретение объектов основных средств	115034	5 410	693	24 223
	затраты по долевого строительству	115035	-	-	-
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	406 978	375 881	-
	Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание	115037	12 885	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	в том числе:				
	предназначенные для передачи в лизинг	116011	-	-	-
	Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	в том числе:				
	предоставленные в лизинг	116021	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11603	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	571 197	571 197	571 197
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	571 197	571 197	571 197
	Долговые ценные бумаги	11703	-	-	-
	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	11704	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11705	-	-	-
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	11706	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	11707	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	439 150	437 280	424 188
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 596 575	1 552 970	1 597 044
	в том числе:				
	Вскрышные работы	11901	-	-	-
	Затраты по реконструкции концессионного имущества	11902	1 554 262	1 510 013	1 570 620
	Прочие внеоборотные активы	11903	42 313	42 957	26 424
	Итого по разделу I	1100	17 672 337	17 670 266	18 024 726
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 250 700	3 230 475	1 975 513
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 225 991	3 204 613	1 942 228
	в том числе:				
	Топливо	121011	3 146 304	2 652 717	1 259 334
	Запасные части	121012	220 147	89 754	78 364
	Сырье и материалы	121013	654 514	335 773	438 949
	Строительные материалы	121014	3 712	3 906	4 547
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	101 800	89 722	109 777

Затраты в незавершенном производстве	12102			
в том числе:				
основном производстве	121021			
вспомогательном производстве	121022			
обслуживающих производствах и хозяйствах	121023			
Готовая продукция	12103			
Товары	12104	1 908	2 184	2 200
Товары отгруженные	12105			
Расходы будущих периодов	12106	22 801	23 678	31 085
Прочие запасы и затраты	12107			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 966	878	23 815
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201			140
НДС по приобретенным НМА	12202			
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203			
НДС по приобретенным услугам	12204	5 966	878	23 675
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205			
НДС при строительстве ОС	12206			
Дебиторская задолженность	1230	6 077 436	6 664 023	5 138 492
в том числе:				
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	110 202	113 725	232 541
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	123011	96 053	113 407	192 999
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	1230111	1 407	2 047	48 211
векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	14 013	26	36 991
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230131	9 734	26	36 991
прочая дебиторская задолженность	123014	136	292	2 551
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12302	5 967 234	6 550 298	4 905 951
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	123021	2 916 574	2 793 224	3 197 272
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	1230211	19 033	25 058	175 200
векселя к получению	123022			
расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	914 794	1 767 704	743 603
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) по договорам капитального строительства	1230231	451 008	325 912	184 124
расчеты по налогам и сборам	123024	492 544	987 850	198 455
расчеты с персоналом по оплате труда	123025			
расчеты с подотчетными лицами	123026	11 453	989	1 073
расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	273	231	141
расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028			
прочая дебиторская задолженность	123030	1 631 596	1 000 300	785 407
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401			
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	12402			
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403			
Депозитные счета	12404			
Депозитные счета (в валюте)	12405			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 572 099	5 111 337	3 390 125
в том числе:				
Касса организации	12501	160	189	207
Касса организации (в валюте)	12502			
Расчетные счета	12503	5 571 917	5 110 998	3 389 827
Валютные счета	12504			
Аккредитивы	12505			
Чековые книжки	12506			
Прочие специальные счета	12507			
Аккредитивы (в валюте)	12508			
Прочие специальные счета (в валюте)	12509			
Переводы в пути	12510	22	150	91
Денежные эквиваленты	12511			
Прочие оборотные активы	1260	860 886	844 655	182 266
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601			
Денежные документы	12602			
Денежные документы (в валюте)	12603			
НДС по авансам и переплатам	12604	839 980	840 326	174 198
Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	20 280	3 762	8 068
Прочие оборотные активы	12606			
Долгосрочные активы к продаже	12607	626	567	
Итого по разделу II	1200	16 767 087	15 851 368	10 710 211
БАЛАНС	1600	34 439 424	33 521 694	28 734 937

Наименование показателя	Код	на 30 июня 2022 года	на 31 декабря 2021 года	на 31 декабря 2020 года
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 892 972	4 892 972	4 892 972
в т.ч. в обыкновенных акциях	13101	4 874 666	4 874 666	4 874 666
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	1 700 179
в том числе:				
Переоценка основных средств	13401		-	1 700 179
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 507 600	2 507 600	2 507 600
в т.ч. Эмиссионный доход	13501	665 265	665 265	665 265
Прочие источники	13502	1 842 335	1 842 335	1 842 335
Резервный капитал	1360	244 649	244 649	230 709
в том числе:				
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	244 649	244 649	230 709
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 402 535	1 551 465	(239)
в том числе:				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	687 661	(877 913)	(1 870 064)
в т.ч. Нераспределенная прибыль использованная	137011	25 743	25 743	25 743
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13702	863 804	863 804	863 804
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13703	1 851 070	568 744	1 006 021
Итого по разделу III	1300	11 047 756	9 196 686	9 331 221
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	6 570 000	7 453 000	7 452 675
в том числе:				
Долгосрочные кредиты	14101	2 595 000	3 478 000	1 230 000
Долгосрочные займы	14102	3 975 000	3 975 000	6 222 675
Арендные обязательства	14103	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	538 690	492 015	528 824
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	7 247 782	7 243 193	3 424 984
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501			
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	4 318 923	4 324 531	338 884
Задолженность по концессионным соглашениям	14503	505 946	495 749	499 420
Прочие	14504	2 422 913	2 422 913	2 586 680
Итого по разделу IV	1400	14 356 472	15 188 208	11 406 483
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	3 732 933	3 495 434	1 938 496
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	1 454 000	1 230 000	1 928 000
Краткосрочные займы	15102	2 004 000	2 004 000	-
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2 655	43	27
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	21 516	1 552	1 659
Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	15106	250 762	259 839	8 810
Арендные обязательства	15107	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 054 038	3 206 982	3 812 403
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 494 523	1 706 147	1 638 494
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	172 210	182 153	170 620
Векселя к уплате	15202	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	770 989	766 162	763 082
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	152031	659 987	646 134	653 946
Расчеты по налогам и сборам	15204	150 499	103 969	936 056
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	128 802	126 697	92 413
Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	183 293	192 924	181 757
Расчеты с подотчетными лицами	15207	2 353	844	1 175
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	323 579	310 239	799 426
Доходы будущих периодов	1530			
в том числе:				
Целевое финансирование	15301			
Безвозмездные поступления	15302			
Оценочные обязательства	1540	618 499	642 850	537 208
Прочие обязательства	1550	1 629 726	1 791 474	1 709 126
в том числе:				
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	3 300	132	18 993
НДС по авансам выданным	15502	89 067	253 983	101 752
Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15503	1 537 359	1 537 359	1 588 381
Итого по разделу V	1500	9 035 196	9 136 740	7 997 233
БАЛАНС	1700	34 439 424	33 521 634	28 734 937



И.О. генерального директора

Д.В. Скоцырев

[подпись]

[расшифровка подписи]

Главный бухгалтер -
начальник УБиНУ

[подпись]

Е.А. Мордовская

[расшифровка подписи]