

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

30 июня 2023 г.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности / Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения тыс.руб

Местонахождения (адрес) 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10

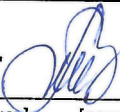
Пояснения	Наименование показателя	Код	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	2
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические	11201			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	19 370 130	19 047 083	17 420 133
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч.	11501	15 254 105	15 211 507	15 139 095
	земельные участки	115011	6 238	6 238	6 238
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	4 282 631	4 233 368	4 251 976
	сооружения	115014	6 858 122	6 800 021	6 578 188
	машины и оборудование	115015	3 422 561	3 368 385	3 327 089
	транспортные средства	115016	46 594	56 437	67 371
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	8 507	8 871	5 926
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	17 431	15 961	17 949
	концессионное имущество	115019	464 947	494 813	489 730
	право пользования активом	115020	144 874	224 738	382 381
	другие виды основных средств	1150110	2 200	2 675	12 247
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	578 440	719 366	1 113 735
	Оборудование к установке	11502	1 568 849	1 268 327	181 916
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	2 547 176	2 567 249	2 099 122
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	1 571 543	1 569 130	1 446 253
	приобретение объектов основных средств	115034	1 089	4 275	693
	затраты по долевному строительству	115035	-	-	-
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	592 763	525 064	375 881
	Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание	115037	8 060	114 234	-
	Авансы выданные по договорам капитального строительства	115038	373 721	354 546	276 295
	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	594 597	571 197	571 197
	в том числе:				
	Паи	11701	-		
	Акции	11702	571 197	571 197	571 197
	Долговые ценные бумаги	11703	-		
	Займы, предоставленные организациям сроком более 12 мес.	11704	-		
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11705	-		
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	11706	-		
	Вклады по договору простого товарищества	11707	23 400		
	Отложенные налоговые активы	1180	283 018	360 938	345 278
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 615 205	1 590 076	1 552 970
	в том числе:				
	Вскрышные работы	11901	-		
	затраты по реконструкции концессионного имущества	11902	1 573 253	1 555 245	1 510 013
	прочие внеоборотные активы	11903	41 952	34 831	42 957
	Итого по разделу I	1100	21 862 950	21 569 294	19 889 580
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 853 045	3 148 317	3 230 475
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 809 143	3 105 230	3 204 613
	в том числе:				
	Топливо	121011	2 347 457	2 343 949	2 652 717
	Запасные части	121012	387 330	200 262	89 754
	Сырье и материалы	121013	776 768	399 839	335 773
	Строительные материалы	121014	2 492	1 949	3 906

	Специальная ооастка и специальная одежда	121015	148 804	110 487	89 722
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	в том числе:				
	основном производстве	121021	-	-	-
	вспомогательном производстве	121022	-	-	-
	обслуживающих производствах и хозяйствах	121023	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Товары	12104	3 936	3 899	2 184
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	39 966	39 188	23 678
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 702	6 970	878
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	37 702	6 970	878
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 769 978	7 892 020	6 364 379
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	63 449	81 267	113 699
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	123011	63 424	81 224	113 407
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230111	670	733	2 047
	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	25	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123014	-	43	292
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты	12302	9 706 529	7 810 753	6 250 680
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	123021	2 957 630	2 837 106	2 793 224
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230211	23 072	20 198	25 058
	векселя к получению	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	482 142	1 316 880	1 441 792
	расчеты по налогам и сборам	123024	201 659	1 040 515	987 850
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	14 123	1 377	989
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	36	78	231
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	6 050 939	2 614 797	1 026 594
	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	12403	-	-	-
	Депозитные счета	12404	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12405	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 816 702	2 608 220	5 111 337
	в том числе:				
	Касса организации	12501	145	69	189
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	1 816 526	2 608 117	5 110 998
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	31	34	150
	Денежные эквиваленты	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	996 094	1 016 617	844 655
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	994 696	1 015 721	840 326
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	642	472	3 762
	Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	12607	756	424	567
	Итого по разделу II	1200	16 473 521	14 672 144	15 551 724
	БАЛАНС	1600	38 336 471	36 241 438	35 441 304

Пояснения	Наименование показателя	Код	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021
	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	-	-	-
	в том числе:				
	в т.ч. Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	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	244 649
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	244 649	244 649	244 649
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 374 774	2 978 081	2 873 577
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	2 114 277	2 009 773	1 441 029
	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	4 396 693	104 504	568 744
	Итого по разделу III	1300	15 019 995	10 623 302	10 518 798
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 963 939	4 984 614	7 686 243
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	940 000	940 000	3 478 000
	Долгосрочные займы	14102	3 975 000	3 975 000	3 975 000
	Арендные обязательства	14103	48 939	69 614	233 243
	Отложенные налоговые обязательства	1420	851 452	824 638	730 541
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 885 983	7 946 718	7 243 193
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	5 203 236	5 234 105	4 324 531
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	448 796	478 662	495 749
	Прочие	14504	2 233 951	2 233 951	2 422 913
	Итого по разделу IV	1400	13 701 374	13 755 970	15 659 977
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 820 300	5 655 767	3 644 572
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 700 000	3 478 000	1 230 000
	Краткосрочные займы	15102	2 004 000	2 004 000	2 004 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	3 391	-	43
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	7 086	676	1 552
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	7 795	259 839
	Арендные обязательства	15107	105 823	165 296	149 138
	Кредиторская задолженность	1520	3 028 760	3 273 194	3 206 982
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 343 388	1 505 701	1 706 147
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	186 138	216 157	182 153
	Векселя к уплате	15202	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	807 373	907 825	766 162
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	152031	671 954	753 726	646 134
	Расчеты по налогам и сборам	15204	110 082	128 955	103 969
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	145 612	136 979	126 697
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	202 584	221 876	192 924
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	3 075	993	844
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	416 646	370 865	310 239
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	923 632	929 174	642 850
	Прочие обязательства	1550	1 842 410	2 004 031	1 768 125
	в том числе:				
	НДС для уплаты в бюджет	15501	3 306	136	132
	НДС по авансам выданным	15502	28 828	193 619	230 634
	Внутрихозяйственные расчеты	15503	-	-	-
	Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	1 810 276	1 810 276	1 537 359

Итого по разделу V	1500	9 615 102	11 862 166	9 262 529
БАЛАНС	1700	38 336 471	36 241 438	35 441 304

Начальник Управления бухгалтерской, сводной и статистической отчетности филиала АО "РусГидро ОЦО" - "Восток" по доверенности № 917 от 22.10.2022 г.


Т.А. Тарарак
[подпись] [расшифровка подписи]

26.07.23

3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код	30 июня 2023 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021
1		2	3	4	5
I.	АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	2
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Основные средства	1150	19 370 130	19 047 083	17 424 110
4.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	594 597	571 197	571 197
6.	Прочие внеоборотные активы ²	1180 + 1190	1 898 223	1 951 014	1 898 248
7.	Запасы	1210	3 853 045	3 148 317	3 230 475
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 702	6 970	878
9.	Дебиторская задолженность ³	1230	9 769 978	7 892 020	6 360 402
10.	Денежные средства	1250	1 816 702	2 608 220	5 111 337
11.	Прочие оборотные активы ¹	1260	996 094	1 016 617	844 655
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 -11)		38 336 471	36 241 438	35 441 304
II.	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
13.	Долгосрочные заёмные средства	1410	4 963 939	4 984 614	7 686 243
14.	Отложенные налоговые обязательства	1420	851 452	824 638	730 541
15.	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
16.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	7 885 983	7 946 718	7 243 193
17.	Краткосрочные заёмные средства	1510	3 820 300	5 655 767	3 644 572
18.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	3 028 760	3 273 194	3 206 982
19.	Оценочные обязательства	1540	923 632	929 174	642 850
20.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	1 842 410	2 004 031	1 768 125
21.	Итого сумма обязательств, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 -20)		23 316 476	25 618 136	24 922 506
22.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр.21))		15 019 995	10 623 302	10 518 798

Начальник Управления бухгалтерской, сводной и статистической отчетности филиала АО "РусГидро ОЦО" - "Восток" по доверенности № 917 от 22.10.2022 г.


Т.А. Тарарак
[подпись] [расшифровка подписи]

26.07.23

- 1 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
- 2 Включая величину отложенных налоговых активов.
- 3 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
- 4 Включая величину задолженности участникам по выплате доходов
- 5 В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности
- 6 указывается год, предшествующий предыдущему
- 7 указывается предыдущий год
- 8 указывается отчетная дата отчетного периода