

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2023 года

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 "Топ РУСЬ"  
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Приложение №1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2016 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Форма № 1 по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	3000912022
ИНН	00106106
по ОКВЭД 2	4100000668
по ОКНПФ/ОКС	35 11.1
по ОКЕИ	12247116
	384

ИНН	7722020834
ОГРН/ОГРНИП	1027700257540

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2023 года	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2021 года
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	2
	в том числе:				2
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	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	20 110 323	19 047 083	17 420 133
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч.	11501	15 089 990	15 211 507	15 139 095
	земельные участки	115011	6 238	6 238	6 238
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	4 266 503	4 233 368	4 251 976
	сооружения	115014	6 857 991	6 800 021	6 578 188
	машины и оборудование	115015	3 330 520	3 368 385	3 327 089
	транспортные средства	115016	44 652	56 437	67 371
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	8 059	8 871	5 926
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	16 638	15 961	17 949
	концессионное имущество	115019	452 484	494 813	489 730
	право пользования активом	115020	104 942	224 738	382 381
	другие виды основных средств	1150110	1 963	2 675	12 247
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	201 387	719 366	1 113 735
	Оборудование и установка	11502	1 664 238	1 268 327	1 511 919
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	3 356 095	2 567 249	2 099 122
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	1 832 073	1 569 130	1 446 253
	приобретение объектов основных средств	115034	237	4 275	693
	затраты по долевым строительству	115035	-	-	-
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	603 107	525 064	375 881
	Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание	115037	13 060	114 234	-
	Авансы выданные по договорам капитального строительства	115038	907 618	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	534 597	571 197	571 197
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	571 197	571 197	571 197
	Долговые ценные бумаги	11703	-	-	-
	Займы, предоставленные организациям 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	23 400	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	285 535	360 938	345 278
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 629 230	1 590 276	1 502 970
	в том числе:				
	Вскрышные работы	11901	-	-	-
	Затраты по реконструкции концессионного имущества	11902	1 578 976	1 555 245	1 510 013
	Прочие внеоборотные активы	11903	50 254	34 831	42 957
	Итого по разделу I	1100	22 629 685	21 509 294	19 889 530

	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Занасы	1210	4 722 933	3 143 317	3 230 475
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 692 386	3 105 230	3 204 613
	в том числе:				
	Топливо	121011	3 376 509	2 343 949	2 652 717
	Запасные части	121012	356 715	200 262	89 754
	Сырье и материалы	121013	607 519	399 839	335 773
	Строительные материалы	121014	2 408	1 949	3 906
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	192 720	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	4 400	3 899	2 184
	Товары отгруженные	12105			
	Расходы будущих периодов	12106	26 147	39 188	23 678
	Прочие запасы и затраты	12107			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 574	6 570	873
	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	6 574	6 970	878
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205			
	НДС при строительстве ОС	12206			
	Дебиторская задолженность	1230	10 316 957	7 893 020	6 354 879
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	54 405	81 267	113 609
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	123011	54 380	81 224	113 407
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230111	495	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 месяцев после отчетной даты	12302	10 262 552	7 810 753	6 250 680
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	123021	2 563 642	2 837 106	2 793 224
	в том числе:				
	по технологическому присоединению к сетям	1230211	28 634	20 198	25 058
	векселя к получению	123022			
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	1 435 895	1 316 880	1 441 792
	расчеты по налогам и сборам	123024	1 870 085	1 040 515	987 850
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025			
	расчеты с подотчетными лицами	123026	7 660	1 377	989
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	53	78	231
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028			
	прочая дебиторская задолженность	123030	4 385 217	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 финансовых услуг	12403			
	Депозитные счета	12404			
	Депозитные счета (в валюте)	12405			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 461 041	2 608 320	5 111 337
	в том числе:				
	Касса организации	12501	64	69	189
	Касса организации (в валюте)	12502			
	Расчетные счета	12503	1 460 896	2 608 117	5 110 998
	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	81	34	150
	Денежные эквиваленты	12511			
	Прочие оборотные активы	1260	1 000 555	1 015 617	840 555
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601			
	Денежные документы	12602			
	Денежные документы (в валюте)	12603			
	НДС по авансам и переплатам	12604	1 000 691	1 015 721	840 326
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	1 425	472	3 762
	Прочие оборотные активы	12606			
	Долгосрочные активы к продаже	12607	749	424	567
	Итого по разделу II	1200	17 510 370	14 672 144	15 351 724
	БАЛАНС	1600	40 140 055	36 241 438	35 441 304



Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2023 года	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2020 года
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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:				
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	6 066 747	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	3 088 666	104 504	568 744
Расчеты за акции до выплаты дивидендов в учредительных документах	1380	1 000	-	-
Итого по разделу III	1300	13 712 996	10 623 902	10 519 793
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	6 314 525	4 984 614	7 686 243
в том числе:				
Долгосрочные кредиты	14101	2 295 000	940 000	3 478 000
Долгосрочные займы	14102	3 975 000	3 975 000	3 975 000
Арендные обязательства	14103	44 525	69 614	233 243
Отложенные налоговые обязательства	1420	838 165	824 638	730 541
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	7 879 545	7 946 715	7 243 199
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	5 203 261	5 234 105	4 324 531
Задолженность по концессионным соглашениям	14503	436 333	478 662	495 749
Прочие	14504	2 233 951	2 233 951	2 422 913
Итого по разделу IV	1400	15 076 285	13 755 970	15 659 977
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	4 724 400	5 655 767	3 644 572
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	2 640 000	3 478 000	1 230 000
Краткосрочные займы	15102	2 004 000	2 004 000	2 004 000
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	3 390	-	43
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	1 156	676	1 552
Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	15106	7 086	7 795	259 839
Арендные обязательства	15107	68 788	165 296	149 138
Кредиторская задолженность	1520	3 927 180	3 273 184	3 206 382
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 800 537	1 505 701	1 706 147
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	288 156	216 157	182 153
Векселя к уплате	15202	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	842 598	907 825	766 162
в том числе:				
по технологическому присоединению к сетям	152031	679 880	753 726	646 134
Расчеты по налогам и сборам	15204	106 540	128 955	103 969
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	118 812	136 979	126 697
Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	185 273	221 876	192 924
Расчеты с подотчетными лицами	15207	7 431	993	844
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	866 189	370 865	310 239
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Безвозмездные поступления	15302	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	770 438	929 174	842 890
Прочие обязательства	1550	1 276 591	2 004 031	1 765 125
в том числе:				
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	6 574	136	132
НДС по авансам выданным	15502	159 515	193 619	230 634
Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15503	1 812 505	1 810 276	1 537 359
Итого по разделу V	1500	11 400 824	11 862 166	9 262 529
<b>Итого по балансу</b>	<b>1700</b>	<b>40 140 055</b>	<b>36 241 438</b>	<b>35 441 304</b>



Генеральный директор

А.Н. Новиков

Главный бухгалтер -  
начальник ООБ с ОЦО

Е.А. Мордовская