

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 22 г.

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 685000, Магаданская обл, 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	2022
00106201		
4909047148		
35.12		
12247	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	6000	7333	10331
	Результаты исследований и разработок	1120	42292	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11917385	10054072	11936878
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	358709	340709	311529
	Отложенные налоговые активы	1180	655055	121303	117837
	Прочие внеоборотные активы	1190	5915	41152	125966
	Итого по разделу I	1100	12985356	10564569	12502541
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1713801	2012482	2026120
	сырье и материалы	1211	1711680	2010845	2023748
	товары для перепродажи	1214	2121	1637	2372
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	594	779	1149
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	6359587	5004210	4646087
	покупатели и заказчики	1232.1	2685376	2131955	1572476
	авансы выданные	1232.2	415170	217375	42133
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	3259041	2654880	3031478
	Финансовые вложения	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107763	519256	50822
	Прочие оборотные активы	1260	135212	88739	25192
	Итого по разделу II	1200	8316957	7625466	6749370
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>21302313</b>	<b>18190035</b>	<b>19251911</b>



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	609512	609512	609512
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	8669218
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-		
	Резервный капитал	1360	30476	30476	30476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7871437	8552463	3854983
	Итого по разделу III	1300	8511425	9192451	13164189
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5696247	3590300	1815764
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1104183	645351	2125201
	Оценочные обязательства	1430	334076	334076	300978
	Прочие обязательства	1450	0	0	2079
	Итого по разделу IV	1400	7134506	4569727	4244022
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3266265	2272521	100854
	Кредиторская задолженность	1520	1810381	1583632	1206920
	поставщики и подрядчики	1521	544097	539745	537449
	задолженность по оплате труда	1522	139489	150953	177706
	задолжен. перед гос. внебюдж. фонд.	1523	108470	91449	85530
	задолженность по налогам и сборам	1524	148060	294440	243698
	авансы полученные	1526	676307	490725	123857
	прочая кредиторская задолженность	1527	193958	16320	38680
	Доходы будущих периодов	1530	7186	2443	1123
	Оценочные обязательства	1540	527036	548823	534720
	Прочие обязательства	1550	45514	20438	83
	Итого по разделу V	1500	5656382	4427857	1843700
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>21302313</b>	<b>18190035</b>	<b>19251911</b>

Руководитель

" 27 "



Милотворский В.Э.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
**на 30 июня 2022 г**

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

ОКВЭД2 \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное

акционерное общество/ частная \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
30	06	2022
00106201		
4909047148		
35.12		
12247		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
III.6	Выручка	2110	6151469	7101959
	от продажи электроэнергии	2111	3813151	3762600
	субсидии на возм вып доходов (электрозн.)	2112	194151	839914
	от продажи теплотенергии	2113	1515088	1566713
	субсидии на возм вып доходов (теплотенерг.)	2114	0	318019
	от технологического присоединения к сети	2115	668	425
	транспортировка электроэнергии	2116	549794	541645
	прочей продукции	2116	78617	71238
	субсидии на возм вып доходов (ХВС и ВО)	2116	0	1405
III.13	Себестоимость продаж	2120	( 6456732 )	( 6720022 )
	электроэнергии	2121	( 4085009 )	( 4183867 )
	теплотенергии	2122	( 1839454 )	( 2014738 )
	транспортировка электроэнергии	2123	( 390376 )	( 390376 )
	прочей продукции	2124	( 141893 )	( 131041 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 305263 )	381937
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	( 340775 )	( 331740 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 646038 )	50197
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
III.4.2	Проценты к получению	2320	30489	7571
III.18	Проценты к уплате	2330	( 208186 )	( 12778 )
III.12, III.14	Прочие доходы	2340	474872	565181
III.14	Прочие расходы	2350	( 98573 )	( 86930 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 447436 )	523241
III.11	Налог на прибыль	2410	74920	( 118235 )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	0	( 115086 )
	отложенный налог на прибыль	2412	74920	( 3149 )
	Прочее	2460	( 229 )	( 45 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 372745 )	404961
	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	( 372745 )	404961
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)

" 27 "

июля

20 22 г.

