

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

Организация Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в рублях
Местонахождение (адрес) 685000, Магаданская обл, Магадан г, Советская ул, дом № 24

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2023
00106201		
4909047148		
35.12		
12247	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 000	4 666	7 333
	Результаты исследований и разработок	1120	31 417	35 042	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	11 208 519	10 906 998	9 530 345
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч.	11501	10 343 105	10 142 533	8 982 290
	Оборудование к установке	11502	135 031	92 344	44 037
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	730 383	672 121	504 018
	Финансовые вложения	1170	297 429	274 929	340 709
	Отложенные налоговые активы	1180	916 402	725 509	121 303
	Прочие внеоборотные активы	1190	26 000	23 428	41 152
	Итого по разделу I	1100	12 483 767	11 970 572	10 040 842
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 950 791	2 751 584	2 036 408
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 922 864	2 747 184	2 032 253
	Товары	12104	1 868	2 109	1 637
	Расходы будущих периодов	12106	26 059	2 291	2 518
	Дебиторская задолженность	1230	7 923 459	7 625 683	4 876 545
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	0	374	779
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	7 923 459	7 625 309	4 875 766
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	2 856 077	2 363 024	2 131 955
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	100 467	31 633	86 329
	расчеты по налогам и сборам	123024	39 597	207 440	123 743
	расчеты с подотчетными лицами	123026	4 229		
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	32 617		
	прочая дебиторская задолженность	123030	4 890 472	5 023 212	2 533 739
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 780	65 780	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114 294	37 903	519 256
	Прочие оборотные активы	1260	296 115	300 241	86 221
	Итого по разделу II	1200	10 350 439	10 781 191	7 518 430
	БАЛАНС	1600	22 834 206	22 751 763	17 559 272

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	609 512	609 512	609 512
	Резервный капитал	1360	30 476	30 476	30 476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5083426	5 833 234	5 831 940
	Итого по разделу III	1300	5 723 414	6 473 222	6 471 928
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 154 023	6 150 672	5 253 268
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 400 000	1 770 000	
	Долгосрочные займы	14102	0	0	0
	Арендные обязательства	14103	4 754 023	4 380 672	5 253 268
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 005 873	999 118	327 818
	Оценочные обязательства	1430	368 417	368 417	334 076
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	8 528 313	7 518 207	5 915 162
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 878 465	4 439 124	3 036 085
	Кредиторская задолженность	1520	3 882 725	3 649 652	1 583 632
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	656 445	1 056 459	539 745
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	1 766 830	1 782 660	490 725
	Расчеты по налогам и сборам	15204	471 270	156 634	294 440
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	219 961	106 973	91 449
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	193 287	180 160	150 953
	Расчеты с подотчетными лицами	15208	6	1	84
	Задолженность участникам (учредителям)	15209	154	154	308
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	574 772	366 611	15 928
	Доходы будущих периодов	1530	4 958	6 916	2 443
	Оценочные обязательства	1540	816 171	664 556	548 823
	Прочие обязательства	1550	160	86	1 199
	Итого по разделу V	1500	8 582 479	8 760 334	5 172 182
	БАЛАНС	1700	22 834 206	22 751 763	17 559 272

Руководитель

Главный бухгалтер-начальник Управления
бухгалтерского и налогового учета

27 апреля 2023 года



В.Н. Шишкин

Н.Н. Хасьянова

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023г.

Организация Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в рублях

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710002		
)	31	03	2023
Д	00106201		
Н	4909047148		
о	35.12		
2			
С	12247	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023г.	За Январь - Март 2022г.
	Выручка	2110	3 553 580	3 227 074
	в том числе:			
	выручка от реализации электроэнергии	21101	2 106 997	2 069 179
	выручка от реализации теплоты	21102	1 000 361	838 080
	выручка от транспортировки электро и теплоты	21103	317 264	277 776
	выручка от услуги по технологическому присоединению	21104	293	157
	выручка от сдачи имущества в аренду (субаренду)	21105	8 772	3 976
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	21106	38 234	29 632
	в т.ч. выручка от реализации теплоносителя – (воды) для подпитки тепловой сети	211061	26 277	0
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	21107	1 599	1 521
	государственные субсидии на возмещение выпадающих доходов (электроэнергия)	21108	80 060	6 753
	Себестоимость продаж	2120	(4 124 430)	(3 375 746)
	в том числе:			
	себестоимость электроэнергии	21201	(2 459 965)	(2 078 562)
	себестоимость теплоты	21202	(1 351 492)	(1 050 198)
	себестоимость транспортировки электро и теплоты	21203	(227 751)	(179 561)
	себестоимость услуги по технологическому присоединению	21204	(424)	(276)
	себестоимость услуг аренды (субаренды)	21205	(3 195)	(3 157)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	21206	(66 996)	(52 555)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	21207	(14 607)	(11 437)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(570 850)	(148 672)
	Коммерческие расходы	2210		0
	Управленческие расходы	2220	(207 414)	(160 256)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(778 264)	(308 928)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	3 248	11 994
	Проценты к уплате	2330	(204 374)	(41 325)
	Прочие доходы	2340	123 475	234 320
	Прочие расходы	2350	(78 031)	(72 329)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(933 946)	(176 268)
	Налог на прибыль	2410	184 138	28 918
	в т.ч.			
	Текущий налог на прибыль	2411	0	0
	Отложенный налог на прибыль	2412	184 138	28 918
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(749 808)	(147 355)

Руководитель _____
Главный бухгалтер – начальник Управления бухгалтерского и налогового учета _____

27 апреля 2023 года



Магадан
Хасьянова

В.Н. Шишкин

Н.Н. Хасьянова