

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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 тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

685000, Магаданская обл, Магадан г, Советская ул, дом № 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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2023
00106201		
4909047148		
35.12		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 333	4 666	7 333
	Результаты исследований и разработок	1120	27 792	35 042	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 331 677	10 906 998	9 530 345
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч.	11501	10 159 904	10 142 533	8 982 290
	Оборудование к установке	11502	101 701	92 344	44 037
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	1 070 072	672 121	504 018
	Финансовые вложения	1170	304 929	274 929	340 709
	Отложенные налоговые активы	1180	984 493	725 509	121 303
	Прочие внеоборотные активы	1190	32 894	23 428	41 152
	Итого по разделу I	1100	12 685 118	11 970 572	10 040 842
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 350 150	2 751 584	2 036 408
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 315 911	2 747 184	2 032 253
	Товары	12104	2 331	2 109	1 637
	Расходы будущих периодов	12106	31 907	2 291	2 518
	Дебиторская задолженность	1230	7 524 601	7 625 683	4 876 545
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	-	374	779
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	7 524 601	7 625 309	4 875 766
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	2 481 692	2 363 024	2 131 955
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	59 747	31 633	86 329
	расчеты по налогам и сборам	123024	114	207 440	123 743
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	1 879	-	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	44 242	-	-
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	4 936 927	5 023 212	2 533 739
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 780	65 780	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	222 939	37 903	519 256
	Прочие оборотные активы	1260	301 593	300 241	86 221
	Итого по разделу II	1200	10 465 063	10 781 191	7 518 430
	БАЛАНС	1600	23 150 181	22 751 763	17 559 272

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	4 658 397	5 833 234	5 831 940
	Итого по разделу III	1300	5 298 385	6 473 222	6 471 928
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 184 416	6 150 672	5 253 268
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 634 000	1 770 000	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Арендные обязательства	14103	4 550 416	4 380 672	5 253 268
	Отложенные налоговые обязательства	1420	975 738	999 118	327 818
	Оценочные обязательства	1430	368 417	368 417	334 076
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 528 571	7 518 207	5 915 162
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 945 590	4 439 124	3 036 085
	Кредиторская задолженность	1520	3 719 056	3 649 652	1 583 632
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	594 511	1 056 459	539 745
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	1 799 671	1 782 660	490 725
	Расчеты по налогам и сборам	15204	213 479	156 634	294 440
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	184 210	106 973	91 449
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	169 489	180 160	150 953
	Расчеты с подотчетными лицами	15208	9	1	84
	Задолженность участникам (учредителям)	15209	154	154	308
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	757 533	366 611	15 928
	Доходы будущих периодов	1530	5 813	6 916	2 443
	Оценочные обязательства	1540	652 541	664 556	548 823
	Прочие обязательства	1550	225	86	1 199
	Итого по разделу V	1500	7 323 225	8 760 334	5 172 182
	БАЛАНС	1700	23 150 181	22 751 763	17 559 272

Руководитель

Главный бухгалтер-начальник Управления
бухгалтерского и налогового учета

27 июля 2023 года

энерго

Милотворский В.Э.

Хасьянова Н.Н.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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 тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
00106201		
4909047148		
35.12		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023г.	За Январь - Июнь 2022г.
	Выручка	2110	6 807 461	6 151 469
	в том числе:			
	выручка от реализации электроэнергии	21101	4 012 587	3 813 151
	выручка от реализации теплоты	21102	1 794 602	1 559 557
	выручка от транспортировки электро и теплоты	21103	610 738	549 794
	выручка от услуги по технологическому присоединению	21104	929	668
	выручка от сдачи имущества в аренду (субаренду)	21105	17 552	7 979
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	21106	25 524	17 961
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	21107	4 545	8 208
	государственные субсидии на возмещение выпадающих доходов	21108	340 984	194 151
	в т.ч. субсидии на возмещение выпадающих доходов (электроэнергия)	211081	340 984	194 151
	в т.ч. субсидии на возмещение выпадающих доходов (теплоты)	211082	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(7 565 295)	(6 456 732)
	в том числе:			
	себестоимость электроэнергии	21201	(4 690 004)	(4 085 009)
	себестоимость теплоты	21202	(2 335 967)	(1 908 300)
	себестоимость транспортировки электро и теплоты	21203	(448 571)	(390 376)
	себестоимость услуги по технологическому присоединению	21204	(1 812)	(1 049)
	себестоимость услуг аренды (субаренды)	21205	(6 393)	(6 352)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	21206	(53 223)	(30 269)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	21207	(29 325)	(35 377)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(757 834)	(305 263)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(423 053)	(340 775)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 180 887)	(646 038)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 430	30 489
	Проценты к уплате	2330	(412 918)	(208 186)
	Прочие доходы	2340	257 168	474 872
	Прочие расходы	2350	(127 994)	(98 573)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 457 201)	(447 436)
	Налог на прибыль	2410	282 364	74 920
	в т.ч.			
	Текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	282 364	74 920
	Прочее	2460	-	(229)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 174 837)	(372 745)

Руководитель

Главный бухгалтер, начальник Управления бухгалтерского и налогового учета

27 июля 2023 года

Милотворский В.Э.

Хасьянова Н.Н

