

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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 _____

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

Коды		
0710001		
30	09	2023
00106201		
4909047148		
35.12		
12247	16	
384		

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 _____

ИНН _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 666	4 666	7 333
	Результаты исследований и разработок	1120	24 167	35 042	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 106 921	11 745 996	9 530 345
	в том числе:				
	Основные средства, в т.ч.	11501	10 663 137	10 981 531	8 982 290
	Оборудование к установке	11502	64 578	92 344	44 037
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	1 379 206	672 121	504 018
	Финансовые вложения	1170	304 929	274 929	340 709
	Отложенные налоговые активы	1180	687 322	725 509	121 303
	Прочие внеоборотные активы	1190	49 396	23 428	41 152
	Итого по разделу I	1100	13 175 401	12 809 570	10 040 842
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 636 099	2 751 584	2 036 408
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 617 526	2 747 184	2 032 253
	Товары	12104	1 754	2 109	1 637
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	16 819	2 291	2 518
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 196 109	7 625 683	4 876 545
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	-	374	779
	прочая дебиторская задолженность	123014	-	374	779
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	7 196 109	7 625 309	4 875 766
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	2 384 246	2 363 024	2 131 955
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	219 934	31 633	86 329
	расчеты по налогам и сборам	123024	1 213	207 440	123 743
	расчеты с подотчетными лицами	123026	1 470	-	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	21 848	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	4 567 398	5 023 212	2 533 739
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 780	65 780	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	289 721	37 903	519 256
	Прочие оборотные активы	1260	68 269	300 241	86 221
	Итого по разделу II	1200	11 255 978	10 781 191	7 518 430
	БАЛАНС	1600	24 431 379	23 590 761	17 559 272

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	6 038 329	6 504 433	5 831 940
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	6 504 433	6 504 433	5 831 940
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	(466 104)	-	-
	Итого по разделу III	1300	6 678 317	7 144 421	6 471 928
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 177 867	6 150 672	5 253 268
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	5 765 000	1 770 000	-
	Арендные обязательства	14103	4 412 867	4 380 672	5 253 268
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 031 696	1 166 917	327 818
	Оценочные обязательства	1430	368 417	368 417	334 076
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 577 980	7 686 006	5 915 162
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 265 127	4 439 124	3 036 085
	Кредиторская задолженность	1520	2 382 886	3 649 652	1 583 632
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 198 102	1 056 459	539 745
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	390 561	1 782 660	490 725
	Расчеты по налогам и сборам	15204	90 178	156 634	294 440
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	67 621	106 973	91 449
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	150 276	180 160	150 953
	Расчеты с подотчетными лицами	15208	18	1	84
	Задолженность участникам (учредителям)	15209	154	154	308
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	485 976	366 611	15 928
	Доходы будущих периодов	1530	6 567	6 916	2 443
	Оценочные обязательства	1540	520 255	664 556	548 823
	Прочие обязательства	1550	247	86	1 199
	Итого по разделу V	1500	6 175 082	8 760 334	5 172 182
	БАЛАНС	1700	24 431 379	23 590 761	17 559 272

Руководитель

Главный бухгалтер-начальник Управления
бухгалтерского и налогового учета

27 октября 2023 года



Шишкин В.Н.

Хасьянова Н.Н.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 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	09	2023
00106201		
4909047148		
35.12		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023г.	За Январь - Сентябрь 2022г.
	Выручка	2110	11 211 804	8 866 368
	в том числе:			
	выручка от реализации электроэнергии	21101	6 148 329	5 540 745
	выручка от реализации теплоты	21102	2 418 448	2 121 610
	в т.ч. выручка от реализации теплоносителя – (воды) для подпитки тепловой сети	211023	74 750	64 031
	выручка от транспортировки электро и теплоты	21103	925 417	835 575
	выручка от услуги по технологическому присоединению	21104	1 270 049	1 303
	выручка от сдачи имущества в аренду (субаренду)	21105	26 286	8 347
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	21106	38 119	50 003
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	21107	9 577	15 716
	государственные субсидии на возмещение выпадающих доходов	21108	375 579	293 069
	в т.ч. субсидии на возмещение выпадающих доходов (электроэнергия)	211081	375 579	293 069
	в т.ч. субсидии на возмещение выпадающих доходов (теплоты)	211082	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(10 728 421)	(9 163 088)
	в том числе:			
	себестоимость электроэнергии	21201	(6 833 334)	(5 908 334)
	себестоимость теплоты	21202	(3 079 915)	(2 543 901)
	в т.ч. себестоимость теплоносителя – (воды) для подпитки тепловой сети	212023	(112 039)	(97 218)
	себестоимость транспортировки электро и теплоты	21203	(676 915)	(599 064)
	себестоимость услуги по технологическому присоединению	21204	(3 923)	(2 360)
	себестоимость услуг аренды (субаренды)	21205	(9 584)	(12 313)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	21206	(77 574)	(46 898)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	21207	(47 176)	(50 218)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	483 383	(296 720)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(625 528)	(521 471)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(142 145)	(818 191)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 290	35 204
	Проценты к уплате	2330	(691 822)	(361 968)
	Прочие доходы	2340	389 102	553 691
	Прочие расходы	2350	(132 563)	(113 879)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(563 138)	(705 143)
	Налог на прибыль	2410	97 034	120 291
	в т.ч.			
	Текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	97 034	120 291
	Прочее	2460	-	(233)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(466 104)	(585 085)

Руководитель
Главный бухгалтер-начальник Управления бухгалтерского и налогового учета

27 октября 2023 года



Шишкин В.Н.

Хасьянова Н.Н.