

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2024 г.

Организация Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство электроэнергии

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

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		
31	03	2024
00106201		
4909047148		
35.11		
47	16	
383		

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	54 832	22 542	39 708
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 541 095	9 100 575	10 906 998
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	371 709	357 709	274 929
	Отложенные налоговые активы	1180	1 874 082	1 792 042	1 507 776
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 167	49 876	23 428
	Итого по разделу I	1100	11 842 885	11 322 744	12 752 839
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 261 282	3 691 556	2 751 584
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 246 484	3 653 324	2 747 184
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 346 154	7 866 306	7 625 683
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	3 124 916	4 192 912	374
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	4 221 238	3 673 394	7 625 309
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 000	21 000	65 780
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	588 622	87 416	37 903
	Прочие оборотные активы	1260	315 882	172 869	300 241
	Итого по разделу II	1200	10 532 940	11 839 147	10 781 191
	<b>БАЛАНС</b>	1600	22 375 825	23 161 891	23 534 030

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	609 512	609 512	609 512
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	30 476	30 476	30 476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 536 989	2 718 665	5 833 234
	Итого по разделу III	1300	2 176 977	3 358 653	6 473 222
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	10 862 649	11 153 512	6 150 672
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 364 000	6 474 000	1 770 000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Арендные обязательства	14103	4 498 649	4 679 512	4 380 672
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 133 442	1 324 409	1 781 385
	Оценочные обязательства	1430	355 374	355 374	368 417
	Прочие обязательства	1450	537	537	-
	Итого по разделу IV	1400	12 352 002	12 833 832	8 300 474

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	3 134 006	3 009 681	4 439 124
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	630 000	520 000	1 730 000
Краткосрочные займы	15102	1 618 000	1 618 000	1 618 000
Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2 945	3 441	263
Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам	15105	218 265	218 265	218 265
Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
Арендные обязательства	15107	664 796	649 975	872 596
Кредиторская задолженность	1520	3 833 537	3 226 409	3 649 652
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	910 004	1 495 421	1 056 459
в том числе:	152011	42 781	15 124	255 999
Векселя к уплате	15202	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	1 875 097	1 009 008	1 782 660
в том числе:	152031	1 663 487	787 297	1 577 087
в том числе: по теплоэнергии	152032	58 771	61 912	58 643
в том числе: по электроэнергии	152033	38 057	74 580	62 691
Расчеты по налогам и сборам и социальному страхованию и обеспечению	15204	624 214	262 136	263 607
Расчеты по налогам и сборам	152041	543 822	173 859	156 634
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	152042	80 392	88 277	106 973
Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	194 357	194 972	180 160
Расчеты с подотчетными лицами	15208	73	74	1
Задолженность участникам (учредителям)	15209	-	-	154
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	229 792	264 798	366 611
Доходы будущих периодов	1530	6 173	6 207	6 916
Оценочные обязательства	1540	872 200	727 082	664 556
Прочие обязательства	1550	930	27	86
Итого по разделу V	1500	7 846 846	6 969 406	8 760 334
БАЛАНС	1700	22 375 825	23 161 891	23 534 030

Генеральный директор  
Главный бухгалтер-начальник Управления  
бухгалтерского и налогового учета  
26 апреля 2024 года



Милотворский В.Э.  
Хасьянова Н.Н.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2024г.

Организация Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии  
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		
0710002		
31	03	2024
00106201		
4909047148		
35.11		
47	16	
383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024г.	За Январь - Март 2023г.
	Выручка	2110	3 697 991	3 553 580
	в том числе:			
	выручка от реализации электроэнергии	21101	2 338 379	2 106 997
	выручка от реализации теплотенергии	21102	1 045 226	1 026 638
	(воды) для подпитки тепловой сети	211023	26 539	26 277
	выручка от транспортировки электро и теплотенергии	21103	291 010	317 264
	выручка от услуги по технологическому присоединению	21104	817	293
	выручка от сдачи имущества в аренду (субаренду)	21105	9 828	8 772
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	21106	11 111	11 957
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	21107	1 620	1 599
	государственные субсидии на возмещение выпадающих доходов	21108	-	80 060
	в т.ч. субсидии на возмещение выпадающих доходов (электроэнергия)	211081	-	80 060
	Себестоимость продаж	2120	(4 460 291)	(4 124 430)
	в том числе:			
	себестоимость электроэнергии	21201	(2 486 175)	(2 459 965)
	себестоимость теплотенергии	21202	(1 712 663)	(1 392 714)
	в т.ч. себестоимость теплоносителя – (воды) для подпитки тепловой сети	212023	(47 271)	(41 222)
	себестоимость транспортировки электро и теплотенергии	21203	(217 069)	(227 751)
	себестоимость услуги по технологическому присоединению	21204	(1 583)	(424)
	себестоимость услуг аренды (субаренды)	21205	(3 191)	(3 195)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	21206	(25 747)	(25 774)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	21207	(13 863)	(14 607)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(762 300)	(570 850)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(235 807)	(207 414)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(998 107)	(778 264)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 499	3 248
	Проценты к уплате	2330	(458 399)	(204 374)
	Прочие доходы	2340	128 007	123 475
	Прочие расходы	2350	(76 681)	(78 031)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 392 681)	(933 946)
	Налог на прибыль	2410	273 007	184 138
	в т.ч.			
	Текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	273 007	184 138
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 119 674)	(749 808)

Генеральный директор  
Главный бухгалтер, начальник Управления  
бухгалтерского и налогового учета  
26 апреля 2024 года



Милотворский В.Э.  
Хасьянова Н.Н.