

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 18 г.

Организация ПАО "Магаданэнерго"

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

Вид экономической деятельности производство, передача и распределение электроэнергии по

деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное

общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) г. Магадан ул. Советская д.24

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
00106201		
4909047148		
35		
47	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3650	4313	5641
	Результаты исследований и разработок	1120	22823	32373	31158
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11300159	11101324	11134164
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	12637
	Финансовые вложения	1170	229096	229096	197617
	Отложенные налоговые активы	1180	208498	267019	183946
	Прочие внеоборотные активы	1190	114575	115679	130043
	Итого по разделу I	1100	11878801	11749804	11695206
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1334132	1685576	1533100
	сырье и материалы	1211	1321701	1673630	1520820
	товары для перепродажи	1214	12431	11946	12280
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	1231	1512	24670
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	3363542	3417035	2997175
	покупатели и заказчики	1232.1	1637845	1470523	1485173
	авансы выданные	1232.2	419826	89995	10059
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	1305871	1856517	1501943
	Финансовые вложения	1240	105440	95400	98400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88255	81716	29911
	Прочие оборотные активы	1260	27361	26184	27604
	Итого по разделу II	1200	4919961	5307423	4710860
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>16798762</b>	<b>17057227</b>	<b>16406066</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 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	10904218	10904289	10907198
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	30476	30476	30476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 298761 )	( 290678 )	( 742591 )
	Итого по разделу III	1300	11245445	11253599	10804595
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2846608	2848873	1300000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	686729	753627	436684
	Оценочные обязательства	1430	149371	149371	124986
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3682708	3751871	1861670
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	497789	659346	1610000
	Кредиторская задолженность	1520	992264	1027151	1749028
	поставщики и подрядчики	1521	564773	655597	1189781
	задолженность по оплате труда	1522	88924	113931	121672
	задолжен. перед гос. внебюдж. фонд.	1523	77952	47617	51274
	задолженность по налогам и сборам	1524	164035	79502	235496
	авансы полученные	1526	77808	111880	88600
	прочая кредиторская задолженность	1527	18772	18624	62205
	Доходы будущих периодов	1530	1469	1538	1676
	Оценочные обязательства	1540	367088	355482	375640
	Прочие обязательства	1550	11999	8240	3457
	Итого по разделу V	1500	1870609	2051757	3739801
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>16798762</b>	<b>17057227</b>	<b>16406066</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Милотворский В.Э.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Хасьянова Н.Н.

" 25 " \_\_\_\_\_ июля 20 18 г.





# Отчет о финансовых результатах

за 1 полугодие 2018 г

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство, передача и распределение электроэнергии  
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное

акционерное общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
00106201		
4909047148		
35		
47	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2018 г	За 1 полугодие 2017 г.
	Выручка	2110	5908016	4803512
	от продажи электроэнергии	2111	2781454	3400050
	субсидии на возм вып доходов (электроэн.)	2112	1475326	-
	от продажи теплотенергии	2113	1446588	1345381
	от технологического присоединения к сети	2115	99	950
	прочей продукции	2116	204549	57131
	Себестоимость продаж	2120	( 5756042 )	( 5344624 )
	электроэнергии	2121	( 3687877 )	( 3387442 )
	теплотенергии	2122	( 1939101 )	( 1830395 )
	прочей продукции	21243	( 129064 )	( 126787 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	151974	( 541112 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	151974	( 541112 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8127	9114
	Проценты к уплате	2330	( 103385 )	( 132179 )
	Прочие доходы	2340	99060	95977
	Прочие расходы	2350	( 110869 )	( 96362 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44907	( 664562 )
	Текущий налог на прибыль	2410	( 61364 )	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 44006 )	( 48809 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	66898	( 2868 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 58521 )	86971
	Прочее	2460	( 74 )	( 9 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 8154 )	( 580468 )
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	( 8154 )	( 580468 )
	Базовая прибыль (убыток) на акцию руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Милотворский В.Э.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.

(расшифровка подписи)

25

июля

20 18 г.

