

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 18 г.

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности производство, передача и распределение электроэнергии по ОКПО

производство, передача и распределение пара по ОКВЭД

и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное по ОКОПФ/ОКФС

общество/ частная по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД

ОКВЭД

ОКВЭД

ОКВЭД

ОКВЭД

ОКВЭД

ОКВЭД

ОКВЭД

Коды		
0710001		
30	09	2018
00106201		
4909047148		
35		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3318	4313	5641
	Результаты исследований и разработок	1120	18048	32373	31158
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11613520	11101324	11134164
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	12637
	Финансовые вложения	1170	229096	229096	197617
	Отложенные налоговые активы	1180	131909	267019	183946
	Прочие внеоборотные активы	1190	115066	115679	130043
	Итого по разделу I	1100	12110957	11749804	11695206
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2477181	1685576	1533100
	сырье и материалы	1211	2465292	1673630	1520820
	товары для перепродажи	1214	11889	11946	12280
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	1322	1512	24670
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	3890702	3417035	2997175
	покупатели и заказчики	1232.1	1550874	1470523	1485173
	авансы выданные	1232.2	318518	89995	10059
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	2021310	1856517	1501943
	Финансовые вложения	1240	105440	95400	98400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98529	81716	29911
	Прочие оборотные активы	1260	22436	26184	27604
	Итого по разделу II	1200	6595610	5307423	4710860
	БАЛАНС	1600	18706567	17057227	16406066

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	609512	609512	609512
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10903327	10904289	10907198
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	30476	30476	30476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	678375	(290678)	(742591)
	Итого по разделу III	1300	12221690	11253599	10804595
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3488948	2848873	1300000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	812343	753627	436684
	Оценочные обязательства	1430	149371	149371	124986
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4450662	3751871	1861670
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	749568	659346	1610000
	Кредиторская задолженность	1520	980482	1027151	1749028
	поставщики и подрядчики	1521	647303	655597	1189781
	задолженность по оплате труда	1522	90123	113931	121672
	задолжен. перед гос. внебюдж. фонд.	1523	54450	47617	51274
	задолженность по налогам и сборам	1524	76249	79502	235496
	авансы полученные	1526	92029	111880	88600
	прочая кредиторская задолженность	1527	20328	18624	62205
	Доходы будущих периодов	1530	1434	1538	1676
	Оценочные обязательства	1540	293487	355482	375640
	Прочие обязательства	1550	9244	8240	3457
	Итого по разделу V	1500	2034215	2051757	3739801
	БАЛАНС	1700	18706567	17057227	16406066



Руководитель Ф.А.Е. (подпись)

Милотворский В.Э.
(расшифровка подписи)

20 18 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 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 открытое
акционерное общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

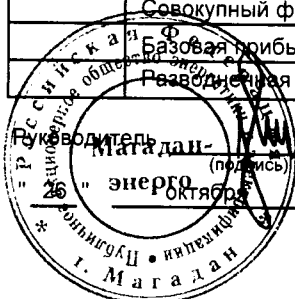
по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2018
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
	Выручка	2110	9412255	7207187
	от продажи электроэнергии	2111	4200943	3728659
	субсидия по электроэнергии	2111	2244925	1077699
	от продажи теплоты	2112	1939878	1821900
	субсидия по теплоты	2112	689033	485610
	от технологического присоединения к сети	2113	1271	2178
	прочей продукции	2114	336205	91141
	Себестоимость продаж	2120	(7979783)	(7354473)
	электроэнергии	2121	(5340619)	(4771918)
	теплоты	2122	(2464017)	(2408384)
	прочей продукции	21243	(175147)	(174171)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1432472	(147286)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1432472	(147286)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12658	13438
	Проценты к уплате	2330	(155438)	(208425)
	Прочие доходы	2340	163916	148123
	Прочие расходы	2350	(162092)	(143426)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1291516	(337576)
	Текущий налог на прибыль	2410	(129507)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	65029	70611
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(58716)	(3077)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(135110)	(18)
	Прочее	2460	(92)	(138)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	968091	(340809)
	СПРАВОЧНО			
	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	968091	(340809)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
Милотворский В.Э.
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 18 г.

Главный бухгалтер

Хасьянова Н.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)