

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 21 г.

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное

общество/ частная _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2021
00106201		
4909047148		
35		
12247	16	
384		

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

ИНН _____

ОГРН/ _____

ОГРНИП _____

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9333	10331	14325
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	5079
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11755422	11949702	11904429
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	333209	311529	281329
	Отложенные налоговые активы	1180	142332	117837	103705
	Прочие внеоборотные активы	1190	125438	125966	119846
	Итого по разделу I	1100	12365734	12515365	12428713
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1311579	2013296	1836434
	сырье и материалы	1211	1309441	2010924	1833329
	товары для перепродажи	1214	2138	2372	3105
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	1057	1149	4298
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	5742001	4646087	3988157
	покупатели и заказчики	1232.1	1572476	1572476	1439410
	авансы выданные	1232.2	153313	42133	56225
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	3329286	3031478	2492522
	Финансовые вложения	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	637536	50822	232570
	Прочие оборотные активы	1260	56958	25192	21954
	Итого по разделу II	1200	7749131	6736546	6083413
	БАЛАНС	1600	20114865	19251911	18512126

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	8669079	8669218	8672776
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			-
	Резервный капитал	1360	30476	30476	30476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3996503	3854983	2977607
	Итого по разделу III	1300	13305570	13164189	12290371
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1815764	2477764
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2133471	2125201	2051328
	Оценочные обязательства	1430	300978	300978	225093
	Прочие обязательства	1450	2217	2079	1767
	Итого по разделу IV	1400	2436666	4244022	4755952
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2066094	100854	10049
	Кредиторская задолженность	1520	1646715	1206920	980382
	поставщики и подрядчики	1521	511109	537449	353270
	задолженность по оплате труда	1522	153603	177706	134081
	задолжен. перед гос. внебюдж. фонд.	1523	89779	85530	65472
	задолженность по налогам и сборам	1524	482654	243698	267938
	авансы полученные	1526	247759	123857	105830
	прочая кредиторская задолженность	1527	161811	38680	53791
	Доходы будущих периодов	1530	1088	1123	1261
	Оценочные обязательства	1540	656789	534720	469986
	Прочие обязательства	1550	1943	83	4125
	Итого по разделу V	1500	4372629	1843700	1465803
	БАЛАНС	1700	20114865	19251911	18512126

Руководитель

26 апреля 20 21 г.



Милотворский В.Э.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2021 г

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД2

Организационно-правовая форма/форма собственности публичное

акционерное общество/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
00106201		
4909047148		
35		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
III.6	Выручка	2110	3708225	3434540
	от продажи электроэнергии	2111	2092699	1782532
	субсидии на возм вып доходов (электроэн.)	2112	397224	513064
	от продажи теплотенергии	2113	900392	891053
	субсидии на возм вып доходов (теплотенерг.)	2114	0	0
	от технологического присоединения к сети	2115	199	33
	транспортировка электроэнергии	2116	283355	220179
	прочей продукции	2116	34356	27679
	субсидии на возм вып доходов (ХВС и ВО)	2116	0	0
III.13	Себестоимость продаж	2120	(3612148)	(3308483)
	электроэнергии	2121	(2163282)	(1925111)
	теплотенергии	2122	(1188707)	(1137287)
	прочей продукции	21243	(260159)	(246085)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	96077	126057
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(170347)	(137872)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(74270)	(11815)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
III.4.2	Проценты к получению	2320	2820	4440
III.18	Проценты к уплате	2330	(5395)	(22479)
III.12, III.14	Прочие доходы	2340	301536	338614
III.14	Прочие расходы	2350	(40682)	(54561)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	184009	254199
III.11	Налог на прибыль	2410	(42586)	(53503)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(58811)	(24421)
	отложенный налог на прибыль	2412	16225	(29082)
	Прочее	2460	(42)	(1507)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	141381	199189
	активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	141381	199189
III.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию руб.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Милотворский В.Э.

Главный бухгалтер

Хасьянова Н.Н.

" 26 " апреля 20 21 г.