

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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		
30	06	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

ИНН

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8666	10331	14325
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	5079
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11699660	11936878	11895469
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	340709	311529	281329
	Отложенные налоговые активы	1180	113406	117837	103705
	Прочие внеоборотные активы	1190	137139	125966	119846
	Итого по разделу I	1100	12299580	12502541	12419753
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1351972	2026120	1845394
	сырье и материалы	1211	1349868	2023748	1842289
	товары для перепродажи	1214	2104	2372	3105
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	964	1149	4298
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	6130315	4646087	3988157
	покупатели и заказчики	1232.1	2146634	1572476	1439410
	авансы выданные	1232.2	370260	42133	56225
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	3613421	3031478	2492522
	Финансовые вложения	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	230804	50822	232570
	Прочие оборотные активы	1260	74390	25192	21954
	Итого по разделу II	1200	7788445	6749370	6092373
	БАЛАНС	1600	20088025	19251911	18512126

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	4260083	3854983	2977607
	Итого по разделу III	1300	13569150	13164189	12290371
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1815764	2477764
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2123919	2125201	2051328
	Оценочные обязательства	1430	300978	300978	225093
	Прочие обязательства	1450	2360	2079	1767
	Итого по разделу IV	1400	2427257	4244022	4755952
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2067316	100854	10049
	Кредиторская задолженность	1520	1476783	1206920	980382
	поставщики и подрядчики	1521	524279	537449	353270
	задолженность по оплате труда	1522	129931	177706	134081
	задолжен. перед гос. внебюдж. фонд.	1523	94748	85530	65472
	задолженность по налогам и сборам	1524	167735	243698	267938
	авансы полученные	1526	269770	123857	105830
	прочая кредиторская задолженность	1527	290320	38680	53791
	Доходы будущих периодов	1530	1054	1123	1261
	Оценочные обязательства	1540	510576	534720	469986
	Прочие обязательства	1550	35889	83	4125
	Итого по разделу V	1500	4091618	1843700	1465803
	БАЛАНС	1700	20088025	19251911	18512126



Руководитель

26 "

июля

20 21 г.

Милотворский В.Э.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 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		
30	06	2021
00106201		
4909047148		
35		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2021 г	За 1 полугодие 2020 г
III.6	Выручка	2110	7101959	6777456
	от продажи электроэнергии	2111	3762600	3304815
	субсидии на возм вып доходов (электроэн.)	2112	839914	1212410
	от продажи теплотенергии	2113	1566713	1537229
	субсидии на возм вып доходов (теплотенерг.)	2114	318019	240602
	от технологического присоединения к сети	2115	425	100
	транспортировка электроэнергии	2116	541645	421578
	прочей продукции	2116	71238	59419
	субсидии на возм вып доходов (ХВС и ВО)	2116	1405	1303
III.13	Себестоимость продаж	2120	(6720022)	(6022574)
	электроэнергии	2121	(4183867)	(3423805)
	теплотенергии	2122	(2014738)	(1803657)
	прочей продукции	21243	(521417)	(795112)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	381937	754882
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(331740)	(325838)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50197	429044
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
III.4.2	Проценты к получению	2320	7571	12552
III.18	Проценты к уплате	2330	(12778)	(42153)
III.12, III.14	Прочие доходы	2340	565181	369481
III.14	Прочие расходы	2350	(86930)	(115540)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	523241	653384
III.11	Налог на прибыль	2410	(118235)	(127862)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(115086)	(94942)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3149)	(32920)
	Прочее	2460	(45)	(7326)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	404961	518196
	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	404961	518196
III.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию руб.	2900		
	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
Магадан-энерго
26 июля 2021 г.

Милотворский В.Э.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Хасьянова Н.Н.
(подпись)

Хасьянова Н.Н.
(расшифровка подписи)