

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 22 г.

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

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

Местонахождение (адрес) 685000, Магаданская обл, 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

Коды		
0710001		
31	03	2022
00106201		
4909047148		
35.12		
12247		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	7111	7333	10331
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13799253	14093261	11936878
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	351209	340709	311529
	Отложенные налоговые активы	1180	1186574	1160326	117837
	Прочие внеоборотные активы	1190	41152	41630	125966
	Итого по разделу I	1100	15385299	15643259	12502541
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1375923	2012482	2026120
	сырье и материалы	1211	1374103	2010845	2023748
	товары для перепродажи	1214	1820	1637	2372
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	687	779	1149
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	5963272	5004210	4646087
	покупатели и заказчики	1232.1	2746402	2131955	1572476
	авансы выданные	1232.2	355913	217375	42133
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	2860957	2654880	3031478
	Финансовые вложения	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	603235	519256	50822
	Прочие оборотные активы	1260	82194	88739	25192
	Итого по разделу II	1200	8025311	7625466	6749370
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>23410610</b>	<b>23268725</b>	<b>19251911</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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	-	-	8669218
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	30476	30476	30476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11411502	11558860	3854983
	Итого по разделу III	1300	12051490	12198848	13164189
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3438862	3590300	1815764
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2714974	2717644	2125201
	Оценочные обязательства	1430	334076	334076	300978
	Прочие обязательства	1450	0	0	2079
	Итого по разделу IV	1400	6487912	6642020	4244022
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2636265	2272521	100854
	Кредиторская задолженность	1520	1543928	1583632	1206920
	поставщики и подрядчики	1521	399543	539745	537449
	задолженность по оплате труда	1522	150485	150953	177706
	задолжен. перед гос. внебюдж. фонд.	1523	91165	91449	85530
	задолженность по налогам и сборам	1524	424501	294440	243698
	авансы полученные	1526	406556	490725	123857
	прочая кредиторская задолженность	1527	71678	16320	38680
	Доходы будущих периодов	1530	2222	2443	1123
	Оценочные обязательства	1540	667937	548823	534720
	Прочие обязательства	1550	20856	20438	83
	Итого по разделу V	1500	4871208	4427857	1843700
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>23410610</b>	<b>23268725</b>	<b>19251911</b>

Руководитель

" 27 "

апреля

20 22

Милотворский В.Э.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за на 31 марта 2022 г

Организация ПАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

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	2022
00106201		
4909047148		
35.12		
12247	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2022 г.	За 1 квартал 2021 г.
III.6	Выручка	2110	3227074	3708225
	от продажи электроэнергии	2111	2069179	2092699
	субсидии на возм вып доходов (электрозн.)	2112	6753	397224
	от продажи теплотенергии	2113	838080	900392
	субсидии на возм вып доходов (теплотенерг.)	2114	0	0
	от технологического присоединения к сети	2115	157	199
	транспортировка электроэнергии	2116	277776	283355
	прочей продукции	2116	35129	34356
	субсидии на возм вып доходов (ХВС и ВО)	2116	0	0
III.13	Себестоимость продаж	2120	( 3375746 )	( 3612148 )
	электроэнергии	2121	( 2078562 )	( 2163282 )
	теплотенергии	2122	( 1050198 )	( 1188707 )
	транспортировка электроэнергии	2123	( 179561 )	( 195371 )
	прочей продукции	2124	( 67425 )	( 64788 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 148672 )	96077
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	( 160256 )	( 170347 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 308928 )	( 74270 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
III.4.2	Проценты к получению	2320	11994	2820
III.18	Проценты к уплате	2330	( 41325 )	( 5395 )
III.12, III.14	Прочие доходы	2340	234320	301536
III.14	Прочие расходы	2350	( 72329 )	( 40682 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 176628 )	184009
III.11	Налог на прибыль	2410	( 123079 )	( 42586 )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	0	( 58811 )
	отложенный налог на прибыль	2412	28918	16225
	Прочее	2460	( 5 )	( 42 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 147355 )	141381
	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	( 147355 )	141381
III.15	Валовая прибыль (убыток) на акцию руб.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Милотворский В.Э.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

Хасьянова Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 2022 г.