

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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 ОКВЭД _____

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		
30	09	2022
00106201		
4909047148		
35.12		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5333	7333	10331
	Результаты исследований и разработок	1120	38667	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12670081	9759543	11936878
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	358709	340709	311529
	Отложенные налоговые активы	1180	420346	121303	117837
	Прочие внеоборотные активы	1190	20095	41152	125966
	Итого по разделу I	1100	13513231	10270040	12502541
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2473679	2012482	2026120
	сырье и материалы	1211	2472199	2010845	2023748
	товары для перепродажи	1214	1480	1637	2372
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1230	449	779	1149
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	6274879	5004210	4646087
	покупатели и заказчики	1232.1	2496300	2131955	1572476
	авансы выданные	1232.2	485946	217375	42133
	прочая дебиторская задолженность	1232.3	3292633	2654880	3031478
	Финансовые вложения	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35755	519256	50822
	Прочие оборотные активы	1260	190351	88739	25192
	Итого по разделу II	1200	8975113	7625466	6749370
	БАЛАНС	1600	22488344	17895506	19251911

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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	-	-	8669218
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	30476	30476	30476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7444857	8029942	3854983
	Итого по разделу III	1300	8084845	8669930	13164189
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6414298	3590300	1815764
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1052094	873343	2125201
	Оценочные обязательства	1430	334076	334076	300978
	Прочие обязательства	1450	0	0	2079
	Итого по разделу IV	1400	7800468	4797719	4244022
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3871265	2272521	100854
	Кредиторская задолженность	1520	2246880	1583632	1206920
	поставщики и подрядчики	1521	645754	539745	537449
	задолженность по оплате труда	1522	137767	150953	177706
	задолжен. перед гос. внебюдж. фонд.	1523	82942	91449	85530
	задолженность по налогам и сборам	1524	54528	294440	243698
	авансы полученные	1526	1060144	490725	123857
	прочая кредиторская задолженность	1527	265745	16320	38680
	Доходы будущих периодов	1530	5846	2443	1123
	Оценочные обязательства	1540	462284	548823	534720
	Прочие обязательства	1550	16756	20438	83
	Итого по разделу V	1500	6603031	4427857	1843700
	БАЛАНС	1700	22488344	17895506	19251911

Руководитель

" 27 "



(подпись)

Милотворский В.Э.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
на 30 сентября 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

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
30	09	2022
00106201		
4909047148		
35.12		
12247		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
III.6	Выручка	2110	8866368	10275855
	от продажи электроэнергии	2111	5540745	5548226
	субсидии на возм вып доходов (электрозн.)	2112	293069	1075107
	от продажи теплоэнергии	2113	2057579	2092796
	субсидии на возм вып доходов (теплоэнерг.)	2114	0	634153
	от технологического присоединения к сети	2115	1303	2259
	транспортировка электроэнергии	2116	835575	805026
	прочей продукции	2116	138097	116883
	субсидии на возм вып доходов (ХВС и ВО)	2116	0	1405
III.13	Себестоимость продаж	2120	(9163088)	(9362330)
	электроэнергии	2121	(5908334)	(5995223)
	теплоэнергии	2122	(2446683)	(2601053)
	транспортировка электроэнергии	2123	(599064)	(580171)
	прочей продукции	2124	(209007)	(185883)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(296720)	913525
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(521471)	(480650)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(818191)	432875
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
III.4.2	Проценты к получению	2320	35204	10938
III.18	Проценты к уплате	2330	(361968)	(33536)
III.12, III.14	Прочие доходы	2340	553691	669469
III.14	Прочие расходы	2350	(113879)	(120163)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(705143)	959583
III.11	Налог на прибыль	2410	120291	(193453)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	0	(239137)
	отложенный налог на прибыль	2412	120291	45684
	Прочее	2460	(233)	(45)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(585085)	766085
	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	(585085)	766085
III.15	Базовая 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 "

октябрь 2022 г.

