

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 сентября 2024 г.

Организация Публичное акционерное общество "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение: 685017, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Советская, зд. 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

30.09.2024

00106201

4909047148

35.12

12247 / 16

384

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	62 526	49 998	4 666
	нематериальные активы	1111	59 055	45 369	4 666
	авансы, выданные под приобретение и создание нематериальных активов	1112	3 471	4 629	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	35 042
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	11 065 409	9 095 946	10 906 998
	основные средства	1151	5 516 144	5 950 375	7 863 904
	незавершенное строительство	1152	1 369 769	733 064	653 414
	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	2 705 909	745 352	111 051
	право пользования активом	1154	1 473 587	1 667 155	2 278 629
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	418 696	357 709	274 929
	вклады в дочерние, зависимые и прочие общества	1171	229 096	193 929	193 929
	займы выданные	1172	189 600	163 780	81 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 873 480	1 804 442	1 507 776
	Прочие внеоборотные активы	1190	924	480	23 428
	Итого по разделу I	1100	13 421 035	11 308 575	12 752 839
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	4 701 684	3 656 125	2 751 584
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 818	-	-
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	6 520 004	7 866 306	7 625 683
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	1 777 131	4 192 912	374
	покупатели и заказчики	1231.1	52 560	97 816	-
	расчеты по субсидиям	1231.5	1 724 226	4 095 096	-
	расходы будущих периодов	1231.5	-	-	374
	прочие дебиторы	1231.9	345	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	4 742 873	3 673 394	7 625 309
	покупатели и заказчики	1232.1	2 622 329	2 158 768	2 363 024
	авансы выданные	1232.2	114 443	36 771	31 633
	расчеты по субсидиям	1232.5	1 846 583	1 356 727	4 960 861
	расчеты по налогам, сборам и страховым взносам	1232.6	-	145	207 440
	прочие дебиторы	1232.9	159 518	120 983	62 351
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	21 000	21 000	65 780
	займы выданные	1242	21 000	21 000	65 780
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	349 134	87 416	37 903
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	627 024	172 869	300 241
	НДС по авансам и переплатам	1261	627 024	168 176	297 255
	прочие оборотные активы	1262	-	4 693	2 986
	Итого по разделу II	1200	12 286 664	11 803 716	10 781 191
	БАЛАНС	1600	25 707 699	23 112 291	23 534 030

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	609 512	609 512	609 512
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	30 476	30 476	30 476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	690 287	2 669 065	5 833 234
	Итого по разделу III	1300	1 330 275	3 309 053	6 473 222
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1410	12 756 542	11 153 512	6 150 672
	долгосрочные заемные средства	1411	8 495 000	6 474 000	1 770 000
	обязательства по аренде	1412	4 261 542	4 679 512	4 380 672
	Отложенные налоговые обязательства	1420	922 279	1 324 409	1 781 385
	Оценочные обязательства	1430	355 374	355 374	368 417
	Прочие обязательства	1450	537	537	0
	Итого по разделу IV	1400	14 034 732	12 833 832	8 300 474
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1510	4 102 582	3 009 681	4 439 124
	краткосрочные заемные средства	1511	3 248 129	2 359 706	3 566 528
	обязательства по аренде	1512	854 453	649 975	872 596
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	5 673 091	3 226 409	3 649 652
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	991 256	1 495 421	1 056 459
	задолженность перед персоналом организации	1522	169 480	194 972	180 160
	задолженность по налогам, сборам и страховым взносам	1523	151 719	262 136	263 607
	авансы полученные	1525	3 801 691	1 009 008	1 782 660
	задолженность по договорам факторинга	1526	426 765	-	-
	задолженность по арендным платежам	1527	117 548	251 054	347 226
	прочая кредиторская задолженность	1529	14 632	13 818	19 540
	Доходы будущих периодов	1530	6 796	6 207	6 916
	Оценочные обязательства	1540	556 846	727 082	664 556
	Прочие обязательства	1550	3 377	27	86
	Итого по разделу V	1500	10 342 692	6 969 406	8 760 334
	БАЛАНС	1700	25 707 699	23 112 291	23 534 030

И.о. Генерального директора

Главный бухгалтер

28.10.2024



В.Н.Шишкин

Н.Н. Хасьянова

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 9 месяцев 2024 г.

Организация Публичное акционерное общество "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710002

30.09.2024

00106201

4909047148

35.12

12247 / 16

384

Пояс- нения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
	Выручка, в том числе:	2110	10 582 900	11 211 804
	выручка от реализации электроэнергии, в том числе:	2111	6 980 430	6 523 908
	субсидии на возмещение выпадающих доходов	2111.1	241 364	375 579
	выручка от реализации теплоэнергии, в том числе:	2112	2 551 158	2 418 448
	субсидии на возмещение выпадающих доходов	2112.1	114 874	-
	выручка от транспортировки электро и теплоэнергии	2113	972 049	925 417
	выручка от услуги по технологическому присоединению	2114	3 009	1 270 049
	выручка от прочих операций, в том числе:	2115	76 254	73 982
	субсидии на возмещение выпадающих доходов	2115.1	74	-
	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(11 175 059)	(10 728 421)
	себестоимость электроэнергии	2121	(6 798 609)	(6 833 334)
	себестоимость теплоэнергии	2122	(3 617 245)	(3 079 915)
	себестоимость транспортировки электро и теплоэнергии	2123	(630 395)	(676 915)
	себестоимость услуги по технологическому присоединению	2124	(2 760)	(3 923)
	себестоимость прочих операций	2125	(126 050)	(134 334)
	Валовая прибыль	2100	(592 159)	483 383
	Управленческие расходы	2220	(790 865)	(625 528)
	Прибыль от продаж	2200	(1 383 024)	(142 145)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	64 725	14 290
	Проценты к уплате	2330	(1 624 297)	(691 822)
	Прочие доходы	2340	791 598	389 102
	Прочие расходы	2350	(298 947)	(132 563)
	Прибыль до налогообложения	2300	(2 449 945)	(563 138)
	Налог на прибыль в том числе:	2410	471 168	97 034
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	471 168	97 034
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль	2400	(1 978 778)	(466 104)
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 978 778)	(466 104)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

И.о.Генерального директора

Главный бухгалтер

28.10.2024

В.Н.Шишкин

Н.Н. Хасьянова

