

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2024 г.

Организация Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Публичное акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: в тысячах рублей  
Местонахождение (адрес)  
685000, Магаданская обл, Магадан г, Советская ул, дом № 24

|                  |    |      |
|------------------|----|------|
| Коды             |    |      |
| 0710001          |    |      |
| 30               | 06 | 2024 |
| по ОКПО 00106201 |    |      |
| ИНН 4909047148   |    |      |
| по ОКВЭД 2 35.11 |    |      |
| 47               | 16 |      |
| по ОКОПФ / ОКФС  |    |      |
| по ОКЕИ 383      |    |      |

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 | Наименование показателя   | Код    | На 30 июня 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|---|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |        |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |        |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы   | 1110   | 60 372             | 22 542                | 39 708                |
|           | Основные средства   | 1150   | 10 402 795         | 9 100 575             | 10 906 998            |
|           | Финансовые вложения   | 1170   | 418 696            | 357 709               | 274 929               |
|           | Отложенные налоговые активы   | 1180   | 1 911 919          | 1 792 042             | 1 507 776             |
|           | Прочие внеоборотные активы  | 1190   | 971                | 49 876                | 23 428                |
|           | Итого по разделу I  | 1100   | 12 794 753         | 11 322 744            | 12 752 839            |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |        |                    |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210   | 2 898 398          | 3 691 556             | 2 751 584             |
|           | в том числе:  |        |                    |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101  | 2 874 406          | 3 653 324             | 2 747 184             |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                 | 1220   | -                  | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность   | 1230   | 7 214 434          | 7 866 306             | 7 625 683             |
|           | в том числе:  |        |                    |                       |                       |
|           | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты, | 12301  | 2 285 097          | 4 192 912             | 374                   |
|           | Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,       | 12302  | 4 929 337          | 3 673 394             | 7 625 309             |
|           | в том числе:  |        |                    |                       |                       |
|           | расчеты с покупателями и заказчиками,                                     | 123021 | 2 537 735          | 2 158 768             | 2 363 024             |
|           | расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)                   | 123023 | 343 789            | 36 771                | 31 633                |
|           | расчеты по налогам и сборам   | 123024 | 980                | 145                   | 207 440               |
|           | расчеты с подотчетными лицами   | 123026 | 7 411              | 2 882                 | -                     |
|           | расчеты с персоналом по прочим операциям                                  | 123027 | 40 979             | 7 245                 | -                     |
|           | прочая дебиторская задолженность  | 123030 | 1 998 443          | 1 467 583             | 5 023 212             |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                | 1240   | 21 000             | 21 000                | 65 780                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                                  | 1250   | 217 842            | 87 416                | 37 903                |
|           | Прочие оборотные активы   | 1260   | 491 066            | 172 869               | 300 241               |
|           | Итого по разделу II   | 1200   | 10 842 740         | 11 839 147            | 10 781 191            |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1600   | 23 637 493         | 23 161 891            | 23 534 030            |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 30 июня 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                    |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 609 512            | 609 512               | 609 512               |
|           | Резервный капитал  | 1360  | 30 476             | 30 476                | 30 476                |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 1 066 919          | 2 718 665             | 5 833 234             |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 1 706 907          | 3 358 653             | 6 473 222             |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410  | 11 147 949         | 11 153 512            | 6 150 672             |
|           | в том числе:   |       |                    |                       |                       |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101 | 6 709 000          | 6 474 000             | 1 770 000             |
|           | Арендные обязательства   | 14103 | 4 438 949          | 4 679 512             | 4 380 672             |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 1 048 713          | 1 324 409             | 1 781 385             |



|   |        |            |            |            |
|---|--------|------------|------------|------------|
| Оценочные обязательства   | 1430   | 355 374    | 355 374    | 368 417    |
| Прочие обязательства  | 1450   | 537        | 537        | -          |
| Итого по разделу IV   | 1400   | 12 552 573 | 12 833 832 | 8 300 474  |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                               |        |            |            |            |
| Заемные средства  | 1510   | 3 194 207  | 3 009 681  | 4 439 124  |
| в том числе:  |        |            |            |            |
| Краткосрочные кредиты   | 15101  | 680 000    | 520 000    | 1 730 000  |
| Краткосрочные займы   | 15102  | 1 618 000  | 1 618 000  | 1 618 000  |
| Проценты по краткосрочным кредитам                                  | 15103  | 2 454      | 3 441      | 263        |
| Проценты по краткосрочным займам                                    | 15105  | 218 265    | 218 265    | 218 265    |
| Арендные обязательства  | 15107  | 675 488    | 649 975    | 872 596    |
| Кредиторская задолженность  | 1520   | 5 492 243  | 3 226 409  | 3 649 652  |
| в том числе:  |        |            |            |            |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                               | 15201  | 1 183 502  | 1 495 421  | 1 056 459  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)            | 15203  | 2 982 960  | 1 009 008  | 1 782 660  |
| Расчеты по налогам и сборам и социальному страхованию и обеспечению | 15204  | 291 433    | 262 136    | 263 607    |
| Расчеты по налогам и сборам   | 152041 | 185 268    | 173 859    | 156 634    |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                    | 152042 | 106 165    | 88 277     | 106 973    |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                                | 15207  | 221 343    | 194 972    | 180 160    |
| Расчеты с подотчетными лицами                                       | 15208  | 255        | 74         | 1          |
| Задолженность участникам (учредителям)                              | 15209  | -          | -          | 154        |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                          | 15211  | 812 750    | 264 798    | 366 611    |
| Доходы будущих периодов   | 1530   | 7 238      | 6 207      | 6 916      |
| Оценочные обязательства   | 1540   | 683 422    | 727 082    | 664 556    |
| Прочие обязательства  | 1550   | 903        | 27         | 86         |
| Итого по разделу V  | 1500   | 9 378 013  | 6 969 406  | 8 760 334  |
| БАЛАНС  | 1700   | 23 637 493 | 23 161 891 | 23 534 030 |

Генеральный директор

Главный бухгалтер, начальник Управления  
бухгалтерского и налогового учета

29 июля 2024 года



Милотворский В.Э.

Хасьянова Н.Н.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2024г.

Организация Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: в тысячах рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 30         | 06 | 2024 |
| 00106201   |    |      |
| 4909047148 |    |      |
| 35.11      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 383        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код    | За Январь - Июнь 2024г. | За Январь - Июнь 2023г. |
|-----------|---|--------|-------------------------|-------------------------|
|           | Выручка   | 2110   | 6 934 427               | 6 807 461               |
|           | в том числе:  |        |                         |                         |
|           | выручка от реализации электроэнергии  | 2111   | 4 354 492               | 4 012 587               |
|           | выручка от реализации теплоты   | 2112   | 1 807 537               | 1 794 602               |
|           | в т.ч. выручка от реализации теплоносителя – (воды) для подпитки тепловой сети  | 211023 | 52 652                  | 52 298                  |
|           | выручка от транспортировки электро и теплоты                                    | 2113   | 607 037                 | 610 738                 |
|           | выручка от услуги по технологическому присоединению                             | 2114   | 1 227                   | 929                     |
|           | выручка от сдачи имущества в аренду (субаренду)                                 | 2115   | 19 645                  | 17 552                  |
|           | выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг промышленного характера       | 2116   | 22 918                  | 25 524                  |
|           | выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг непроизводственного характера | 2117   | 5 034                   | 4 545                   |
|           | государственные субсидии на возмещение выпадающих доходов                       | 2118   | 116 537                 | 340 984                 |
|           | в т.ч. субсидии на возмещение выпадающих доходов (электроэнергия)               | 211081 | 1 590                   | 340 984                 |
|           | в т.ч. субсидии на возмещение выпадающих доходов (теплоты)                      | 211082 | 114 874                 | -                       |
|           | Себестоимость продаж  | 2120   | (7 932 943)             | (7 565 295)             |
|           | в том числе:  |        |                         |                         |
|           | себестоимость электроэнергии  | 2121   | (4 615 781)             | (4 690 004)             |
|           | себестоимость теплоты   | 2122   | (2 805 855)             | (2 335 967)             |
|           | в т.ч. себестоимость теплоносителя – (воды) для подпитки тепловой сети          | 212023 | (91 632)                | (80 717)                |
|           | себестоимость транспортировки электро и теплоты                                 | 2123   | (423 595)               | (448 571)               |
|           | себестоимость услуги по технологическому присоединению                          | 2124   | (2 058)                 | (1 812)                 |
|           | себестоимость услуг аренды (субаренды)  | 2125   | (6 385)                 | (6 393)                 |
|           | себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера            | 2126   | (50 123)                | (53 223)                |
|           | себестоимость прочей продукции, работ, услуг непроизводственного характера      | 2127   | (29 146)                | (29 325)                |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100   | (998 516)               | (757 834)               |
|           | Коммерческие расходы  | 2210   | -                       | -                       |
|           | в том числе:  |        |                         |                         |
|           | Управленческие расходы  | 2220   | (510 648)               | (423 053)               |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200   | (1 509 164)             | (1 180 887)             |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310   | -                       | -                       |
|           | Проценты к получению  | 2320   | 35 149                  | 7 430                   |
|           | Проценты к уплате   | 2330   | (1 035 330)             | (412 918)               |
|           | Прочие доходы   | 2340   | 604 465                 | 257 168                 |
|           | Прочие расходы  | 2350   | (80 438)                | (127 994)               |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300   | (1 985 318)             | (1 457 201)             |
|           | Налог на прибыль  | 2410   | 395 573                 | 282 364                 |
|           | в т.ч.  |        |                         |                         |



|                             |      |             |             |
|-----------------------------|------|-------------|-------------|
| Текущий налог на прибыль    | 2411 | -           | -           |
| Отложенный налог на прибыль | 2412 | 395 573     | 282 364     |
| Прочее                      | 2460 | (1)         | -           |
| Чистая прибыль (убыток)     | 2400 | (1 589 746) | (1 174 837) |

Генеральный директор

Главный бухгалтер-начальник Управления  
бухгалтерского и налогового учета

29 июля 2024 года



Милотворский В.Э.

Хасьянова Н.Н.