

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

Организация ПАО"Колымаэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности промышленность
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Магаданская обл., п. Синегорье, ул. Когодовского, д.7
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации _____
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации _____

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

Коды		
0710001		
31	03	2024
00117618		
4908000718		
35.11.2		
12247	16	
384		

ООО "ФинЭкспертиза"	
7708096662	
1027739127734	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 <u>24</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7544	6798	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	5 784 009	6 274 906	6 875 594
	Основные средства	1151	1 228 430	1 239 393	1 418 369
	<i>Здания</i>	1151.1	205 298	206 051	241 116
	<i>Земельные участки</i>	1151.2	186	185	224
	<i>Сооружения</i>	1151.3	750 762	755 812	936 934
	<i>Машины и оборудование</i>	1151.4	250 716	254 622	213 718
	<i>Административно-хозяйственное</i>	1151.5	4 932	5 184	4 194
	<i>Транспортные средства и передвижная</i>	1151.6	14 039	14 946	18 578
	<i>Прочие основные фонды</i>	1151.7	2 497	2 593	3 605
	Незавершенное строительство	1152	434 874	329 674	288 810
	Авансы по капитальным вложениям	1153	25 153	34 320	14 871
	Право пользования активом	1154	4 013 973	4 587 398	5 065 218
	Авансы по капитальным вложениям	1155	43 087	44 781	45 600
	Инвестиционная недвижимость	1156	38 492	39 340	42 726
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	1 035 332	1 035 332	2 014 023
	<i>Долгосрочные инвестиции в акции дочерних</i>	1171	1 035 332	1 035 332	2 014 023
	Отложенные налоговые активы	1180	2 406 992	2 371 118	2 126 021
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 935
	Итого по разделу I	1100	9 233 877	9 688 154	11 017 573
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	82 024	90 762	102 735
	<i>Сырье, материалы и другие аналогичные</i>	1211	82 024	90 762	96 465
	<i>Расходы будущих периодов</i>	1215	-	-	6 270
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	26 977
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	357 490	527 517	413 421
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	357 490	527 517	413 421
	<i>покупатели и заказчики</i>	1232.1	232 694	423 978	404 236
	<i>авансы выданные</i>	1232.2	87 962	71 473	2 714
	<i>беспроцентные векселя к получению</i>	1232.3	-	-	-
	<i>беспроцентные займы выданные</i>	1232.4	-	-	-
	<i>прочие дебиторы</i>	1232.5	36 834	32 066	6 471
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты,	1250	677 838	320 819	285 719
	<i>Касса</i>	1251	-	-	190
	<i>Расчетные счета</i>	1252	377 825	320 810	35 522
	<i>Прочие денежные средства</i>	1253	300 013	9	250 007
	Прочие оборотные активы	1260	924	-	-
	<i>Внутрихозяйственные расчеты</i>	1261	-	-	-
	<i>НДС по авансам полученным</i>	1262	924	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 118 276	939 098	828 852
	БАЛАНС	1600	10 352 153	10 627 252	11 846 425

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 24 г. ³	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный)	1310	12 214 552	12 214 552	12 214 552
	Собственные акции, выкупленные у	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	106 983	106 983	106 983
	Резервный капитал	1360	167 056	167 056	119 384
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(8 403 051)	(7 973 096)	(6 765 174)
	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый</i>	1371	(7 973 096)	(6 821 610)	(7 718 607)
	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый</i>	1372	(429 955)	(1 151 486)	953 433
	Итого по разделу III	1300	4 085 540	4 515 495	5 675 745
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе:	1410	3 239 165	3 239 165	3 827 069
	<i>долгосрочные заемные средства</i>	1411	-	-	-
	<i>обязательства по аренде</i>	1412	3 239 165	3 239 165	3 827 069
	Отложенные налоговые обязательства	1420	464 364	515 269	501 812
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 703 529	3 754 434	4 328 881
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 059 436	1 348 233	1 413 182
	<i>краткосрочные заемные средства</i>	1511	-	-	-
	<i>обязательства по аренде</i>	1512	1 059 436	1 348 233	1 413 182
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	1 255 625	782 858	222 521
	<i>перед поставщиками и подрядчиками</i>	1521	20 613	24 395	70 448
	<i>задолженность перед персоналом</i>	1522	43 924	52 632	40 022
	<i>перед государственными внебюджетными</i>	1523	20 791	24 418	2 626
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	1524	45 313	123 401	80 308
	<i>задолженность акционерам по выплате</i>	1525	-	-	-
	<i>расчеты в рамках дополнительных</i>	1526	-	-	-
	<i>перед прочими кредиторами</i>	1527	1 124 984	558 012	29 117
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	248 023	226 232	206 096
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 563 084	2 357 323	1 841 799
	БАЛАНС	1700	10 352 153	10 627 252	11 846 425

Генеральный директор

" 15 " мая 20 24 г.



Р.Р.Багаутдинов

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 20 24 г.

Организация **ПАО "Колыманерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) **31 03 2024**
Форма по ОКУД **0710002**
по ОКПО **00117618**
ИНН **4908000718**
ОКВЭД 2 **35.11.2**
по ОКОПФ/ОКФС **12247 16**
по ОКЕИ **384**

Коды		
0710002		
31	03	2024
00117618		
4908000718		
35.11.2		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За отчетный период 20 24 г. ³	За аналогичный период 20 23 г. ⁴
	Выручка, в том числе: ⁵	2110	782 437	990 935
	- от продажи электроэнергии	2110.1	776 424	984 945
	- от предоставления услуг по аренде имущества	2110.2	3 673	4 038
	- от оказания прочих работ, услуг	2110.3	2 340	1 952
	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(1 006 022)	(757 629)
	- по продаже электроэнергии	2120.1	(1 000 776)	(748 853)
	- по предоставлению услуг по аренде имущества	2120.2	(2 906)	(2 929)
	- по оказанию прочих работ, услуг	2120.3	(2 340)	(5 847)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(223 585)	233 306
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(92 364)	(93 565)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(315 949)	139 741
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 306	9 247
	Проценты к уплате	2330	(215 188)	(147 404)
	Прочие доходы, в том числе:	2340	2 411	1 974
	Доходы прошлых лет	2341	-	9
	Прочие доходы	2342	2 411	1 965
	Прочие расходы	2350	(8 311)	(7 359)
	Убытки прошлых лет	2351	(1)	(-)
	Прочие расходы	2352	(8 310)	(7 359)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(516 731)	3 801
	Налог на прибыль	2410	86 778	(609)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	86 778	(609)
	Прочее	2460	(2)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(429 955)	4 416

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За отчетный период	За аналогичный период
			20 24 г. ³	20 23 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	(429 955)	4 416
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,03520)	0,00036
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

" 15 "

мая

20 24 г.

Р.Р.Багаутдинов

