Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация ПАО"Колымаэнерго"	по ОКПО	00117618		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4908000718		
Вид экономической деятельности промышленность	ОКВЭД	35.11.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС	12247		16
	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) Магаданская обл.,п.Синегорье,ул.Когодовского,д.7

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 30 июня 20 18 г.[3]	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	7 621 927	7 678 685	7 724 503
	Основные средства	1151	6 844 972	6 726 062	6 514 905
	Здания	1151.1	1 052 527	1 061 022	1 074 436
	Земельные участки	1151.2	3 719	3 280	2 808
	Сооружения	1151.3	4 847 034	4 907 996	4 818 934
	Прочие основные фонды	1151.4	941 692	753 764	618 727
	Незавершенное строительство	1152	776 955	952 623	1 209 598
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 043	2 534	6 269
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	8 551 480	8 551 480	8 551 480
	Долгосрочные инвестиции в акции дочерних компаний	1171	8 551 480	8 551 480	8 551 480
	Отложенные налоговые активы	1180	52 901	48 739	42 324
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 363	5 397	-
	Итого по разделу I	**1100**	**16 233 714**	**16 286 835**	**16 324 576**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	111 475	112 133	95 318
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	108 414	108 932	89 387
	Расходы будущих периодов	1215	3 061	3 201	5 931
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	723 444	692 695	632 255
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	723 444	692 695	632 255
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	422 328	110 310	44 653
	Касса	1251	4 231	1 997	1 393
	Расчетные счета	1252	418 097	108 313	43 260
	Прочие оборотные активы	1260	1 462	54	20
	Итого по разделу II	**1200**	**1 458 709**	**915 192**	**772 246**
	БАЛАНС	**1600**	**17 692 423**	**17 202 027**	**17 096 822**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 30 июня 20 18 г.[3]	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
p.III, п.20	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 214 552	12 214 552	12 214 552
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
p.III, п.18	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 437 759	3 437 875	3 439 533
p.III, п.18	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	106 983	106 983	106 983
p.III, п.19	Резервный капитал	1360	79 252	74 043	65 863
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(275 857)	(567 925)	(665 583)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(573 018)	(672 105)	(827 739)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	297 161	104 180	162 156
	Итого по разделу III	**1300**	**15 562 689**	**15 265 528**	**15 161 348**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 495	13 867	7 835
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
p.III,п.11	Прочие обязательства	1450	-	-	317 281
	Итого по разделу IV	**1400**	**16 495**	**13 867**	**325 116**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
p.III,п.12	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 000 306	1 810 956	1 486 753
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 470 396	1 369 621	1 125 160
	перед государственными внебюджетными фондами	1522	335 760	317 303	300 557
p.III,п.14	*по налогам и сборам*	1523	131 352	105 373	55 573
	перед прочими кредиторами	1524	62 798	18 659	5 463
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
p.III,п.13	Оценочные обязательства	1540	112 933	111 676	123 605
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**2 113 239**	**1 922 632**	**1 610 358**
	БАЛАНС	**1700**	**17 692 423**	**17 202 027**	**17 096 822**

Генеральный директор _____ Р.Р.Багаутдинов

" 24 " июля 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за январь - июнь 20 18 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	06	2018
по ОКПО	00117618		
ИНН	4908000718		
ОКВЭД	35.11.2		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

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

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За отчетный период 20 18 г.[3]	За аналогичный период 20 17 г.[4]
	Выручка, в том числе: [5]	**2110**	**1 805 927**	**1 347 760**
	- от продажи электроэнергии	2111	1 705 148	1 298 229
	-от оказания прочих работ,услуг	2112	48 890	49 531
	- субсидии на возмещение выпадающих доходов	2113	51 889	-
	Себестоимость продаж, в том числе:	**2120**	**(1 328 412)**	**(1 293 916)**
	- по продаже электроэнергии	2121	(1 288 909)	(1 254 161)
	- по оказанию прочих работ,услуг	2122	(39 503)	(39 755)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**477 515**	**53 844**
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**477 515**	**53 844**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 120	3 822
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы, в том числе:	**2340**	**100 801**	**43 943**
	Доходы прошлых лет	2341	3 389	-
	Прочие доходы	2342	97 412	43 943
	Прочие расходы	**2350**	**(214 789)**	**(36 451)**
	Убытки прошлых лет	2351	(60)	(59)
	Прочие расходы	2352	(214 729)	(36 392)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**371 647**	**65 158**
	Текущий налог на прибыль	2410	(67 489)	(14 586)
	(активы)	2421	(2 737)	(93)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 628)	(3 214)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 173	4 676
	Прочее	2460	(8 542)	819
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**297 161**	**52 853**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За отчетный период 20 18 г.[3]	За аналогичный период 20 17 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		
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	297 161	52 853
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор _____ Р.Р.Багаутдинов

" 24 " июля 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".