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 31 марта 20 19 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
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 промышленность
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Магаданская обл.,п.Синегорье,ул.Когодовского,д.7

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 марта 20 19 г.[3]	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 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	6 923 036	6 974 787	7 678 685
	Основные средства	1151	6 788 773	6 849 287	6 726 062
	Здания	1151.1	1 038 592	1 042 797	1 061 022
	Земельные участки	1151.2	3 750	3 435	3 280
	Сооружения	1151.3	4 821 172	4 851 916	4 907 996
	Прочие основные фонды	1151.4	925 259	951 139	753 764
	Незавершенное строительство	1152	134 263	125 500	952 623
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 003	1 013	2 534
	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	166 176	162 795	48 739
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 814	4 853	5 397
	Итого по разделу I	**1100**	**15 646 509**	**15 694 928**	**16 286 835**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	123 094	131 922	112 133
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	120 389	128 389	108 932
	Расходы будущих периодов	1215	2 705	3 533	3 201
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	936 163	735 619	692 695
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	936 163	735 619	692 695
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150 000	100 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	352 430	112 992	110 310
	Касса	1251	2 012	1 217	1 997
	Расчетные счета	1252	350 418	111 775	108 313
	Прочие оборотные активы	1260	-	85	54
	Внутрихозяйственные расчеты	1261	-	-	-
	НДС по авансам полученным	1262	-	85	54
	Итого по разделу II	**1200**	**1 561 687**	**1 080 618**	**915 192**
	БАЛАНС	**1600**	**17 208 196**	**16 775 546**	**17 202 027**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 марта 20 19 г.[3]	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	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]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 437 102	3 437 747	3 437 875
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	106 983	106 983	106 983
	Резервный капитал	1360	79 252	79 252	74 043
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(337 398)	(642 647)	(567 925)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(642 002)	(573 006)	(672 105)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	304 604	(69 641)	104 180
	Итого по разделу III	**1300**	**15 500 491**	**15 195 887**	**15 265 528**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 669	19 355	13 867
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**21 669**	**19 355**	**13 867**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	1 560 963	1 448 129	1 810 956
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 226 438	1 241 434	1 369 621
	перед государственными внебюджетными фондами	1522	19 248	4 736	317 303
	по налогам и сборам	1523	234 244	142 741	105 373
	перед прочими кредиторами	1524	81 033	59 218	18 659
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	125 073	112 175	111 676
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**1 686 036**	**1 560 304**	**1 922 632**
	БАЛАНС	**1700**	**17 208 196**	**16 775 546**	**17 202 027**

Генеральный директор Р.Р.Багаутдинов

" 23 " апреля 20 19 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 - март 20 19 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
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.**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За отчетный период 20 19 г.[3]	За аналогичный период 20 18 г.[4]
	Выручка, в том числе: [5]	**2110**	**1 071 113**	**994 109**
	- от продажи электроэнергии	2111	999 441	944 675
	-от оказания прочих работ,услуг	2112	44 390	23 489
	- субсидии на возмещение выпадающих доходов	2113	27 282	25 945
	Себестоимость продаж, в том числе:	**2120**	**(758 919)**	**(679 966)**
	- по продаже электроэнергии	2121	(734 142)	(660 715)
	- по оказанию прочих работ,услуг	2122	(24 777)	(19 251)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**312 194**	**314 143**
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**312 194**	**314 143**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 982	1 585
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы, в том числе:	**2340**	**123 331**	**39 883**
	Доходы прошлых лет	2341	1	3 389
	Прочие доходы	2342	123 330	36 494
	Прочие расходы	**2350**	**(63 766)**	**(92 377)**
	Убытки прошлых лет	2351	(47)	(32)
	Прочие расходы	2352	(63 719)	(92 345)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**375 741**	**263 234**
	Текущий налог на прибыль	2410	(66 344)	(50 137)
	(активы)	2421	(1 392)	(177)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 314)	(1 237)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 390	6 447
	Прочее	2460	(5 869)	(5 239)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**304 604**	**213 068**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За отчетный период 20 19 г.[3]	За аналогичный период 20 18 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	304 604	213 068
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,000000	0,000000
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор _____ Р.Р.Багаутдинов

" 23 " апреля 20 19 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".