БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2024 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2024
Организация **Публичное акционерное общество «Колымаэнерго»**	по ОКПО	117618		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4908000718		
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**	по ОКВЭД 2	35.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичное акционерное общество/частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): **685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2**
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.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы, в том числе:	1110	6 918	6 798	-
	нематериальные активы	1111	6 918	6 798	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	5 405 378	6 274 906	6 875 594
	основные средства	1151	1 212 540	1 239 393	1 418 369
	незавершенное строительство	1152	456 359	329 674	288 810
	авансы, выданные под приобретение и создание основных средств	1153	218 260	34 320	14 871
	права пользования активами	1154	3 440 549	4 587 398	5 065 218
	основные средства, сданные в аренду	1155	40 113	44 781	45 600
	инвестиционная недвижимость	1156	37 557	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
	вклады в дочерние, зависимые и прочие общества	1171	1 035 332	1 035 332	2 014 023
	Отложенные налоговые активы	1180	2 456 648	2 371 118	2 126 021
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 935
	Итого по разделу I	**1100**	**8 904 276**	**9 688 154**	**11 017 573**
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	84 681	90 762	102 735
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	26 977
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	395 537	527 517	413 421
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1232	395 537	527 517	413 421
	покупатели и заказчики	1232.1	236 382	423 978	404 236
	авансы выданные	1232.2	92 351	71 473	2 714
	НДС по авансам, выданным под приобретение и создание основных средств	1232.5	43 645	6 857	2 433
	расчеты по страхованию	1232.6	14 045	29	103
	прочие дебиторы	1232.9	9 114	25 180	3 935
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	538 071	320 819	285 719
	Прочие оборотные активы	1260	7	-	-
	Итого по разделу II	**1200**	**1 018 296**	**939 098**	**828 852**
	БАЛАНС	**1600**	**9 922 572**	**10 627 252**	**11 846 425**

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	12 214 552	12 214 552	12 214 552
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	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 убыток)	1370	(8 889 298)	(7 973 096)	(6 765 174)
	Итого по разделу III	**1300**	**3 599 293**	**4 515 495**	**5 675 745**
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1410	1 577 284	3 239 165	3 827 069
	обязательства по аренде	1412	1 577 284	3 239 165	3 827 069
	Отложенные налоговые обязательства	1420	415 875	515 269	501 812
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**1 993 159**	**3 754 434**	**4 328 881**
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1510	2 418 461	1 348 233	1 413 182
	обязательства по аренде	1512	2 418 461	1 348 233	1 413 182
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	1 739 084	782 858	222 521
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	20 710	24 395	70 448
	задолженность перед персоналом организации	1522	34 052	52 632	40 022
	задолженность по налогам, сборам и страховым взносам	1523	67 367	147 819	82 934
	авансы полученные	1525	45	-	-
	задолженность по арендным платежам	1526	1 579 478	525 367	-
	задолженность за водопользование	1527	30 163	29 997	25 943
	прочая кредиторская задолженность	1529	7 269	2 648	3 174
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	134 737	226 232	206 096
	Прочие обязательства	1550	37 838	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**4 330 120**	**2 357 323**	**1 841 799**
	БАЛАНС	**1700**	**9 922 572**	**10 627 252**	**11 846 425**

Начальник управления бухгалтерской,
сводной и статистической отчетности
филиала АО «РусГидро ОЦО» - «Восток»
по доверенности №26/008 от 18.07.2024



М.В. Капитонова

25.07.2024 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за полугодие 2024 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2024
Организация **Публичное акционерное общество «Колымаэнерго»**	по ОКПО	117618		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4908000718		
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**	по ОКВЭД 2	35.11.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичное акционерное общество/частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За полугодие 2024 г.	За полугодие 2023 г.
	Выручка,	2110	1 484 225	1 836 692
	Себестоимость продаж	2120	(2 004 192)	(1 510 659)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**(519 967)**	**326 033**
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(194 047)	(190 907)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**(714 014)**	**135 126**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	41 500	22 635
	Проценты к уплате	2330	(416 318)	(285 517)
	Прочие доходы	2340	6 882	5 923
	Прочие расходы	2350	(19 097)	(19 450)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**(1 101 047)**	**(141 283)**
	Налог на прибыль, в том числе:	2410	184 847	21 143
	текущий налог на прибыль	2411	(77)	(699)
	отложенный налог на прибыль	2412	184 924	21 842
	Прочее	2460	(2)	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**(916 202)**	**(120 148)**
	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	(916 202)	(120 148)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Начальник управления бухгалтерской,
сводной и статистической отчетности
филиала АО «РусГидро ОЦО» - «Восток»
по доверенности №26/008 от 18.07.2024

М.В. Капитонова

25.07.2024 года