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,от
06.03.2018 № 41н,от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 23 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Организация ПАО"Колымаэнерго"	по ОКПО	00117618		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4908000718		
Вид экономической деятельности промышленность	ОКВЭД 2	35.11.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [V] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации	ООО "ФинЭкспертиза"
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	12006017998

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 30 июня 20 23 г.[3]	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 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	6 115 661	6 875 594	5 893 593
	Основные средства	1151	5 697 712	6 571 913	5 833 273
	Здания	1151.1	239 369	241 119	213 004
	Земельные участки	1151.2	224	224	233
	Сооружения	1151.3	952 374	966 878	838 656
	Прочие основные фонды	1151.4	243 698	255 750	229 427
	Право пользования активом	1151.5	4 221 015	5 065 218	4 506 109
	Инвестиционная недвижимость	1151.6	41 032	42 724	45 844
	Незавершенное строительство	1152	351 600	288 810	57 907
	Авансы по капитальным вложениям	1153	66 349	14 871	2 413
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	2 014 023	2 014 023	780 723
	Долгосрочные инвестиции в акции дочерних компаний	1171	2 014 023	2 014 023	780 723
	Отложенные налоговые активы	1180	2 983 707	3 156 551	3 278 611
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 952	1 935	2 399
	Итого по разделу I	**1100**	**11 115 343**	**12 048 103**	**9 955 326**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	100 593	102 735	106 537
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	95 862	96 465	103 024
	Расходы будущих периодов	1215	4 731	6 270	3 513
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	26 977	-
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	466 451	413 421	740 337
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	466 451	413 421	740 337
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	536 755	285 719	441 203
	Касса	1251	170	190	210
	Расчетные счета	1252	36 561	35 522	40 983
	Прочие денежные средства	1253	500 024	250 007	400 010
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	4 773
	Внутрихозяйственные расчеты	1261	-	-	-
	НДС по авансам полученным	1262	-	-	4 773
	Итого по разделу II	**1200**	**1 103 799**	**828 852**	**1 292 850**
	БАЛАНС	**1600**	**12 219 142**	**12 876 955**	**11 248 176**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 марта 20 23 г.[3]	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	106 983	106 983	106 983
	Резервный капитал	1360	167 056	119 384	115 853
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(6 932 994)	(6 765 174)	(7 715 252)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(6 812 846)	(7 718 607)	(7 785 868)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	(120 148)	953 433	70 616
	Итого по разделу III	**1300**	**5 555 597**	**5 675 745**	**4 722 136**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 551 845	3 551 845	3 379 582
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 337 662	1 532 342	1 456 262
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**4 889 507**	**5 084 187**	**4 835 844**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 470 680	1 688 406	1 126 527
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	180 865	222 521	384 429
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	38 220	70 448	177 168
	перед государственными внебюджетными фондами	1522	23 893	2 626	17 076
	по налогам и сборам	1523	52 521	80 308	101 370
	перед прочими кредиторами	1524	66 231	69 139	88 815
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	122 493	206 096	179 240
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**1 774 038**	**2 117 023**	**1 690 196**
	БАЛАНС	**1700**	**12 219 142**	**12 876 955**	**11 248 176**
			-	-	-

Генеральный директор _____ Р.Р.Багаутдинов

" 25 " июля 20 23 г.

Публичное акционерное общество «Колымаэнерго» (ПАО «Колымаэнерго») КЭ РФ, г. Магадан ИНН 4908000718, ОГРН 1024900959467

Отчет о финансовых результатах

за январь - июнь 2023 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
по ОКПО	00117618		
ИНН	4908000718		
ОКВЭД 2	35.11.2		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **ПАО"Колыманерго"**
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 23 г.[3]	За аналогичный период 20 22 г.[4]
	Выручка, в том числе: [5]	**2110**	**1 836 692**	**1 445 087**
	- от продажи электроэнергии	2111	1 815 796	1 431 393
	- от предоставления услуг по аренде имущества	2112	9 640	7 802
	-от оказания прочих работ,услуг	2113	11 256	5 892
	Себестоимость продаж, в том числе:	**2120**	**(1 510 659)**	**(1 231 690)**
	- по продаже электроэнергии	2121	(1 494 874)	(1 217 709)
	- по предоставлению услуг по аренде имущества	2122	(7 333)	(8 137)
	- по оказанию прочих работ,услуг	2123	(8 453)	(5 844)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**326 033**	**213 397**
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(190 907)	(167 319)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**135 126**	**46 078**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 635	42 125
	Проценты к уплате	2330	(285 517)	(55 765)
	Прочие доходы, в том числе:	**2340**	**5 923**	**1 961**
	Доходы прошлых лет	2341	1 879	14
	Прочие доходы	2342	4 044	1 947
	Прочие расходы	**2350**	**(19 450)**	**(15 879)**
	Убытки прошлых лет	2351	(41)	(72)
	Прочие расходы	2352	(19 409)	(15 807)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**(141 283)**	**18 520**
	Налог на прибыль	2410	21 143	(6 472)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(699)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	21 842	(6 472)
	Прочее	2460	(8)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**(120 148)**	**12 041**

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	За отчетный период 20 23 г.[3]	За аналогичный период 20 22 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	120 148	12 041
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,010	0,0010
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор _____ Р.Р.Багаутдинов

" 25 " июля 20 23 г.