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 сентября 20 21 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
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"РСМ РУСЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	7722020834
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	1027700257540

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 30 сентября 20 21 г.[3]	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 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	6 594 358	6 716 182	6 818 299
	Основные средства	1151	6 452 963	6 523 182	6 687 430
	Здания	1151.1	952 787	962 858	977 339
	Земельные участки	1151.2	1 333	1 333	1 067
	Сооружения	1151.3	4 561 379	4 649 345	4 716 298
	Прочие основные фонды	1151.4	937 464	909 646	992 726
	Незавершенное строительство	1152	141 395	193 000	130 869
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	83 413	91 142	103 224
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	8 341 469	8 341 469	8 551 480
	Долгосрочные инвестиции в акции дочерних компаний	1171	8 341 469	8 341 469	8 551 480
	Отложенные налоговые активы	1180	89 401	83 174	102 599
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 976	3 300	4 102
	Итого по разделу I	**1100**	**15 112 617**	**15 235 267**	**15 579 704**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	93 955	110 993	128 913
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	92 108	108 146	126 238
	Расходы будущих периодов	1215	1 847	2 847	2 675
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 773
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	753 515	734 736	789 457
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	753 515	734 736	789 457
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300 000	200 000	200 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	148 825	218 044	181 699
	Касса	1251	418	269	175
	Расчетные счета	1252	148 407	217 775	181 524
	Прочие оборотные активы	1260	111	-	-
	Внутрихозяйственные расчеты	1261	-	-	-
	НДС по авансам полученным	1262	111	-	-
	Итого по разделу II	**1200**	**1 296 406**	**1 263 773**	**1 301 842**
	БАЛАНС	**1600**	**16 409 023**	**16 499 040**	**16 881 546**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 30 сентября 20 21 г.[3]	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 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	2 883 181	2 883 933	2 884 003
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	106 983	106 983	106 983
	Резервный капитал	1360	115 853	96 267	79 252
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	176 870	139 920	(229 240)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	121 086	(246 185)	(573 241)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	55 784	386 105	344 001
	Итого по разделу III	**1300**	**15 497 439**	**15 441 655**	**15 055 550**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	477 510	480 590	484 533
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**477 510**	**480 590**	**484 533**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	339 044	429 984	1 198 859
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	175 689	175 042	990 553
	перед государственными внебюджетными фондами	1522	14 728	13 414	14 129
	по налогам и сборам	1523	97 852	177 916	130 071
	перед прочими кредиторами	1524	50 775	63 612	64 106
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	95 030	146 811	142 604
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**434 074**	**576 795**	**1 341 463**
	БАЛАНС	**1700**	**16 409 023**	**16 499 040**	**16 881 546**

Генеральный директор Р.Р.Багаутдинов

" 28 " октября 20 21 г.

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

Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2021 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
по ОКПО	00117618		
ИНН	4908000718		
ОКВЭД 2	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 2021 г.[3]	За аналогичный период 2020 г.[4]
	Выручка, в том числе: [5]	**2110**	**2 385 663**	**2 739 484**
	- от продажи электроэнергии	2111	2 367 181	2 658 315
	- от предоставления услуг по аренде имущества	2112	11 943	13 438
	-от оказания прочих работ,услуг	2113	6 539	67 731
	Себестоимость продаж, в том числе:	**2120**	**(2 110 394)**	**(2 140 179)**
	- по продаже электроэнергии	2121	(2 090 683)	(2 064 122)
	- по предоставлению услуг по аренде имущества	2122	(10 976)	(11 394)
	- по оказанию прочих работ,услуг	2123	(8 735)	(64 663)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**275 269**	**599 305**
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(225 689)	(235 133)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**49 580**	**364 172**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 191	39 858
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы, в том числе:	**2340**	**39 874**	**77 867**
	Доходы прошлых лет	2341	29	228
	Прочие доходы	2342	39 845	77 639
	Прочие расходы	**2350**	**(28 478)**	**(25 134)**
	Убытки прошлых лет	2351	(2 754)	(68)
	Прочие расходы	2352	(25 724)	(25 066)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**77 167**	**456 763**
	Налог на прибыль	2410	(21 509)	(80 955)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(30 690)	(73 865)
	отложенный налог на прибыль	2412	9 181	(7 090)
	Прочее	2460	126	(6 838)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**55 784**	**368 970**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За отчетный период 20 21 г.[3]	За аналогичный период 20 20 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	55 784	368 970
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,046341	0,028368
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор _____ Р.Р.Багаутдинов

" 28 " октября 20 21 г.

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