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 июля 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация ПАО"Колымаэнерго"	по ОКПО	00117618		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4908000718		
Вид экономической деятельности промышленность	ОКВЭД	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

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 30 июня 2019 г.[3]	На 31 декабря 2018 г.[4]	На 31 декабря 2017 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	6 760 710	6 974 787	7 678 685
	Основные средства	1151	6 614 721	6 849 287	6 726 062
	Здания	1151.1	984 697	1 042 797	1 061 022
	Земельные участки	1151.2	1 131	3 435	3 280
	Сооружения	1151.3	4 744 473	4 851 916	4 907 996
	Прочие основные фонды	1151.4	884 420	951 139	753 764
	Незавершенное строительство	1152	145 989	125 500	952 623
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	110 436	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	167 013	162 795	48 739
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 848	4 853	5 397
	Итого по разделу I	**1100**	**15 595 487**	**15 694 928**	**16 286 835**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	128 698	131 922	112 133
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	126 519	128 389	108 932
	Расходы будущих периодов	1215	2 179	3 533	3 201
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	905 225	735 619	692 695
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	905 225	735 619	692 695
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	230 000	100 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	159 425	112 992	110 310
	Касса	1251	3 600	1 217	1 997
	Расчетные счета	1252	155 825	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**	**1 423 348**	**1 080 618**	**915 192**
	БАЛАНС	**1600**	**17 018 835**	**16 775 546**	**17 202 027**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 30 июня 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	3 437 073	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	(448 371)	(642 647)	(567 925)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(641 973)	(573 006)	(672 105)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	193 602	(69 641)	104 180
	Итого по разделу III	**1300**	**15 389 489**	**15 195 887**	**15 265 528**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 721	19 355	13 867
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**23 721**	**19 355**	**13 867**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	1 497 508	1 448 129	1 810 956
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 316 461	1 241 434	1 369 621
	перед государственными внебюджетными фондами	1522	18 201	4 736	317 303
	по налогам и сборам	1523	107 939	142 741	105 373
	перед прочими кредиторами	1524	54 907	59 218	18 659
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	108 117	112 175	111 676
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**1 605 625**	**1 560 304**	**1 922 632**
	БАЛАНС	**1700**	**17 018 835**	**16 775 546**	**17 202 027**

Генеральный директор Р.Р.Багаутдинов

" 24 " июля 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 - июнь 20 19 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация **ПАО"Колымаэнерго"**	по ОКПО	00117618		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4908000718		
Вид экономической деятельности	ОКВЭД	35.11.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

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**	**1 882 803**	**1 805 927**
	- от продажи электроэнергии	2111	1 745 898	1 705 148
	- от предоставления услуг по аренде имущества	2112	4 039	-
	-от оказания прочих работ,услуг	2113	92 289	48 890
	- субсидии на возмещение выпадающих доходов	2114	40 577	51 889
	Себестоимость продаж, в том числе:	**2120**	**(1 621 853)**	**(1 328 412)**
	- по продаже электроэнергии	2121	(1 555 412)	(1 288 909)
	- по предоставлению услуг по аренде имущества	2122	(3 839)	(-)
	- по оказанию прочих работ,услуг	2123	(62 602)	(39 503)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**260 950**	**477 515**
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**260 950**	**477 515**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 428	8 120
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы, в том числе:	**2340**	**145 792**	**100 801**
	Доходы прошлых лет	2341	1 248	3 389
	Прочие доходы	2342	144 544	97 412
	Прочие расходы	**2350**	**(173 821)**	**(214 789)**
	Убытки прошлых лет	2351	(169)	(60)
	Прочие расходы	2352	(173 652)	(214 729)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**244 349**	**371 647**
	Текущий налог на прибыль	2410	(46 490)	(67 489)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 088)	(2 737)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 367)	(2 628)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 229	4 173
	Прочее	2460	(4 119)	(8 542)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**193 602**	**297 161**

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	193 602	297 161
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,000000	0,000000
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор _____ Р.Р.Багаутдинов

" 24 " июля 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".