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 22 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
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: промышленность
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: **тыс. руб**.

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 сентября 20 22 г.[3]	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 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	1 638 886	1 282 549	6 716 182
	Основные средства	1151	1 524 808	1 224 643	6 523 182
	Здания	1151.1	210 702	213 005	962 858
	Земельные участки	1151.2	187	233	1 333
	Сооружения	1151.3	785 105	800 426	4 649 345
	Прочие основные фонды	1151.4	200 558	210 979	909 646
	Право пользования активом	1151.5	328 256	-	-
	Незавершенное строительство	1152	114 078	57 906	193 000
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	91 942	102 522	91 142
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	8 341 469	8 341 469	8 341 469
	Долгосрочные инвестиции в акции дочерних компаний	1171	8 341 469	8 341 469	8 341 469
	Отложенные налоговые активы	1180	1 094 090	1 284 264	83 174
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 595	2 399	3 300
	Итого по разделу I	**1100**	**11 169 982**	**11 013 203**	**15 235 267**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	99 841	106 537	110 993
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	97 486	103 024	108 146
	Расходы будущих периодов	1215	2 355	3 513	2 847
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	439 564	742 750	734 736
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	439 564	742 750	734 736
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300 000	-	200 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	293 775	441 203	218 044
	Касса	1251	374	210	269
	Расчетные счета	1252	193 368	40 983	217 775
	Прочие денежные средства	1253	100 033	400 010	-
	Прочие оборотные активы	1260	1	4 773	-
	Внутрихозяйственные расчеты	1261	-	-	-
	НДС по авансам полученным	1262	1	4 773	-
	Итого по разделу II	**1200**	**1 133 181**	**1 295 263**	**1 263 773**
	БАЛАНС	**1600**	**12 303 163**	**12 308 466**	**16 499 040**

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 30 сентября 20 22 г.[3]	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 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	-	-	2 883 933
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	106 983	106 983	106 983
	Резервный капитал	1360	119 384	115 853	96 267
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(1 448 282)	(1 439 834)	139 920
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(1 443 189)	(1 510 450)	(246 185)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	(5 093)	70 616	386 105
	Итого по разделу III	**1300**	**10 992 637**	**10 997 554**	**15 441 655**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	561 293	747 243	480 590
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**561 293**	**747 243**	**480 590**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	480 409	-	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	174 578	384 429	429 984
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	32 081	177 168	175 042
	перед государственными внебюджетными фондами	1522	17 437	17 076	13 414
	по налогам и сборам	1523	61 545	101 370	177 916
	перед прочими кредиторами	1524	63 515	88 815	63 612
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	94 246	179 240	146 811
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**749 233**	**563 669**	**576 795**
	БАЛАНС	**1700**	**12 303 163**	**12 308 466**	**16 499 040**
			-	-	-

Генеральный директор Р.Р.Багаутдинов

" 25 " октября 20 22 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь - сентябрь 2022 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
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 2022 г.[3]	За аналогичный период 2021 г.[4]
	Выручка, в том числе: [5]	**2110**	**2 124 259**	**2 385 663**
	- от продажи электроэнергии	2111	2 090 799	2 367 181
	- от предоставления услуг по аренде имущества	2112	11 740	11 943
	-от оказания прочих работ,услуг	2113	21 720	6 539
	Себестоимость продаж, в том числе:	**2120**	**(1 848 490)**	**(2 110 394)**
	- по продаже электроэнергии	2121	(1 815 147)	(2 090 683)
	- по предоставлению услуг по аренде имущества	2122	(12 193)	(10 976)
	- по оказанию прочих работ,услуг	2123	(21 150)	(8 735)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**275 769**	**275 269**
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(243 291)	(225 689)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**32 478**	**49 580**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	57 335	16 191
	Проценты к уплате	2330	(71 037)	(-)
	Прочие доходы, в том числе:	**2340**	**3 667**	**39 874**
	Доходы прошлых лет	2341	14	29
	Прочие доходы	2342	3 653	39 845
	Прочие расходы	**2350**	**(23 354)**	**(28 478)**
	Убытки прошлых лет	2351	(72)	(2 754)
	Прочие расходы	2352	(23 282)	(25 724)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**(911)**	**77 167**
	Налог на прибыль	2410	(4 138)	(21 509)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(30 690)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 138)	9 181
	Прочее	2460	(44)	126
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**(5 093)**	**55 784**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За отчетный период 20 22 г.[3]	За аналогичный период 20 21 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	(5 093)	55 784
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор _____ Р.Р. Багаутдинов

" 25 " октября 20 22 г.

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