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 2023 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
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 2023 г.[3]	На 31 декабря 2022 г.[4]	На 31 декабря 2021 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	5 805 560	6 875 594	5 893 593
	Основные средства	1151	5 268 674	6 571 913	5 833 273
	Здания	1151.1	238 494	241 119	213 004
	Земельные участки	1151.2	224	224	233
	Сооружения	1151.3	945 121	966 878	838 656
	Прочие основные фонды	1151.4	245 736	255 750	229 427
	Право пользования активом	1151.5	3 798 914	5 065 218	4 506 109
	Инвестиционная недвижимость	1151.6	40 185	42 724	45 844
	Незавершенное строительство	1152	505 762	288 810	57 907
	Авансы по капитальным вложениям	1153	31 124	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	2 902 183	3 156 551	3 278 611
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 561	1 935	2 399
	Итого по разделу I	**1100**	**10 724 327**	**12 048 103**	**9 955 326**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	106 752	102 735	106 537
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	103 156	96 465	103 024
	Расходы будущих периодов	1215	3 596	6 270	3 513
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	26 977	-
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	531 317	413 421	740 337
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	531 317	413 421	740 337
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	496 391	285 719	441 203
	Касса	1251	329	190	210
	Расчетные счета	1252	296 044	35 522	40 983
	Прочие денежные средства	1253	200 018	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**	**1 134 460**	**828 852**	**1 292 850**
	БАЛАНС	**1600**	**11 858 787**	**12 876 955**	**11 248 176**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 30 сентября 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	(7 008 109)	(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	(195 263)	953 433	70 616
	Итого по разделу III	**1300**	**5 480 482**	**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	1 242 768	1 532 342	1 456 262
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**4 794 613**	**5 084 187**	**4 835 844**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 276 304	1 688 406	1 126 527
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	211 593	222 521	384 429
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	69 009	70 448	177 168
	перед государственными внебюджетными фондами	1522	18 385	2 626	17 076
	по налогам и сборам	1523	60 755	80 308	101 370
	перед прочими кредиторами	1524	63 444	69 139	88 815
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	95 795	206 096	179 240
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**1 583 692**	**2 117 023**	**1 690 196**
	БАЛАНС	**1700**	**11 858 787**	**12 876 955**	**11 248 176**
			-	-	-

Генеральный директор _____ Р.Р.Багаутдинов

" 30 " октября 20 23 г.

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

Отчет о финансовых результатах

за январь - сентябрь 2023 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
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 2023 г.[3]	За аналогичный период 2022 г.[4]
	Выручка, в том числе: [5]	**2110**	**2 723 904**	**2 124 259**
	- от продажи электроэнергии	2111	2 694 323	2 090 799
	- от предоставления услуг по аренде имущества	2112	16 141	11 740
	-от оказания прочих работ,услуг	2113	13 440	21 720
	Себестоимость продаж, в том числе:	**2120**	**(2 278 181)**	**(1 848 490)**
	- по продаже электроэнергии	2121	(2 248 543)	(1 815 147)
	- по предоставлению услуг по аренде имущества	2122	(12 599)	(12 193)
	- по оказанию прочих работ,услуг	2123	(17 039)	(21 150)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**445 723**	**275 769**
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(274 638)	(243 291)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**171 085**	**32 478**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	34 868	57 335
	Проценты к уплате	2330	(413 877)	(71 037)
	Прочие доходы, в том числе:	**2340**	**8 222**	**3 667**
	Доходы прошлых лет	2341	1 972	14
	Прочие доходы	2342	6 250	3 653
	Прочие расходы	**2350**	**(30 766)**	**(23 354)**
	Убытки прошлых лет	2351	(41)	(72)
	Прочие расходы	2352	(30 725)	(23 282)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**(230 468)**	**(911)**
	Налог на прибыль	2410	35 231	(4 138)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	35 231	(4 138)
	Прочее	2460	(26)	(44)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**(195 263)**	**(5 093)**

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	(195 263)	(5 093)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор _____ Р.Р.Багаутдинов

" 30 " октября 20 23 г.

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