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 31 марта 20 23 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	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 31 марта 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	6 360 508	6 787 273	5 791 071
	Основные средства	1151	6 047 649	6 483 592	5 730 751
	Здания	1151.1	240 244	241 116	213 002
	Земельные участки	1151.2	225	224	233
	Сооружения	1151.3	930 837	936 934	800 427
	Прочие основные фонды	1151.4	233 227	240 100	210 980
	Право пользования активом	1151.5	4 643 116	5 065 218	4 506 109
	Незавершенное строительство	1152	301 958	288 810	57 907
	Авансы по капитальным вложениям	1153	10 901	14 871	2 413
	Инвестиционная недвижимость	1160	85 624	88 321	102 522
	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	3 057 811	3 156 551	3 278 611
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 952	1 935	2 399
	Итого по разделу I	**1100**	**11 519 918**	**12 048 103**	**9 955 326**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	96 096	102 735	106 537
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	91 335	96 465	103 024
	Расходы будущих периодов	1215	4 761	6 270	3 513
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 977	26 977	-
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	454 518	413 421	740 337
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1231	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	454 518	413 421	740 337
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	684 862	285 719	441 203
	Касса	1251	223	190	210
	Расчетные счета	1252	84 600	35 522	40 983
	Прочие денежные средства	1253	600 039	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**	**1 262 453**	**828 852**	**1 292 850**
	БАЛАНС	**1600**	**12 782 371**	**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	119 384	119 384	115 853
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(6 769 590)	(6 765 174)	(7 715 252)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(6 765 174)	(7 718 607)	(7 785 868)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	(4 416)	953 433	70 616
	Итого по разделу III	**1300**	**5 671 329**	**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	1 434 219	1 532 342	1 456 262
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**4 986 064**	**5 084 187**	**4 835 844**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 655 302	1 688 406	1 126 527
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	241 958	222 521	384 429
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	19 862	70 448	177 168
	перед государственными внебюджетными фондами	1522	19 816	2 626	17 076
	по налогам и сборам	1523	116 868	80 308	101 370
	перед прочими кредиторами	1524	85 412	69 139	88 815
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	227 718	206 096	179 240
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**2 124 978**	**2 117 023**	**1 690 196**
	БАЛАНС	**1700**	**12 782 371**	**12 876 955**	**11 248 176**
			-	-	-

Генеральный директор Р.Р.Багаутдинов

" 25 " апреля 20 23 г.

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

Отчет о финансовых результатах

за январь - март 2023 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	03	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 2023 г.[3]	За аналогичный период 2022 г.[4]
	Выручка, в том числе: [5]	**2110**	**990 935**	**749 889**
	- от продажи электроэнергии	2111	984 945	743 322
	- от предоставления услуг по аренде имущества	2112	4 038	3 882
	-от оказания прочих работ,услуг	2113	1 952	2 685
	Себестоимость продаж, в том числе:	**2120**	**(757 629)**	**(611 567)**
	- по продаже электроэнергии	2121	(748 853)	(604 837)
	- по предоставлению услуг по аренде имущества	2122	(2 929)	(4 072)
	- по оказанию прочих работ,услуг	2123	(5 847)	(2 658)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**233 306**	**138 322**
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(93 565)	(81 270)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**139 741**	**57 052**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 247	17 151
	Проценты к уплате	2330	(147 404)	(31 960)
	Прочие доходы, в том числе:	**2340**	**1 974**	**909**
	Доходы прошлых лет	2341	9	14
	Прочие доходы	2342	1 965	895
	Прочие расходы	**2350**	**(7 359)**	**(7 351)**
	Убытки прошлых лет	2351	(-)	(71)
	Прочие расходы	2352	(7 359)	(7 280)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**(3 801)**	**35 801**
	Налог на прибыль	2410	(609)	(8 394)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(8 736)
	отложенный налог на прибыль	2412	(609)	342
	Прочее	2460	(6)	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**(4 416)**	**27 407**

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	4 416	27 407
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,000	0,0022
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор _____ Р.Р.Багаутдинов

" 25 " апреля 20 23 г.