

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г**

Организация АО "Магаданэлектросеть" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Непубличное акционерное общество/ частная по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____
 Местонахождение (адрес) 685000 49 МАГАДАН Г ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛ 98

Коды		
0710001		
2023	Декабрь	31
05161127		
4909044901		
35,13		
12267		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора

ООО "Аудиторская фирма "Профи"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

5502039360

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023 г	на 31 декабря 2022 г	на 31 декабря 2021 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Нематериальные активы	1110	70	102	146
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.4	Основные средства	1150	519238	498422	363903
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.2	Отложенные налоговые активы	1180	9524	8438	8157
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	142298	40196	77963
3.5	незавершенные капвложения в ОС	11901	139068	35398	72156
3.5	расходы будущих периодов	11902	3230	4798	5807
3.5	незавершенные капвложения в НМА	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	671130	547158	450169
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		-	-	-
3.6	Запасы	1210	60422	53337	59961
3.6	Сырье, материалы и другие ТМЦ	12101	54158	48911	56533
3.6	Затраты в незавершенном производстве	12102	4764	3817	2401
3.6	Готовая продукция	12103	1500	609	1027
3.6	Товары для перепродажи	12104	-	-	-
3.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

3.8	Дебиторская задолженность	1230	285757	208798	131613
	Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	-	-	-
	расчеты по предоставленным ссудам	123011	-	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	123012	-	-	-
	задолженность по лизинговым платежам	123013	-	-	-
	Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидается в течении 12 месяцев после отчетной даты)	12302	285757	208798	131613
3.8	расчеты с покупателями и заказчиками	123021	234708	198734	116288
3.8	авансы выданные поставщикам	123022	44105	4305	10996
3.8	расчеты по предоставленным ссудам	123023	-	-	-
3.8	расчеты с бюджетом по налогам	123024	171	2417	1126
3.8	авансы выданные прочие	123025	525	502	283
3.8	расчеты с персоналом по выданным авиабилетам	123026	1196	1606	1547
3.8	прочие	123027	5052	1234	1373
3.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17713	14247	8707
3.10	денежные средства в кассе и банках	12501	17713	14247	8707
3.11	Прочие оборотные активы	1260	59842	21635	18529
3.11	Прочие по полученным авансам	12601	58418	20326	18108
3.11	расходы будущих периодов	12602	895	836	409
3.11	денежные документы в кассе	12603	529	473	12
	Итого по разделу II	1200	423734	298017	218810
	БАЛАНС	1600	1094864	845175	668979

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	52274	52274	52274
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.12	Переоценка внеоборотных активов	1340	8979	8979	9004
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.12	Резервный капитал	1360	2614	2614	1064
3.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	149917	(57959)	27435
	Итого по разделу III	1300	213784	5908	89777
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.13	Заемные средства	1410	-	-	-
3.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	20654	20753	8932
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.4	Прочие обязательства	1450	11941	11941	11941
3.4	концессионное соглашение	14501	11941	11941	11941
	Итого по разделу IV	1400	32595	32694	20873
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.13	Заемные средства	1510	82984	183000	146185
3.13	кредиты банка	15101	82984	183000	146185
3.14	Кредиторская задолженность	1520	714730	580511	370054
3.14	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	231200	373369	178905
3.14	задолженность перед персоналом	15202	32782	25534	32606
3.14	задолженность по налогам и сборам и перед гос.внебюджетными фондами	15203	80410	53020	41311
3.14	авансы полученные	15205	350818	122289	108995
3.14	прочие	15206	19520	6299	8237
4.	Доходы будущих периодов	1530	44	67	90
3.15	Оценочные обязательства	1540	48721	42744	41384
3.15	резерв на оплату отпусков	15401	48721	42744	41384
3.16	Прочие обязательства	1550	2006	251	616
3.16	Прочие по авансам выданным	15501	2006	251	616
	Итого по разделу V	1500	848485	806573	558329
	БАЛАНС	1700	1094864	845175	668979

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Баранов И.Ю.

(расшифровка подписи)

Кокшарова Е.А.

(расшифровка подписи)

" 26 "

февраля 2024 г.