

**Бухгалтерский баланс
На 31 декабря 2021 г**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	АО "Магаданэлектросеть"		2021	Декабрь	31
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	05161127		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	ИНН	4909044901		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество/ частная	по ОКВЭД 2	35,13		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Местонахождение (адрес)	685000 49 МАГАДАН Г ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛ 98	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "Аудитерская фирма "АВУАР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7438016046
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027401864159

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Нематериальные активы	1110	146	308	538
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.4	Основные средства	1150	363903	345776	327140
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.2	Отложенные налоговые активы	1180	8157	7387	7294
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	77963	51944	42378
3.5	незавершенные капвложения в ОС	11901	72156	44386	37816
3.5	расходы будущих периодов	11902	5807	7558	4521
3.5	незавершенные капвложения в НМА	11903			41
	Итого по разделу I	1100	450169	405415	377350
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.6	Запасы	1210	59961	54266	51078
3.6	Сырье, материалы и другие ТМЦ	12101	56533	50048	48603
3.6	Затраты в незавершенном производстве	12102	2401	2122	1783
3.6	Готовая продукция	12103	1027	2096	692
3.6	Товары для перепродажи	12104	-	-	-
3.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

3.8	Дебиторская задолженность	1230	131613	175292	188490
	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	131613 ✓	175292	188490
3.8	расчеты с покупателями и заказчиками	123021	116288 ✓	140728	157569
3.8	авансы выданные поставщикам	123022	10996 ✓	8362	2388
3.8	расчеты по предоставленным ссудам	123023			
3.8	расчеты с бюджетом по налогам	123024	1126 ✓	6491	7468
3.8	авансы выданные прочие	123025	283	305	268
3.8	расчеты с персоналом по выданным авиабилетам	123026	1547	1509	2850
3.8	прочие	123027	1373	17897	17947
3.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8707	9964	8485
3.10	денежные средства в кассе и банках	12501	8707	9964	8485
3.11	Прочие оборотные активы	1260	18529	23046	10410
3.11	НДС по полученным авансам	12601	18108	22607	9987
3.11	расходы будущих периодов	12602	409	428	390
3.11	денежные документы в кассе	12603	12	11	33
	Итого по разделу II	1200	218810	262568	258463
	БАЛАНС	1600	668979	667983	635813

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 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	9004	9004	9004
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.12	Резервный капитал	1360	1064	1064	969
3.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27435	(9984)	(7205)
	Итого по разделу III	1300	89777	52358	55042
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.13	Заемные средства	1410	--	86000	96500
3.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	8932	11751	9212
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.4	Прочие обязательства	1450	11941	11941	11941
3.4	концессионное соглашение	14501	11941	11941	11941
	Итого по разделу IV	1400	20873	109692	117653
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.13	Заемные средства	1510	146185	60000	90000
3.13	кредиты банка	15101	146185	60000	90000
3.14	Кредиторская задолженность	1520	370054	407175	335200
3.14	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	178905	199694	225165
3.14	задолженность перед персоналом	15202	32606	27378	29796
3.14	задолженность по налогам и сборам	15203	29454	11684	4469
3.14	задолженность перед гос.внебюдж. фонд	15204	11857	18991	9907
3.14	авансы полученные	15205	108995	135999	60351
3.14	прочие	15206	8237	13429	5512
4.	Доходы будущих периодов	1530	90	113	138
3.15	Оценочные обязательства	1540	41384	38413	37780
3.15	резерв на оплату отпусков	15401	41384	38413	37780
3.16	Прочие обязательства	1550	616	232	-
3.16	НДС по авансам выданным	15501	616	232	-
	Итого по разделу V	1500	558329	505933	463118
	БАЛАНС	1700	668979	667983	635813



Генеральный директор

Главный бухгалтер

25

Февраля

2022 г.

(подпись)

(подпись)

Баранов И.Ю.

(расшифровка подписи)

Кокшарова Е.А.

(расшифровка подписи)