

Бухгалтерский баланс
31 декабря 2020

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		
2020	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 _____
 Основной государственный регистрационный номер
 аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН 5502039360
 ОГРН/
 ОГРНИП 1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 2018 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Нематериальные активы	1110	308	538	853
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.4	Основные средства	1150	345776	327140	319426
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.2	Отложенные налоговые активы	1180	7387	7294	6579
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	51944	42378	26816
3.5	незавершенные капвложения в ОС	11901	44386	37816	22819
3.5	расходы будущих периодов	11902	7558	4521	3997
3.5	незавершенные капвложения в НМА	11903		41	
	Итого по разделу I	1100	405415	377350	353674
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		-	-	-
3.6	Запасы	1210	54266	51078	49805
3.6	Сырье, материалы и другие ТМЦ	12101	50048	48603	47873
3.6	Затраты в незавершенном производстве	12102	2122	1783	1545
3.6	Готовая продукция	12103	2096	692	387
3.6	Товары для перепродажи	12104	-	-	-
3.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

3.9	Дебиторская задолженность	1230	175292	188490	193870
	Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	—	—	935
	расчеты по предоставленным ссудам	123011	—	—	560
	расчеты с покупателями и заказчиками	123012	—	—	375
	задолженность по лизинговым платежам	123013	—	—	—
	Дебиторская задолженность(платежи по которой ожидается в течении 12 месяцев после отчетной даты)	12302	175292	188490	192935
3.9	расчеты с покупателями и заказчиками	123021	140728	157569	130907
3.9	авансы выданные поставщикам	123022	8362	2388	4167
3.9	расчеты по предоставленным ссудам	123023			
3.9	расчеты с бюджетом по налогам	123024	6491	7468	26514
3.9	авансы выданные прочие	123025	305	268	241
3.9	расчеты с персоналом по выданным авиабилетам	123026	1509	2850	1212
3.9	прочие	123027	17897	17947	29894
3.10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	—	—	—
3.11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9964	8485	7548
3.11	денежные средства в кассе и банках	12501	9964	8485	7548
3.12	Прочие оборотные активы	1260	23046	10410	9718
3.12	НДС по полученным авансам	12601	22607	9987	8932
3.12	расходы будущих периодов	12602	428	390	762
3.12	денежные документы в кассе	12603	11	33	24
	Итого по разделу II	1200	262568	258463	260941
	БАЛАНС	1600	667983	635813	614615

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 2018 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	52274	52274	52274
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.13	Переоценка внеоборотных активов	1340	9004	9004	9004
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.13	Резервный капитал	1360	1064	969	969
3.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9984)	(7205)	(9110)
	Итого по разделу III	1300	52358	55042	53137
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.14	Заемные средства	1410	86000	96500	
3.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	11751	9212	8509
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.4	Прочие обязательства	1450	11941	11941	11941
3.4	концессионное соглашение	14501	11941	11941	11941
	Итого по разделу IV	1400	109692	117653	20450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.15	Заемные средства	1510	60000	90000	131300
3.15	кредиты банка	15101	60000	90000	131300
3.15	Кредиторская задолженность	1520	407175	335200	376359
3.15	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	199694	225165	241844
3.15	задолженность перед персоналом	15202	27378	29796	24177
3.15	задолженность по налогам и сборам	15203	11684	4469	4477
3.15	задолженность перед гос.внебюдж.фонд	15204	18991	9907	7956
3.15	авансы полученные	15205	135999	60351	58558
3.15	прочие	15206	13429	5512	39347
4.	Доходы будущих периодов	1530	113	138	162
3.16	Оценочные обязательства	1540	38413	37780	33207
3.16	резерв на оплату отпусков	15401	38413	37780	33207
3.17	Прочие обязательства	1550	232		-
3.17	НДС по авансам выданным	15501	232		-
	Итого по разделу V	1500	505933	463118	541028
	БАЛАНС	1700	667983	635813	614615



Генеральный директор

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Баранов И.Ю.

(расшифровка подписи)

Кокшарова Е.А.

(расшифровка подписи)

марта

2021 г.