

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г**

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

Коды		
0710001		
2022	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 "РНК Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

0274066532

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1030203903454

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Нематериальные активы	1110	102	146	308
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.4	Основные средства	1150	498422	363903	345776
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.2	Отложенные налоговые активы	1180	8438	8157	7387
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	40196	77963	51944
3.5	незавершенные капвложения в ОС	11901	35398	72156	44386
3.5	расходы будущих периодов	11902	4798	5807	7558
3.5	незавершенные капвложения в НМА	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	547158	450169	405415
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		-	-	-
3.6	Запасы	1210	53337	59961	54266
3.6	Сырье, материалы и другие ТМЦ	12101	48911	56533	50048
3.6	Затраты в незавершенном производстве	12102	3817	2401	2122
3.6	Готовая продукция	12103	609	1027	2096
3.6	Товары для перепродажи	12104	-	-	-
3.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

3.8	Дебиторская задолженность	1230	208798	131613	175292
	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	208798	131613	175292
3.8	расчеты с покупателями и заказчиками	123021	198734	116288	140728
3.8	авансы выданные поставщикам	123022	4305	10996	8362
3.8	расчеты по предоставленным ссудам	123023	-	-	-
3.8	расчеты с бюджетом по налогам	123024	2417	1126	6491
3.8	авансы выданные прочие	123025	502	283	305
3.8	расчеты с персоналам по выданным авиабилетам	123026	1606	1547	1509
3.8	прочие	123027	1234	1373	17897
3.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14247	8707	9964
3.10	денежные средства в кассе и банках	12501	14247	8707	9964
3.11	Прочие оборотные активы	1260	21635	18529	23046
3.11	НДС по полученным авансам	12601	20326	18108	22607
3.11	расходы будущих периодов	12602	836	409	428
3.11	денежные документы в кассе	12603	473	12	11
	Итого по разделу II	1200	298017	218810	262568
	БАЛАНС	1600	845175	668979	667983

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 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	9004	9004
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.12	Резервный капитал	1360	2614	1064	1064
3.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(57959)	27435	(9984)
	Итого по разделу III	1300	5908	89777	52358
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.13	Заемные средства	1410	-	-	86000
3.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	20753	8932	11751
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.4	Прочие обязательства	1450	11941	11941	11941
3.4	концессионное соглашение	14501	11941	11941	11941
	Итого по разделу IV	1400	32694	20873	109692
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.13	Заемные средства	1510	183000	146185	60000
3.13	кредиты банка	15101	183000	146185	60000
3.14	Кредиторская задолженность	1520	580511	370054	407175
3.14	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	373369	178905	199694
3.14	задолженность перед персоналом	15202	25534	32606	27378
3.14	задолженность по налогам и сборам	15203	43544	29454	11684
3.14	задолженность перед гос.внебюдж. фонд	15204	9476	11857	18991
3.14	авансы полученные	15205	122289	108995	135999
3.14	прочие	15206	6299	8237	13429
4.	Доходы будущих периодов	1530	67	90	113
3.15	Оценочные обязательства	1540	42744	41384	38413
3.15	резерв на оплату отпусков	15401	42744	41384	38413
3.16	Прочие обязательства	1550	251	616	232
3.16	НДС по авансам выданным	15501	251	616	232
	Итого по разделу V	1500	806573	558329	505933
	БАЛАНС	1700	845175	668979	667983



Генеральный директор

Главный бухгалтер

28

февраля

2023 г.

(подпись)

(подпись)

Баранов И.Ю.

(расшифровка подписи)

Кокшарова Е.А.

(расшифровка подписи)