

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4908000718_2023_001_20240502_8a95506e-bcb7-4628-8658-3e4c59c89323
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЫМАЭНЕРГО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	4908000718
КПП	490901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.11.2
Местонахождение (адрес)	685000, Магаданская обл, г Магадан, ул Пролетарская, 84/2
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ФинЭкспертиза"
ИНН	7708096662
ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 274 906	6 875 594	5 893 593
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	1 035 332	2 014 023	780 723
	Отложенные налоговые активы	1180	2 368 167	2 126 021	2 333 253
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 908	1 935	2 399
	Итого по разделу I	1100	9 683 313	11 017 573	9 009 968
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	103 210	102 735	106 537
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	26 977	-
	Дебиторская задолженность	1230	527 517	413 421	740 337
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	320 819	285 719	441 203
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	4 773
	Итого по разделу II	1200	951 546	828 852	1 292 850
	БАЛАНС	1600	10 634 859	11 846 425	10 302 818

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 214 552	12 214 552	12 214 552
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	106 983	106 983	106 983
	Резервный капитал	1360	167 056	119 384	115 853
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 964 332)	(6 765 174)	(7 715 252)
	Итого по разделу III	1300	4 524 259	5 675 745	4 722 136
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	3 239 165	3 827 069	3 379 582
	Отложенные налоговые обязательства	1420	514 112	501 812	510 904
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 753 277	4 328 881	3 890 486
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 348 233	1 413 182	1 126 527
	Кредиторская задолженность	1520	782 858	222 521	384 429
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	226 232	206 096	179 240
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 357 323	1 841 799	1 690 196
	БАЛАНС	1700	10 634 859	11 846 425	10 302 818

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 798 423	3 036 372
	Себестоимость продаж	2120	(3 237 172)	(2 548 981)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	561 251	487 391
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(460 903)	(403 592)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	100 348	83 799
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	55 110	69 560
	Проценты к уплате	2330	(542 202)	(438 739)
	Прочие доходы	2340	337 684	1 479 867
	Прочие расходы	2350	(1 331 951)	(37 632)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 381 011)	1 156 855
	Налог на прибыль ⁵	2410	229 846	(203 367)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(5 314)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	229 846	(198 053)
	Прочее	2460	(321)	(55)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 151 486)	953 433
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(1 151 486)	953 433

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	12 214 552	(-)	106 983	115 853	(7 715 252)	4 722 136
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	953 609	953 609
в том числе:	3211	X	X	X	X	953 433	953 433
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	176	176
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	3 531	(3 531)	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	12 214 552	(-)	106 983	119 384	(6 765 174)	5 675 745
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(1 151 486)	(1 151 486)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(1 151 486)	(1 151 486)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	47 672	(47 672)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	12 214 552	(-)	106 983	167 056	(7 964 332)	4 524 259

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	4 524 259	5 675 745	4 722 136	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 896 189	3 303 572
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 767 087	3 240 761
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 391	18 157
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	108 711	44 654
Платежи - всего	4120	(2 619 394)	(2 226 161)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(581 075)	(384 248)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 292 446)	(1 163 751)
процентов по долговым обязательствам	4123	(542 202)	(438 739)
налог на прибыль организаций	4124	(5 314)	(0)
прочие платежи	4129	(198 357)	(239 423)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 276 795	1 077 411
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40 200	56 353
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	40 200	56 353
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(182 910)	(218 255)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(182 881)	(218 255)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(29)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(142 710)	(161 902)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 098 985)	(1 070 993)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
по арендным обязательствам		(1 098 985)	(1 070 993)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 098 985)	(1 070 993)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	35 100	(155 484)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	285 719	441 203

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	320 819	285 719
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).