

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2024 г

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>АО "Магаданэлектросеть"</u>			0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			2024	Декабрь	31
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКПО	05161127		
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	4909044901		
Непубличное акционерное общество/ частная		по ОКВЭД 2	35,13		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Местонахождение (адрес) <u>685000 49 МАГАДАН Г ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛ 98</u>		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "Налогинформ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН 5504214160

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ОГРН/  
ОГРНИП 1095543027260

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.3	Нематериальные активы	1110	2093	70	102
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.4	Основные средства	1150	648251	519238	498422
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.2	Отложенные налоговые активы	1180	13216	9524	8438
3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	283702	142298	40196
3.5	незавершенные капвложения в ОС	11901	280900	139068	35398
3.5	расходы будущих периодов	11902	2325	3230	4798
3.5	незавершенные капвложения в НМА	11903	477	-	-
	Итого по разделу I	1100	947262	671130	547158
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		-	-	-
3.6	Запасы	1210	73721	60422	53337
3.6	Сырье, материалы и другие ТМЦ	12101	63503	54158	48911
3.6	Затраты в незавершенном производстве	12102	7492	4764	3817
3.6	Готовая продукция	12103	2726	1500	609
3.6	Товары для перепродажи	12104	-	-	-
3.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

3.8	Дебиторская задолженность	1230	279470	285757	208798
	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	279470	285757	208798
3.8	расчеты с покупателями и заказчиками	123021	235203	234708	198734
3.8	авансы выданные поставщикам	123022	30637	44105	4305
3.8	расчеты по предоставленным ссудам	123023			
3.8	расчеты с бюджетом по налогам	123024	4949	171	2417
3.8	авансы выданные прочие	123025	661	525	502
3.8	расчеты с персоналом по выданным авиабилетам	123026	616	1196	1606
3.8	прочие	123027	7404	5052	1234
3.9	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59444	17713	14247
3.10	денежные средства в кассе и банках	12501	59444	17713	14247
3.11	Прочие оборотные активы	1260	62495	59842	21635
3.11	прочие по полученным авансам	12601	61836	58418	20326
3.11	расходы будущих периодов	12602	652	895	836
3.11	денежные документы в кассе	12603	7	529	473
	Итого по разделу II	1200	475130	423734	298017
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>1422392</b>	<b>1094864</b>	<b>845175</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	8979
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.12	Резервный капитал	1360	2614	2614	2614
3.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	202119	149917	(57959)
	Итого по разделу III	1300	265986	213784	5908
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.13	Заемные средства	1410	236000	-	-
3.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	20928	20654	20753
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.4	Прочие обязательства	1450	11941	11941	11941
3.4	концессионное соглашение	14501	11941	11941	11941
	Итого по разделу IV	1400	268869	32595	32694
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.13	Заемные средства	1510	-	82984	183000
3.13	кредиты банка	15101	-	82984	183000
3.14	Кредиторская задолженность	1520	817018	714730	580511
3.14	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	286908	231200	373369
3.14	задолженность перед персоналом	15202	33316	32782	25534
3.14	задолженность по налогам и сборам и перед гос.внебюджетными фондами	15203	77868	80410	53020
3.14	авансы полученные	15205	371074	350818	122289
3.14	прочие	15206	47852	19520	6299
4.	Доходы будущих периодов	1530	21	44	67
3.15	Оценочные обязательства	1540	69622	48721	42744
3.15	резерв на оплату отпусков	15401	69622	48721	42744
3.16	Прочие обязательства	1550	876	2006	251
3.16	прочие по авансам выданным	15501	876	2006	251
	Итого по разделу V	1500	887537	848485	806573
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>1422392</b>	<b>1094864</b>	<b>845175</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Баранов И.Ю.

(расшифровка подписи)

Кокшарова Е.А.

(расшифровка подписи)

" 28 "

февраля

2025 г.