БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

31 марта 2024 г.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности / Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения тыс.руб

Местонахождения (адрес) 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022
	АКТИВ **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**				
	Нематериальные активы	**1110**	**97 845**	**93 238**	**-**
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	29 176	24 569	-
	Авансы, выданные по договорам под приобретение/создание НМА и	11102	-	-	
	Приобретение нематериальных активов и выполнение НИОКР	11103	68 669	68 669	
	Результаты исследований и разработок	**1120**	**-**	**-**	**-**
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические	11201			
	Нематериальные поисковые активы	**1130**			
	Материальные поисковые активы	**1140**			
	Основные средства	**1150**	**21 020 925**	**20 945 122**	**19 047 083**
	в том числе: Основные средства, в т.ч.	11501	16 187 302	16 342 282	15 211 507
	земельные участки	115011	6 238	6 238	6 238
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	-	-	-
	здания	115013	4 428 418	4 465 487	4 233 368
	сооружения	115014	7 262 806	7 434 553	6 800 021
	машины и оборудование	115015	3 697 008	3 807 901	3 368 385
	транспортные средства	115016	48 680	53 110	56 437
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	42 272	43 972	8 871
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	15 065	15 851	15 961
	концессионное имущество	115019	429 001	443 263	494 813
	право пользования активом	115020	256 187	70 181	224 738
	другие виды основных средств	1150110	1 627	1 726	2 675
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	1150111	467 275	492 974	719 366
	Оборудование к установке	11502	1 495 268	1 495 713	1 268 327
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	3 338 355	3 107 127	2 567 249
	приобретение земельных участков	115031	-	-	-
	приобретение объектов природопользования	115032	-	-	-
	строительство объектов основных средств	115033	1 732 634	1 583 987	1 569 130
	приобретние объектов основных средств	115034	-	-	4 275
	затраты по долевому строительству	115035	-	-	-
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	394 708	397 070	525 064
	Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание	115037	13 060	32 018	114 234
	Авансы выданные по договорам капитального строительства	115038	1 197 953	1 094 052	354 546
	Доходные вложения в материальные ценности	**1160**	**-**	**-**	**-**
	в том числе: Материальные ценности в организации	11601			
	в том числе: предназначенные для передачи в лизинг	116011			
	Материальные ценности, предоставленные во временное владение и пользование	11602			
	в том числе: предоставленные в лизинг	116021			
	Прочие доходные вложения	11603			
	Финансовые вложения	**1170**	**594 597**	**594 597**	**571 197**
	в том числе: Паи	11701	-		
	Акции	11702	571 197	571 197	571 197
	Долговые ценные бумаги	11703	-	-	
	Займы, предоставленные организациям нсрок более 12 мес.	11704	-	-	
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11705	-	-	
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	11706	-	-	
	Вклады по договору простого товарищества	11707	23 400	23 400	
	Отложенные налоговые активы	**1180**	**558 325**	**735 099**	**360 938**
	Прочие внеоборотные активы	**1190**	**1 590 838**	**1 602 511**	**1 590 076**
	в том числе: Вскрышные работы	11901			
	затраты по реконструкции концессионного имущества	11902	1 578 849	1 578 352	1 555 245
	прочие внеоборотные активы	11903	11 989	24 159	34 831
	Итого по разделу I	**1100**	**23 862 530**	**23 970 567**	**21 569 294**

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	**1210**	**4 153 029**	**3 588 499**	**3 148 317**
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 133 285	3 578 211	3 105 230
	в том числе:		-	-	-
	Топливо	121011	2 832 350	2 488 508	2 343 949
	Запасные части	121012	277 781	321 213	200 262
	Сырье и материалы	121013	814 393	554 571	399 839
	Строительные материалы	121014	3 152	2 291	1 949
	Специальная остастка и специальная одежда	121015	135 726	152 549	110 487
	Затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	в том числе:				
	основном производстве	121021	-		
	вспомогательном производстве	121022	-		
	обслуживающих производствах и хозяйствах	121023	-		
	Готовая продукция	12103	-		
	Товары	12104	4 474	4 378	3 899
	Товары отгруженные	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	15 270	5 910	39 188
	Прочие затраты и запасы	12107	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	**4 333**	**16 263**	**6 970**
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	4 333	16 263	6 970
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12206	-	-	-
	Дебиторская задолженность	**1230**	**9 714 827**	**10 051 476**	**7 892 020**
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12301	38 499	45 359	81 267
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	123011	36 377	45 335	81 224
	в том числе:	1230111			
	по технологическому присоединению к сетям		229	318	733
	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	24	24	-
	прочая дебиторская задолженность	123014	2 098	-	43
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты	**12302**	**9 676 328**	**10 006 117**	**7 810 753**
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	123021	2 429 521	2 111 794	2 837 106
	в том числе:	1230211			
	по технологическому присоединению к сетям		11 939	5 934	20 198
	векселя к получению	123022	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	1 193 245	1 822 216	1 316 880
	расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	123024	587 000	1 092 000	1 040 515
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	-	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	123026	5 230	920	1 377
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	11	15	78
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123030	5 461 321	4 979 172	2 614 797
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**1240**	**-**	**-**	**-**
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	12402	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания	12403	-	-	-
	Депозитные счета	12404	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12405	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	**1250**	**5 862 810**	**2 013 154**	**2 608 220**
	в том числе:				
	Касса организации	12501	25	135	69
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	4 875 732	2 012 899	2 608 117
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	53	120	34
	Денежные эквиваленты	12512	987 000	-	-
	Прочие оборотные активы	**1260**	**968 979**	**965 516**	**1 016 617**
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601			
	Денежные документы	12602	-	-	-

	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	957 811	963 861	1 015 721
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	8 353	18	473
	Внутрихозяйственные расчеты	12606	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	12607	2 815	1 637	423
	Итого по разделу II	**1200**	**20 703 978**	**16 634 908**	**14 672 144**
	БАЛАНС	**1600**	**44 566 508**	**40 605 475**	**36 241 438**
Пояснения	Наименование показателя	Код	31 марта 2024 г.	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022
	ПАССИВ				
	III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	**1310**	**5 847 747**	**5 847 747**	**4 892 972**
	в т.ч. в обыкновенных акциях	13101	5 829 441	5 829 441	4 874 666
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	**1320**			
	Переоценка внеоборотных активов	**1340**	**-**	**-**	**-**
	в том числе: в т.ч. Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	**3 557 853**	**3 557 853**	**2 507 600**
	в т.ч. Эмиссионный доход	13501	1 715 518	1 715 518	665 265
	Прочие источники	13502	1 842 335	1 842 335	1 842 335
	Резервный капитал	**1360**	**244 649**	**244 649**	**244 649**
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	244 649	244 649	244 649
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	**6 481 601**	**4 816 627**	**2 978 081**
	в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	4 816 627	2 969 133	2 009 773
	в т.ч. Нераспределенная прибыль использованная	137011	-	-	25 743
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13702	-	-	863 804
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13703	1 664 974	1 847 494	104 504
	Расчеты за акции до внесения изменений в учредительные документы	**1380**	**-**	**-**	**-**
	Итого по разделу III	**1300**	**16 131 850**	**14 466 876**	**10 623 302**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	**1410**	**7 531 799**	**9 244 993**	**4 984 614**
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	3 200 000	5 000 000	940 000
	Долгосрочные займы	14102	4 201 104	4 201 104	3 975 000
	Арендные обязательства	14103	122 957	43 602	69 614
	Проценты по долгосрочным займам	14104	7 738	287	
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	1 016 793	887 222	824 638
	Оценочные обязательства	**1430**	-	-	-
	Прочие обязательства	**1450**	**7 632 538**	**7 646 581**	**7 946 718**
	в том числе: Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	5 180 464	5 180 246	5 234 105
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	407 085	421 346	478 662
	Прочие	14504	2 044 989	2 044 989	2 233 951
	Итого по разделу IV	**1400**	**16 181 130**	**17 778 796**	**13 755 970**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	**5 016 658**	**2 386 121**	**5 655 767**
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	4 858 000	2 342 000	3 478 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	2 004 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	6 776	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	3 869	3 879	676
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	7 774	7 795	7 795
	Арендные обязательства	15107	140 239	32 447	165 296
	Кредиторская задолженность	**1520**	**4 395 852**	**3 355 320**	**3 273 194**
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 706 956	1 589 178	1 505 701
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	112 696	106 312	216 157
	Векселя к уплате	15202	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	588 838	629 474	907 825
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	152031	478 084	481 581	753 726
	Задолженноть по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	15204	385 500	205 987	265 934
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	225 443	233 411	221 876
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	810	1 129	993
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 488 305	696 141	370 865

	Доходы будущих периодов	**1530**		**-**	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301			
	Безвозмездные поступления	15302			
	Оценочные обязательства	**1540**	**875 705**	**760 019**	**929 174**
	Прочие обязательства	**1550**	**1 965 313**	**1 858 343**	**2 004 031**
	в том числе: НДС для уплаты в бюджет	15501	4 331	16 263	136
	НДС по авансам выданным	15502	144 553	25 651	193 619
	Внутрихозяйственные расчеты	15503	-	-	-
	Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	1 816 429	1 816 429	1 810 276
	Итого по разделу V	**1500**	**12 253 528**	**8 359 803**	**11 862 166**
	БАЛАНС	**1700**	**44 566 508**	**40 605 475**	**36 241 438**

Генеральный директор _____ А.Н.Новиков

Главный бухгалтер - начальник отдела по организации взаимодействия с ОЦО _____ Е.А.Мордовская

26.04.2024