Отчет о финансовых результатах

за январь-март 2024 года

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
Организационно-правовая форма / форма собственности / Публичные акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	за январь-март 2024 года	за январь-март 2023 года
	Выручка	2110	11 683 707	11 324 841
	в том числе: выручка от реализации электроэнергии	21101	3 045 955	2 858 667
	выручка от реализации теплоэнергии	21102	2 426 065	2 404 632
	в том числе ГВС	211021	335 503	337 398
	в том числе выручка от реализации пара	211022	318	331
	в том числе выручка от реализации теплоносителя – (воды) для подпитки тепловой сети	211023	646	471
	выручка от транспортировки электро и теплоэнергии	21103	-	-
	выручка от услуги по технологическому присоединению	21104	19 163	171 287
	выручка от сдачи имущества в аренду (субаренду)	21105	16 342	11 627
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	21106	123 828	112 310
	выручка от продажи прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	21107	4 865	3 561
	субсидии на возмещение недополученных доходов (электроэнергия)	21108	3 160 299	2 915 901
	субсидии на возмещение недополученных доходов (теплоэнергия)	21109	2 887 190	2 846 856
	Себестоимость продаж	2120	(10 412 907)	(8 192 532)
	в том числе: себестоимость электроэнергии	21201	(6 007 276)	(4 608 905)
	себестоимость теплоэнергии	21202	(4 280 003)	(3 455 774)
	в том числе ГВС	212021	(727 055)	(608 861)
	в том числе себестоимость пара	212022	(240)	(194)
	в том числе себестоимость теплоносителя – (воды) для подпитки тепловой сети	212023	(947)	(725)
	себестоимость транспортировки электро и теплоэнергии	21203	-	-
	себестоимость услуги по технологическому присоединению	21204	(5 256)	(13 651)
	себестоимость услуг аренды (субаренды)	21205	(6 071)	(6 534)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	21206	(106 552)	(100 890)
	себестоимость прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	21207	(7 749)	(6 778)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 270 800	3 132 309
	Коммерческие расходы	2210		
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(238 286)	(222 610)
	в том числе: управленческие расходы электроэнергии	22201	(105 987)	(98 714)
	управленческие расходы теплоэнергии	22202	(129 499)	(121 865)
	в том числе ГВС	222021	(20 783)	(20 574)
	в т.ч. себестоимость пара	222022	(2)	(3)
	управленческие расходы транспортировки электро и теплоэнергии	22203	-	-
	управленческие расходы услуги по технологическому присоеденению	22204	-	-
	управленческие расходы услуг аренды (субаренды)	22205	-	-
	управленческие расходы прочей продукции, работ, услуг промышленного характера	22206	(2 800)	(2 031)
	управленческие расходы прочей продукции, работ, услуг непромышленного характера	22207	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 032 514	2 909 699
	Доходы от участия в других организациях	2310	9	-
	в том числе: связанные с участием в других организациях	23101	- 9	- -
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	153 698	65 369
	в том числе:		- -	- -
	Проценты к уплате	2330	(408 311)	(162 278)
	в том числе:			
	Прочие доходы	2340	2 067 235	192 892
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	1	47
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	30 127	34 398
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23405	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23409	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код стр.	за январь-март 2024 года	за январь-март 2023 года
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23410	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23413	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23414	1 646 067	78 234
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23415	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23416	34 310	42 765
	Прибыль прошлых лет	23417	267 004	15 873
	Возмещение убытков к получению	23418	76	679
	Курсовые разницы	23419	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23420	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23421	214	192
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23422	-	-
	Государственные субсидии и компенсации	23423	79 342	-
	Прочие доходы	23424	10 094	20 704
	Прочие расходы	2350	(665 330)	(106 367)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23504	(563)	(234)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23506	(30 271)	(32 688)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23508	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23512	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23513	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23514	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23515	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23516	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23517	-	-
	Расходы на услуги банков	23518	(1 425)	(638)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23519	(297)	(3 380)
	Убытки прошлых лет	23520	(19 987)	(38 878)
	Курсовые разницы	23521	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23522	-	-
	Налоги и сборы	23523	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23524	(600 575)	(6 482)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23525	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23526	-	-
	Расходы на благотворительные цели	23527	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23528	-	-
	Возмещение убытков к уплате	23529	(40)	(35)
	Прочие расходы	23530	(12 172)	(24 032)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 179 815	2 899 315
	Налог на прибыль	2410	(514 841)	(587 837)
	в том числе:		-	-
	Текущий налог на прибыль	2411	(208 496)	(586 734)
	Отложенный налог на прибыль	2412	(306 345)	(1 103)
	Прочее	2460	-	1
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	1
	Прочее	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 664 974	2 311 479

Генеральный директор _____ А.Н.Новиков

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

26.04.2024