Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

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: в тыс.рублях

Местонахождение (адрес) **683000, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Набережная ул, дом № 10**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**				
	Нематериальные активы	**1110**	**162 294**	**93 238**	**0**
	в том числе: НМА	11101	70 878	24 569	0
	Авансы, выданные по договорам под приобретение/создание НМА и выполнение НИОКР	11102	0	0	0
	Приобретение нематериальных активов и выполнение НИОКР	11103	91 416	68 669	0
	Результаты исследований и разработок	**1120**	**0**	**0**	**0**
	Нематериальные поисковые активы	**1130**	**0**	**0**	**0**
	Материальные поисковые активы	**1140**	**0**	**0**	**0**
	Основные средства	**1150**	**20 967 209**	**20 945 122**	**19 047 083**
	в том числе: Основные средства, в т.ч	11501	16 026 143	16 342 282	15 211 507
	земельные участки	115011	6 238	6 238	6 238
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	0	0	0
	здания	115013	4 421 477	4 465 487	4 233 368
	сооружения	115014	7 261 786	7 434 553	6 800 021
	машины и оборудование	115015	3 605 999	3 807 901	3 368 385
	транспортные средства	115016	44 347	53 110	56 437
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	41 484	43 972	8 871
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	14 279	15 851	15 961
	концессионное имущество	115019	414 739	443 263	494 813
	право пользования активом	1150110	214 264	70 181	224 738
	инвестиционная недвижимость	1150111	0	0	0
	другие виды основных средств	1150112	1 530	1 726	2 675
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	11501121	456 099	492 974	719 366
	Оборудование к установке	11502	1 501 417	1 495 713	1 268 327
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	3 439 649	3 107 127	2 567 249
	приобретение земельных участков	115031	0	0	0
	приобретение объектов природопользования	115032	0	0	0
	строительство объектов основных средств	115033	2 279 641	1 583 987	1 569 130
	приобретение объектов основных средств	115034	0	0	4 275
	затраты по долевому строительству объектов	115035	0	0	0
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	337 594	397 070	525 064
	Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание	115037	15 864	32 018	114 234
	Авансы выданные по договорам капитального строительства	115038	806 550	1 094 052	354 546
	Доходные вложения в материальные ценности	**1160**	**0**	**0**	**0**
	Финансовые вложения	**1170**	**594 597**	**594 597**	**571 197**
	в том числе: Паи	11701	0	0	0
	Акции	11702	571 197	571 197	571 197
	Долговые ценные бумаги	11703	0	0	0
	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	11704	0	0	0
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11705	0	0	0
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	11706	0	0	0

	Вклады по договору простого товарищества	11707	23 400	23 400	0
	Отложенные налоговые активы	**1180**	**569 543**	**735 099**	**360 938**
	Прочие внеоборотные активы	**1190**	**1 589 047**	**1 602 511**	**1 590 076**
	в том числе: Вскрышные работы	11901	0	0	0
	Затраты по реконструкции концессионного имущества	11902	1 578 849	1 578 352	1 555 245
	Прочие внеоборотные активы	11903	10 198	24 159	34 831
	Итого по разделу I	**1100**	**23 882 690**	**23 970 567**	**21 569 294**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	**1210**	**5 032 080**	**3 588 499**	**3 148 317**
	в том числе: Материалы	12101	5 014 737	3 578 211	3 105 230
	в том числе: Топливо	121011	0 3 476 369	0 2 488 528	0 2 343 949
	Запасные части	121012	327 477	321 213	200 262
	Сырье и материалы	121013	849 191	554 571	399 839
	Строительные материалы	121014	2 900	2 291	1 949
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	209 613	152 549	110 487
	Затраты в незавершенном производстве	12102	0	0	0
	в том числе: основном производстве	121021	0 0	0 0	0 0
	вспомогательном производстве	121022	0	0	0
	обслуживающих производствах и хозяйствах	121023	0	0	0
	Готовая продукция	12103	0	0	0
	Товары	12104	3 970	4 378	3 899
	Товары отгруженные	12105	0	0	0
	Расходы будущих периодов	12106	13 373	5 910	39 188
	Прочие затраты и запасы	12107	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	**14 171**	**16 263**	**6 970**
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	0	0	0
	НДС по приобретенным НМА	12202	0	0	0
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	0	0	0
	НДС по приобретенным услугам	12204	14 171	16 263	6 970
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	0	0	0
	НДС при строительстве ОС	12206	0	0	0
	Дебиторская задолженность	**1230**	**10 303 830**	**10 051 476**	**7 892 020**
	в том числе: Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	30 090	45 359	81 267
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	28 056	45 335	81 224
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230111	262	318	733
	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	0	0	0
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	24	24	0
	прочая дебиторская задолженность	123014	2 010	0	43
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	10 273 740	10 006 117	7 810 753
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	2 146 286	2 111 794	2 837 106
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230211	7 893	5 934	20 198
	векселя к получению	123022	0	0	0
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	1 631 844	1 822 216	1 316 880
	расчеты по налогам и сборам	123024	936 000	1 092 000	1 040 515
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	0	0	0
	расчеты с подотчетными лицами	123026	12 139	920	1 377
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	11	15	78
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	0	0	0
	прочая дебиторская задолженность	123030	5 547 460	4 979 172	2 614 797
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**1240**	**0**	**0**	**0**

	в том числе: Долговые ценные бумаги	12401	0	0	0
	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	12402	0	0	0
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	0	0	0
	Депозитные счета	12404	0	0	0
	Депозитные счета (в валюте)	12405	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	**1250**	**4 531 153**	**2 013 154**	**2 608 220**
	в том числе: Касса организации	12501	81	135	69
	Касса организации (в валюте)	12502	0	0	0
	Касса по деятельности платежного агента	12503	0	0	0
	Расчетные счета	12504	3 568 900	2 012 899	2 608 117
	Валютные счета	12505	0	0	0
	Аккредитивы	12506	0	0	0
	Чековые книжки	12507	0	0	0
	Прочие специальные счета	12508	0	0	0
	Аккредитивы (в валюте)	12509	0	0	0
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	0	0	0
	Переводы в пути	12511	172	120	34
	Денежные эквиваленты	12512	962 000	0	0
	Прочие оборотные активы	**1260**	**979 315**	**965 516**	**1 016 617**
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	0	0	0
	Денежные документы	12602	0	0	0
	Денежные документы (в валюте)	12603	0	0	0
	НДС по авансам и переплатам	12604	961 059	963 861	1 015 721
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	14 432	18	473
	Внутрихозяйственные расчеты	12606		0	0
	Долгосрочные активы к продаже	12607	3 824	1 637	423
	Итого по разделу II	**1200**	**20 860 549**	**16 634 908**	**14 672 144**
	БАЛАНС	**1600**	**44 743 239**	**40 605 475**	**36 241 438**
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	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**	**0**	**0**	**0**
	Переоценка внеоборотных активов	**1340**	**0**	**0**	**0**
	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	1351	1 842 335	1 842 335	1 842 335
	Резервный капитал	**1360**	**292 387**	**244 649**	**244 649**
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	292 387	244 649	244 649
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	**6 873 556**	**4 816 627**	**2 978 081**
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	4 768 889	2 969 133	2 009 773
	в т.ч. Нераспределеная прибыль использованная	137011	0	0	25 743
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13703	0	0	863 804
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	2 104 667	1 847 494	104 504
	Итого по разделу III	**1300**	**16 571 543**	**14 466 876**	**10 623 302**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1410**	**1 854 951**	**9 244 993**	**4 984 614**
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	1 495 000	5 000 000	940 000
	Долгосрочные займы	14102	226 104	4 201 104	3 975 000
	Арендные обязательства	14103	118 476	43 602	69 614
	Проценты по долгосрочным займам	14104	15 371	287	0
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**929 066**	**887 222**	**824 638**
	Оценочные обязательства	**1430**	**0**	**0**	**0**
	Прочие обязательства	**1450**	**7 598 403**	**7 646 581**	**7 946 718**

	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	0	0	0
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	5 160 964	5 180 246	5 234 105
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	392 450	421 346	478 662
	Прочие	14504	2 044 989	2 044 989	2 233 951
Итого по разделу IV		**1400**	**10 382 420**	**17 778 796**	**13 755 970**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства		**1510**	**10 860 428**	**2 386 121**	**5 655 767**
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	6 763 000	2 342 000	3 478 000
	Краткосрочные займы	15102	3 975 000	0	2 004 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	6 557	0	0
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	3 869	3 879	676
	Проценты по краткосрочным займам	15105	0	0	0
	Проценты по долгосрочным займам	15106	7 067	7 795	7 795
	Арендные обязательства	15107	104 935	32 447	165 296
Кредиторская задолженность		**1520**	**4 057 187**	**3 355 320**	**3 273 194**
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 285 232	1 589 178	1 505 701
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	505 465	106 312	216 157
	Векселя к уплате	15202	0	0	0
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	628 270	629 474	907 825
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	152031	510 643	481 581	753 726
	Задолженность по налогам и сборам и перед государственными внебюджетными фондами	15204	30 912	205 987	265 934
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	205 808	233 411	221 876
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	3 406	1 129	993
	Задолженность участникам (учредителям)	15208	0	0	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	903 559	696 141	370 865
Доходы будущих периодов		**1530**	**0**	**0**	**0**
	в том числе: Целевое финансирование	15301	0	0	0
	Безвозмездные поступления	15302	0	0	0
Оценочные обязательства		**1540**	**784 356**	**760 019**	**929 174**
Прочие обязательства		**1550**	**2 087 305**	**1 858 343**	**2 004 031**
	НДС для уплаты в бюджет	15501	14 009	16 263	136
	НДС по авансам выданным	15502	256 867	25 651	193 619
	Внутрихозяйственные расчеты	15503		0	0
	Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	1 816 429	1 816 429	1 810 276
Итого по разделу V		**1500**	**17 789 276**	**8 359 803**	**11 862 166**
БАЛАНС		**1700**	**44 743 239**	**40 605 475**	**36 241 438**

И.о. генерального директора _____ Д.В. Скосырев

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

29.07.2024