Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.09.24
по ОКПО	00106106
ИНН	4100000668
по ОКВЭД 2	35.11.1
по ОКОПФ / ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Организация **Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций**

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [V] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН 2312145943
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП 1082312000110

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	162 211,00	93 238,00	0,00
	в том числе: Нематериальные активы	11101	70 795,00	24 569,00	0,00
	Авансы, выданные по договорам под приобретение/создание НМА и выполнение НИОКР	11102	0,00	0,00	0,00
	Приобретение нематериальных активов и выполнение НИОКР	11103	91 416,00	68 669,00	0,00
	Результаты исследований и разработок	1120	0,00	0,00	0,00
	Нематериальные поисковые активы	1130	0,00	0,00	0,00
	Материальные поисковые активы	1140	0,00	0,00	0,00
	Основные средства	1150	22 127 911,00	20 945 122,00	19 047 083,00
	в том числе: Основные средства, в т.ч	11501	16 102 039,00	16 342 282,00	15 211 507,00
	земельные участки	115011	6 238,00	6 238,00	6 238,00
	объекты природопользования и многолетние насаждения	115012	0,00	0,00	0,00
	здания	115013	4 459 396,00	4 465 487,00	4 233 368,00
	сооружения	115014	7 237 374,00	7 434 553,00	6 800 021,00
	машины и оборудование	115015	3 722 975,00	3 807 901,00	3 368 385,00
	транспортные средства	115016	43 014,00	53 110,00	56 437,00
	административно-хозяйственное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь	115017	41 524,00	43 972,00	8 871,00
	капитальные вложения в арендованное имущество	115018	13 492,00	15 851,00	15 961,00
	концессионное имущество	115019	400 782,00	443 263,00	494 813,00
	право пользования активом	1150110	175 811,00	70 181,00	224 738,00
	инвестиционная недвижимость	1150111	0,00	0,00	0,00
	другие виды основных средств	1150112	1 433,00	1 726,00	2 675,00
	в том числе (по всем группам ОС): объекты недвижимости, требующие государственной регистрации	11501121	446 846,00	492 974,00	719 366,00
	Оборудование к установке	11502	1 438 498,00	1 495 713,00	1 268 327,00
	Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.	11503	4 587 374,00	3 107 127,00	2 567 249,00
	приобретение земельных участков	115031	0,00	0,00	0,00
	приобретение объектов природопользования	115032	0,00	0,00	0,00
	строительство объектов основных средств	115033	2 485 514,00	1 583 987,00	1 569 130,00
	приобретение объектов основных средств	115034	0,00	0,00	4 275,00
	затраты по долевому строительству объектов	115035	0,00	0,00	0,00
	ТМЦ для капитальных вложений	115036	325 463,00	397 070,00	525 064,00

	Капитализируемые ремонты, техосмотры, техобслуживание	115037	14 771,00	32 018,00	114 234,00
	Авансы выданные по договорам капитального строительства	115038	1 761 626,00	1 094 052,00	354 546,00
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0,00	0,00	0,00
	Финансовые вложения	1170	594 597,00	594 597,00	571 197,00
	в том числе: Паи	11701	0,00	0,00	0,00
	Акции	11702	571 197,00	571 197,00	571 197,00
	Долговые ценные бумаги	11703	0,00	0,00	0,00
	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	11704	0,00	0,00	0,00
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11705	0,00	0,00	0,00
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	11706	0,00	0,00	0,00
	Вклады по договору простого товарищества	11707	23 400,00	23 400,00	0,00
	Отложенные налоговые активы	1180	546 443,00	735 099,00	360 938,00
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 588 479,00	1 602 511,00	1 590 076,00
	в том числе: Вскрышные работы	11901	0,00	0,00	0,00
	Затраты по реконструкции концессионного имущества	11902	1 578 849,00	1 578 352,00	1 555 245,00
	Прочие внеоборотные активы	11903	9 630,00	24 159,00	34 831,00
	Итого по разделу I	1100	25 019 641,00	23 970 567,00	21 569 294,00
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	5 351 177,00	3 588 499,00	3 148 317,00
	в том числе: Материалы	12101	5 329 649,00	3 578 211,00	3 105 230,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00
	Топливо	121011	3 941 104,00	2 488 528,00	2 343 949,00
	Запасные части	121012	264 448,00	321 213,00	200 262,00
	Сырье и материалы	121013	683 194,00	554 571,00	399 839,00
	Строительные материалы	121014	2 487,00	2 291,00	1 949,00
	Специальная оснастка и специальная одежда	121015	245 661,00	152 549,00	110 487,00
	Затраты в незавершенном производстве	12102	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00
	основном производстве	121021	0,00	0,00	0,00
	вспомогательном производстве	121022	0,00	0,00	0,00
	обслуживающих производствах и хозяйствах	121023	0,00	0,00	0,00
	Готовая продукция	12103	0,00	0,00	0,00
	Товары	12104	4 312,00	4 378,00	3 899,00
	Товары отгруженные	12105	0,00	0,00	0,00
	Расходы будущих периодов	12106	17 216,00	5 910,00	39 188,00
	Прочие затраты и запасы	12107	0,00	0,00	0,00
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 796,00	16 263,00	6 970,00
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	0,00	0,00	0,00
	НДС по приобретенным НМА	12202	0,00	0,00	0,00
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	0,00	0,00	0,00
	НДС по приобретенным услугам	12204	20 796,00	16 263,00	6 970,00
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	0,00	0,00	0,00
	НДС при строительстве ОС	12206	0,00	0,00	0,00
	Дебиторская задолженность	1230	10 024 938,00	10 051 476,00	7 892 020,00
	в том числе: Платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты,	12301	22 409,00	45 359,00	81 267,00
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123011	19 522,00	45 335,00	81 224,00
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230111	88,00	318,00	733,00

	векселя к получению покупателей и заказчиков	123012	0,00	0,00	0,00
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123013	24,00	24,00	0,00
	прочая дебиторская задолженность	123014	2 863,00	0,00	43,00
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты,	12302	10 002 529,00	10 006 117,00	7 810 753,00
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками,	123021	1 959 852,00	2 111 794,00	2 837 106,00
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	1230211	9 302,00	5 934,00	20 198,00
	векселя к получению	123022	0,00	0,00	0,00
	расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	123023	2 114 370,00	1 822 216,00	1 316 880,00
	расчеты по налогам и сборам	123024	1 251 574,00	1 092 000,00	1 040 515,00
	расчеты с персоналом по оплате труда	123025	0,00	0,00	0,00
	расчеты с подотчетными лицами	123026	5 013,00	920,00	1 377,00
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123027	11,00	15,00	78,00
	расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	123028	0,00	0,00	0,00
	прочая дебиторская задолженность	123030	4 671 709,00	4 979 172,00	2 614 797,00
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0,00	0,00	0,00
	в том числе: Долговые ценные бумаги	12401	0,00	0,00	0,00
	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	12402	0,00	0,00	0,00
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	0,00	0,00	0,00
	Депозитные счета	12405	0,00	0,00	0,00
	Депозитные счета (в валюте)	12406	0,00	0,00	0,00
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 625 426,00	2 013 154,00	2 608 220,00
	в том числе: Касса организации	12501	19,00	135,00	69,00
	Касса организации (в валюте)	12502	0,00	0,00	0,00
	Касса по деятельности платежного агента	12503	0,00	0,00	0,00
	Расчетные счета	12504	1 663 407,00	2 012 899,00	2 608 117,00
	Валютные счета	12505	0,00	0,00	0,00
	Аккредитивы	12506	0,00	0,00	0,00
	Чековые книжки	12507	0,00	0,00	0,00
	Прочие специальные счета	12508	0,00	0,00	0,00
	Аккредитивы (в валюте)	12509	0,00	0,00	0,00
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	0,00	0,00	0,00
	Переводы в пути	12511	0,00	120,00	34,00
	Денежные эквиваленты	12512	962 000,00	0,00	0,00
	Прочие оборотные активы	1260	997 980,00	965 516,00	1 016 617,00
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	0,00	0,00	0,00
	Денежные документы	12602	0,00	0,00	0,00
	Денежные документы (в валюте)	12603	0,00	0,00	0,00
	НДС по авансам и переплатам	12604	975 264,00	963 861,00	1 015 721,00
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12605	18 317,00	18,00	473,00
	Внутрихозяйственные расчеты	12606		0,00	0,00
	Долгосрочные активы к продаже	12607	4 399,00	1 637,00	423,00
	Итого по разделу II	1200	19 020 317,00	16 634 908,00	14 672 144,00
	БАЛАНС	1600	44 039 958,00	40 605 475,00	36 241 438,00

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	5 847 747,00	5 847 747,00	4 892 972,00
	в т.ч. в обыкновенных акциях	13101	5 829 441,00	5 829 441,00	4 874 666,00
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(22 092,00)	0,00	0,00
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0,00	0,00	0,00
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 557 853,00	3 557 853,00	2 507 600,00
	в т.ч. Эмиссионный доход	13501	1 715 518,00	1 715 518,00	665 265,00
	Прочие источники	1351	1 842 335,00	1 842 335,00	1 842 335,00
	Резервный капитал	1360	292 387,00	244 649,00	244 649,00
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	292 387,00	244 649,00	244 649,00
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	0,00	0,00	0,00
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 759 285,00	4 816 627,00	2 978 081,00
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	4 768 889,00	2 969 133,00	2 009 773,00
	в т.ч. Нераспределеная прибыль использованная	137011	0,00	0,00	25 743,00
	Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	13703	0,00	0,00	863 804,00
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	990 396,00	1 847 494,00	104 504,00
	Итого по разделу III	1300	15 435 180,00	14 466 876,00	10 623 302,00
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 526 014,00	9 244 993,00	4 984 614,00
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	2 160 000,00	5 000 000,00	940 000,00
	Долгосрочные займы	14102	226 104,00	4 201 104,00	3 975 000,00
	Арендные обязательства	14103	116 819,00	43 602,00	69 614,00
	Проценты по долгосрочным займам	14104	23 091,00	287,00	0,00
	Отложенные налоговые обязательства	1420	928 183,00	887 222,00	824 638,00
	Оценочные обязательства	1430	0,00	0,00	0,00
	Прочие обязательства	1450	2 463 399,00	7 646 581,00	7 946 718,00
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	0,00	0,00	0,00
	Задолженность с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	14502	39 972,00	5 180 246,00	5 234 105,00
	Задолженность по концессионным соглашениям	14503	378 438,00	421 346,00	478 662,00
	Прочие	14504	2 044 989,00	2 044 989,00	2 233 951,00
	Итого по разделу IV	1400	5 917 596,00	17 778 796,00	13 755 970,00
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 839 715,00	2 386 121,00	5 655 767,00
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	6 782 000,00	2 342 000,00	3 478 000,00
	Краткосрочные займы	15102	3 975 000,00	0,00	2 004 000,00
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	6 557,00	0,00	0,00
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	0,00	3 879,00	676,00
	Проценты по краткосрочным займам	15105	0,00	0,00	0,00
	Проценты по долгосрочным займам	15106	7 067,00	7 795,00	7 795,00
	Арендные обязательства	15107	69 091,00	32 447,00	165 296,00
	Кредиторская задолженность	1520	9 088 655,00	3 355 320,00	3 273 194,00
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 542 745,00	1 589 178,00	1 505 701,00
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками по договорам капитального строительства	152011	636 143,00	106 312,00	216 157,00
	Векселя к уплате	15202	0,00	0,00	0,00
	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)	15203	5 834 591,00	629 474,00	907 825,00
	в том числе: по технологическому присоединению к сетям	152031	5 690 273,00	481 581,00	753 726,00

	Задолженность по налогам и сборам и перед государственными внебюджетными фондами	15204	1 150,00	205 987,00	265 934,00
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	200 996,00	233 411,00	221 876,00
	Расчеты с подотчетными лицами	15208	6 620,00	1 129,00	993,00
	Задолженность участникам (учредителям)	15209	0,00	0,00	0,00
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15211	502 553,00	696 141,00	370 865,00
	Доходы будущих периодов	1530	0,00	0,00	0,00
	в том числе: Целевое финансирование	15301	0,00	0,00	0,00
	Безвозмездные поступления	15302	0,00	0,00	0,00
	Оценочные обязательства	1540	577 139,00	760 019,00	929 174,00
	Прочие обязательства	1550	2 181 673,00	1 858 343,00	2 004 031,00
	НДС для уплаты в бюджет	15501	20 792,00	16 263,00	136,00
	НДС по авансам выданным	15502	330 876,00	25 651,00	193 619,00
	Внутрихозяйственные расчеты	15503		0,00	0,00
	Целевое финансирование по концессионным соглашениям	15504	1 830 005,00	1 816 429,00	1 810 276,00
	Итого по разделу V	1500	22 687 182,00	8 359 803,00	11 862 166,00
	БАЛАНС	1700	44 039 958,00	40 605 475,00	36 241 438,00

Генеральный директор_____**А.Н. Новиков**

Главный бухгалтер- начальник отдела по организации взаимодействия с ОЦО_____**Е.А. Мордовская**

28.10.2024