

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

Организация	<b>ПАО "Ставропольэнергосбыт"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2022</b>
Вид экономической деятельности	<b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКПО	<b>76854667</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</b>	ИНН	<b>2626033550</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>35.14</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевикская ул, д. № 59а</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>34</b>	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "Региональное бюро независимых аудиторов"</b>	ИНН	<b>2632042400</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1022601619633</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	451 382	477 986	334 184
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	347 937	370 336	313 751
	Строительство объектов основных средств	11502	925	380	8 446
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Права пользования активами	11504	95 330	100 348	-
	Авансы выданные на приобретение основных средств		7 190	6 922	11 987
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 244 370	1 244 370	1 244 370
	Отложенные налоговые активы	1180	48 198	49 463	22 584
	Прочие внеоборотные активы	1190	31 862	44 761	59 329
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	9 993	18 051	8 926
	Дебиторская задолженность долгосрочная		21 869	26 710	50 403
	Итого по разделу I	1100	1 775 812	1 816 580	1 660 467
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	28 643	26 887	4 858
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 037	6 191	3 801
	Товары отгруженные	12102	788	764	597

	Товары	12103	19 818	19 932	460
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Основное производство	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 947 749	1 687 345	1 895 680
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 249	5 425	5 076
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 826 398	1 575 251	1 753 546
	Расчеты по налогам и сборам	12303	45	13	10
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	118 057	106 656	137 048
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	194 976	55 143	96 572
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	31 236	31 236	31 236
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	55 565	23 907	57 161
	Депозитные счета	12403	108 175	-	8 175
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 672	99 527	84 708
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1 153	1 060	978
	Расчетные счета	12502	22 738	97 759	83 670
	Переводы в пути	12503	3 781	708	60
	Прочие оборотные активы	1260	8 829	2 719	9 477
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	8 829	2 719	9 477
	Итого по разделу II	1200	2 207 869	1 871 621	2 091 295
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 983 681	3 688 201	3 751 762



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 419	5 419	5 419
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	112 708	112 708	65 286
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	304 616	304 616	304 616
	Резервный капитал	1360	4 195	4 195	4 195
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	4 195	4 195	4 195
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	682 033	616 422	413 979
	Итого по разделу III	1300	1 108 971	1 043 360	793 495
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	550 000	700 000	800 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	50 000	200 000	300 000
	Долгосрочные займы	14102	500 000	500 000	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45 431	47 744	10 138
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	96 561	100 348	-
	Итого по разделу IV	1400	691 992	848 092	810 138
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	383 991	226 030	300 519
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	383 467	226 030	300 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	519
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	524	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 767 118	1 542 659	1 801 073
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 319 062	1 089 571	1 357 605
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	292 819	335 083	281 127
	Расчеты по налогам и сборам	15203	74 983	90 725	126 835
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 784	4 892	6 067
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19 114	19 205	16 963
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	43	43	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	2 257	2 318	1 543
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	48 054	822	10 932
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31 609	28 060	46 537
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 182 718	1 796 749	2 148 129
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 983 681	3 688 201	3 751 762

Руководитель

(подпись)

Дзюв Александр  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Март 2022 г.**

Организация **ПАО "Ставропольэнергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные  
общества**

**Совместная частная и  
иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

**Коды**

**0710002**

**31 03 2022**

**76854667**

**2626033550**

**35.14**

**12247**

**34**

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	6 036 694	5 739 141
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		5 954 963	5 668 032
	Поставка тепловой энергии		46 434	42 825
	Себестоимость продаж	2120	(3 468 541)	(3 268 165)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(3 427 661)	(3 229 961)
	Поставка тепловой энергии		(39 191)	(38 135)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 568 153	2 470 976
	Коммерческие расходы	2210	(2 397 975)	(2 291 807)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	170 178	179 169
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 460	1 467
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	11 460	1 467
	Проценты к уплате	2330	(30 472)	(23 427)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(30 472)	(23 427)
	Прочие доходы	2340	47 054	58 540
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	16 602	195
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	3 924	3 322
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	3 321	1 405
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	16 321	16 181
	Возмещение убытков к получению	23406	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	6 886	37 437
	Прочие расходы	2350	(114 763)	(133 420)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(10 645)	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(85 000)	(38 000)

	Расходы на услуги банков	23505	(6 375)	(2 319)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(2)	(32 307)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(12 741)	(60 794)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23509	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	83 457	82 329
	Налог на прибыль	2410	(17 274)	(20 548)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18 322)	(19 322)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 048	(1 226)
	Прочее	2460	(572)	3 023
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65 611	64 804

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	65 611	64 804
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Дзиов Александр  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.