

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2023
Организация	ПАО "Ставропольэнергосбыт"	по ОКПО	76854667	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2626033550	
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевикская ул, дом 59а			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
ООО "Региональное бюро независимых аудиторов"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2632042400	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022601619633	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	592 575	582 039	477 986
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	462 136	475 839	370 336
	Оборудование к установке	11502	25	25	-
	Строительство объектов основных средств	11503	3 162	3 156	380
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Права пользования активами	11505	96 352	102 393	100 348
	Авансы выданные на приобретение основных средств		30 900	626	6 922
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 244 370	1 244 370	1 244 370
	Отложенные налоговые активы	1180	82 277	81 496	49 463
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 329	10 517	44 761
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		9 659	10 517	18 051
	Дебиторская задолженность долгосрочная		670	-	26 710
	Итого по разделу I	1100	1 929 551	1 918 422	1 816 580
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 311	15 993	26 887
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 389	6 425	6 191

	Товары отгруженные	12102	973	981	764
	Товары	12103	8 356	8 323	19 932
	Готовая продукция	12104	593	264	-
	Основное производство	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 509 560	1 585 815	1 687 345
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 654	1 113	5 425
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 479 237	1 517 952	1 575 251
	Расчеты по налогам и сборам	12303	21	12	13
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	262	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	27 386	66 738	106 656
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 260	37 612	55 143
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	28 085	27 735	31 236
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	-	1 702	23 907
	Депозитные счета	12403	7 175	8 175	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	557 718	188 246	99 527
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1 482	1 468	1 060
	Расчетные счета	12502	51 106	49 187	97 759
	Прочие специальные счета	12503	501 000	137 000	-
	Переводы в пути	12504	4 130	591	708
	Прочие оборотные активы	1260	6 447	11 074	2 719
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	6 447	11 074	2 719
	Итого по разделу II	1200	2 125 296	1 838 740	1 871 621
	БАЛАНС	1600	4 054 847	3 757 162	3 688 201

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-	-	-
	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	1 405 262	1 151 837	729 130
	Итого по разделу III	1300	1 719 492	1 466 067	1 043 360
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	500 000	500 000	700 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	200 000
	Долгосрочные займы	14102	500 000	500 000	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	47 311	49 314	47 744
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	79 262	84 807	80 278
	Итого по разделу IV	1400	626 573	634 121	828 022
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	211	100	226 030
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	226 030
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	3	100	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	208	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 561 127	1 515 373	1 542 659
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 072 294	1 035 962	1 089 571
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	322 393	331 759	335 083
	Расчеты по налогам и сборам	15203	127 742	116 911	90 725
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 313	3 737	4 892
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19 654	20 158	19 205
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	6	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	35	43	43
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	3 376	3 376	2 318
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	4 320	3 421	822
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	125 750	120 353	28 060
	Прочие обязательства	1550	21 694	21 148	20 070
	Итого по разделу V	1500	1 708 782	1 656 974	1 816 819
	БАЛАНС	1700	4 054 847	3 757 162	3 688 201



Руководитель

(подпись)

Дзюв Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 03 2023

76854667

2626033550

35.14

12247

34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	6 948 647	6 036 694
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		6 863 867	5 954 963
	Продажа тепловой энергии		50 556	46 434
	Себестоимость продаж	2120	(3 817 272)	(3 468 541)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(3 773 304)	(3 427 661)
	Продажа тепловой энергии		(42 599)	(39 191)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 131 375	2 568 153
	Коммерческие расходы	2210	(2 798 478)	(2 397 975)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	332 897	170 178
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	11 302	11 460
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	11 302	11 460
	Проценты к уплате	2330	(13 998)	(30 472)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(13 998)	(30 472)
	Прочие доходы	2340	45 872	47 054
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	16 602
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	129	3 924
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	4 114	3 321
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	961	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	8 617	16 321
	Возмещение убытков к получению	23406	50	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	32 001	6 886
	Прочие расходы	2350	(55 698)	(114 763)
	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	(10 000)	(85 000)
	Расходы на услуги банков	23505	(3 730)	(6 375)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	-	(2)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(41 967)	(12 741)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	320 375	83 457
	Налог на прибыль	2410	(66 949)	(17 274)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(69 733)	(18 322)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 784	1 048
	Прочее	2460	-	(572)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	253 426	65 611

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	253 426	65 611
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Дзиов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.