

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

Организация	<b>ПАО "Ставропольэнергосбыт"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Вид экономической деятельности	<b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКПО	76854667		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</b>	ИНН	2626033550		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.14		
Местонахождение (адрес)	<b>357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевикская ул, д. № 59а</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "Региональное бюро независимых аудиторов"</b>	ИНН	2632042400		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022601619633		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	318 026	334 184	328 058
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	304 547	313 751	310 429
	Строительство объектов основных средств	11502	1 683	8 446	5 585
	Приобретение объектов основных средств	11503	212	-	12 044
	Авансы выданные на приобретение основных средств		11 584	11 987	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 244 370	1 244 370	1 244 370
	Отложенные налоговые активы	1180	19 121	22 584	4 681
	Прочие внеоборотные активы	1190	38 685	59 329	6 606
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	6 419	8 926	6 606
	Дебиторская задолженность долгосрочная		32 266	50 403	-
	Итого по разделу I	1100	1 620 202	1 660 467	1 583 715
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	31 079	4 858	1 778
	в том числе:				
	Материалы	12101	19 398	3 801	1 778
	Товары отгруженные	12102	840	597	-
	Товары	12103	10 841	460	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2 160
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	2 160
	НДС по приобретенным услугам	12202	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 608 332	1 895 680	2 117 671
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 848	5 076	10 094
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 451 776	1 753 546	1 642 035
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12 935	10	122
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	1 846
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	37	-	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	56
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	123 736	137 048	463 510
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105 876	96 572	31 236
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	31 236	31 236	31 236
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	66 465	57 161	-
	Депозитные счета	12403	8 175	8 175	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 960	84 708	34 341
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1 406	978	861
	Расчетные счета	12502	69 156	83 670	33 411
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Переводы в пути	12504	5 398	60	69
	Прочие оборотные активы	1260	3 750	9 477	3 191
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		3 750	9 477	3 191
	Итого по разделу II	1200	1 824 997	2 091 295	2 190 377
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 445 199	3 751 762	3 774 092

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	65 286	65 286	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	536 134	413 979	256 531
	Итого по разделу III	1300	915 650	793 495	636 047
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	800 000	800 000	730 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	300 000	300 000	230 000
	Долгосрочные займы	14102	500 000	500 000	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 224	10 138	11 447
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	817 224	810 138	741 447
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	284 840	300 519	742 851
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	284 196	300 000	586 129
	Краткосрочные займы	15102	-	-	150 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	519	97
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	644	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	1 529
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	5 096
	Кредиторская задолженность	1520	1 389 484	1 801 073	1 631 342
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	924 986	1 357 605	1 267 460
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	306 777	281 127	280 829
	Расчеты по налогам и сборам	15203	55 504	126 835	58 036
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 557	6 067	9 029
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17 170	16 963	13 285
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	6	1	6
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	43	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	2 739	1 543	1 448
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	71 702	10 932	1 249
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	38 001	46 537	22 405
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 712 325	2 148 129	2 396 598
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 445 199	3 751 762	3 774 092



Дзюв Александр  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

27 октября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2021 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		
30	09	2021
76854667		
2626033550		
35.14		
12247		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	15 285 529	13 858 944
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		15 074 784	13 671 523
	Продажа тепловой энергии		63 309	52 945
	Себестоимость продаж	2120	(8 218 647)	(7 366 723)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(8 146 397)	(7 305 959)
	Продажа тепловой энергии		(69 531)	(60 716)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 066 882	6 492 221
	Коммерческие расходы	2210	(6 659 258)	(6 143 717)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	407 624	348 504
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 061	2 826
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	3 061	2 826
	Проценты к получению	2320	4 298	4 146
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	4 298	4 146
	Проценты к уплате	2330	(68 727)	(101 007)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(68 727)	(101 007)
	Прочие доходы	2340	196 996	57 337
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 341	167
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	17 554	2 257
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	5 735	5 064
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	33 662	24 976
	Возмещение убытков к получению	23406	-	41
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	216	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	138 488	24 832
	Прочие расходы	2350	(367 227)	(217 459)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(391)	-
	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	(168 000)	(154 300)
	Расходы на услуги банков	23505	(7 739)	(5 903)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(32 307)	(5 370)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(296)	(211)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(158 494)	(51 675)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	176 025	94 347
	Налог на прибыль	2410	(40 152)	(22 658)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(29 603)	(9 134)
	отложенный налог на прибыль	2412	(10 549)	(13 523)
	Прочее	2460	3 023	6 444
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	138 896	78 133

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	138 896	78 133
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Дзюв Александр  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)