

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2023
00102504		
6315222985		
35.14		
1 22 47		34
384		

Публичное акционерное общество энергетики и
Организация электрификации "Самараэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС
Публичное акционерное общество / частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 443079, Самарская область, Самара,
проезд Георгия Митирева, д.9

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Газаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

6315020153
1176313077324

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	АКТИВ				
1.1; 1.3; 10.3.1	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110	-	-	-
	Нематериальные активы				
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1; 2.3; 10.3.2.1	Основные средства	1150	1 925 233	1 989 484	1 888 485
2.1; 10.3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	312	318	344
3.1; 10.3.4	Финансовые вложения	1170	246 021	245 773	393 687
10.4	Отложенные налоговые активы	1180	769 443	745 493	556 788
2.2; 10.3.5	Прочие внеоборотные активы	1190	488 536	346 537	209 288
	Итого по разделу I	1100	3 429 545	3 327 605	3 048 592
4.1; 10.3.6	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	51 472	48 201	48 258
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	88 786	77 180	112 032
5.1; 5.2; 10.3.7	Дебиторская задолженность	1230	2 940 713	3 012 040	2 920 084
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10.3.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 593 044	4 286 041	3 032 738
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 674 015	7 423 462	6 113 112
	БАЛАНС	1600	11 103 560	10 751 067	9 161 704

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10.1; 10.3.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	889 952	889 952	889 952
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(261 194)	(261 194)	()
10.3.10	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
10.3.10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	443 257	443 257	443 257
10.3.10	Резервный капитал	1360	204 437	204 437	204 437
10.3.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 697 604	5 154 755	4 017 409
	Итого по разделу III	1300	6 974 056	6 431 207	5 555 055
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
10.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	338 230	311 742	159 234
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	133 374	126 561	-
	Итого по разделу IV	1400	471 604	438 303	159 234
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10.3.11	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3; 5.4; 10.3.12	Кредиторская задолженность	1520	3 534 527	3 687 118	3 336 993
	Доходы будущих периодов	1530	310	338	451
7; 10.3.13	Оценочные обязательства	1540	47 474	92 950	109 971
	Прочие обязательства	1550	75 589	101 151	-
	Итого по разделу V	1500	3 657 900	3 881 557	3 447 415
	БАЛАНС	1700	11 103 560	10 751 067	9 161 704

Руководитель

(подпись)

" 25 "

апреля

20



Главный

бухгалтер

(подпись)

Есина Л.В.

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2023 г.**

Организация Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности торговля электроэнергией по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Публичное акционерное общество / частная собственность _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	03	2023
00102504		
6315222985		
35.14		
1 22 47	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 квартал 2023 г. ³	За 1 квартал 2022 г. ⁴
10.3.14	Выручка всего в том числе:	2110	12 443 384	11 113 608
	от продажи электроэнергии и мощности	2111	12 443 258	11 113 479
	от продажи прочих товаров, работ, услуг	2112	126	129
6;10.3.14	Себестоимость продаж всего в том числе:	2120	(11 293 756)	(10 146 404)
	транспортировка электроэнергии	2121	(4 178 086)	(3 522 483)
	электроэнергия и мощность	2122	(7 115 571)	(6 623 821)
	прочие товары, работы, услуги	2123	(99)	(100)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 149 628	967 204
	Коммерческие расходы	2210	(559 469)	(477 632)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	590 159	489 572
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	85 337	90 117
	Проценты к уплате	2330	(5 902)	(7 474)
10.3.14	Прочие доходы	2340	241 111	200 735
10.3.14	Прочие расходы	2350	(223 579)	(362 731)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	687 126	410 219
10.4	Налог на прибыль	2410	(144 247)	(87 123)
10.4	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(141 738)	(90 768)
10.4	отложенный налог на прибыль	2412	(2 509)	3 645
	Прочее	2460	(30)	62
	Чистая прибыль (убыток)	2400	542 849	323 158

