

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

Организация	ПАО "Ставропольэнергосбыт"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПО	76854667		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	2626033550		
		по ОКВЭД 2	35.14		
		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 АФ «Аудит-Консалтинг» Член СРО ААС ОРНЗ 11906111250				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2631024053		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022603620368		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	742 796	582 039	477 986
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	495 105	475 839	370 336
	Оборудование к установке	11502	36 025	25	-
	Строительство объектов основных средств	11503	67 144	3 156	380
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Права пользования активами	11505	76 566	102 393	100 348
	Авансы выданные на приобретение основных средств		67 956	626	6 922
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 244 660	1 244 370	1 244 370
	Отложенные налоговые активы	1180	82 424	81 496	49 463
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 953	10 517	44 761
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		7 953	10 517	18 051
	Дебиторская задолженность долгосрочная		-	-	26 710
	Итого по разделу I	1100	2 077 833	1 918 422	1 816 580
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 351	15 993	26 887
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 737	6 425	6 191

	Товары отгруженные	12102	1 078	981	764
	Товары	12103	6 100	8 323	19 932
	Готовая продукция	12104	436	264	-
	Основное производство	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 250 040	1 585 815	1 687 345
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17 631	1 113	5 425
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 205 740	1 517 952	1 575 251
	Расчеты по налогам и сборам	12303	937	12	13
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	327	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	10	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	25 395	66 738	106 656
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 910	37 612	55 143
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	27 735	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	752 561	188 246	99 527
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1 699	1 468	1 060
	Расчетные счета	12502	48 765	49 187	97 759
	Прочие специальные счета	12503	701 000	137 000	-
	Переводы в пути	12504	1 097	591	708
	Прочие оборотные активы	1260	2 481	11 074	2 719
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 481	11 074	2 719
	Итого по разделу II	1200	2 054 343	1 838 740	1 871 621
	БАЛАНС	1600	4 132 176	3 757 162	3 688 201

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 602 954	1 151 837	729 130
	Итого по разделу III	1300	1 917 184	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	38 536	49 314	47 744
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	54 880	84 807	80 278
	Итого по разделу IV	1400	593 416	634 121	828 022
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	100	226 030
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	226 030
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	100	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 502 943	1 515 373	1 542 659
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	976 770	1 035 962	1 089 571
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	407 258	331 759	335 083
	Расчеты по налогам и сборам	15203	79 783	116 911	90 725
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 216	3 737	4 892
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18 605	20 158	19 205
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	6	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	50	43	43
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	6 630	3 376	2 318
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 631	3 421	822
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	94 632	120 353	28 060
	Прочие обязательства	1550	24 001	21 148	20 070
	Итого по разделу V	1500	1 621 576	1 656 974	1 816 819
	БАЛАНС	1700	4 132 176	3 757 162	3 688 201



Руководитель

(подпись)

Дзиов Александр

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 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	2023
76854667		
2626033550		
35.14		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	18 085 351	15 963 969
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		17 841 140	15 710 373
	Продажа тепловой энергии		74 973	67 387
	Себестоимость продаж	2120	(9 345 828)	(8 474 605)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(9 259 249)	(8 377 395)
	Продажа тепловой энергии		(75 908)	(69 498)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 739 523	7 489 364
	Коммерческие расходы	2210	(7 992 968)	(6 919 192)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	746 555	570 172
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 927	3 811
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	3 927	3 811
	Проценты к получению	2320	59 605	21 568
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	59 605	21 568
	Проценты к уплате	2330	(61 056)	(87 375)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(61 056)	(87 375)
	Прочие доходы	2340	99 362	112 507
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	345	17 746
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	2 207	9 133
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	11 998	9 941
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	27 312	36 974
	Возмещение убытков к получению	23406	65	170
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	57 435	38 543
	Прочие расходы	2350	(220 500)	(235 128)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(13 648)
	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	(148 617)	(155 000)
	Расходы на услуги банков	23505	(10 008)	(11 731)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(60)	(12)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(1 164)	(100)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(60 651)	(54 637)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	627 893	385 555
	Налог на прибыль	2410	(132 340)	(78 413)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(145 016)	(78 926)
	отложенный налог на прибыль	2412	12 676	513
	Прочее	2460	-	(572)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	495 553	306 570

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	495 553	306 570
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Дзиов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)