

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2022 г.

Организация <b>ПАО "Ставропольэнергосбыт"</b>	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Вид экономической деятельности <b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2022</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	<b>76854667</b>		
<b>Публичные акционерные общества</b> / <b>Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКВЭД 2	<b>2626033550</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.14</b>		
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>34</b>	
<b>357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевикская ул, д. № 59а</b>		<b>384</b>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
<b>ООО "Региональное бюро независимых аудиторов"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>2632042400</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1022601619633</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	518 983	477 986	334 184
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	340 904	370 336	313 751
	Строительство объектов основных средств	11502	8 107	380	8 446
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Права пользования активами	11504	85 296	100 348	-
	Авансы выданные на приобретение основных средств		84 676	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	44 290	49 463	22 584
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 036	44 761	59 329
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	9 003	18 051	8 926
	Дебиторская задолженность долгосрочная		10 033	26 710	50 403
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 826 679</b>	<b>1 816 580</b>	<b>1 660 467</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	14 486	26 887	4 858
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 733	6 191	3 801
	Товары отгруженные	12102	1 063	764	597

Товары	12103	8 363	19 932	460
Готовая продукция	12104	327	-	-
Основное производство	12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 550 686	1 687 345	1 895 680
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 320	5 425	5 076
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 426 994	1 575 251	1 753 546
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 051	13	10
Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	108 321	106 656	137 048
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 411	55 143	96 572
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	31 236	31 236	31 236
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	-	23 907	57 161
Депозитные счета	12403	8 175	-	8 175
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 064	99 527	84 708
в том числе:				
Касса организации	12501	1 101	1 060	978
Расчетные счета	12502	36 833	97 759	83 670
Переводы в пути	12503	4 130	708	60
Специальные счета в банках		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	3 955	2 719	9 477
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	3 955	2 719	9 477
Итого по разделу II	1200	1 650 602	1 871 621	2 091 295
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 477 281</b>	<b>3 688 201</b>	<b>3 751 762</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	900 817	616 422	413 979
	Итого по разделу III	1300	1 327 755	1 043 360	793 495
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	500 000	700 000	800 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	200 000	300 000
	Долгосрочные займы	14102	500 000	500 000	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 058	47 744	10 138
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	67 875	80 278	-
	Итого по разделу IV	1400	609 933	828 022	810 138
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	66 235	226 030	300 519
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	66 235	226 030	300 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	519
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 425 515	1 542 659	1 801 073
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	911 883	1 089 571	1 357 605
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	336 719	335 083	281 127
	Расчеты по налогам и сборам	15203	145 312	90 725	126 835
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 041	4 892	6 067
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19 030	19 205	16 963
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	38	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	43	43	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	3 950	2 318	1 543
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 499	822	10 932
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	26 959	28 060	46 537
	Прочие обязательства	1550	20 884	20 070	-
	Итого по разделу V	1500	1 539 593	1 816 819	2 148 129
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 477 281	3 688 201	3 751 762

Руководитель

Дзюв Александр  
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 октября 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Сентябрь 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		
Д	30	09	2022
)	76854667		
О	2626033550		
Н	35.14		
О			
2			
	12247	34	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	15 963 969	15 285 529
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		15 710 373	15 074 784
	Продажа тепловой энергии		67 387	63 309
	Себестоимость продаж	2120	(8 474 605)	(8 218 647)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(8 377 395)	(8 146 397)
	Продажа тепловой энергии		(69 498)	(69 531)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 489 364	7 066 882
	Коммерческие расходы	2210	(6 919 192)	(6 659 258)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	570 172	407 624
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 811	3 061
	Проценты к получению	2320	21 568	4 298
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	21 568	4 298
	Проценты к уплате	2330	(87 375)	(68 727)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(87 375)	(68 727)
	Прочие доходы	2340	112 507	196 996
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	17 746	1 341
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	9 133	17 554
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	9 941	5 735
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	36 974	33 662
	Возмещение убытков к получению	23406	170	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	-	216
	Прочие внереализационные доходы	23408	38 543	138 488
	Прочие расходы	2350	(235 128)	(367 227)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(13 648)	(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	(155 000)	(168 000)

	Расходы на услуги банков	23505	(11 731)	(7 739)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(12)	(32 307)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(100)	(296)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(54 637)	(158 494)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23509	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	385 555	176 025
	Налог на прибыль	2410	(78 413)	(40 152)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(78 926)	(29 603)
	отложенный налог на прибыль	2412	513	(10 549)
	Прочее	2460	(572)	3 023
	Чистая прибыль (убыток)	2400	306 570	138 896

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	306 570	138 896
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Дзюв Александр  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

26 октября 2022 г.

