

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

|  |   |                          |               |    |      |
|--|---|--------------------------|---------------|----|------|
| Организация  | ПАО "Ставропольэнергосбыт"  | Форма по ОКУД            | Коды          |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |   | Дата (число, месяц, год) | 30            | 06 | 2023 |
| Вид экономической деятельности   | Торговля электроэнергией  | по ОКПО                  | 76854667      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности  | Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность | ИНН                      | 2626033550    |    |      |
| Единица измерения:   | в тыс. рублей   | по ОКВЭД 2               | 35.14         |    |      |
| Местонахождение (адрес)  | 357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевикская ул, дом 59а             | 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 | ООО АФ «Аудит-Консалтинг» Член СРО ААС ОРНЗ 11906111250                         | ИНН                      | 2631024053    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |   | ОГРН/ОГРНИП              | 1022603620368 |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                          | Код   | На 30 июня 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 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  | 719 230            | 582 039               | 477 986               |
|           | в том числе:                                     |       |                    |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                  | 11501 | 459 134            | 475 839               | 370 336               |
|           | Оборудование к установке                         | 11502 | 48 025             | 25                    | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств          | 11503 | 12 556             | 3 156                 | 380                   |
|           | Приобретение объектов основных средств           | 11504 | 7 342              | -                     | -                     |
|           | Права пользования активами                       | 11505 | 95 922             | 102 393               | 100 348               |
|           | Авансы выданные на приобретение основных средств |       | 96 251             | 626                   | 6 922                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности        | 1160  | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                              | 1170  | 1 244 690          | 1 244 370             | 1 244 370             |
|           | Отложенные налоговые активы                      | 1180  | 76 909             | 81 496                | 49 463                |
|           | Прочие внеоборотные активы                       | 1190  | 8 800              | 10 517                | 44 761                |
|           | в том числе:                                     |       |                    |                       |                       |
|           | Расходы будущих периодов                         |       | 8 800              | 10 517                | 18 051                |
|           | Дебиторская задолженность долгосрочная           |       | -                  | -                     | 26 710                |
|           | Итого по разделу I                               | 1100  | 2 049 629          | 1 918 422             | 1 816 580             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                      |       |                    |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210  | 14 262             | 15 993                | 26 887                |
|           | в том числе:                                     |       |                    |                       |                       |
|           | Материалы  | 12101 | 6 763              | 6 425                 | 6 191                 |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Товары отгруженные   | 12102 | 5 642     | 981       | 764       |
|  | Товары   | 12103 | 1 370     | 8 323     | 19 932    |
|  | Готовая продукция  | 12104 | 487       | 264       | -         |
|  | Основное производство                                      | 12105 | -         | -         | -         |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -         | -         | -         |
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 1 240 236 | 1 585 815 | 1 687 345 |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 9 681     | 1 113     | 5 425     |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302 | 1 163 162 | 1 517 952 | 1 575 251 |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303 | 44 195    | 12        | 13        |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 285       | -         | -         |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 39        | -         | -         |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | -         | -         | -         |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12307 | 22 874    | 66 738    | 106 656   |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 80 875    | 37 612    | 55 143    |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Предоставленные займы                                      | 12401 | 27 735    | 27 735    | 31 236    |
|  | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг     | 12402 | 45 965    | 1 702     | 23 907    |
|  | Депозитные счета   | 12403 | 7 175     | 8 175     | -         |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 783 482   | 188 246   | 99 527    |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Касса организации  | 12501 | 1 071     | 1 468     | 1 060     |
|  | Расчетные счета  | 12502 | 29 354    | 49 187    | 97 759    |
|  | Прочие специальные счета                                   | 12503 | 749 000   | 137 000   | -         |
|  | Переводы в пути  | 12504 | 4 057     | 591       | 708       |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 4 863     | 11 074    | 2 719     |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 4 863     | 11 074    | 2 719     |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 2 123 718 | 1 838 740 | 1 871 621 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 4 173 347 | 3 757 162 | 3 688 201 |



| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | На 30 июня 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 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  | -                  | -                     | -                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350  | 304 616            | 304 616               | 304 616               |
|           | Резервный капитал   | 1360  | 4 195              | 4 195                 | 4 195                 |
|           | в том числе:<br>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13601 | 4 195              | 4 195                 | 4 195                 |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                      | 1370  | 1 532 867          | 1 151 837             | 729 130               |
|           | Итого по разделу III  | 1300  | 1 847 097          | 1 466 067             | 1 043 360             |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |       |                    |                       |                       |
|           | 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  | 47 044             | 49 314                | 47 744                |
|           | Оценочные обязательства   | 1430  | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства  | 1450  | 73 666             | 84 807                | 80 278                |
|           | Итого по разделу IV   | 1400  | 620 710            | 634 121               | 828 022               |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |       |                    |                       |                       |
|           | 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  | 1 574 126          | 1 515 373             | 1 542 659             |
|           | в том числе:  |       |                    |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками   | 15201 | 1 033 463          | 1 035 962             | 1 089 571             |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками  | 15202 | 374 576            | 331 759               | 335 083               |
|           | Расчеты по налогам и сборам   | 15203 | 78 530             | 116 911               | 90 725                |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                                  | 15204 | 13 015             | 3 737                 | 4 892                 |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда  | 15205 | 22 403             | 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 | 3 376              | 3 376                 | 2 318                 |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами  | 15209 | 48 713             | 3 421                 | 822                   |
|           | Доходы будущих периодов   | 1530  | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства   | 1540  | 105 887            | 120 353               | 28 060                |
|           | Прочие обязательства  | 1550  | 25 527             | 21 148                | 20 070                |
|           | Итого по разделу V  | 1500  | 1 705 540          | 1 656 974             | 1 816 819             |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1700  | 4 173 347          | 3 757 162             | 3 688 201             |



Руководитель

(подпись)

Дзюв Александр

Геннадьевич

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Июнь 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       |    |      |
| Д | 0710002    |    |      |
| ) | 30         | 06 | 2023 |
| О | 76854667   |    |      |
| Н | 2626033550 |    |      |
| о | 35.14      |    |      |
| 2 |            |    |      |
| С | 12247      | 34 |      |
| 1 | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | За Январь - Июнь<br>2023 г. | За Январь - Июнь<br>2022 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка   | 2110  | 12 229 797                  | 10 764 376                  |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Продажа электроэнергии  |       | 12 057 193                  | 10 585 765                  |
|           | Продажа тепловой энергии  |       | 66 519                      | 60 171                      |
|           | Себестоимость продаж  | 2120  | (6 404 560)                 | (5 923 910)                 |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Продажа электроэнергии  |       | (6 336 199)                 | (5 844 986)                 |
|           | Продажа тепловой энергии  |       | (61 222)                    | (56 616)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100  | 5 825 237                   | 4 840 466                   |
|           | Коммерческие расходы  | 2210  | (5 304 345)                 | (4 595 763)                 |
|           | Управленческие расходы  | 2220  | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200  | 520 892                     | 244 703                     |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310  | -                           | -                           |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | связанные с участием в других организациях  | 23101 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению  | 2320  | 33 863                      | 16 264                      |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Проценты к получению  | 23201 | 33 863                      | 16 264                      |
|           | Проценты к уплате   | 2330  | (34 198)                    | (61 301)                    |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Проценты к уплате   | 23301 | (34 198)                    | (61 301)                    |
|           | Прочие доходы   | 2340  | 70 271                      | 89 417                      |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Доходы, связанные с реализацией основных средств                                  | 23401 | -                           | 17 412                      |
|           | Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа             | 23402 | 129                         | 9 133                       |
|           | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)                        | 23403 | 7 955                       | 6 408                       |
|           | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов                                  | 23404 | -                           | -                           |
|           | Штрафы, пени, неустойки к получению   | 23405 | 18 422                      | 26 463                      |
|           | Возмещение убытков к получению  | 23406 | 65                          | -                           |
|           | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                                | 23407 | -                           | -                           |
|           | Прочие внереализационные доходы   | 23408 | 43 700                      | 30 001                      |
|           | Прочие расходы  | 2350  | (108 448)                   | (159 421)                   |
|           | 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 | (47 198)  | (95 000) |
|  | Расходы на услуги банков                           | 23505 | (6 792)   | (9 015)  |
|  | Штрафы, пени, неустойки к уплате                   | 23506 | (55)      | (6)      |
|  | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23507 | (424)     | (36)     |
|  | Прочие внереализационные расходы                   | 23508 | (53 979)  | (41 716) |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300  | 482 380   | 129 662  |
|  | Налог на прибыль                                   | 2410  | (101 350) | (27 439) |
|  | в том числе:                                       |       |           |          |
|  | текущий налог на прибыль                           | 2411  | (99 034)  | (29 119) |
|  | отложенный налог на прибыль                        | 2412  | (2 316)   | 1 680    |
|  | Прочее   | 2460  | -         | (572)    |
|  | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400  | 381 030   | 101 651  |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Июнь<br>2023 г. | За Январь - Июнь<br>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 | 381 030                     | 101 651                     |
|           | Справочно   |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

(подпись)

28 июля 2023 г.

Дзиов Александр  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)