

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

Организация	ПАО "Ставропольэнергосбыт"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПО	76854667		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	2626033550		
Публичные акционерные общества	Совместная частная и / иностранная собственность	по ОКВЭД 2	35.14		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Местонахождение (адрес)	357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевикская ул, д. № 59а	по ОКЕИ	384		
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 "Региональное бюро независимых аудиторов"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2632042400		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022601619633		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	529 342	477 986	334 184
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	345 185	370 336	313 751
	Строительство объектов основных средств	11502	3 081	380	8 446
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Права пользования активами	11504	90 313	100 348	-
	Авансы выданные на приобретение основных средств		90 763	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	47 132	49 463	22 584
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 834	44 761	59 329
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	9 296	18 051	8 926
	Дебиторская задолженность долгосрочная		15 538	26 710	50 403
	Итого по разделу I	1100	1 845 678	1 816 580	1 660 467
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 877	26 887	4 858
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 660	6 191	3 801
	Товары отгруженные	12102	905	764	597

	Товары	12103	5 960	19 932	460
	Готовая продукция	12104	352	-	-
	Основное производство	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 631 128	1 687 345	1 895 680
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 639	5 425	5 076
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 503 994	1 575 251	1 753 546
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9 453	13	10
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	107 042	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	82 185	99 527	84 708
	в том числе:				
	Касса организации	12501	1 292	1 060	978
	Расчетные счета	12502	76 824	97 759	83 670
	Переводы в пути	12503	4 069	708	60
	Прочие оборотные активы	1260	6 963	2 719	9 477
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	6 963	2 719	9 477
	Итого по разделу II	1200	1 775 564	1 871 621	2 091 295
	БАЛАНС	1600	3 621 242	3 688 201	3 751 762

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	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	718 073	616 422	413 979
	Итого по разделу III	1300	1 145 011	1 043 360	793 495
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	43 733	47 744	10 138
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	92 703	100 348	-
	Итого по разделу IV	1400	636 436	848 092	810 138
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	382 887	226 030	300 519
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	382 202	226 030	300 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	685	-	519
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 423 566	1 542 659	1 801 073
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 004 984	1 089 571	1 357 605
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	316 090	335 083	281 127
	Расчеты по налогам и сборам	15203	65 264	90 725	126 835
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 823	4 892	6 067
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	20 582	19 205	16 963
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	43	43	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	2 257	2 318	1 543
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 522	822	10 932
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	33 342	28 060	46 537
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 839 795	1 796 749	2 148 129
	БАЛАНС	1700	3 621 242	3 688 201	3 751 762



Руководитель

(подпись)

Дзиов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

26 июля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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		
30	06	2022
76854667		
2626033550		
35.14		
12247		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	10 764 376	10 143 073
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		10 585 765	10 003 990
	Продажа тепловой энергии		60 171	56 310
	Себестоимость продаж	2120	(5 923 910)	(5 485 933)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(5 844 986)	(5 430 804)
	Продажа тепловой энергии		(56 616)	(54 947)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 840 466	4 657 140
	Коммерческие расходы	2210	(4 595 763)	(4 362 046)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	244 703	295 094
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 264	2 691
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	16 264	2 691
	Проценты к уплате	2330	(61 301)	(44 699)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(61 301)	(44 699)
	Прочие доходы	2340	89 417	91 875
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	17 412	573
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	9 133	15 912
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	6 408	3 642
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	26 463	23 657
	Возмещение убытков к получению	23406	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	-	216
	Прочие внереализационные доходы	23408	30 001	47 875
	Прочие расходы	2350	(159 421)	(218 335)
	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	(95 000)	(98 000)

	Расходы на услуги банков	23505	(9 015)	(4 995)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(6)	(32 307)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(36)	(4 387)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(41 716)	(78 646)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23509	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	129 662	126 626
	Налог на прибыль	2410	(27 439)	(31 166)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(29 119)	(27 601)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 680	(3 565)
	Прочее	2460	(572)	3 023
	Чистая прибыль (убыток)	2400	101 651	98 483

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	101 651	98 483
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Дзиов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)