

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

Организация	ПАО "Ставропольэнергосбыт"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2024
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 "ФИНЭКСПЕРТИЗА "	ИНН	7708096662		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739127734		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 131	6 928	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5 131	6 928	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 058 424	816 769	582 039
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	765 800	686 279	475 839
	Оборудование к установке	11502	39 000	36 000	25
	Строительство объектов основных средств	11503	60 853	11 068	3 156
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Права пользования активами	11505	64 267	71 258	102 393
	Авансы выданные на приобретение, строительство основных средств		128 504	12 164	626
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 244 538	1 244 628	1 244 370
	Отложенные налоговые активы	1180	69 471	80 612	81 496
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	10 517
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	10 517
	Итого по разделу I	1100	2 377 564	2 148 937	1 918 422
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 140	8 653	15 993

	в том числе: Материалы	12101	8 503	5 239	6 425
	Товары отгруженные	12102	-	-	981
	Товары	12103	2 952	2 559	8 323
	Готовая продукция	12104	685	855	264
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 161 033	1 452 174	1 585 815
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23 514	11 503	1 113
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 104 246	1 401 123	1 517 952
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 656	-	12
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	394	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	18	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	25 599	19 674	66 738
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 514	28 960	37 612
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Предоставленные займы	12402	19 214	21 785	27 735
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12403	-	-	1 702
	Депозитные счета	12404	9 300	7 175	8 175
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 438 650	683 045	188 246
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2 833	1 238	1 468
	Расчетные счета	12502	236 411	68 384	49 187
	Прочие специальные счета	12503	1 191 000	613 000	137 000
	Переводы в пути	12504	8 406	423	591
	Прочие оборотные активы	1260	724	1 028	11 074
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	724	1 028	11 074
	Итого по разделу II	1200	2 641 061	2 173 860	1 838 740
	БАЛАНС	1600	5 018 625	4 322 797	3 757 162

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	2 140 095	1 718 227	1 151 837
	Итого по разделу III	1300	2 454 324	2 032 457	1 466 066
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	500 000	500 000	500 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	500 000	500 000	500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 310	37 716	49 314
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	42 957	50 189	84 807
	Итого по разделу IV	1400	578 267	587 905	634 121
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	100
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	100
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 847 068	1 536 003	1 515 373
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 192 822	944 684	1 035 962
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	436 344	448 452	331 759
	Расчеты по налогам и сборам	15203	161 667	91 086	116 911
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 696	19 740	3 737
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	25 138	23 764	20 158
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	33	6
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	50	50	43
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	15 181	5 995	3 376
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 170	2 199	3 421
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	114 972	143 768	120 353
	Прочие обязательства	1550	23 994	22 664	21 148
	Итого по разделу V	1500	1 986 034	1 702 435	1 656 974
	БАЛАНС	1700	5 018 625	4 322 797	3 757 162

Руководитель

(подпись)

Дзюв Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 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	09	2024
О	76854667		
Н	2626033550		
О	35.14		
2			
	12247	34	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	19 495 050	18 085 351
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		19 239 341	17 841 140
	Продажа тепловой энергии		72 020	74 973
	Себестоимость продаж	2120	(9 806 559)	(9 345 828)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(9 709 391)	(9 259 249)
	Продажа тепловой энергии		(75 528)	(75 908)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 688 491	8 739 523
	Коммерческие расходы	2210	(8 771 752)	(7 992 968)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	916 739	746 555
	Доходы от участия в других организациях	2310	73 753	3 927
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	73 753	3 927
	Проценты к получению	2320	189 966	59 605
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	189 966	59 605
	Проценты к уплате	2330	(116 055)	(61 056)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(116 055)	(61 056)
	Прочие доходы	2340	101 935	99 362
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	791	345
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	1 050	2 207
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	13 982	11 998
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	4 138	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	53 044	27 312
	Возмещение убытков к получению	23406	265	65
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	28 665	57 435
	Прочие расходы	2350	(206 794)	(220 500)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	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	(125 567)	(148 617)
	Расходы на услуги банков	23505	(9 749)	(10 008)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(160)	(60)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(852)	(1 164)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(70 466)	(60 651)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	959 544	627 893
	Налог на прибыль	2410	(186 587)	(132 340)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(177 852)	(144 046)
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 735)	11 706
	Прочее	2460	(1 088)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	771 869	495 553

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 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	771 869	495 553
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Дзиов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2024 г.