

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 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

Местонахождение (адрес)

357633, Ставропольский край, Ессентуки г, Большевикская ул, д. № 59, корп. А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту. ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Региональное бюро независимых аудиторов"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

76854667

2626033550

35.14

12247

34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	328 058	328 705	297 298
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	310 429	328 705	297 298
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	5 585	-	-
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	12 044	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 244 370	1 484 370	1 484 370
	Отложенные налоговые активы	1180	6 992	6 768	5 039
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 606	16 972	77
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	6 606	4 917	-
2.2	Вложения во внеоборотные активы		-	12 055	-
	Итого по разделу I	1100	1 586 026	1 836 815	1 786 784
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 778	1 828	1 568
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	1 778	1 828	1 568
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 160	2 160	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	2 160	2 160	-

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 117 671	1 681 986	1 742 439
5.1	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 094	8 241	29 218
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 642 035	1 400 130	1 356 280
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	122	58	29 018
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 846	2 821	2 019
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	8	222	128
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	56	313	760
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	463 510	270 201	325 016
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 236	49 000	68 812
3.1	в том числе:				
3.1	Предоставленные займы	12401	31 236	49 000	-
3.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	-	-	68 812
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 341	224 985	209 110
	в том числе:				
	Касса организации	12501	861	897	784
	Расчетные счета	12502	33 411	223 634	206 882
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Переводы в пути	12504	69	454	1 444
	Прочие оборотные активы	1260	3 191	9 090	18 425
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	3 191	9 090	18 425
	Итого по разделу II	1200	2 190 377	1 969 049	2 040 354
	БАЛАНС	1600	3 776 403	3 805 864	3 827 138

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	65 286	65 286	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	266 528	197 694	137 936
	Итого по разделу III	1300	646 044	577 210	517 452
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	730 000	1 751 600	1 493 800
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	230 000	1 751 600	1 493 800
	Долгосрочные займы	14102	500 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 761	3 123	300
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	733 761	1 754 723	1 494 100
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	742 851	370	15
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные кредиты	15101	586 129	-	-
5.3	Краткосрочные займы	15102	150 000	-	-
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	97	370	15
5.3	Проценты по краткосрочным займам	15104	1 529	-	-
5.3	Проценты по долгосрочным займам	15105	5 096	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 631 342	1 449 139	1 741 426
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 267 460	1 189 078	1 486 537
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	280 829	134 117	157 699
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	58 036	99 814	45 335
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 029	3 931	10 455
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 285	20 595	17 008
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15206	6	3	12
5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1 448	961	1 498
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 249	640	22 882
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	22 405	24 422	74 145
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 396 598	1 473 931	1 815 586
	БАЛАНС	1700	3 776 403	3 805 864	3 827 138



Руководитель

(подпись)

Дзиов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 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

31 12 2019

76854667

2626033550

35.14

12247

34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	18 981 893	18 379 318
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		18 870 846	18 345 934
	Себестоимость продаж	2120	(10 677 957)	(10 299 668)
	в том числе:			
	Продажа электроэнергии		(10 585 097)	(10 271 613)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 303 936	8 079 650
	Коммерческие расходы	2210	(7 936 887)	(7 916 248)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	367 049	163 402
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 826	-
	Проценты к получению	2320	10 954	11 187
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	10 954	11 187
	Проценты к уплате	2330	(160 045)	(176 093)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(160 045)	(176 093)
	Прочие доходы	2340	173 039	346 749
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 482	2 149
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23402	32 828	11 154
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	2 655	1 330
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	7 331	187 743
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	49 616	86 501
	Возмещение убытков к получению	23406	115	184
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	588	1 360
	Прочие внереализационные доходы	23408	77 424	56 328
	Прочие расходы	2350	(281 817)	(247 083)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(34)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23502	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(74 739)	(49 350)
	Расходы на услуги банков	23504	(9 859)	(8 470)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(56 790)	(52 865)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(686)	(9 400)

	Прочие внереализационные расходы	23507	(139 743)	(126 964)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	112 006	98 162
	Текущий налог на прибыль	2410	(34 923)	(29 879)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13 855)	(11 340)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(638)	(2 823)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(695)	1 729
	Прочее	2460	(404)	(2 070)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(2 070)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75 346	65 119

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	75 346	65 119
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Дзиов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 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		
	0710004		
Д	31	12	2019
)	76854667		
О	2626033550		
Н	35.14		
У	12247		
2			34
С	384		
И			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	5 419	-	369 902	4 195	137 936	517 452
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	66 140	66 140
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	65 119	65 119
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
восстановленные дивиденды с истекшим сроком оплаты	3217	-	-	-	-	1 021	1 021
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 382)	(6 382)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(6 382)	(6 382)
-----------	------	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	5 419	-	369 902	4 195	197 694	577 210
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	75 346	75 346
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	75 346	75 346
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 512)	(6 512)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6 512)	(6 512)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	5 419	-	369 902	4 195	266 528	646 044

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	646 044	577 210	517 452



Руководитель
(подпись)

Дзиов Александр
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 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		
0710005		
31	12	2019
76854667		
2626033550		
35.14		
12247		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 667 520	16 662 468
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 588 632	16 558 688
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 308	941
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	77 580	102 839
Платежи - всего	4120	(16 295 255)	(16 667 959)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 240 226)	(15 731 898)
в связи с оплатой труда работников	4122	(550 275)	(552 826)
процентов по долговым обязательствам	4123	(153 913)	(175 738)
налога на прибыль организаций	4124	(61 290)	(2)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(289 551)	(207 495)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	372 265	(5 491)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	62 601	167 655
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 940	2 145
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	877
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	57 835	164 633
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 826	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(329 261)	(398 275)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 231)	(44 687)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(3 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(308 030)	(350 588)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(266 660)	(230 620)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 348 272	7 968 944
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 348 272	7 968 944
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 644 521)	(7 716 958)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 900)	(5 814)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 638 621)	(7 711 144)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(296 249)	251 986
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(190 644)	15 875
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	224 985	209 110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 341	224 985
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

16 марта 2020 г.

Дзюв Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	12 055	17 778	-	(12 204)	17 629
	5250	за 2018г.	77	76 866	-	(64 888)	12 055
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	927	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	60 377	56 354	47 756
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	36 536	31 703	36 169
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	30 022
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	164 929	207 083	213 707
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Дзиов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	1 484 370	-	-	(240 000)	-	-	-	1 244 370	-
	5311	за 2018г.	1 484 370	-	-	-	-	-	-	1 484 370	-
в том числе: в паи акции других организаций	5302	за 2019г.	1 244 370	-	-	-	-	-	-	1 244 370	-
	5312	за 2018г.	1 244 370	-	-	-	-	-	-	1 244 370	-
прочие финансовые вложения	5303	за 2019г.	240 000	-	-	(240 000)	-	-	-	-	-
	5313	за 2018г.	240 000	-	-	-	-	-	-	240 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	49 000	-	2 909 426	(2 927 190)	-	-	-	31 236	-
	5315	за 2018г.	68 812	-	2 366 464	(2 386 276)	-	-	-	49 000	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2019г.	49 000	-	12 000	(29 764)	-	-	-	31 236	-
	5316	за 2018г.	-	-	49 000	-	-	-	-	49 000	-
банковские вклады	5307	за 2019г.	-	-	2 687 580	(2 687 580)	-	-	-	-	-
	5317	за 2018г.	-	-	2 135 100	(2 135 100)	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	5308	за 2019г.	-	-	209 846	(209 846)	-	-	-	-	-
	5318	за 2018г.	68 812	-	182 364	(251 176)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	1 533 370	-	2 909 426	(3 167 190)	-	-	-	1 275 606	-
	5310	за 2018г.	1 553 182	-	2 366 464	(2 386 276)	-	-	-	1 533 370	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	1 244 368	1 244 368
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



(подпись)

Дзиов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

16 марта 2020 г.

Дзиов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 755 566	(73 580)	33 797 880	26 102	(33 320 000)	(57 772)	-	-	-	-	2 201 776	(84 105)
	5530	за 2018г.	1 968 970	(226 531)	32 857 693	53 118	(33 092 205)	(32 010)	-	-	-	-	1 755 566	(73 580)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	1 473 710	(73 580)	23 122 374	-	(22 812 858)	(57 086)	-	-	-	-	1 726 140	(84 105)
	5531	за 2018г.	1 582 811	(226 531)	21 785 302	-	(21 871 802)	(22 601)	-	-	-	-	1 473 710	(73 580)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	8 241	-	5 043 416	-	(5 041 555)	(8)	-	-	-	-	10 094	-
	5532	за 2018г.	29 218	-	6 188 708	-	(6 200 913)	(8 772)	-	-	-	-	8 241	-
Прочая	5513	за 2019г.	273 615	-	5 632 090	26 102	(5 465 587)	(678)	-	-	-	-	465 542	-
	5533	за 2018г.	356 941	-	4 883 683	53 118	(5 019 490)	(637)	-	-	-	-	273 615	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	1 755 566	(73 580)	33 797 880	26 102	(33 320 000)	(57 772)	-	X	X	X	2 201 776	(84 105)
	5520	за 2018г.	1 968 970	(226 531)	32 857 693	53 118	(33 092 205)	(32 010)	-	X	X	X	1 755 566	(73 580)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	794 075	709 970	716 381	642 801	778 173	551 643
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	794 075	709 970	716 381	642 801	778 173	551 643
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	1 751 600	2 974 000	-	(3 995 600)	-	-	-	-	730 000
	5571	за 2018г.	1 493 800	5 509 000	173 154	(5 424 354)	-	-	-	-	1 751 600
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	1 751 600	2 474 000	-	(3 995 600)	-	-	-	-	230 000
	5572	за 2018г.	1 493 800	5 509 000	173 154	(5 424 354)	-	-	-	-	1 751 600
займы	5553	за 2019г.	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	1 503 672	37 941 984	160 045	(37 230 920)	(588)	-	-	-	2 374 193
	5580	за 2018г.	1 796 283	35 023 797	2 939	(35 317 988)	(1 359)	-	-	-	1 503 672
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 189 078	21 718 306	-	(21 639 922)	(2)	-	-	-	1 267 460
	5581	за 2018г.	1 486 537	20 929 345	-	(21 226 795)	(9)	-	-	-	1 189 078
авансы полученные	5562	за 2019г.	188 280	2 682 758	-	(2 589 623)	(586)	-	-	-	280 829
	5582	за 2018г.	212 541	5 844 875	-	(5 868 407)	(729)	-	-	-	188 280
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	103 745	4 734 091	-	(4 770 771)	-	-	-	-	67 065
	5583	за 2018г.	55 790	3 983 527	-	(3 935 572)	-	-	-	-	103 745
кредиты	5564	за 2019г.	370	7 224 272	115 267	(6 753 683)	-	-	-	-	586 226
	5584	за 2018г.	15	2 080 097	2 731	(2 082 473)	-	-	-	-	370
займы	5565	за 2019г.	-	150 000	44 778	(38 153)	-	-	-	-	156 625
	5585	за 2018г.	-	379 847	208	(380 055)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	22 199	1 432 557	-	(1 438 768)	-	-	-	-	15 988
	5586	за 2018г.	41 400	1 806 106	-	(1 824 686)	(621)	-	-	-	22 199
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	3 255 272	40 915 984	160 045	(41 226 520)	(588)	X	X	X	3 104 193
	5570	за 2018г.	3 290 083	40 532 797	176 093	(40 742 342)	(1 359)	X	X	X	3 255 272

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

16 марта 2020 г.

Дзиов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	17 870 949	17 475 867
Расходы на оплату труда	5620	417 160	433 561
Отчисления на социальные нужды	5630	121 632	123 018
Амортизация	5640	28 622	30 342
Прочие затраты	5650	176 481	153 128
Итого по элементам	5660	18 614 844	18 215 916
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 614 844	18 215 916

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

16 марта 2020 г.

Дзиов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 422	39 429	(40 422)	(1 024)	22 405
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	24 422	39 429	(40 422)	(1 024)	22 405



Руководитель

(подпись)

16 марта 2020 г.

Дзиов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	275 160	333 015
в том числе:				
зalog права требования	5801	-	275 160	275 160
кредитный договор	5802	-	-	57 855
Выданные - всего	5810	514 517	1 546 083	1 511 161
в том числе:				
транспортные средства в залоге	5811	30 342	37 115	-
недвижимость в залоге	5812	134 587	169 968	172 161
зalog права требования	5813	349 588	480 976	480 976
ценные бумаги в залоге	5814	-	858 024	858 024



Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2020 г.

Дзиов Александр
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

ПАО "Ставропольэнергосбыт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	328 058	328 705	297 298
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 244 370	1 484 370	1 484 370
Отложенные налоговые активы	1180	6 992	6 768	5 039
Прочие внеоборотные активы	1190	6 606	16 972	77
Запасы	1210	1 778	1 828	1 568
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 160	2 160	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 117 671	1 681 986	1 742 439
Финансовые вложения краткосрочные	1240	31 236	49 000	68 812
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 341	224 985	209 110
Прочие оборотные активы	1260	3 191	9 090	18 425
ИТОГО активы	-	3 776 403	3 805 864	3 827 138
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	730 000	1 751 600	1 493 800
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 761	3 123	300
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	742 851	370	15
Кредиторская задолженность	1520	1 631 342	1 449 139	1 741 426
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 405	24 422	74 145
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 130 359	3 228 654	3 309 686
Стоимость чистых активов	-	646 044	577 210	517 452

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

Дзюв А.Г.

Главный бухгалтер

Сидоренко Н.Н.

