

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 03 2022
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПО	72614819
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	3017041554
Единица измерения:	в тыс. рублей	по	35.14
Местонахождение (адрес)	414000, Астраханская обл, Астрахань г, Джона Рида пл, д. № 3, стр. А	по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	147 626	163 326	38 934
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	46 592	50 876	30 887
	Строительство объектов основных средств	11502	1 965	1 950	7 509
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	538
	Права пользования активами	11504	99 069	110 500	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 133	14 479	40 830
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 896	2 071	113
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 896	2 071	113
	Итого по разделу I	1100	166 655	179 875	79 877
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	413	113	6 426
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12101	413	113	234
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	358	417	541
	Дебиторская задолженность	1230	3 372 660	3 120 181	3 893 115
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	494	701	908
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 247 749	2 975 008	3 797 597
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 341	33 329	17 816
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	82	63	366
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	122 992	111 080	76 370
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	200 000	200 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	200 000	200 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 463	4 555	238 532
	в том числе:				
	касса организации	12501	39	16	39
	Расчетные счета	12502	16 126	4 476	238 493
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Переводы в пути	12504	277	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 389 893	3 325 265	4 338 613
	БАЛАНС	1600	3 556 548	3 505 141	4 418 491

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	5 417	5 417	5 417
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(4 582)	(4 582)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 115	19 115	19 116
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	271	271	271
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	208 587	157 605	111 395
	Итого по разделу III	1300	233 390	177 826	131 617
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 384	5 014	579
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	684 698	738 503	1 743 324
	в том числе:				
	долгосрочная задолженность ПАО "Россети"		584 270	628 003	1 743 324
	Итого по разделу IV	1400	689 082	743 516	1 743 903
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	372 632	339 407	70 576
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	370 263	338 140	70 576
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	2 363	1 267	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	6	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 179 246	2 198 265	2 357 535
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 984 961	1 962 393	2 149 211
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	100 413	134 779	92 127
	Расчеты по налогам и сборам	15203	66 508	69 151	73 779
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 643	9 146	9 787
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 900	6 745	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	2 095	2 096	2 265
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	13 726	13 955	30 363
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	82 198	46 126	114 860
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	56 867	45 840	44 130
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	25 330	286	70 730
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 634 076	2 583 798	2 542 971
	БАЛАНС	1700	3 556 548	3 505 141	4 418 491

Руководитель

Сидоркин Вадим Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Щербакова Лилия Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"	по ОКПО	31	03	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	72614819		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	3017041554		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	3 221 884	3 303 005
	Себестоимость продаж	2120	(1 568 716)	(1 668 508)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 653 168	1 634 497
	Коммерческие расходы	2210	(1 437 791)	(1 426 214)
	Управленческие расходы	2220	(14 802)	(20 376)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	200 575	187 907
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 400	3 245
	Проценты к уплате	2330	(9 950)	(254)
	Прочие доходы	2340	302 665	252 289
	Прочие расходы	2350	(430 256)	(412 788)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	67 434	30 399
	Налог на прибыль	2410	(17 318)	(20 012)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(20 169)	(10 544)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 851	(9 468)
	Прочее	2460	866	(5 885)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 982	4 502
	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	50 982	4 502
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  **Сидоркин Вадим Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Щербакowej Лилия Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2022 г.



Изменение вступительных остатков на 01.01.2022 г. в Бухгалтерских балансах за 2022 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 01 января 2022 г.	Отклонения	Комментарии
	АКТИВ					
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Основные средства	1150	52 643	163 326	+110 683	
	в том числе:					
		11501				Применение ФСБУ 6/2020 (пересмотр срока использования основных средств с пересчетом амортизации с учетом ликвидационной стоимости)
	Основные средства в организации		50 693	50 876	+183	
	Строительство объектов основных средств	11503	1 950	1 950		
	Права пользования активами	11504	-	110 500	+110 500	Применение ФСБУ 25/2018 по долгосрочной аренде
	Отложенные налоговые активы	1180	11 720	14 478	+2 758	Формирование налогового актива по основным средствам
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 071	2 071		
	Итого по разделу I	1100	66 434	179 875	+113 441	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Дебиторская задолженность	1230	3 120 181	3 120 181		
	в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	701	701		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 975 008	2 975 008		
	Расчеты по налогам и сборам	12303	33 329	33 329		
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	63	63		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	111 080	111 080		
	Прочие оборотные активы	1260				
	Итого по разделу II	1200	3 325 266	3 325 266		
	БАЛАНС	1600	3 391 700	3 505 141	+113 441	

Приложение к квартальным и годовому балансу за 2022 г. ПАО «АЭСК»

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 01 января 2022 г.	Отклонения	Комментарии
	ПАССИВ					
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					Применение ФСБУ 6/2020 (списание основных средств не соответствующих новым критериям вместе с ранее произведенной переоценкой)
	Добавочный капитал	1340	19 116	19 115	-1	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370				Изменение за счет нераспределенной прибыли вступительных остатков при переходе на ФСБУ 6/2020 и 25/2018
	Итого по разделу III	1300	158 324 178 546	157 605 177 826	-719 -720	
	IV. Долгосрочные обязательства					
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 353	5 014	+3 661	Формирование налогового обязательства по основным средствам и долгосрочной аренде
	Прочие обязательства	1450				Применение 25/2018 по долгосрочной аренде, определена дисконтированная задолженность по долгосрочной аренде
	Итого по разделу IV	1400	628 003	738 503	+110 500	
	Кредиторская задолженность	1520	629 356 2 198 265	743 517 2 198 265	+114 161	
	в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 962 393	1 962 393		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	134 779	134 779		
	Расчеты по налогам и сборам	15203	69 151	69 151		
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 146	9 146		
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 745	6 745		
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	2 096	2 096		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	13 955	13 955		
	Итого по разделу V	1500	2 583 798	2 583 798		
	БАЛАНС	1700	3 391 700	3 505 141	+113 441	

Главный бухгалтер ПАО «АЭСК»

Щербакова Л.И.