

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 24 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2024 |
| 00102504 | | |
| 6315222985 | | |
| 35.14 | | |
| 1 22 47 | 34 | |
| 384 | | |

Публичное акционерное общество энергетики и
Организация электрификации "Самараэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 443079, Самарская область, Самара,
проезд Георгия Митирева, д.9

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Газаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

6315020153

1176313077324

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 20 24 г. | На 31 декабря 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. |
|-----------------------|--|-------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| 1.1; 1.3; 10.3.1 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 1110 | 135 825 | 155 394 | - |
| | Нематериальные активы | | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1; 2.3; 10.3.2.1 | Основные средства | 1150 | 2 177 825 | 1 856 329 | 1 989 802 |
| 2.1; 10.3.3 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| 3.1; 10.3.4 | Финансовые вложения | 1170 | 700 836 | 664 034 | 245 773 |
| 10.4 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 540 926 | 853 976 | 745 493 |
| 2.2; 10.3.5 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 160 723 | 199 505 | 346 537 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 716 135 | 3 729 238 | 3 327 605 |
| 4.1; 10.3.6 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 47 140 | 48 601 | 48 201 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 116 034 | 83 547 | 77 180 |
| 5.1; 5.2; 10.3.7 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 853 045 | 3 097 055 | 3 012 040 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 10.3.9 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 224 638 | 5 267 115 | 4 286 041 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 8 240 857 | 8 496 318 | 7 423 462 |
| | БАЛАНС | 1600 | 11 956 992 | 12 225 556 | 10 751 067 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 20 <u>24</u> г. | На 31 декабря 20 <u>23</u> г. | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. |
|----------------------|--|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| 10.1; 10.3.10 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 889 952 | 889 952 | 889 952 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (261 194) | (261 194) | (261 194) |
| 10.3.10 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| 10.3.10 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 443 257 | 443 257 | 443 257 |
| 10.3.10 | Резервный капитал | 1360 | 204 437 | 204 437 | 204 437 |
| 10.3.10 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 6 784 440 | 6 434 721 | 5 154 755 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 8 060 892 | 7 711 173 | 6 431 207 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| 10.4 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 129 233 | 490 880 | 311 742 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 382 690 | 38 226 | 126 561 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 511 923 | 529 106 | 438 303 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 10.3.11 | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3; 5.4; 10.3.12 | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 312 799 | 3 758 430 | 3 687 118 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 190 | 224 | 338 |
| 7; 10.3.13 | Оценочные обязательства | 1540 | 33 480 | 125 982 | 92 950 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 37 708 | 100 641 | 101 151 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 384 177 | 3 985 277 | 3 881 557 |
| | БАЛАНС | 1700 | 11 956 992 | 12 225 556 | 10 751 067 |

Руководитель

Доверенность
№ 585 от 15.08.2024г.

" 25 "

Масюк С.П.

(расшифровка подписи)

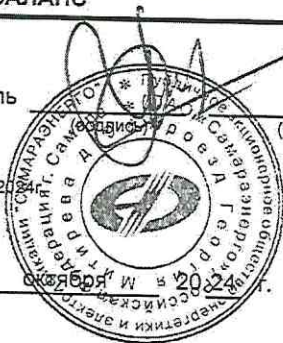
Главный

бухгалтер (подпись)

Доверенность
№ 71 от 29.12.2023г.

Почивалина И.П.

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2024г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго" | по ОКПО | 30 | 09 | 2024 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 00102504 | | |
| Вид экономической деятельности | торговля электроэнергией | по ОКВЭД 2 | 6315222985 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичное акционерное общество / частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 35.14 | | |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКЕИ | 1 22 47 | 34 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 9 месяцев 2024 г. ³ | За 9 месяцев 2023 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 10.3.14 | Выручка всего в том числе: | 2110 | 34 241 196 | 32 484 222 |
| | от продажи электроэнергии и мощности | 2111 | 34 240 811 | 32 483 842 |
| | от продажи прочих товаров, работ, услуг | 2112 | 385 | 380 |
| 6;10.3.14 | Себестоимость продаж всего в том числе: | 2120 | (31 130 321) | (29 399 340) |
| | транспортировка электроэнергии | 2121 | (12 063 000) | (11 209 579) |
| | электроэнергия и мощность | 2122 | (19 066 619) | (18 189 315) |
| | прочие товары, работы, услуги | 2123 | (702) | (446) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 110 875 | 3 084 882 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (1 799 049) | (1 692 779) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 311 826 | 1 392 103 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 32 860 | 19 |
| | Проценты к получению | 2320 | 685 347 | 295 375 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (63 266) | (15 901) |
| 10.3.14 | Прочие доходы | 2340 | 1 154 217 | 776 195 |
| 10.3.14 | Прочие расходы | 2350 | (1 497 034) | (1 111 988) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 623 950 | 1 335 803 |
| 10.4 | Налог на прибыль | 2410 | (365 593) | (302 671) |
| 10.4 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (422 971) | (346 320) |
| 10.4 | отложенный налог на прибыль | 2412 | 57 378 | 43 649 |
| | Прочее | 2460 | (8 780) | (593) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 249 577 | 1 032 539 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 9 месяцев 2024 г. ³ | За 9 месяцев 2023 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 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 ⁶ | 2500 | 1 249 577 | 1 032 539 |
| 10.3.4. | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| 10.3.4. | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

Доверенность
№ 585 от 15.08.2024г.

" 25 " октября 20 24 г.

Главный
бухгалтер


 (подпись)

Почивалина И.П.
(расшифровка подписи)

Доверенность
№ 71 от 29.12.2023г.