

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2021 г.

Организация Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

414000, Астраханская обл, Астрахань г, Джона Рида пл, д. № 3, стр. А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2021
72614819		
3017041554		
35.14		
47	16	
384		

ИНН	3455054365
ОГРН/ ОГРНИП	1193443006888

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	44 043	38 934	27 678
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	33 052	30 887	26 489
	Строительство объектов основных средств	11502	10 188	7 509	912
	Приобретение объектов основных средств	11503	803	538	277
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	30 263	40 830	97 405
	Прочие внеоборотные активы	1190	563	113	331
	Итого по разделу I	1100	74 869	79 877	125 414
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	6 195	4 310
	Материалы	12101	-	6 192	3 320
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	541	1 462
	Дебиторская задолженность	1230	4 261 242	3 893 115	3 526 845
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 957	908	2 522
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 155 737	3 797 597	3 479 921
	Расчеты по налогам и сборам	12303	32 863	17 816	3 084
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	390	366	303
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	133	50	118
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	6	79
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	67 981	76 370	40 619
	Расходы будущих периодов	12308	182	1	200
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 000	200 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 057	238 531	358 637
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	39	36
	Расчетные счета	12502	19 053	238 493	358 600
	Прочие оборотные активы	1260	340	232	-
	Итого по разделу II	1200	4 480 645	4 338 613	3 891 254
	БАЛАНС	1600	4 555 514	4 418 491	4 016 668

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)	(4 582)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 116	19 116	19 116
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	19 116	19 116	19 116
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	271	271	271
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	271	271	271
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	184 556	111 395	55 799
	Итого по разделу III	1300	204 778	131 617	76 021
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 009	579	474
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 704 273	1 743 324	-
	Итого по разделу IV	1400	1 705 282	1 743 903	474
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	177 101	70 576	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	177 101	70 576	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 368 132	2 357 535	3 827 348
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 267 866	2 149 211	3 462 455
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	30 719	92 127	110 186
	Расчеты по налогам и сборам	15203	39 424	73 779	80 853
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 456	9 787	6 382
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 257	-	7 166
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	3	7
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2 261	2 265	46 071
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	15 149	30 363	114 228
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	100 221	114 860	112 825
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	35 397	44 130	31 504
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	64 824	70 730	81 321
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 645 454	2 542 971	3 940 173
	БАЛАНС	1700	4 555 514	4 418 491	4 016 668

Руководитель (подпись)

Стаценко Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Щербакова Лилия Ивановна
(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.

