

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

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

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2019
72614819		
3017041554		
35.14		
12247	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
414000, Астраханская обл, Астрахань г, Джона Рида пл, д. № 3, литер А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ"Аудит-Альянс"

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

ИНН	3444087986
ОГРН/ ОГРНИП	1033400320480

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	27 678	29 835	34 153
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	97 405	97 381	125 168
	Прочие внеоборотные активы	1190	331	-	835
	Итого по разделу I	1100	125 414	127 216	160 156
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 310	2 346	137
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 320	1 863	1
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12104	990	483	136
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 462	32 764	22 658
	Дебиторская задолженность	1230	3 526 845	3 602 507	2 877 091
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 522	1 887	5 937
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 479 921	3 539 442	2 788 225
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 084	12 343	34 483
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	40 619	44 277	42 816
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	358 637	123 841	272 308
	в том числе:				
	Касса организации	12501	36	62	79
	Расчетные счета	12502	358 600	123 779	272 229
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 891 254	3 761 458	3 172 194
	БАЛАНС	1600	4 016 668	3 888 674	3 332 350

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	5 417	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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	271	271	271
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 799	94 037	11 562
	Итого по разделу III	1300	76 021	114 259	31 784
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	474	711	586
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	474	711	586
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	660 824	1 053 327
	Кредиторская задолженность	1520	3 827 348	3 024 519	2 068 431
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 462 455	2 681 889	1 808 223
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	110 186	136 679	94 419
	Расчеты по налогам и сборам	15203	80 853	69 236	37 974
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 382	7 335	5 820
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 166	7 459	12 880
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	46 071	166	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	114 228	117 741	104 452
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	112 825	88 361	178 222
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 940 173	3 773 704	3 299 980
	БАЛАНС	1700	4 016 668	3 888 674	3 332 350

Генеральный
директор

Стаценко О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Запорожко Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
72614819		
3017041554		
35.14		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	11 077 245	10 795 080
	Себестоимость продаж	2120	(5 482 143)	(5 538 057)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 595 102	5 257 023
	Коммерческие расходы	2210	(4 659 384)	(4 755 331)
	Управленческие расходы	2220	(78 545)	(173 105)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	857 173	328 587
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 278	3 160
	Проценты к уплате	2330	(19 765)	(84 748)
	Прочие доходы	2340	1 213 981	946 349
	Прочие расходы	2350	(2 001 724)	(1 061 584)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	60 943	131 764
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 580)	(10 321)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 869	(12 284)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	237	(23)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23	(28 293)
	Прочее	2460	-	910
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 623	94 037
	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	53 623	94 037
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Стаценко О.А.

Главный бухгалтер

Запорожко Е.В.

" 18 " марта 2020

Запорожко

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД

Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"

Коды		
0710004	31	12
72614819	2019	

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
3017041554

Вид экономической деятельности
Торговля электроэнергией

ОКВЭД 2
35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность

по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	5 417	(4 582)	19 116	271	11 562	31 784
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	94 037	94 037
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	94 037	94 037
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 562)	(11 562)
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	(11 562)	(11 562)

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	5 417	(4 582)	19 116	271	94 037	114 259
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	53 623	53 623
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	53 623	53 623
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(91 861)	(91 861)
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	(91 861)	(91 861)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	5 417	(4 582)	19 116	271	55 799	76 021

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	31 783	94 037	(11 561)	114 259
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	31 783	94 037	(11 561)	114 259
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 562	94 037	(11 562)	94 037
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 562	94 037	(11 562)	94 037
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	76 021	114 259	31 784

Генеральный директор _____
(подпись) Стаценко О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Запорожко Е.В.
(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания" Форма по ОКУД 0710005
Идентификационный номер налогоплательщика 3017041554 Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
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 ОКВЭД 2 35.14
по ОКОПФ / ОКФС 12247 16
по ОКЕИ 384

Коды		
0710005		
31	12	2019
72614819		
3017041554		
35.14		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 270 643	8 349 886
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 401 260	8 088 466
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	198	99
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	869 185	261 321
Платежи - всего	4120	(8 333 825)	(8 094 646)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 693 104)	(7 562 841)
в связи с оплатой труда работников	4122	(327 124)	(272 342)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 588)	(86 251)
налога на прибыль организаций	4124	(17 380)	(12 034)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(274 629)	(161 178)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	936 818	255 240
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 878)	(2 600)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 878)	(2 600)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 878)	(2 600)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 680 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 680 000
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	(700 145)	(3 081 107)
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	4322	(41 145)	(10 107)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(659 000)	(3 071 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(700 145)	(401 107)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	234 795	(148 467)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	123 841	272 308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	358 636	(123 841)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный
директор

(подпись)

Стаценко О.А.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Запорожко Е.В.

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка	накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	2 133	-	(944)	1 189
	5250	за 2018г.	-	2 600	-	(2 600)	-
в том числе:	5241	за 2019г.	-	912	-	-	912
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения в арендованное помещение	5242	за 2019г.	-	369	-	92	277
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Слитт-система Naier HSU-24NТL103/R2	5243	за 2019г.	-	59	-	59	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Системный блок НехаС IC i7-8700	5244	за 2019г.	-	156	-	156	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Измеритель показателей качества эл.энергии Ресурс -UF2М-3П46-50-500 (с поверкой)	5245	за 2019г.	-	252	-	252	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5246	за 2019г.	-	263	-	263	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель бумаж Office Kit S600	5247	за 2019г.	-	46	-	46	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Apple iPad Pro12.9" 64Gb Wi-Fi Cellular Space Grey	5248	за 2019г.	-	76	-	76	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация Камызякского РОС	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	357	-	357	-
ПК Intel Core i5- 7400/HDD 500Gb/DIMM DDR4 (2400)	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5260	за 2018г.	-	1 684	-	1 684	-
Ноутбук ASUS X542UQ Core i5 7200U	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5261	за 2018г.	-	186	-	186	-
Сетевой USB- концентратор AW-USB-14-W	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5262	за 2018г.	-	130	-	130	-
Комплект мебели "Брайтон"	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5263	за 2018г.	-	160	-	160	-
Кофемашинa saeko a1i1ka	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5264	за 2018г.	-	84	-	84	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

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	-	-	-
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	91 471	22 206	22 206
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	создание резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	3 815 671	(212 824)	21 591 762	-	(21 249 113)	(18 675)	57 639	(27 962)	(457 615)	4 111 683	(584 838)
	5530	за 2018г.	2 949 218	(72 127)	20 902 555	281 192	(20 317 634)	-	166 048	(15 539)	(322 284)	3 815 331	(212 824)
В том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	3 752 266	(212 824)	14 171 352	-	(13 819 342)	(11 555)	57 639	(27 962)	(457 615)	4 064 759	(584 838)
	5531	за 2018г.	2 860 352	(72 127)	13 283 934	-	(12 392 020)	-	166 048	(15 539)	(322 284)	3 752 266	(212 824)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	2 227	-	2 530 332	-	(2 530 037)	-	-	-	-	2 522	-
	5532	за 2018г.	5 937	-	2 274 447	-	(2 278 497)	-	-	-	-	1 887	-
Прочая	5513	за 2019г.	61 178	-	4 890 078	-	(4 899 734)	(7 120)	-	-	-	44 402	-
	5533	за 2018г.	82 929	-	5 344 174	281 192	(5 647 117)	-	-	-	-	61 178	-
Итого	5500	за 2019г.	3 815 671	(212 824)	21 591 762	-	(21 249 113)	(18 675)	57 639	(27 962)	(457 615)	4 111 683	(584 838)
	5520	за 2018г.	2 949 218	(72 127)	20 902 555	281 192	(20 317 634)	0	166 048	(15 539)	(322 284)	3 815 331	(212 824)

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	2 883 251	2 298 413	2 820 085	2 607 261	2 058 988	1 986 861
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 883 251	2 298 413	2 820 085	2 607 261	2 058 988	1 986 861
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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	3 024 519	17 613 572	(16 815 587)	(8 908)	13 752	0	3 827 348
	5580	за 2018г.	2 068 431	17 442 477	(16 486 389)				3 024 519
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	2 681 889	11 881 802	(11 100 433)	(803)			3 462 455
	5581	за 2018г.	1 808 222	12 036 330	(11 162 663)				2 681 889
авансы полученные	5562	за 2019г.	136 679	492 920	(511 308)	(8 105)			110 186
	5582	за 2018г.	94 419	418 181	(375 921)				136 679
расчеты по налогам	5563	за 2019г.	69 236	2 641 116	(2 629 499)				80 853
	5583	за 2018г.	37 972	2 272 164	(2 240 900)				69 236
расчеты с внебюджетными фондами	5564	за 2019г.	7 335	67 361	(68 314)				6 382
	5584	за 2018г.	5 720	55 095	(53 480)				7 335
расчеты по выплате дивидендов	5565	за 2019г.	166	92 713	(46 808)				46 071
	5585	за 2018г.		11 661	(11 495)				166
задолженность перед персоналом организации	5566	за 2019г.	7 459	252 896	(253 189)				7 166
	5586	за 2018г.	12 880	211 542	(216 963)				7 459
прочая	5567	за 2019г.	121 755	2 184 764	(2 206 036)		13 752		114 235
	5587	за 2018г.	109 218	2 437 504	(2 424 967)				121 755
	5550	за 2019г.	3 024 519	17 613 572	(16 815 587)	(8 908)	13 752	0	3 827 348
Итого	5570	за 2018г.	2 068 431	17 442 477	(16 486 389)				3 024 519

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	1 882 866	1 107 758	408 183
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 882 866	1 107 758	408 183
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	6 543	19 885
Расходы на оплату труда	5620	249 463	166 130
Отчисления на социальные нужды	5630	62 687	43 487
Амортизация	5640	4 290	6 918
Прочие затраты	5650	4 414 946	4 692 016
Итого по элементам	5660	4 737 929	4 928 436
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 482 143	5 538 057
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	10 220 072	10 466 493

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	88 361	169 254	(84 175)	(60 615)	112 825
в том числе:						
Резерв на годовое вознаграждение	5701	17 643	19 700	(16 049)		21 294
Резерв на предстоящие отпуска	5702	10 103	25 344	(25 237)		10 210
Резерв по судебным искам	5703	60 615	124 209	(42 888)	(60 615)	81 321

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	52 227	-	-

Генеральный директор

Стаценко О.А.

Главный бухгалтер

Запорожко Е.В.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"

(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	27 678	29 835	34 153
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	97 405	97 381	125 168
Прочие внеоборотные активы	1190	331	-	835
Запасы	1210	4 310	2 346	137
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 462	32 764	22 658
Дебиторская задолженность*	1230	3 526 845	3 602 507	2 877 091
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	358 637	123 841	272 308
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	4 016 668	3 888 674	3 332 350
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	474	711	586
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	660 824	1 053 327
Кредиторская задолженность	1520	3 827 348	3 024 519	2 068 431
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	112 825	88 361	178 222
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 940 646	3 774 415	3 300 566
Стоимость чистых активов	-	76 021	114 259	31 784

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

Главный бухгалтер

18 марта 2020

Запорожко

Запорожко Е.В.