

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2018 года

Организация "ПАО " Астраханская энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения тыс.руб.

Местонахождение (адрес)

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

КОДЫ	
0710001	
72614819	
3017041554	
35.13	
12247/16	
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
	1	2	3	4	5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110			
1	Результаты исследований и разработок	1120			
2	Нематериальные поисковые активы	1130			
2	Материальные поисковые активы	1140			
3	Основные средства	1150	30 931	34 153	37 954
	Незавершенное строительство	1151			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Доходные финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	97 446	125 168	121 406
	Прочие внеоборотные активы	1190	97	835	4 350
	ИТОГО по разделу I	1100	128 474	160 156	163 710
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 419	137	99
	в том числе				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 075	1	1
	затраты в незавершенном производстве	1212			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213			
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1215	344	136	136
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 282	22 658	52 221
	Акциз по подакцизным материально-производственным запасам	1221			
5	Дебиторская задолженность	1230	3 619 661	2 877 091	4 029 059
	в том числе платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев	1231	0	0	0
	в том числе				
	покупатели и заказчики	12311			
	векселя к получению	12312			
	авансы выданные	12313			
	прочие дебиторы	12314			
	в том числе платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 619 661	2 877 091	4 029 059
	в том числе				
	покупатели и заказчики	12321	3 576 183	2 788 225	3 950 267
	векселя к получению	12322			
	авансы выданные (60, 76)	12323	4 697	5 937	3 368
	прочие дебиторы	12324	38 781	82 929	75 424
	задолженность бюджета и внебюджетных фондов	123241	293	34 476	11 027
	Пеня и штрафы, присужденные	123242	34 803	38 777	52 138
	Прочие дебиторы	123243	3 685	9 676	12 259
3	Краткосрочные финансовые вложения	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 321	272 308	14 036
	Касса	12501	41	79	38
	Расчетный счет	12502	7 280	272 229	13 998
	Денежные эквиваленты	12503			
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	3 644 683	3 172 194	4 095 415
	БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	3 773 157	3 332 350	4 259 125

Пояснения № п/п	Наименование показателя	Код	на 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	5 417	5 417	5 417
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-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	-1	11 562	-23 658
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1371	132 413		
	ИТОГО по разделу III	1300	152 634	31 784	1 146
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	770	586	
7	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	770	586	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	914 401	1 053 327	2 781 424
5	Кредиторская задолженность	1520	2 612 257	2 068 431	1 459 434
	в том числе				
	поставщики и подрядчики	1521	2 451 588	1 808 222	1 317 786
	перед персоналом организации	1522	6 199	12 880	5 229
	перед государственными внебюджетными фондами	1523	3 541	5 720	3 990
	по налогам и сборам	1524	19 727	37 972	17 845
	прочие кредиторы	1525	64 594	109 218	20 222
	авансы полученные	1526	66 441	94 419	94 362
	векселя к уплате	1527			
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528	167		
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	93 095	178 222	17 121
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	3 619 753	3 299 980	4 257 979
	БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	3 773 157	3 332 350	4 259 125
	Проверка		0,00	0,00	0,00

Проверка

0,00

0,00

0,00

СПРАВЧНО

Чистые активы

Руководитель _____

Главный бухгалтер Запорожко

"23" октября 2018 г.

на 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016г.
152 634	31 784	1 146

Стаценко О.А.

(расшифровка подписи)

Запорожко Е.В.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь-сентябрь 2018 год

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация _ ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" по ОКПО	72614819
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН	3017041554
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД2	35.13
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь	За январь-сентябрь
			2018 г.	2017 г.
	1	2	3	4
	Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)	2110	8 046 266	7 604 197
	в том числе от продаж по основной деятельности	2111	8 046 266	7 604 197
	из них: продукции собственного производства	21111	0	0
	товары, приобретенные для перепродажи	21112	8 045 207	7 602 958
	работы, услуги	21113	1 059	1 239
	по посреднической деятельности	2112		
	по прочей деятельности	2113		
6	Себестоимость продаж	2120	-4 105 766	-3 835 910
	в том числе проданных по основной деятельности	2121	-4 105 766	-3 835 910
	из них: продукции собственного производства	21211		
	товары, приобретенные для перепродажи	21212	-4 105 766	-3 835 910
	работы, услуги	21213		
	по посреднической деятельности	2122		
	по прочей деятельности	2123		
6	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 940 500	3 768 287
6	Коммерческие расходы	2210	-3 615 056	-3 482 298
6	Управленческие расходы	2220	-129 231	-137 153
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	196 213	148 836
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 964	10 140
	Проценты к уплате	2330	-68 756	-86 255
	Прочие доходы	2340	441 433	3 207 944
	Прочие расходы	2350	-387 255	-3 049 601
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	183 599	231 064
	Текущий налог на прибыль	2410	-17 689	-29 004
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 466	11 302
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-184	-146
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-33 819	-27 379
	прочее	2460	506	-1 617
	налог			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	132 413	172 918
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	132 413	172 918
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____
 Главный бухгалтер Запорожко
 23 октября 2018 г.

Стаценко О.А.
 (расшифровка подписи)
 Запорожко Е.В.
 (расшифровка подписи)