

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2017 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 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 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 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 32 351 | 37 954 | 41 175 |
| | Незавершенное строительство | 1151 | | | |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Доходные финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 94 027 | 121 406 | 42 282 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 321 | 4 350 | 6 710 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 127 699 | 163 710 | 90 167 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 227 | 99 | 137 |
| | в том числе: | | | | |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1 | 1 | 1 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | | | |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | | | |
| | товары отгруженные | 1214 | | | |
| | прочие запасы и затраты | 1215 | 226 | 98 | 136 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 39 375 | 52 221 | 33 318 |
| | Акциз по подакцизным материально-производственным запасам | 1221 | | | |
| 5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 563 693 | 4 087 103 | 4 647 513 |
| | в том числе платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты: | 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 | 2 563 693 | 4 087 103 | 4 647 513 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 12321 | 2 462 411 | 4 008 311 | 4 370 831 |
| | векселя к получению | 12322 | | | |
| | авансы выданные (60,76) | 12323 | 681 | 3 368 | 9 041 |
| | прочие дебиторы: | 12324 | 100 601 | 75 424 | 267 641 |
| | задолженность бюджета и внебюджетных фондов | 123241 | 30 073 | 11 027 | 11 991 |
| | Пеня и штрафы присужденные | 123242 | 54 224 | 52 138 | 218 270 |
| | Прочие дебиторы | 123243 | 16 304 | 12 259 | 37 380 |
| 3 | Краткосрочные финансовые вложения | 1240 | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 130 945 | 14 036 | 2 732 |
| | Касса | 12501 | 37 | 38 | 29 |
| | Расчетный счет | 12502 | 130 908 | 13 998 | 2 703 |
| | Денежные эквиваленты | 12503 | | | |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | | | |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 2 734 240 | 4 153 459 | 4 683 700 |
| | БАЛАНС (сумма строк 1100+1200) | 1600 | 2 861 939 | 4 317 169 | 4 773 867 |

| Пояснения № п/п | Наименование показателя | Код | на 30 сентября 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|--------------------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 19 116 | 19 116 | 19 119 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | 271 | 271 | 271 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 34 386 | 34 386 | 401 508 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года | 1371 | 172 918 | | |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 227 526 | 59 190 | 426 315 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5 | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 146 | | |
| 7 | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 146 | 0 | 0 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 481 664 | 2 781 424 | 2 335 081 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 131 437 | 1 459 434 | 1 971 133 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 1 922 916 | 1 317 786 | 1 824 356 |
| | перед персоналом организации | 1522 | 4 724 | 5 229 | 4 061 |
| | перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 2 760 | 3 990 | 3 868 |
| | по налогам и сборам | 1524 | 21 563 | 17 845 | 10 531 |
| | прочие кредиторы | 1525 | 125 931 | 20 222 | 32 451 |
| | авансы полученные | 1526 | 53 543 | 94 362 | 95 866 |
| | векселя к уплате | 1527 | | | |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1528 | | | |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 21 166 | 17 121 | 41 338 |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 2 634 267 | 4 257 979 | 4 347 552 |
| | БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500) | 1700 | 2 861 939 | 4 317 169 | 4 773 867 |
| Проверка | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

СПРАВОЧНО

Чистые активы

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(подпись)

| на 30 сентября 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 227 526 | 59 190 | 426 315 |

Стаценко О.А.

(расшифровка подписи)

Евсеева Е.Н.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь-сентябрь 2017 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 |
|---|---|---------|----------------------|----------------------|
| | | | 2017 г. | 2016 г. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 7 604 197 | 6 860 221 |
| | в том числе от продаж: | | | |
| | по основной деятельности | 2111 | 7 604 197 | 6 860 221 |
| | из них: продукции собственного производства | 21111 | | 0 |
| | товары, приобретенные для перепродажи | 21112 | 7 602 958 | 6 858 417 |
| | работы, услуги | 21113 | 1 239 | 1 804 |
| | по посреднической деятельности | 2112 | | |
| по прочей деятельности | 2113 | | | |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | -3 835 910 | -3 667 009 |
| 6 | в том числе проданных: | | | |
| | по основной деятельности | 2121 | -3 835 910 | -3 667 009 |
| | из них: продукции собственного производства | 21211 | | |
| | товары, приобретенные для перепродажи | 21212 | -3 835 910 | -3 667 009 |
| | работы, услуги | 21213 | | |
| | по посреднической деятельности | 2122 | | |
| по прочей деятельности | 2123 | | | |
| 6 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 768 287 | 3 193 212 |
| 6 | Коммерческие расходы | 2210 | -3 482 298 | -2 996 131 |
| 6 | Управленческие расходы | 2220 | -137 153 | -159 545 |
| 6 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 148 836 | 37 536 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 10 140 | 1 085 |
| | Проценты к уплате | 2330 | -86 255 | -207 496 |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 207 944 | 108 422 |
| | Прочие расходы | 2350 | -3 049 601 | -301 577 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 231 064 | -362 030 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | -29 004 | |
| | в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 11 302 | 222 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -146 | |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -27 379 | 72 184 |
| | прочее | 2460 | -1 617 | |
| | налог | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 172 918 | -289 846 |
| | 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 | 172 918 | -289 846 | |
| СПРАВОЧНО * | | | | |
| Вазовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | | |

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Стаценко О.А. _____ (расшифровка подписи)
 Евсева Е.Н. _____ (расшифровка подписи)