

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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:								
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-	

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:							
Неотделимые улучшения в арендованное помещение	5241	за 2019г.	-	912	-	-	912
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Слитт-система Haier HSU-24HTL103/R2	5242	за 2019г.	-	369	-	92	277
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Системный блок NeXaC IC i7-8700	5243	за 2019г.	-	59	-	59	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Устройство щелечного основания	5244	за 2019г.	-	156	-	156	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Измеритель показателей качества эл.энергии	5245	за 2019г.	-	252	-	252	-
Ресурс -УГ2М-3П46-50-500 (с поверкой)	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5246	за 2019г.	-	263	-	263	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель бумаг 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	-
Охранно-пожарная сигнализация Камызякского РОС	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	357	-	357	-
ПК Intel Core i5- 7400/НDD 500Gb/ДИММ 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	-
Кофемашина saeko aulika	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:			
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
В том числе:				
5446	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	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	3 815 671	(212 824)	21 591 762	281 192	(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	281 192	(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.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего:	5540	2 893 251	2 298 413	2 820 085	2 607 261	2 058 988	1 986 861
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 893 251	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			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	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)	(8 908)	-	-	-	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)	(8 105)	-	-	-	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)	(8 105)	-	-	-	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.	1 211 755	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.