

Бухгалтерский баланс

а

на 30 июня 20 22 г.

Организация ПАО "Кузбассэнергобсбт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное Акционерное общество

Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 650036, г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30.06.2022

127290

4205109214

35.14

12247/16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒

ДА

☐

НЕТ

Наименование аудиторской организации

Акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации

ИНН 7717149511

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации

ОГРН/

ОГРНИП 1047717034640

Пояснения	Актив	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы	1110	51384	56353	27187
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112			
	прочие нематериальные активы	1113	20700	25669	27187
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	30684	30684	
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121			
1.5.	незавершенные НИОКР	1122			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы,	1140			
	в том числе:				
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов				
2.1.	Основные средства	1150	459764	361019	367264
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	1260	1260	1260
	здания и сооружения	1152	224754	227255	232152
	машины и оборудование	1153	54568	64431	85597
	транспортные средства	1154			
2.2.	незавершенные капитальные вложения,				
	в том числе	1155	179179	68065	48172
	объекты незавершенного строительства		35521	22890	2902
	оборудование к установке				
	приобретение объектов основных средств		45275	45175	45270
	авансовые платежи, связанные с приобретением и				
	строительством основных средств				
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный				
	технический осмотр основных средств				
	права пользования активами		98383		
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1.	Финансовые вложения	1170	100000	4159307	4159307
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171			
	вклады в уставные капиталы дочерних				
	организаций	1172			
	вклады в уставные капиталы зависимых				
	организаций	1173			
	долгосрочные предоставленные займы	1174	100000	4159307	4159307
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175			
	Отложенные налоговые активы	1180	166452	17809	24581
	Прочие внеоборотные активы,	1190	2214	1862	3664
	в том числе				
	имущество, переданное в оперативное управление	1191			
	Итого по разделу I	1100	779814	4596350	4582003

Пояснения	Актив	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	5	6	7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы в	1210	2849	1874	3997
	том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2849	1873	3973
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214		1	24
	товары отгруженные	1215			
	малоценные средства труда	1216			
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217			
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218			
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	557	318	319
5.1.	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	2311194	5001897	4769565
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	831	2606304	2296273
	задолженность покупателей и заказчиков				
	беспроцентные займы				
	прочая дебиторская задолженность		831	2606304	2296273
	чистая стоимость инвестиции в аренду				
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	2310363	2395593	2473292
	задолженность покупателей и заказчиков		2156831	2078618	2387879
	векселя к получению				
	задолженность дочерних обществ				
	задолженность зависимых обществ				
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал				
	авансы выданные		32259	289134	56213
	расчеты с бюджетом		74867	626	604
	беспроцентные займы				
	прочая дебиторская задолженность		46406	27315	28696
	чистая стоимость инвестиции в аренду				
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в	1240			
	том числе:				
	краткосрочные предоставленные займы	1241			
	прочие финансовые вложения	1242			
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	6874746	627865	42707
	расчетные счета	1251	6856521	618979	35886
	валютные счета	1252			
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254	2230	1821	2065
	прочие денежные средства	1255	15995	7065	4756
	Прочие оборотные активы	1260	196	191	183
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	долгосрочные активы к продаже				
	Итого по разделу II	1200	9189542	5632145	4816771
	БАЛАНС	1600	9969356	10228495	9398774

Пояснение	Пассив	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	30308	30308	30308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал в том числе:	1360	1515	1515	1515
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1515	1515	1515
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:	1370	7888803	7993463	6999120
	убыток прошлых лет	1371			
	прибыль прошлых лет	1372	7987196	7993463	6999120
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	(98393)		
	Итого по разделу III	1300	7920626	8025286	7030943
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства в том числе:	1410			
	долгосрочные кредиты	1411			
	долгосрочные займы	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	105304	142619	15546	70546
6.	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	58313		
	Итого по разделу IV	1400	200932	15546	70546
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства в том числе:	1510			81900
	краткосрочные кредиты	1511			81900
	краткосрочные займы	1512			
5.3.	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	1798265	2153059	2173060
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1163345	1584670	1527064
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523			
	задолженность перед зависимыми обществами	1524			
	задолженность перед персоналом организации	1525	36072	35063	32897
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	54520	19827	19132
	задолженность по налогам и сборам	1527	189537	234317	289702
	авансы полученные	1528	246983	225094	255203
	прочая кредиторская задолженность	1529	107808	54088	49062
	Доходы будущих периодов в том числе:	1530	0	0	0
	средства целевого финансирования	1531			
	Оценочные обязательства	1540	49533	34604	42325
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1847798	2187663	2297285
	БАЛАНС	1700	9969356	10228495	9398774

Руководитель

(подпись)

П.П.Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А.Цыщук

(расшифровка подписи)

19

июля

20 22 г.


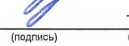
Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 20 22 г.

Организация	ПАО "Кузбассэнерго"	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002	
Вид деятельности	Торговля электроэнергией	30 06 2022	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ПАО	127290	
Частная собственность	по ОКФС	4205109214	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	35.14	
		12247	16
		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	за янв-июнь 2022г.	за янв-июнь 2021г.
1	2	3		
	Выручка	2110	14755627	14286524
	в том числе:			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111		
	продукции собственного производства			
	покупных товаров			
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая реализация			
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	14755627	14286524
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		14751782	14280065
	выполнения работ			
	оказания услуг		3845	6459
	прочая реализация			
	Себестоимость продаж	2120	(8183891)	(7737630)
	в том числе:			
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121		
	продукции собственного производства			
	покупных товаров			
	выполнения работ			
	оказания услуг			
	прочая себестоимость			
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(8183891)	(7737630)
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		(8182303)	(7733906)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(1588)	(3724)
	прочая себестоимость			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6571736	6548894
	Коммерческие расходы	2210	(5705580)	(5826602)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	866156	722292
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	153727	153881
	Проценты к уплате	2330	(4240)	(36335)
10.1.	Прочие доходы	2340	1819964	81470
10.2.	Прочие расходы	2350	(2954813)	(706836)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(119206)	214472
	Налог на прибыль	2410	21570	(34115)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		(57072)
	отложенный налог на прибыль	2412	21570	22957
10.3.	Прочее	2460	(757)	(365)
	в том числе:			
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461		
	единый налог на вмененный доход	2462		
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463		
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(757)	(365)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(98393)	179992

Пояснения	Наименование показателя	Код	за янв-июнь 2022г.	за янв-июнь 2021г.
1	2	3		
	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		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(98393)	179992
	Условный расход по налогу на прибыль			(42894)
	Условный доход по налогу на прибыль		23841	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Д.П. Петров Главный бухгалтер  Т.А. Цыщук