

## Бухгалтерский баланс

а на 31 марта 20 23 г.

Организация ПАО "Кузбассэнергосбыт"

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
31.03.2023
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

Пояснение	Актив	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1.	Нематериальные активы в том числе:	1110	84 140	79 197	56 353
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112			
	прочие нематериальные активы	1113	32 065	19 611	25 669
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	52 075	59 586	30 684
1.4.	Результаты исследований и разработок в том числе:	1120			
	используемые результаты НИОКР	1121			
1.5.	незавершенные НИОКР	1122			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы, в том числе:	1140			
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов				
2.1.	Основные средства в том числе:	1150	650 200	653 047	505 419
	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 260	1 260	1 260
	здания и сооружения	1152	267 109	268 556	227 255
	машины и оборудование	1153	264 385	230 501	91 004
	транспортные средства	1154			
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	50 526	88 049	68 065
	объекты незавершенного строительства		507	507	22 890
	оборудование к установке		4 773	42 367	
	приобретение объектов основных средств		45 246	45 175	45 175
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств				
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств				
	права пользования активами		66 528	64 266	117 827
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1.	Финансовые вложения в том числе:	1170	0	100 000	4 159 307
	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		100 000	4 159 307
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175			
	Отложенные налоговые активы	1180	45 863	40 589	51 051
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	2 804	2 571	1 862
	имущество, переданное в оперативное управление	1191			
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>783 007</b>	<b>875 404</b>	<b>4 773 992</b>

Пояснение	Актив	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	5	6	7
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы в том числе:	1210	1 546	2 512	1 874
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 546	2 512	1 873
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214			1
	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	2 643	60	318
5.1.	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	3 215 111	3 249 310	5 001 897
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	33	880	2 606 304
	задолженность покупателей и заказчиков				
	беспроцентные займы				
	прочая дебиторская задолженность		33	880	2 606 304
	чистая стоимость инвестиции в аренду				
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	3 215 078	3 248 430	2 395 593
	задолженность покупателей и заказчиков		3 030 967	3 218 866	2 078 618
	векселя к получению				
	задолженность дочерних обществ				
	задолженность зависимых обществ				
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал				
	авансы выданные		164 077	15 903	289 134
	расчеты с бюджетом		334	267	526
	беспроцентные займы				
	прочая дебиторская задолженность		19 700	13 394	27 315
	чистая стоимость инвестиции в аренду				
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240			
	краткосрочные предоставленные займы	1241			
	прочие финансовые вложения	1242			
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	8 422 239	7 729 466	627 865
	расчетные счета	1251	8 407 973	7 715 118	618 979
	валютные счета	1252			
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254	1 746	1 585	1 821
	прочие денежные средства	1255	12 520	12 763	7 065
	Прочие оборотные активы	1260	196	196	191
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	долгосрочные активы к продаже				
	Итого по разделу II	1200	11 641 735	10 981 544	5 632 145
	БАЛАНС	1600	12 424 742	11 856 948	10 406 137

(расшифровка подписи)

20 23 г.

## Отчет о финансовых результатах

за январь-март 20 23 г.

Организация	ПАО "Кузбассэнергосбыт"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 03 2023
Вид деятельности	Торговля электроэнергией	ИНН	127290
Организационно-правовая форма / форма собственности	ПАО	по ОКВЭД 2	4205109214
Частная собственность	по ОКФС/ОКФС		35.14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		12247 16
			384

Пояснен ия	Наименование показателя	Код	за янв-март 2023г.	за янв-март 2022г.
1	2	3		
	<b>Выручка</b>			
	в том числе:	2110	9 235 597	8 343 044
	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	9 235 597	8 343 044
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		9 233 262	8 341 005
	выполнения работ			
	оказания услуг		2 335	2 039
	прочая реализация			
	<b>Себестоимость продаж</b>			
	в том числе:	2120	( 5 079 011 )	( 4 726 383 )
	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	( 5 079 011 )	( 4 726 383 )
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		( 5 078 349 )	( 4 725 487 )
	выполнения работ			
	оказания услуг		( 662 )	( 896 )
	прочая себестоимость			
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	4 156 586	3 616 661
	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	( 3 271 702 )	( 3 092 667 )
	<b>Управленческие расходы</b>	2220		
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	884 884	523 994
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	2310		
	<b>Проценты к получению</b>	2320	1 224	121 551
	<b>Проценты к уплате</b>	2330	( 1 387 )	( 2 151 )
10.1.	<b>Прочие доходы</b>	2340	69 705	1 496 358
10.2.	<b>Прочие расходы</b>	2350	( 15 997 )	( 2 416 582 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	938 429	( 276 830 )
	<b>Налог на прибыль</b>	2410	( 188 573 )	54 606
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 150 745 )	
	отложенный налог на прибыль	2412	( 37 828 )	54 606
10.3.	<b>Прочее</b>			
	в том числе	2460	( - )	( 752 )
	сумма доплат (переплат) 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	( )	( 752 )
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	749 856	( 222 976 )

Пояснен ия	Наименование показателя	Код	за янв-март 2023г.	за янв-март 2022г.
1	2	3		
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	2500	749 856	( 222 976 )
	Условный расход по налогу на прибыль	2610	187 686	( )
	Условный доход по налогу на прибыль	2620		55 366
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2600		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2610		

Руководитель

Л.П. Петров

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

« 19 » апреля 20 23 г.

