

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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
30.06.2023
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

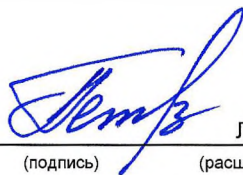
ОГРН/
ОГРНИП 1047717034640

Пояснения	Актив	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы в том числе:	1110	86 024	79 197	56 353
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112			
	прочие нематериальные активы	1113	29 268	19 611	25 669
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	56 756	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	762 853	653 047	505 419
	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 260	1 260	1 260
	здания и сооружения	1152	265 182	268 556	227 255
	машины и оборудование	1153	330 913	230 501	91 004
	транспортные средства	1154			
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	89 240	88 049	68 065
	объекты незавершенного строительства		673	507	22 890
	оборудование к установке		43 392	42 367	
	приобретение объектов основных средств		45 175	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		75 816	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	1171			
	долгосрочные предоставленные займы	1174		100 000	4 159 307
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175			
	Отложенные налоговые активы	1180	46 993	40 589	51 051
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	3 042	2 571	1 862
	имущество, переданное в оперативное управление	1191			
	Итого по разделу I	1100	898 912	875 404	4 773 992

Пояснения	Актив	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	5	6	7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы в	1210	1 647	2 512	1 874
4.1.	том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 647	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			
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов				
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	776	60	318
5.1.	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	2 938 135	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	2 938 102	3 248 430	2 395 593
	задолженность покупателей и заказчиков		2 895 036	3 218 866	2 078 618
	векселя к получению				
	авансы выданные		33 893	15 903	289 134
	расчеты с бюджетом		392	267	526
	беспроцентные займы				
	прочая дебиторская задолженность		8 781	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	8 749 460	7 729 466	627 865
	расчетные счета	1251	8 729 729	7 715 118	618 979
	валютные счета	1252			
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254	1 598	1 585	1 821
	прочие денежные средства	1255	18 133	12 763	7 065
	Прочие оборотные активы	1260	204	196	191
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	долгосрочные активы к продаже				
	Итого по разделу II	1200	11 690 222	10 981 544	5 632 145
	БАЛАНС	1600	12 589 134	11 856 948	10 406 137

Пояснение	Пассив	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал	1310	30 308	30 308	30 308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал в том числе:	1360	1 515	1 515	1 515
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1 515	1 515	1 515
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе:	1370	10 293 896	9 021 621	8 014 721
	убыток прошлых лет	1371			
	прибыль прошлых лет	1372	9 015 560	9 021 621	8 014 721
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	1 278 336		
	Итого по разделу III	1300	10 325 719	9 053 444	8 046 544
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства в том числе:	1410			
	долгосрочные кредиты	1411			
	долгосрочные займы	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	329 171	219 975	54 103
6.	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	46 272	32 294	
	Итого по разделу IV	1400	375 443	252 269	54 103
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства в том числе:	1510			-
	краткосрочные кредиты	1511			
	краткосрочные займы	1512			
5.3.	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	1 841 079	2 506 991	2 270 886
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 132 686	1 867 930	1 584 670
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед персоналом организации	1525	37 735	36 776	35 063
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	73 817	74 922	19 827
	задолженность по налогам и сборам	1527	226 661	193 874	234 317
	авансы полученные	1528	264 264	231 680	225 094
	прочая кредиторская задолженность	1529	105 916	101 809	171 915
	Доходы будущих периодов в том числе:	1530	-	-	-
	средства целевого финансирования	1531			
	Оценочные обязательства	1540	46 893	44 244	34 604
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 887 972	2 551 235	2 305 490
	БАЛАНС	1700	12 589 134	11 856 948	10 406 137

Руководитель



Л.П.Петров

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14"

августа

20 23



Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 20 23 г.

		Коды	
		0710002	
Дата (число, месяц, год)		30 06 2023	
Форма по ОКУД		127290	
Идентификационный номер налогоплательщика		4205109214	
ИНН		35.14	
Вид деятельности		12247	
Торговля электроэнергией		16	
по ОКВЭД 2		384	
Организационно-правовая форма / форма собственности		12247	
Частная собственность		16	
по ОКОПФ/ОКФС		384	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	за янв-июн 2023г.	за янв-июн 2022г.
1	2	3		
	Выручка			
	в том числе:	2110	16 508 717	14 755 627
	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	16 508 717	14 755 627
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		16 502 630	14 751 782
	выполнения работ			
	оказания услуг		6 087	3 845
	прочая реализация			
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(8 917 137)	(8 183 891)
	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	(8 917 137)	(8 183 891)
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		(8 915 876)	(8 182 303)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(1 261)	(1 588)
	прочая себестоимость			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 591 580	6 571 736
	Коммерческие расходы	2210	(6 066 512)	(5 705 580)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 525 068	866 156
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 224	153 727
	Проценты к уплате	2330	(3 084)	(4 240)
10.1.	Прочие доходы	2340	107 891	1 819 964
10.2.	Прочие расходы	2350	(31 152)	(2 954 813)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 599 947	(119 206)
	Налог на прибыль	2410	(321 611)	21 570
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(218 820)	
	отложенный налог на прибыль	2412	(102 791)	21 570
10.3.	Прочее			
	в том числе	2460	(-)	(757)
	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)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 278 336	(98 393)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за янв-июн 2023г.	за янв-июн 2022г.
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	1 278 336	(98 393)
	Условный расход по налогу на прибыль		(319 989)	()
	Условный доход по налогу на прибыль			23 841
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Л.П.Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка
подписи)

« 14 » августа 20 23 г.

