

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 20 23 г.

Организация ПАО "Кузбассэнергобывт"
 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
30.09.2023
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

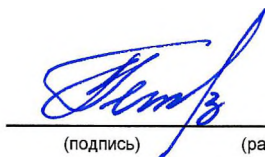
ОГРН/
ОГРНИП 1047717034640

Пояснения	Актив	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы в том числе:	1110	88 238	79 197	56 353
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112			
	прочие нематериальные активы	1113	26 962	19 611	25 669
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	61 276	59 586	30 684
1.4.	Результаты исследований и разработок в том числе:	1120			
	используемые результаты НИОКТР	1121			
1.5.	незавершенные НИОКТР	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	861 982	653 047	505 419
	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 260	1 260	1 260
	здания и сооружения	1152	280 771	268 556	227 255
	машины и оборудование	1153	397 484	230 501	91 004
	транспортные средства	1154			
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	121 544	88 049	68 065
	объекты незавершенного строительства		776	507	22 890
	оборудование к установке		75 593	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		60 374	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	40 839	40 589	51 051
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	3 239	2 571	1 862
	имущество, переданное в оперативное управление	1191			
	Итого по разделу I	1100	994 298	875 404	4 773 992

Пояснение	Актив	Код	На 30 сентября 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	1210	1 606	2 512	1 874
	том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 527	2 512	1 873
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	57		1
	товары отгруженные	1215			
	малоценные средства труда	1216			
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов на конец отчетного периода		22		
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	937	60	318
5.1.	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	3 972 226	3 249 310	5 001 897
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	1	880	2 606 304
	задолженность покупателей и заказчиков				
	беспроцентные займы				
	прочая дебиторская задолженность		1	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	3 972 225	3 248 430	2 395 593
	задолженность покупателей и заказчиков		3 273 232	3 218 866	2 078 618
	векселя к получению				
	задолженность дочерних обществ				
	задолженность зависимых обществ				
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал				
	авансы выданные		601 963	15 903	289 134
	расчеты с бюджетом		4 692	267	526
	беспроцентные займы				
	прочая дебиторская задолженность		92 338	13 394	27 315
	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	8 234 600	7 729 466	627 865
	расчетные счета	1251	8 220 451	7 715 118	618 979
	валютные счета	1252			
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254	1 602	1 585	1 821
	прочие денежные средства	1255	12 547	12 763	7 065
	Прочие оборотные активы	1260	36	196	191
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	долгосрочные активы к продаже				
	Итого по разделу II	1200	12 209 405	10 981 544	5 632 145
	БАЛАНС	1600	13 203 703	11 856 948	10 406 137

Пояснения	Пассив	Код	На 30 сентября 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	10 860 950	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	1 845 390		
	Итого по разделу III	1300	10 892 773	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	401 717	219 975	54 103
6.	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	34 715	32 294	
	Итого по разделу IV	1400	436 432	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	1 839 266	2 506 991	2 270 886
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 332 361	1 867 930	1 584 670
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523			
	задолженность перед зависимыми обществами	1524			
	задолженность перед персоналом организации	1525	36 270	36 776	35 063
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	59 180	74 922	19 827
	задолженность по налогам и сборам	1527	88 523	193 874	234 317
	авансы полученные	1528	249 133	231 680	225 094
	прочая кредиторская задолженность	1529	73 799	101 809	171 915
	Доходы будущих периодов в том числе:	1530	-	-	-
	средства целевого финансирования	1531			
	Оценочные обязательства	1540	35 232	44 244	34 604
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 874 498	2 551 235	2 305 490
	БАЛАНС	1700	13 203 703	11 856 948	10 406 137

Руководитель



Л.П.Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

октября

20 23 г.



Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 23 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)		30	09 2023
Организация		127290	
Идентификационный номер налогоплательщика		4205109214	
Вид деятельности		35.14	
Торговля электроэнергией		по ОКВЭД 2	
Организационно-правовая форма / форма собственности		12247	
Частная собственность		16	
Единица измерения: тыс. руб.		384	
		по ОКЕИ	

Пояснен ия	Наименование показателя	Код	за янв-сент 2023г.	за янв-сент 2022г.
1	2	3		
	Выручка			
	в том числе:	2110	23 106 757	21 330 884
	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	23 106 757	21 330 884
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		23 094 755	21 325 156
	выполнения работ			
	оказания услуг		12 002	5 728
	прочая реализация			
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(12 311 371)	(11 619 294)
	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	(12 311 371)	(11 619 294)
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		(12 309 500)	(11 617 124)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(1 871)	(2 170)
	прочая себестоимость			()
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 795 386	9 711 590
	Коммерческие расходы	2210	(8 667 022)	(8 268 243)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 128 364	1 443 347
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 224	54 785
	Проценты к уплате	2330	(4 532)	(6 145)
10.1.	Прочие доходы	2340	233 019	1 834 545
10.2.	Прочие расходы	2350	(47 364)	(2 858 768)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 310 711	467 764
	Налог на прибыль	2410	(465 321)	(96 903)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(283 829)	()
	отложенный налог на прибыль	2412	(181 492)	(96 903)
10.3.	Прочее			
	в том числе	2460	(-)	(770)
	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	()	(770)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 845 390	370 091

Пояснения	Наименование показателя	Код	за янв-сент 2023г.	за янв-сент 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	1 845 390	370 091
	Условный расход по налогу на прибыль		(462 142)	(93 553)
	Условный доход по налогу на прибыль			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Л.П.Петров
(подпись)

Л.П.Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 20 » октября 20 23 г.

