

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 20 24 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
31.03.2024
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

Пояснени я	Актив	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы в том числе:	1110	119 593	105 087	79 197
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112			
	прочие нематериальные активы	1113	28 778	31 309	19 611
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	90 815	73 778	59 586
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	827 091	846 565	653 047
	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 260	1 260	1 260
	здания и сооружения	1152	277 889	279 344	268 556
	машины и оборудование	1153	482 125	478 995	230 501
	транспортные средства	1154			
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	21 069	34 684	88 049
	объекты незавершенного строительства		555	507	507
	оборудование к установке		20 514	31 383	42 367
	приобретение объектов основных средств		0	2 794	45 175
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств				
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств				
	права пользования активами		44 182	51 681	64 266
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1.	Финансовые вложения в том числе:	1170	0	0	100 000
	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	0	0	100 000
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175			
	Отложенные налоговые активы	1180	59 939	54 122	40 589
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	3 713	3 463	2 571
	имущество, переданное в оперативное управление	1191			
	Итого по разделу I	1100	1 010 336	1 009 237	875 404

Пояснения	Актив	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	5	6	7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы в	1210	1 150	1 481	2 512
4.1.	том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 150	1 465	2 512
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	0	0	0
	товары отгруженные	1215			
	малоценные средства труда	1216			
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов на конец отчетного периода		0	16	
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 023	848	60
5.1.	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	13 209 709	13 388 759	3 249 310
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	6 530 370	4 481 335	880
	задолженность покупателей и заказчиков				
	беспроцентные займы		6 530 370	4 481 200	
	прочая дебиторская задолженность		0	135	880
	чистая стоимость инвестиции в аренду				
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	6 679 339	8 907 424	3 248 430
	задолженность покупателей и заказчиков		3 379 108	3 684 357	3 218 866
	векселя к получению				
	задолженность дочерних обществ				
	задолженность зависимых обществ				
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал				
	авансы выданные		518 581	594 828	15 903
	расчеты с бюджетом		610	567	267
	беспроцентные займы		2 763 300	4 562 050	
	прочая дебиторская задолженность		17 740	65 622	13 394
	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	33 887	51 047	7 729 466
	расчетные счета	1251	12 877	30 768	7 715 118
	валютные счета	1252			
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в использовании	1253			
	касса	1254	1 740	1 297	1 585
	прочие денежные средства	1255	19 270	18 982	12 763
	Прочие оборотные активы	1260	45 185	45 185	196
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	долгосрочные активы к продаже				
	Итого по разделу II	1200	13 290 954	13 487 320	10 981 544
	БАЛАНС	1600	14 301 290	14 496 557	11 856 948

Отчет о финансовых результатах

за январь-март 20 24 г.

		Коды	
		0710002	
Форма по ОКУД		31 03 2024	
Дата (число, месяц, год)		127290	
Организация		4205109214	
Идентификационный номер налогоплательщика		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-март 2024г.	за янв-март 2023г.
1	2	3		
	Выручка			
	в том числе:	2110	9 189 227	9 235 597
	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	9 189 227	9 235 597
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		9 187 481	9 233 262
	выполнения работ			
	оказания услуг		1 746	2 335
	прочая реализация			
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(5 031 885)	(5 079 011)
	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	(5 031 885)	(5 079 011)
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		(5 031 255)	(5 078 349)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(630)	(662)
	прочая себестоимость			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 157 342	4 156 586
	Коммерческие расходы	2210	(3 886 077)	(3 271 702)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	271 265	884 884
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	0	1 224
	Проценты к уплате	2330	(996)	(1 387)
10.1.	Прочие доходы	2340	26 092	69 705
10.2.	Прочие расходы	2350	(105 258)	(15 997)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	191 103	938 429
	Налог на прибыль	2410	(38 847)	(188 573)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(75 863)	(150 745)
	отложенный налог на прибыль	2412	(-37 016)	(37 828)
10.3.	Прочее			
	в том числе	2460	(-)	(0)
	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	()	(0)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	152 256	749 856

Пояснения	Наименование показателя	Код	за янв-март 2024г.	за янв-март 2023г.
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	152 256	749 856
	Условный расход по налогу на прибыль		(57 344)	(187 686)
	Условный доход по налогу на прибыль		19 123	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,2512	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Л.П.Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » апреля 20 24 г.

