

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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
30.06.2024
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

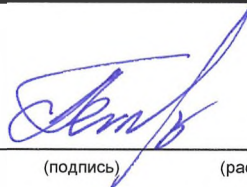
ОГРН/ОГРНИП 1047717034640

Пояснения	Актив	Код	На 30 июня 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	117 084	105 087	79 197
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112			
	прочие нематериальные активы	1113	26 269	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	1120			
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР	1121			
1.5.	незавершенные НИОКТР	1122			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы,	1140			
	в том числе:				
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов				
2.1.	Основные средства	1150	939 551	846 565	653 047
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 260	1 260	1 260
	здания и сооружения	1152	273 945	279 344	268 556
	машины и оборудование	1153	510 531	478 995	230 501
	транспортные средства	1154			
2.2.	незавершенные капитальные вложения,	1155	98 669	34 684	88 049
	в том числе:				
	объекты незавершенного строительства		5 814	507	507
	оборудование к установке		92 855	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		54 610	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	62 275	54 122	40 589
	Прочие внеоборотные активы,				
	в том числе:	1190	0	3 463	2 571
	имущество, переданное в оперативное управление	1191			
	Итого по разделу I	1100	1 118 910	1 009 237	875 404

Пояснение	Актив		Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	Наименование показателя					
1	2		3	5	6	7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
4.1.	Запасы том числе:	в	1210	1 458	1 481	2 512
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1211	1 458	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	876	848	60
5.1.	Дебиторская задолженность в том числе:		1230	12 892 888	13 388 759	3 249 310
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:		1231	6 505 470	4 481 335	880
	задолженность покупателей и заказчиков					
	беспроцентные займы			6 505 470	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	6 387 418	8 907 424	3 248 430
	задолженность покупателей и заказчиков			2 031 597	3 684 357	3 218 866
	векселя к получению					
	задолженность дочерних обществ					
	задолженность зависимых обществ					
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал					
	авансы выданные			405 208	594 828	15 903
	расчеты с бюджетом			473	567	267
	беспроцентные займы			3 871 500	4 562 050	
	прочая дебиторская задолженность			78 640	65 622	13 394
	чистая стоимость инвестиции в аренду					
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) том числе:	в	1240			
	краткосрочные предоставленные займы		1241			
	прочие финансовые вложения		1242			
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:		1250	29 613	51 047	7 729 466
	расчетные счета		1251	10 005	30 768	7 715 118
	валютные счета		1252			
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании		1253			
	касса		1254	1 496	1 297	1 585
	прочие денежные средства		1255	18 112	18 982	12 763
	Прочие оборотные активы		1260	10	45 185	196
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда					
	долгосрочные активы к продаже					
	Итого по разделу II		1200	12 924 845	13 487 320	10 981 544
	БАЛАНС		1600	14 043 755	14 496 557	11 856 948

Пояснения	Пассив	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	11 622 789	11 440 052	9 021 621
	убыток прошлых лет	1371	0	0	0
	прибыль прошлых лет	1372	11 433 990	9 015 560	8 008 454
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	188 799	2 424 492	1 013 167
	Итого по разделу III	1300	11 654 612	11 471 875	9 053 444
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства в том числе:	1410			
	долгосрочные кредиты	1411			
	долгосрочные займы	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	186 129	394 483	219 975
6.	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	23 824	29 987	32 294
	Итого по разделу IV	1400	209 953	424 470	252 269
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства в том числе:	1510			-
	краткосрочные кредиты	1511			
	краткосрочные займы	1512			
5.3.	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	2 130 661	2 558 205	2 506 991
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 453 386	1 763 822	1 867 930
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523			
	задолженность перед зависимыми обществами	1524			
	задолженность перед персоналом организации	1525	40 945	40 222	36 776
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	22 765	47 684	74 922
	задолженность по налогам и сборам	1527	250 941	313 262	193 874
	авансы полученные	1528	265 441	295 050	231 680
	прочая кредиторская задолженность	1529	97 183	98 165	101 809
	Доходы будущих периодов в том числе:	1530	-	-	-
	средства целевого финансирования	1531			
	Оценочные обязательства	1540	48 529	42 007	44 244
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 179 190	2 600 212	2 551 235
	БАЛАНС	1700	14 043 755	14 496 557	11 856 948

Руководитель

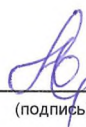


(подпись)

Л.П. Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ведущий специалист

Н.И. Александрова

(расшифровка подписи)

Дов. №ДВН/МБС/112-24 от 31.01.2024

19

июля

20 24 г.



Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 20 24 г.

Организация	ПАО "Кузбассэнерго-сбыт"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	Дата (число, месяц, год)	30 06 2024
Вид деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	127290
Организационно-правовая форма / форма собственности	ПАО	по ОКФС	4205109214
Частная собственность	по ОКФС	по ОКЕИ	35.14
Единица измерения: тыс. руб.			12247 16
			384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за янв-июнь 2024г.	за янв-июнь 2023г.
1	2	3		
	Выручка			
	в том числе:	2110	16 352 699	16 508 717
	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	16 352 699	16 508 717
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		16 345 194	16 502 630
	выполнения работ			
	оказания услуг		7 505	6 087
	прочая реализация			
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(8 837 909)	(8 917 137)
	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	(8 837 909)	(8 917 137)
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		(8 836 758)	(8 915 876)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(1 151)	(1 261)
	прочая себестоимость			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 514 790	7 591 580
	Коммерческие расходы	2210	(7 174 781)	(6 066 512)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	340 009	1 525 068
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	0	1 224
	Проценты к уплате	2330	(2 442)	(3 084)
10.1.	Прочие доходы	2340	70 021	107 891
10.2.	Прочие расходы	2350	(169 230)	(31 152)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	238 358	1 599 947
	Налог на прибыль	2410	(49 564)	(321 611)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(266 071)	(218 820)
	отложенный налог на прибыль	2412	216 507	(102 791)
10.3.	Прочее	2460	5	(0)
	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	5	(0)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	188 799	1 278 336

Пояснения	Наименование показателя	Код	за янв-июнь 2024г.	за янв-июнь 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	188 799	1 278 336
	Условный расход по налогу на прибыль		(100 737)	(319 989)
	Условный доход по налогу на прибыль		53 065	0
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.3115	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Д.П. Петров

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

« 19 » июля



Ведущий специалист
Н.Л. Александрова
Дов. №ДВН/МБС/112-24 от 31.01.2024