

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября **20** 24 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
30.09.2024
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

Пояснение	Актив	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	Наименование показателя		4	5	6
1	2	3			
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1.	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>119 477</b>	<b>105 087</b>	<b>79 197</b>
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112			
	прочие нематериальные активы	1113	23 761	31 309	19 611
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115	95 716	73 778	59 586
1.4.	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>			
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКР	1121			
1.5.	незавершенные НИОКР	1122			
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>			
	<b>Материальные поисковые активы,</b>	<b>1140</b>			
	в том числе:				
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов				
2.1.	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>1 019 321</b>	<b>846 565</b>	<b>653 047</b>
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 260	1 260	1 260
	здания и сооружения	1152	279 261	279 344	268 556
	машины и оборудование	1153	607 599	478 995	230 501
	транспортные средства	1154			
2.2.	незавершенные капитальные вложения,				
	в том числе	1155	65 270	34 684	88 049
	объекты незавершенного строительства		993	507	507
	оборудование к установке		64 277	31 383	42 367
	приобретение объектов основных средств		-	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		65 426	51 681	64 266
2.1.	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>			
3.1.	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>			
	в том числе:		-	-	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	-	-	100 000
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175			
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>71 918</b>	<b>54 122</b>	<b>40 589</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы,</b>	<b>1190</b>			
	в том числе		-	3 463	2 571
	имущество, переданное в оперативное управление	1191			
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 210 716</b>	<b>1 009 237</b>	<b>875 404</b>

Пояснение	Актив	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	5	6	7
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1.	<b>Запасы</b> в	<b>1210</b>	<b>1 637</b>	<b>1 481</b>	<b>2 512</b>
	том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 321	1 465	2 512
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	103	-	-
	товары отгруженные	1215			
	малоценные средства труда	1216			
	авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, переработкой запасов на конец отчетного периода		213	16	
	прочие запасы и затраты	1219			
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>1 189</b>	<b>848</b>	<b>60</b>
5.1.	<b>Дебиторская задолженность</b> в том числе:	<b>1230</b>	<b>13 406 998</b>	<b>13 388 759</b>	<b>3 249 310</b>
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	8 588 389	4 481 335	880
	задолженность покупателей и заказчиков				
	беспроцентные займы		-	4 481 200	
	прочая дебиторская задолженность		8 588 389	135	880
	чистая стоимость инвестиции в аренду				
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	4 818 609	8 907 424	3 248 430
	задолженность покупателей и заказчиков		2 644 170	3 684 357	3 218 866
	векселя к получению				
	задолженность дочерних обществ				
	задолженность зависимых обществ				
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал				
	авансы выданные		247 678	594 828	15 903
	расчеты с бюджетом		704	567	267
	беспроцентные займы		-	4 562 050	
	прочая дебиторская задолженность		1 926 057	65 622	13 394
	чистая стоимость инвестиции в аренду				
3.1.	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b> в	<b>1240</b>			
	том числе:				
	краткосрочные предоставленные займы	1241			
	прочие финансовые вложения	1242			
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b> в том числе:	<b>1250</b>	<b>21 913</b>	<b>51 047</b>	<b>7 729 466</b>
	расчетные счета	1251	11 142	30 768	7 715 118
	валютные счета	1252			
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254	1 864	1 297	1 585
	прочие денежные средства	1255	8 907	18 982	12 763
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>10</b>	<b>45 185</b>	<b>196</b>
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	долгосрочные активы к продаже				
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>13 431 747</b>	<b>13 487 320</b>	<b>10 981 544</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>14 642 463</b>	<b>14 496 557</b>	<b>11 856 948</b>

Пояснение ия	Пассив	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	Наименование показателя		г.		
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	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	11 840 641	11 440 052	9 021 621
	убыток прошлых лет	1371	-	-	-
	прибыль прошлых лет	1372	11 433 990	9 015 560	8 008 454
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	406 651	2 424 492	1 013 167
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>11 872 464</b>	<b>11 471 875</b>	<b>9 053 444</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства в				
	том числе:	1410			
	долгосрочные кредиты	1411			
	долгосрочные займы	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	201 750	394 483	219 975
6.	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	39 141	29 987	32 294
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>240 891</b>	<b>424 470</b>	<b>252 269</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства в том числе:	1510			-
	краткосрочные кредиты	1511			
	краткосрочные займы	1512			
5.3.	Кредиторская задолженность в				
	том числе:	1520	2 493 137	2 558 205	2 506 991
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 895 670	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	44 144	40 222	36 776
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	23 156	47 684	74 922
	задолженность по налогам и сборам	1527	153 067	313 262	193 874
	авансы полученные	1528	278 694	295 050	231 680
	прочая кредиторская задолженность	1529	98 406	98 165	101 809
	Доходы будущих периодов в том числе:	1530	-	-	-
	средства целевого финансирования	1531			
	Оценочные обязательства	1540	35 971	42 007	44 244
	Прочие обязательства	1550			
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 529 108</b>	<b>2 600 212</b>	<b>2 551 235</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>14 642 463</b>	<b>14 496 557</b>	<b>11 856 948</b>

Руководитель

Л.П.Петров

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

21

октября

20 24 г.



## Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 24 г.

Организация	ПАО "Кузбассэнергосбыт"	ИИН	4205109214
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	35.14
Вид деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКОПФ/ОКФС	12247
Организационно-правовая форма / форма собственности	ПАО	по ОКЕИ	16
Частная собственность			384
Единица измерения: тыс. руб.			

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2024г.	за январь-сентябрь 2023г.
1	2	3		
	<b>Выручка</b>			
	в том числе:	2110	24 065 154	23 106 757
	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	24 065 154	23 106 757
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		24 047 480	23 094 755
	выполнения работ			
	оказания услуг		17 620	12 002
	прочая реализация		54	
	<b>Себестоимость продаж</b>			
	в том числе:	2120	( 12 929 793 )	( 12 311 371 )
	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	( 12 929 793 )	( 12 311 371 )
	продукции собственного производства		( 12 928 117 )	( 12 309 500 )
	покупных товаров			
	выполнения работ			
	оказания услуг		( 1 631 )	( 1 871 )
	прочая себестоимость		45	
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	11 135 361	10 795 386
	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	( 10 602 769 )	( 8 667 022 )
	<b>Управленческие расходы</b>	2220		
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	532 592	2 128 364
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	2310		
	<b>Проценты к получению</b>	2320	0	1 224
	<b>Проценты к уплате</b>	2330	( 4 093 )	( 4 532 )
10.1.	<b>Прочие доходы</b>	2340	92 845	233 019
10.2.	<b>Прочие расходы</b>	2350	( 109 205 )	( 47 364 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	512 139	2 310 711
	<b>Налог на прибыль</b>	2410	( 105 492 )	( 465 321 )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 316 022 )	( 283 829 )
	отложенный налог на прибыль	2412	210 530	( 181 492 )
10.3.	<b>Прочее</b>			
	в том числе:	2460	4	( - )
	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	4	( - )
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	406 651	1 845 390

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2024г.	за январь-сентябрь 2023г.
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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	406 651	1 845 390
	Условный расход по налогу на прибыль		( 156 753 )	( 462 142 )
	Условный доход по налогу на прибыль		54 325	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2600	0,6709	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2610		

Руководитель

(подпись)

Л.Р. Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 21 » октября 20 24

