

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 20 г.

Организация	ПАО "Кузбассэнергосбыт"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31.12.2020
Вид деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПО	127290
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное Акционерное общество	ИНН	4205109214
	Частная собственность	по ОКВЭД2	35.14
Единица измерения, тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
Местонахождение (адрес)	Российская Федерация, 650036, г.Комарово, пр-т Ленина, 90/4	по ОКЕИ	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 организацииОГРН/
ОГРНИП 1047717034640

Пояснен ия	Актив	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы в том числе:	1110	27187	31558	47129
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112			
	прочие нематериальные активы	1113	27187	31558	47129
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115			
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	367264	366227	353738
	земельные участки и объекты природопользования	1151	1260	1260	1300
	здания и сооружения	1152	232152	225170	228146
	машины и оборудование	1153	85597	92394	77799
	транспортные средства	1154			
??	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	48172	47158	46015
	объекты незавершенного строительства		2902	1983	840
	оборудование к установке				
	приобретение объектов основных средств		45270	45175	45175
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств				
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств				
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1.	Финансовые вложения в том числе:	1170	4159307	3424307	3459307
	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	4159307	3424307	3459307
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175			
	Отложенные налоговые активы	1180	24581	53813	59289
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	3664	699	
	имущество, переданное в оперативное управление	1191			
	Итого по разделу I	1100	4582003	3876604	3919463

Пояснение	Актив	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	5	6	7
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1.	Запасы в	1210	3997	6441	7388
	том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3973	3221	3564
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	24	1032	1487
	товары отгруженные	1215			
	малоценные средства труда	1216			
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217			
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218		2188	2337
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	319	294	295
5.1.	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	4769565	4294688	3641282
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	2296273	1944850	1623776
	задолженность покупателей и заказчиков				
	беспроцентные займы				
	прочая дебиторская задолженность		2296273	1944850	1623776
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	2473292	2349838	2017506
	задолженность покупателей и заказчиков		2387879	1848357	1865570
	векселя к получению				
	задолженность дочерних обществ				
	задолженность зависимых обществ				
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал				
	авансы выданные		56213	396005	87170
	расчеты с бюджетом		504	743	24100
	беспроцентные займы				
	прочая дебиторская задолженность		28698	104733	40666
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в том числе:	1240		35000	
	краткосрочные предоставленные займы	1241		35000	
	прочие финансовые вложения	1242			
	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	42707	22329	82615
	расчетные счета	1251	35886	14839	76158
	валютные счета	1252			
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254	2065	2004	2600
	прочие денежные средства	1255	4756	5486	3857
	Прочие оборотные активы	1260	183	647	177
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда				
	долгосрочные активы к продаже				
	Итого по разделу II	1200	4816771	4359399	3731757
	БАЛАНС	1600	9398774	8236003	7651220

Пояснение	Пассив	Код	31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	30308	30308	30308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	В			
	том числе:	1360	1515	1515	1515
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1515	1515	1515
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	в том числе:	1370	6999120	5543603	4861004
	убыток прошлых лет	1371			
	прибыль прошлых лет	1372	5543603	5543603	4861004
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	1455517		
	Итого по разделу III	1300	7030943	5575426	4892827
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	В ТОМ			
	числе:	1410			
	долгосрочные кредиты	1411			
	долгосрочные займы	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	70546	16994	18413
6.	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	70546	16994	18413
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	81900	681700	800322
	краткосрочные кредиты	1511	81900	681700	800322
	краткосрочные займы	1512			
5.3.	Кредиторская задолженность	В			
	том числе:	1520	2173060	1920139	1887073
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1527064	1497949	1590647
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523			
	задолженность перед зависимыми обществами	1524			
	задолженность перед персоналом организации	1525	32897	29161	22499
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	19132	16465	14200
	задолженность по налогам и сборам	1527	289702	150094	21632
	авансы полученные	1528	255203	217539	223623
	прочая кредиторская задолженность	1529	49062	8931	14472
	Доходы будущих периодов	В ТОМ			
	числе:	1530	0	122	0
	средства целевого финансирования	1531			
	Оценочные обязательства	1540	42325	41622	52585
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2297285	2643583	2739980
	БАЛАНС	1700	9398774	8236003	7651220

Руководитель



Л.П.Петров

(подпись)

(расшифровка подписи) *

Главный бухгалтер



Т.А.Цыцук

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

января

20 21 г.





Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 20 г.

Организация	ПАО "Кузбассэнерго-СибТЭК"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Вид деятельности	Торговля электроэнергией	ИНН	127290
Организационно-правовая форма / форма собственности	ПАО	по ОКВЭД 2	4205109214
Частная собственность		по ОКФС	35.14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКФС	12247
		по ОКЕИ	16
			384

Пояснения	Наименование показателя	Код	2020г.	2019г.
1	2	3		
	Выручка	2110	26933014	27532781
	в том числе:			
	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	26933014	27532781
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		26918534	27514644
	выполнения работ			
	оказания услуг		9879	10909
	прочая реализация		4601	7228
	Себестоимость продаж	2120	(14452560)	(15274452)
	в том числе:			
	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	(14452560)	(15274452)
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		(14446110)	(15267308)
	выполнения работ			
	оказания услуг		(2427)	(888)
	прочая себестоимость		(4023)	(6256)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12480454	12258329
	Коммерческие расходы	2210	(10999731)	(11343051)
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1480723	915278
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	329385	342862
	Проценты к уплате	2330	(50175)	(111856)
10.1.	Прочие доходы	2340	201477	78378
10.2.	Прочие расходы	2350	(121083)	(362989)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1840327	861673
	Налог на прибыль	2410	(380720)	(178700)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(297937)	(172644)
	отложенный налог на прибыль	2412	(82783)	(4056)
10.3.	Прочее	2460	(4090)	(2374)
	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		(1762)
	единый налог на вмененный доход	2462		
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463		
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(4090)	(612)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1455517	682599

Пояснения	Наименование показателя	Код	2020г.	2019г.
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 операции, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1455517	682599
	Условный расход по налогу на прибыль		368065	(172335)
	Условный доход по налогу на прибыль			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2.4012	1,126
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Л.П.Петров Главный бухгалтер  Т.А.Цыбуха
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » января 20 21 г.