

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 21 г.

Организация	ПАО "Кузбассэнергобывт"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31.03.2021
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. Кемерово, 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 организации	ОГРН/ ОГРНИП	1047717034640

Пояснения	Актив	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1.	<b>Нематериальные активы</b> в том числе:	<b>1110</b>	<b>23242</b>	<b>27187</b>	<b>31558</b>
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111			
	компьютерные программы	1112			
	прочие нематериальные активы	1113	23242	27187	31558
	деловая репутация предприятия	1114			
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1115			
1.4.	<b>Результаты исследований и разработок</b> в том числе:	<b>1120</b>			
	используемые результаты НИОКР	1121			
1.5.	незавершенные НИОКР	1122			
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>			
	<b>Материальные поисковые активы,</b> в том числе:	<b>1140</b>			
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов				
2.1.	<b>Основные средства</b> в том числе:	<b>1150</b>	<b>364040</b>	<b>367264</b>	<b>366227</b>
	земельные участки и объекты природопользования	1151	1260	1260	1260
	здания и сооружения	1152	230915	232152	225170
	машины и оборудование	1153	83614	85597	92394
	транспортные средства	1154			
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	48187	48172	47158
	объекты незавершенного строительства		2017	2902	1983
	оборудование к установке				
	приобретение объектов основных средств		45270	45270	45175
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств				
	долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств				
2 1	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>			
3.1.	<b>Финансовые вложения</b> в том числе:	<b>1170</b>	<b>4159307</b>	<b>4159307</b>	<b>3424307</b>
	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	4159307	3424307
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175			
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>23504</b>	<b>24581</b>	<b>53813</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы,</b> в том числе	<b>1190</b>	<b>3869</b>	<b>3664</b>	<b>699</b>
	имущество, переданное в оперативное управление	1191			
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4573962</b>	<b>4582003</b>	<b>3876604</b>

Пояснения	Актив	Код	На 31 марта 2021г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	5	6	7
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	<b>Запасы</b> в	<b>1210</b>	<b>4174</b>	<b>3997</b>	<b>6441</b>
4.1.	том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	4174	3973	3221
	животные на выращивании и откорме	1212			
	затраты в незавершенном производстве	1213			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214		24	1032
	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
	прочие запасы и затраты	1219			
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>659</b>	<b>319</b>	<b>294</b>
5.1.	<b>Дебиторская задолженность</b> в том числе:	<b>1230</b>	<b>5312559</b>	<b>4769565</b>	<b>4294688</b>
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	2378352	2296273	1944850
	задолженность покупателей и заказчиков				
	беспроцентные займы				
	прочая дебиторская задолженность		2378352	2296273	1944850
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	2934207	2473292	2349838
	задолженность покупателей и заказчиков		2407865	2387879	1848357
	векселя к получению				
	задолженность дочерних обществ				
	задолженность зависимых обществ				
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал				
	авансы выданные		438649	56213	396005
	расчеты с бюджетом		394	504	743
	беспроцентные займы				
	прочая дебиторская задолженность		87299	28696	104733
3.1.	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b> в том числе:	<b>1240</b>			<b>35000</b>
	краткосрочные предоставленные займы	1241			35000
	прочие финансовые вложения	1242			
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b> в том числе:	<b>1250</b>	<b>39281</b>	<b>42707</b>	<b>22329</b>
	расчетные счета	1251	26052	35886	14839
	валютные счета	1252			
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253			
	касса	1254	2157	2065	2004
	прочие денежные средства	1255	11072	4756	5486
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>187</b>	<b>183</b>	<b>647</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>5356860</b>	<b>4816771</b>	<b>4359399</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>9930822</b>	<b>9398774</b>	<b>8236003</b>



Пояснения	Пассив	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	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	7094562	6999120	5543603
	убыток прошлых лет	1371			
	прибыль прошлых лет	1372	6999120	6999120	5543603
	прибыль (убыток) отчетного периода	1373	95442		
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>7126385</b>	<b>7030943</b>	<b>5575426</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства в том числе:	1410			
	долгосрочные кредиты	1411			
	долгосрочные займы	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40131	70546	16994
6.	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>40131</b>	<b>70546</b>	<b>16994</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства в том числе:	1510	967000	81900	681700
	краткосрочные кредиты	1511	967000	81900	681700
	краткосрочные займы	1512			
5.3.	Кредиторская задолженность в том числе:	1520	1748598	2173060	1920139
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1373620	1527064	1497949
	векселя к уплате	1522			
	задолженность перед дочерними обществами	1523			
	задолженность перед зависимыми обществами	1524			
	задолженность перед персоналом организации	1525	33001	32897	29161
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	16839	19132	16465
	задолженность по налогам и сборам	1527	72176	289702	150094
	авансы полученные	1528	194135	255203	217539
	прочая кредиторская задолженность	1529	58827	49062	8931
	Доходы будущих периодов в том числе:	1530	0	0	122
	средства целевого финансирования	1531			
	Оценочные обязательства	1540	48708	42325	41622
	Прочие обязательства	1550			
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2764306</b>	<b>2297285</b>	<b>2643583</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>9930822</b>	<b>9398774</b>	<b>8236003</b>

Руководитель

(подпись)

Л.П.Петров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А.Цыщук

(расшифровка подписи)

19

апреля

20 21 г.


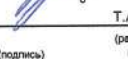
Отчет о финансовых результатах

за январь-март 20 21 г.

Организация	ПАО "КузбассэнергоСибирь"	ИИН	4205109214
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	127290
Вид деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14
Организационно-правовая форма / форма собственности	ПАО	по ОКФС/ОКФС	12247 16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384
Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
	31 03 2021		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-март 2021г.	за январь-март 2020г.
1	2	3		
	<b>Выручка</b>			
	в том числе:	2110	8143178	7715679
	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	8143178	7715679
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		8141693	7709531
	выполнения работ			
	оказания услуг		1485	2848
	прочая реализация			3300
	<b>Себестоимость продаж</b>			
	в том числе:	2120	( 4463705 )	( 4220652 )
	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	( 4463705 )	( 4220652 )
	продукции собственного производства			
	покупных товаров		( 4462992 )	( 4217179 )
	выполнения работ			
	оказания услуг		( 713 )	( 588 )
	прочая себестоимость			( 2885 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	3679473	3495027
	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	( 3247332 )	( 3073127 )
	<b>Управленческие расходы</b>	2220		
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	432141	421900
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	2310		
	<b>Проценты к получению</b>	2320	82329	83344
	<b>Проценты к уплате</b>	2330	( 15087 )	( 17630 )
10.1.	<b>Прочие доходы</b>	2340	56965	15599
10.2.	<b>Прочие расходы</b>	2350	( 446782 )	( 212002 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	109566	291211
	<b>Налог на прибыль</b>	2410	( 13869 )	( 70824 )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 43207 )	( 73494 )
	отложенный налог на прибыль	2412	29338	2670
10.3.	<b>Прочее</b>			
	в том числе:	2460	( 255 )	( 2272 )
	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	( 255 )	( 2272 )
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465		
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	95442	218115

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-март 2021г.	за январь-март 2020г.
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	95442	218115
	Условный расход по налогу на прибыль		( 21913 )	( 58242 )
	Условный доход по налогу на прибыль			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Л.П.Петров Главный бухгалтер  Т.А.Цыцук

« 19 » апреля 20 21 г.