

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 22 г.

Организация ООО Кузбасская энергосетевая компания
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое
присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной
ответственностью / частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 650000 г. Кемерово ул. Н. Островского дом 32 офис 209

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 0710001 |
| 31.12.2022 |
| 95376274 |
| 4205109750 |
| 35.12 |
| 12300 / 16 |
| 384 |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ **ДА** ☐ **НЕТ**
Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Оптим-
К"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

| | |
|---------------|---------------|
| ИНН | 4208013824 |
| ОГРН / ОГРНИП | 1024200696376 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | 696 | 1 530 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 11 662 202 | 11 489 327 | 7 114 298 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 198 | 921 | 1 034 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 235 029 | 881 877 | 91 313 |
| | Внеоборотные активы, оборудование к установке | 11910 | 182 540 | 153 284 | 139 684 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 161 940 | 190 967 | 41 432 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 13 241 909 | 12 717 072 | 7 389 292 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 190 463 | 361 391 | 320 941 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 607 | 481 | 740 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 459 606 | 639 000 | 700 305 |
| | в т.ч. поставщиков и подрядчиков по перечисленным авансам | 123022 | 8 746 | 5 281 | 12 867 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 179 | 10 | 93 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 74 824 | 18 382 | 37 425 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 142 | 1 695 | 1 732 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 726 821 | 1 020 959 | 1 061 236 |
| | БАЛАНС | 1600 | 13 968 730 | 13 738 031 | 8 450 528 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 102 | 102 | 102 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 2 886 092 | 2 892 843 | 2 897 359 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 26 | 26 | 26 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 174 060 | 4 017 527 | 3 535 321 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 5 060 280 | 6 910 498 | 6 432 808 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 185 407 | 1 304 606 | 385 262 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 2 391 019 | 2 789 335 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 576 426 | 4 093 941 | 385 262 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 3 420 100 | 1 375 911 | 543 378 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 448 983 | 988 943 | 1 051 192 |
| | в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками | 15201 | 812 220 | 560 425 | 624 367 |
| | организации перед персоналом | 15202 | 73 469 | 78 259 | 70 849 |
| | организации перед бюджетом по налогам и сборам | 15203 | 265 788 | 206 150 | 221 691 |
| | организации перед государственными внебюджетными фондами по страховым взносам | 15204 | 217 024 | 64 296 | 71 075 |
| | по авансам и предоплатам, полученным от покупателей и заказчиков | 15205 | 75 162 | 38 011 | 52 554 |
| | прочая | 15208 | 5 320 | 41 802 | 10 656 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 286 | 1 596 | 978 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 57 536 | 35 900 | 36 910 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 404 119 | 331 242 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 5 332 024 | 2 733 592 | 1 632 458 |
| | БАЛАНС | 1700 | 13 968 730 | 13 738 031 | 8 450 528 |

Руководитель

(подпись)

" 24 " марта

20 23

Куруч П.И.

(расшифровка подписи)

КУЗЬБАССКАЯ

ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ

КОМПАНИЯ

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.