

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация Акционерное общество "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4633013798		
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 307170, Курская обл, Железнодорожск г, Автолюбителей пер, д. № 5				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО «АК «Оптима»				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3128067460	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1083128003056	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2.	Нематериальные активы	1110	-	5	14
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1.	Основные средства, в том числе незавершенное строительство	1150	84 416	71 346	127 488
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в том числе инвестиции в дочерние, зависимые общества и другие организации	1170	-	28 850	59 700
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4.3.	Прочие внеоборотные активы, в том числе дебиторская задолженность, связанная с приобретением внеоборотных активов	1190	18 992	17 131	28 080
		1191	-	-	16 299
	Итого по разделу I	1100	103 408	117 332	215 282
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4.	Запасы	1210	83	86	82
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.6.	Дебиторская задолженность, в том числе Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе покупатели и заказчики	1230	4 022 831	4 113 758	5 785 852
		1231	54 735	62 115	-
		1232	54 735	62 115	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе покупатели и заказчики	1235	3 968 096	4 051 643	5 785 852
		1236	3 953 414	4 037 114	5 770 518
	авансы выданные	1237	7 103	4 266	4 054
	прочие дебиторы	1238	7 579	10 263	11 280
4.5.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1240	32 950	30 850	25 610
		1241	32 950	30 850	25 610
4.7.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 864	117 665	21 043
4.8.	Прочие оборотные активы	1260	5 173	1 914	528
	Итого по разделу II	1200	4 142 901	4 264 273	5 833 115
	БАЛАНС	1600	4 246 309	4 381 605	6 048 397

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)	1340	-	-	-
4.9.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 873	1 873	1 873
	Резервный капитал	1360	19	19	19
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 593 643	2 771 979	4 541 417
	Итого по разделу III	1300	2 595 835	2 774 171	4 543 609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 262	1 779	440
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 262	1 779	440
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1510	-	-	-
4.10.	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	1 645 238	1 604 026	1 494 272
	поставщики и подрядчики	1521	1 407 936	1 388 897	1 328 417
	задолженность перед персоналом организации	1522	8	-	2 201
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	1523	206 365	204 593	159 609
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	2 663	2 877	1 372
	авансы полученные	1526	28 266	7 634	2 650
	прочие кредиторы	1527	-	25	23
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.11.	Оценочные обязательства	1540	1 974	1 629	10 076
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 647 212	1 605 655	1 504 348
	БАЛАНС	1700	4 246 309	4 381 605	6 048 397

Руководитель  **Муханова Ирина Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация <u>Акционерное общество "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"</u>	по ОКПО	31 12 2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4633013798
Вид экономической деятельности <u>Торговля электроэнергией</u>	по ОКВЭД 2	35.14
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
5.1.	Выручка	2110	38 395 311	35 615 772
5.2.	Себестоимость продаж	2120	(35 136 188)	(32 169 112)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 259 123	3 446 660
	Коммерческие расходы	2210	(42 965)	(45 184)
	Управленческие расходы	2220	(52 819)	(49 778)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 163 339	3 351 698
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 716	5 585
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.3.	Прочие доходы	2340	61 884	133 020
5.3.	Прочие расходы	2350	(7 923)	(75 357)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 229 016	3 414 946
	Налог на прибыль, в том числе:	2410	(647 121)	(684 379)
5.5.	текущий налог на прибыль	2411	(645 637)	(683 040)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 484)	(1 339)
	Прочее	2460	(231)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 581 664	2 730 562
	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	2 581 664	2 730 562
5.4.	СПРАВОЧНО	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	8 606	9 102
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Муханова Ирина Сергеевна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
4633013798		
35.14		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	300	-	1 873	19	4 541 417	4 543 609
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 730 562	2 730 562
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 730 562	2 730 562
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
вклад в имущество	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 500 000)	(4 500 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 500 000)	(4 500 000)
выкуп собственных акций	3228	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	300	-	1 873	19	2 771 979	2 774 171
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	2 581 664	2 581 664
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 581 664	2 581 664
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
вклад в имущество	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 760 000)	(2 760 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 760 000)	(2 760 000)
выкуп собственных акций	3328	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	300	-	1 873	19	2 593 643	2 595 835

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4 543 609	2 730 562	(4 500 000)	2 774 171
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 543 609	2 730 562	(4 500 000)	2 774 171
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 541 417	2 730 562	(4 500 000)	2 771 979
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 541 417	2 730 562	(4 500 000)	2 771 979
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	2 192	-	-	2 192
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2 192	-	-	2 192

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	2 595 835	2 774 171	4 543 609


 Руководитель Муханова Ирина Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	4633013798		
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКВЭД 2	35.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 566 314	37 445 356
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 477 004	37 060 396
от основных, дочерних и зависимых обществ	411101	8 796 099	7 868 811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 793	5 401
от основных, дочерних и зависимых обществ	411201	704	3 868
прочие поступления	4119	85 517	379 560
Платежи - всего	4120	(35 848 879)	(32 877 713)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 150 908)	(32 146 955)
от основных, дочерних и зависимых обществ	412101	(497)	(867)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 098)	(60 113)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(641 407)	(655 627)
прочие платежи	4129	(13 466)	(15 018)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 717 435	4 567 644
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37 023	34 606
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 150	6 281
от основных, дочерних и зависимых обществ	421101	6 150	6 281
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	26 750	25 610
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 123	2 714
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(30 259)	(5 628)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 259)	(5 628)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 764	28 977

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 760 000)	(4 500 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 760 000)	(4 500 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 760 000)	(4 500 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 801)	96 622
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	117 665	21 043
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 864	117 665
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Муханова Ирина Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	5	14
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	84 416	71 346	127 488
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	28 850	59 700
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	18 992	17 131	28 080
Запасы	1210	83	86	82
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 022 831	4 113 758	5 785 852
Финансовые вложения краткосрочные	1240	32 950	30 850	25 610
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 864	117 665	21 043
Прочие оборотные активы	1260	5 173	1 914	528
ИТОГО активы	-	4 246 309	4 381 605	6 048 397
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 262	1 779	440
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 645 238	1 604 026	1 494 272
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 974	1 629	10 076
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 650 474	1 607 434	1 504 788
Стоимость чистых активов	-	2 595 835	2 774 171	4 543 609

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.