

**Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ( тыс. руб.)**  
**по организации: ООО "Кузбасская энергосетевая компания" за 2019 год**

**1. Расшифровка стр 1150 Бухгалтерского баланса "Основные средства". Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup> С-до Дт сч 01	накопленная амортизация <sup>6</sup> С-до Кт сч 02	поступило Дт 01 Кт 08	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup> Кт сч 02.1 кроме дооценки	переоценка		перемещение м/у группами основных средств		первоначальная стоимость <sup>3</sup> С-до Дт сч 01	накопленная амортизация <sup>6</sup> С-до Кт сч 02
						первоначальная стоимость <sup>3</sup> Дт 01.2 Кт 01.1	накопленная амортизация <sup>6</sup> Дт 02.1 К 01.2		первоначальная стоимость <sup>3</sup> Дт 01.1 Кт 83, 91.1 дооценка за вычетом Дт 83, 91.2 Кт 01.1	накопленная амортизация <sup>6</sup> Дт 83, 91.2 Кт 02.1 дооценка за вычетом Дт 02.1 Кт 83, 91.1	первоначальная стоимость "+" поступило "-." выбыло	накопленная амортизация "-" поступило "-" выбыло		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. <sup>1</sup>	8 512 773	- 3 399 350	932 527	- 3 431	1 832	- 572 529	2 549 516	- 1 102 791	-	-	11 991 385	- 5 072 838
	5210	за 20 18 г. <sup>2</sup>	7 617 413	- 2 919 879	931 107	- 35 747	9 126	- 488 597	-	-	-	-	8 512 773	- 3 399 350
в том числе:	5201	за 20 19 г. <sup>1</sup>	808 503	- 162 114	44 070	-	-	30 839	556 162	- 160 102	- 23 623	3 743	1 385 112	- 349 312
Здания	5211	за 20 18 г. <sup>2</sup>	754 733	- 134 128	51 638	-	-	29 920	-	-	2 132	1 934	808 503	- 162 114
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 19 г. <sup>1</sup>	4 271 504	- 1 792 980	473 771	- 707	151	- 245 026	1 913 629	- 929 965	174 996	- 32 499	6 833 193	- 3 000 319
	5212	за 20 18 г. <sup>2</sup>	3 774 409	- 1 534 797	361 830	- 182	67	- 220 793	-	-	135 447	- 37 457	4 271 504	- 1 792 980
Машины и оборудование	5203	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 925 526	- 1 132 553	364 424	- 2 428	1 659	- 267 675	79 725	- 12 724	- 167 555	40 163	3 199 692	- 1 371 130
	5213	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2 662 837	- 982 105	457 275	- 29 033	2 561	- 214 581	-	-	- 165 553	61 572	2 925 526	- 1 132 553
Транспортные средства	5204	за 20 19 г. <sup>1</sup>	433 768	- 305 262	44 223	-	-	28 422	-	-	16 183	- 11 407	494 174	- 345 091
	5214	за 20 18 г. <sup>1</sup>	358 312	- 260 608	50 870	- 6 532	6 498	- 22 776	-	-	31 118	- 28 376	433 768	- 305 262
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 19 г. <sup>1</sup>	8 988	- 6 331	276	- 296	22	- 567	-	-	82	81	8 886	- 6 795
	5215	за 20 18 г. <sup>1</sup>	10 153	- 6 750	255	-	-	527	-	-	- 1 420	946	8 988	- 6 331
Другие виды основных средств	5206	за 20 19 г. <sup>1</sup>	110	- 110	-	-	-	-	-	-	81	- 81	191	- 191
	5216	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2 056	- 1 491	-	-	-	-	-	-	- 1 946	1 381	110	- 110
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 19 г. <sup>1</sup>	64 374	-	5 763	-	-	-	-	-	-	-	70 137	-
	5217	за 20 18 г. <sup>1</sup>	54 913	-	9 239	-	-	-	-	-	222	-	64 374	-

**2. Расшифровка стр 1190 "Прочие внеоборотные активы"**

**2.1 Расшифровка стр 1190 Бухгалтерского баланса "Внеоборотные активы, оборудование к установке"**

Наименование показателя	Код	Период	На нач. года С-до Дт сч 07 + С-до Дт сч 08 ( к/е НАОКР и НМА )	Изменения за период			На конец периода С-до Дт сч 07 + С-до Дт сч 08 (к/е НАОКР и НМА)
				затраты за период Дт 07 + Дт 08 (к/е НАОКР и НМА и Дт 08 Кт 07 )	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость Дт 01 К 08	списано Кт 07 (к/е Дт 08 К 07) + Кт 08 (к/е НАОКР и НМА и Дт 01 К 07)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. <sup>1</sup>	113 729	1 003 854	-932 527	-7 388	177 668
	5250	за 20 18 г. <sup>2</sup>	210 932	851 419	-931 107	-17 515	113 729
в том числе:	5241	за 20 19 г. <sup>1</sup>	76 799	1 003 854	-932 527	-432	147 694
вложения во внеоборотные активы	5251	за 20 18 г. <sup>2</sup>	158 881	851 419	-931 107	-2 394	76 799
оборудование к установке	5242	за 20 19 г. <sup>1</sup>	36 930	-	-	-6 956	29 974
	5252	за 20 18 г. <sup>2</sup>	52 051	-	-	-15 121	36 930

## 2.2 Расшифровка стр 1190 Бухгалтерского баланса "Прочие внеоборотные активы"

Наименование показателя	Код	Период	На нач. года С-до Дт сч 10		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступления Дт сч Кт 60.1, 75, 91.1	выбыло		первоначальная стоимость 3	накопленная корректировка 7
						себестоимость Дт 08 Кт сч	резерв под снижение стоимости Дт 14		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. <sup>1</sup>	44 661		400 828	-411 171		34 318	
	5250	за 20 18 г. <sup>2</sup>	55 702		316 116	-327 157		44 661	
в том числе: материалы, предназначенные для строительства	5241	за 20 19 г. <sup>1</sup>	44 661		400 828	-411 171		34 318	
	5251	за 20 18 г. <sup>2</sup>	55 702		316 116	-327 157		44 661	

## 3. Расшифровка стр 1170, стр 1240 Бухгалтерского баланса "Финансовые вложения". Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная корректировка <sup>4</sup>	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. <sup>1</sup>	860		150	-	813		24		197	
	5311	за 20 18 г. <sup>2</sup>			1 900	-	1 040		65		860	
процентные ссуды, займы, выданные работникам предприятия	53114	за 20 19 г. <sup>1</sup>	860		150	-	813		24		197	
	53115	за 20 18 г. <sup>2</sup>			1 900	-	1 040		65		860	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. <sup>1</sup>	121	-	100	-	138	-	5	-	83	-
	5315	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	380	-	259	-	17	-	121	-
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53054	за 20 19 г. <sup>1</sup>										
	53154	за 20 18 г. <sup>2</sup>										
процентные ссуды, займы, выданные работникам предприятия	53055	за 20 19 г. <sup>1</sup>	121		100	-	138		5		83	
	53155	за 20 18 г. <sup>2</sup>			380	-	259		17		121	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. <sup>1</sup>	981	-	250	-	951	-	29	-	280	-
	5310	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	2 280	-	1 299	-	82	-	981	-

## 4. Расшифровка стр 1210 Бухгалтерского баланса "Запасы". Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость С-до Дт по сч	величина резерва под снижение стоимости С-до Кт по сч 14	поступило		выбыло		оборот запасов между их группами (видами) Дт сч - Кт сч	себестоимость С-до Дт по сч	величина резерва под снижение стоимости С-до Кт по сч 14
					себестоимость Дт сч Кт 60.1, 75, 76, 91.1	резерв под снижение стоимости Кт14	себестоимость Дт 91.2, 08, 75, 76, 94 Кт сч	резерв под снижение стоимости Дт 14			
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. <sup>1</sup>	355 338	- 1 802	1 358 324	- 3 329	- 1 416 753	2 008	-	296 909	- 3 123
	5420	за 20 18 г. <sup>2</sup>	273 898	- 1 626	1 318 613	- 1 982	- 1 237 173	1 806	-	355 338	- 1 802
в том числе	5401	за 20 19 г. <sup>1</sup>	348 399	- 1 802	1 220 013	- 3 329	- 1 307 458	2 008	35 622	296 576	- 3 123
	5421	за 20 18 г. <sup>2</sup>	273 594	- 1 626	1 180 290	- 1 982	- 1 142 532	1 806	37 047	348 399	- 1 802
готовая продукция по фактической производственной себестоимости (сч 43)	5402	за 20 19 г. <sup>1</sup>			135 512		- 99 890		- 35 622	-	-
	5422	за 20 18 г. <sup>2</sup>			129 032		- 91 985		- 37 047		
товары по фактической себестоимости (сч 41)	5403	за 20 19 г. <sup>1</sup>			2 551	-	- 2 551			-	-
	5423	за 20 18 г. <sup>2</sup>	14		2 424	-	- 2 438				
незавершенное производство (сч 20, сч 21, сч 23, сч 28, сч 29)	5404	за 20 19 г. <sup>1</sup>	6 939		248	-	- 6 855			332	-
	5424	за 20 18 г. <sup>2</sup>	290		6 867	-	- 218	-	-	6 939	



5. Расшифровка стр 1230 Бухгалтерского баланса "Дебиторская задолженность", стр 1410 "Долгосрочные заемные средства", стр 1510 "Краткосрочные заемные средства", стр 1520 "Кредиторская задолженность"

5.1. Расшифровка стр 1230 Бухгалтерского баланса "Дебиторская задолженность". Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора с-до Дт по сч	величина резерва по сомнительным долгам С-до Кт по сч 63	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8 Дт сч	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 6 Дт 76.2 плюс проценты по	Создание резерва по сомнительным долгам	выбыло		восстановление резерва Дт 63 Кт 91.1	Списание за счет резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность Дт сч краткосрочная Кт сч долгосрочная	учтенная по условиям договора с-до Дт по сч	величина резерва по сомнительным долгам С-до Кт по сч 63	
								погашение Кт сч	списание на финансовый результат 8 Дт 91.2 Кт сч						
Долгосрочная дебиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием долгосрочной дебиторской задолженности в одном отчетном периоде- всего	5501	за 20 19 г. <sup>1</sup>	222					- 67						155	
	5521	за 20 18 г. <sup>2</sup>	289					- 67						222	
персонала перед организацией	5504	за 20 19 г. <sup>1</sup>	222					- 69						153	-
	5524	за 20 18 г. <sup>2</sup>	289					- 67						222	
Краткосрочная дебиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием краткосрочной дебиторской задолженности в одном отчетном периоде- всего	5510	за 20 19 г. <sup>1</sup>	799 474	- 87 296	791 414	23 812	- 79 344	- 825 137	- 85	59 608	21 698	-	789 478	- 85 333	
	5530	за 20 18 г. <sup>2</sup>	744 013	- 112 346	703 518	85 063	- 34 824	- 733 106	- 14	28 137	31 737	-	799 474	- 87 296	
в том числе:	5511	за 20 19 г. <sup>1</sup>	718 213	- 84 316	723 812	460	- 39 521	- 697 920	- 1	58 841	2 732	-	744 564	- 62 264	
покупателей и заказчиков	5531	за 20 18 г. <sup>2</sup>	650 921	- 84 224	684 080	65	- 32 666	- 616 839	- 14	27 572	5 002	-	718 213	- 84 316	
	5512	за 20 19 г. <sup>1</sup>	10 635	- 1 130	12 535	0	- 79	- 10 678	-	15	-	-	12 492	- 1 194	
поставщиков и подрядчиков	5532	за 20 18 г. <sup>2</sup>	8 328	- 1 095	10 358	-	69	- 8 051	-	16	18	-	10 635	- 1 130	
	5513	за 20 19 г. <sup>1</sup>	294	-	203	-	-	- 261	- 34	-	-	-	201	-	
персонала перед организацией	5533	за 20 18 г. <sup>2</sup>	83	-	312	-	-	- 101	-	-	-	-	294	-	
	5514	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 920	-	7 375	-	-	- 7 876	-	-	-	-	1 418	-	
бюджета по налогам и сборам	5534	за 20 18 г. <sup>2</sup>	13 596	-	1 967	-	-	- 13 643	-	-	-	-	1 920	-	
	5515	за 20 19 г. <sup>1</sup>	3 072	-	11 112	-	-	- 11 568	-	-	-	-	2 616	-	
государственных внебюджетных фондов	5535	за 20 18 г. <sup>2</sup>	953	-	6 408	-	-	- 4 289	-	-	-	-	3 072	-	
	5516	за 20 19 г. <sup>1</sup>	65 340	- 1 850	36 378	23 352	- 39 744	- 96 834	- 49	752	18 967	-	28 186	- 21 875	
прочих дебиторов	5536	за 20 18 г. <sup>2</sup>	70 132	- 27 027	393	84 998	- 2 089	- 90 183	-	549	26 717	-	65 340	- 1 850	
	5500	за 20 19 г. <sup>1</sup>	799 696	- 87 296	791 414	23 812	- 79 344	- 825 204	- 85	59 608	21 698	-	789 633	- 85 333	
Итого	5520	за 20 18 г. <sup>2</sup>	744 302	- 112 346	703 518	85 063	- 34 824	- 733 173	- 14	28 137	31 737	-	799 695	- 87 296	

5.2. Расшифровка стр 1410 Бухгалтерского баланса "Долгосрочные заемные средства", стр 1510 "Краткосрочные заемные средства", стр 1520 "Кредиторская задолженность". Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года С-до Кт по сч	Изменения за период					Остаток на конец периода С-до Кт по сч
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup> Кт сч	примитирующиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> Кт сч	погашение Дт сч	списание на финансовый результат <sup>8</sup> Дт сч Кт 91.1		
Долгосрочная кредиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием долгосрочной кредиторской задолженности в одном отчетном периоде - всего	5551	за 20 19 г. <sup>1</sup>							
	5571	за 20 18 г. <sup>2</sup>							
	5552	за 20 19 г. <sup>1</sup>							
	5572	за 20 18 г. <sup>2</sup>							
Краткосрочная кредиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием краткосрочной кредиторской задолженности в одном отчетном периоде - всего	5560	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 079 964	1 161 130	1 044	- 1 180 316	- 15	-	1 061 807
	5580	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 141 689	1 013 992	1 199	- 1 076 862	- 53		1 079 964
в том числе:	5561	за 20 19 г. <sup>1</sup>	207 546	117 510	1 044	- 207 546	-		118 554

кредиты и займы, предоставленные банками и другими предприятиями	5581	за 20 18 г. <sup>2</sup>	267 867	206 347	1 199	- 267 867			207 546
перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 19 г. <sup>1</sup>	456 574	556 016	-	- 563 874			448 717
	5582	за 20 18 г. <sup>2</sup>	466 876	422 735	-	- 432 992	- 45		456 574
организации перед персоналом	5563	за 20 19 г. <sup>1</sup>	66 848	66 373	-	- 61 082	-		72 138
	5583	за 20 18 г. <sup>2</sup>	88 514	53 670	-	- 75 336			66 848
перед бюджетом по налогам и сборам	5564	за 20 19 г. <sup>1</sup>	226 608	279 225	-	- 223 656	-		282 177
	5584	за 20 18 г. <sup>2</sup>	206 668	217 458	-	- 197 518			226 608
перед государственными внебюджетными фондами по страховым взносам	5565	за 20 19 г. <sup>1</sup>	72 545	51 209	-	- 67 411	-		56 344
	5585	за 20 18 г. <sup>2</sup>	58 169	63 698	-	- 49 322			72 545
авансы и предоплаты, полученные от покупателей и заказчиков	55691	за 20 19 г. <sup>1</sup>	41 573	76 761	-	- 48 534	- 15		69 784
	55891	за 20 18 г. <sup>2</sup>	37 614	41 439	-	- 37 472	- 8		41 573
прочая	55692	за 20 19 г. <sup>1</sup>	8 271	14 035	-	- 8 213			14 093
	55892	за 20 18 г. <sup>2</sup>	15 981	8 645	-	- 16 355			8 271
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>за 20 19 г.<sup>1</sup></b>	<b>1 079 964</b>	<b>1 161 130</b>	<b>1 044</b>	<b>- 1 180 316</b>	<b>- 15</b>	<b>-</b>	<b>1 061 807</b>
	<b>5570</b>	<b>за 20 18 г.<sup>2</sup></b>	<b>1 141 689</b>	<b>1 013 992</b>	<b>1 199</b>	<b>- 1 076 862</b>	<b>- 53</b>		<b>1 079 964</b>

6. Расшифровка стр 1540 Бухгалтерского баланса "Оценочные обязательства". Наличие и движение оценочных обязательств

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года С-до Кт 96	Признано Д 20, 23, 26 ... К 96	Погашено Д 96 К10, 60, 70, 69, 76, 71	Остаток на конец периода С-до Кт 96
Оценочные обязательства- всего	5620	за 20 19 г. <sup>1</sup>	40 791	232 228	243 143	29 876
	5640	за 20 18 г. <sup>2</sup>	28 481	238 682	- 226 372	40 791
в том числе:	5621	за 20 19 г. <sup>1</sup>	40 791	232 228	243 143	29 876
на оплату отпусков работников	5641	за 20 18 г. <sup>2</sup>	28 481	238 682	- 226 372	40 791

7. Расшифровка стр 2120 "Себестоимость продаж" Отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Код	За __ГОД__ 20_19_г. <sup>1</sup>	За __ГОД__ 20_18_г. <sup>1</sup>
Материальные затраты	5610	4 881 458	4 677 103
Расходы на оплату труда	5620	1 942 170	1 863 174
Отчисления на социальные нужды	5630	594 269	567 725
Амортизация	5640	563 502	481 411
Прочие затраты	5650	256 316	241 785
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>8 237 714</b>	<b>7 831 198</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Куруч П.И.

" 20 " марта 2020 г.

