

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 21 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
31.12.2021
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пр р.1	Нематериальные активы	1110	696	1 530	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Пр р.2	Основные средства	1150	7 602 809	7 114 298	6 918 547
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Пр р.4	Финансовые вложения	1170	921	1 034	197
	Отложенные налоговые активы	1180	78 216	91 313	63 562
Пр р.3.1	Внеоборотные активы, оборудование к установке	11910	153 284	139 684	177 668
Пр р.3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	190 967	41 432	34 318
	Итого по разделу I	1100	8 026 893	7 389 292	7 194 292
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пр р.5	Запасы	1210	361 391	320 941	293 786
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	481	740	598
Пр р.6.1	Дебиторская задолженность	1230	639 000	700 305	704 299
	в т.ч. поставщиков и подрядчиков по перечисленным авансам	123022	5 281	12 867	11 299
Пр р.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10	93	83
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 382	37 425	4 193
П п.3.6	Прочие оборотные активы	1260	1 695	1 732	1 850
	Итого по разделу II	1200	1 020 959	1 061 236	1 004 809
	БАЛАНС	1600	9 047 852	8 450 528	8 199 101

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 5	На 31 декабря 2019 г. 6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П п.3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	102	102	102
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 892 843	2 897 359	2 897 125
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	26	26	26
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 404 773	3 535 321	3 796 400
ОИК	Итого по разделу III	1300	6 297 744	6 432 808	6 693 653
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	347 757	385 262	412 365
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	347 757	385 262	412 365
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пр п.6.2	Заемные средства	1510	1 375 911	543 378	118 554
Пр п.6.2	Кредиторская задолженность	1520	988 943	1 051 192	943 253
	в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками	15201	560 425	624 367	448 717
	организации перед персоналом	15202	78 259	70 849	72 138
	организации перед бюджетом по налогам и сборам	15203	206 150	221 691	282 177
	организации перед государственными внебюджетными фондами по страховым взносам	15204	64 296	71 075	56 344
	по авансам и предоплатам, полученным от покупателей и заказчиков	15205	38 011	52 554	69 785
	прочая	15208	41 802	10 656	14 093
П п.3.12	Доходы будущих периодов	1530	1 596	978	1 400
Пр п.7	Оценочные обязательства	1540	35 901	36 910	29 876
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 402 351	1 632 458	1 093 084
	БАЛАНС	1700	9 047 852	8 450 528	8 199 101

Руководитель

(подпись)

"23" марта

20 22 г.

Куруч П.И.

(расшифровка подписи)

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.