

по организации: ООО "Кузбасская энергосетевая компания" за 2021 год

Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная стоимость ³ С-до Дт сч 04	накопленная амортизация ⁶ С-до Кт сч 05	поступило Дт 04 Кт 08	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶ Кт сч 05 кроме дооценки	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³ С-до Дт сч 04	накопленная амортизация ⁶ С-до Кт сч 05	
					первоначальная стоимость ³ Кт 04	накопленная амортизация ⁶ Дт 05 К 04			первоначальная стоимость ³ Дт 04 Кт 83, 91.1	накопленная амортизация ⁶ Дт 83, 91.2 Кт 05			
5100	за 20 21 г. ¹	1 669	(139)	-	-	-	(834)	-	-	-	-	1 669	(973)
5110	за 20 20 г. ²	-	-	1 669	-	-	(139)	-	-	-	-	1 669	(139)
5101	за 20 21 г. ¹	1 669	(139)	-	-	-	(834)	-	-	-	-	1 669	(973)
5111	за 20 20 г. ²	-	-	1 669	-	-	(139)	-	-	-	-	1 669	(139)

[illegible]

3. Расшифровка стр 1190 "Прочие внеоборотные активы"

3.1 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 НИОКР и НМА)	Изменения за период			На конец периода С-до Дт сч 07 + С-до Дт сч 08 (к/е НИОКР и НМА)
				затраты за период Дт 07 + Дт 08 (к/е НИОКР и НМА и Дт 08 Кт 07)	принято к учету в качестве основных средств и нематериальных активов или увеличена стоимость Дт 01 К 08	списано Кт 07 (к/е Д08 К07) + Кт 08 (к/е НИОКР и НМА и Д01 К08)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	139 684	1 246 350	(1 222 363)	(10 387)	153 284
	5250	за 20 20 г. ²	177 668	846 988	(885 877)	905	139 684
в том числе:	5241	за 20 21 г. ¹	113 611	1 241 129	(1 221 493)	(10 071)	123 176
вложения во внеоборотные активы	5251	за 20 20 г. ²	147 694	846 988	(885 877)	4 806	113 611
оборудование к установке	5242	за 20 21 г. ¹	26 073	5 221	(870)	(316)	30 108
	5252	за 20 20 г. ²	29 974	-	-	(3 901)	26 073

3.2 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 21 г. ¹	41 432	-	587 830	(438 295)	-	190 967	-
	5250	за 20 20 г. ²	34 318	-	335 905	(328 791)	-	41 432	-
в том числе:	5241	за 20 21 г. ¹	41 432	-	587 830	(438 295)	-	190 967	-
материалы, предназначенные для строительства	5251	за 20 20 г. ²	34 318	-	335 905	(328 791)	-	41 432	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость ³	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	1 034	-	650	(834)	-	71	-	921	-
	5311	за 20 20 г. ²	197	-	1 440	(636)	-	33	-	1 034	-
процентные ссуды, займы, выданные работникам предприятия	53114	за 20 21 г. ¹	1 034	-	650	(834)	-	71	-	921	-
	53115	за 20 20 г. ²	197	-	1 440	(636)	-	33	-	1 034	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	93	-	343	(440)	-	14	-	10	-
	5315	за 20 20 г. ²	83	-	298	(301)	-	13	-	93	-
процентные ссуды, займы, выданные работникам предприятия	53055	за 20 21 г. ¹	93	-	343	(440)	-	14	-	10	-
	53155	за 20 20 г. ²	83	-	298	(301)	-	13	-	93	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 21 г. ¹	1 127	-	993	(1 274)	-	85	-	931	-
	5310	за 20 20 г. ²	280	-	1 738	(937)	-	46	-	1 127	-

5. 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 21 г. ¹	324 010	(3 069)	1 002 991	(1 911)	(963 380)	2 750	-	363 621	(2 230)	
	5420	за 20 20 г. ²	296 909	(3 123)	904 986	(2 447)	(877 885)	2 501	-	324 010	(3 069)	
в том числе:	5401	за 20 21 г. ¹	322 300	(3 069)	860 866	(1 911)	(876 383)	2 750	56 835	363 618	(2 230)	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности по фактической себестоимости (сч 10)	5421	за 20 20 г. ²	296 577	(3 123)	770 500	(2 447)	(783 664)	2 501	38 887	322 300	(3 069)	
готовая продукция по фактической производственной себестоимости (сч 43)	5402	за 20 21 г. ¹	-	-	139 752	-	(82 917)	-	(56 835)	-	-	
	5422	за 20 20 г. ²	-	-	130 298	-	(91 416)	-	(38 882)	-	-	
товары по фактической себестоимости (сч 41)	5403	за 20 21 г. ¹	-	-	2 373	-	(2 370)	-	-	3	-	
	5423	за 20 20 г. ²	-	-	2 503	-	(2 498)	-	(5)	-	-	
незавершенное производство (сч 20, сч 21, сч 23, сч 28, сч 29)	5404	за 20 21 г. ¹	1 710	-	-	-	(1 710)	-	-	-	-	
	5424	за 20 20 г. ²	332	-	1 685	-	(307)	-	-	1 710	-	

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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	поступление			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	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 сч	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ Дт 76.2 плюс проценты по коммерческим	Создание резерва по сомнительным долгам	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 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 20 г. ²	153	-	-	-	-	(153)	-	-	-	-	-	-
персонала перед организацией	5504	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 20 г. ²	153	-	-	-	-	(153)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием краткосрочной дебиторской задолженности в одном отчетном периоде- всего	5510	за 20 21 г. ¹	774 503	(74 198)	111 292	469	(35 793)	(186 732)	(115)	17 675	31 899	-	699 417	(60 417)
	5530	за 20 20 г. ²	789 478	(85 332)	777 777	30 888	(24 176)	(822 674)	(966)	21 638	13 672	-	774 503	(74 198)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 21 г. ¹	724 913	(56 150)	33 022	245	(27 633)	(160 533)	(102)	14 662	26 209	-	597 545	(42 912)
	5531	за 20 20 г. ²	744 564	(62 264)	753 929	1 083	(21 895)	(773 731)	(932)	20 112	7 897	-	724 913	(56 150)
поставщиков и подрядчиков	5512	за 20 21 г. ¹	13 898	(1 031)	7 861	-	(7 760)	(7 687)	-	-	-	-	14 072	(8 791)
	5532	за 20 20 г. ²	12 492	(1 193)	12 635	-	(978)	(11 229)	-	-	-	-	13 898	(1 031)
персонала перед организацией	5513	за 20 21 г. ¹	1 465	-	213	-	-	(1 464)	-	-	-	-	214	-
	5533	за 20 20 г. ²	201	-	1 452	-	-	(188)	-	-	-	-	1 465	-
бюджета по налогам и сборам	5514	за 20 21 г. ¹	3 684	-	43 165	-	-	(9 646)	-	-	-	-	37 203	-
	5534	за 20 20 г. ²	1 418	-	9 175	-	-	(6 909)	-	-	-	-	3 684	-
государственных внебюджетных фондов	5515	за 20 21 г. ¹	24	-	4	-	-	(24)	-	-	-	-	4	-
	5535	за 20 20 г. ²	2 616	-	24	-	-	(2 616)	-	-	-	-	24	-
прочих дебиторов	5516	за 20 21 г. ¹	30 519	(17 017)	27 027	224	(400)	(7 378)	(13)	3 013	5 690	-	50 379	(8 714)
	5536	за 20 20 г. ²	28 187	(21 875)	562	29 805	(1 303)	(28 001)	(34)	617	5 544	-	30 519	(17 017)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	774 503	(74 198)	111 292	469	(35 793)	(186 732)	(115)	17 675	31 899	-	699 417	(60 417)
	5520	за 20 20 г. ²	789 631	(85 332)	777 777	30 888	(24 176)	(822 827)	(966)	21 638	13 672	-	774 503	(74 198)

6.2. 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) ⁸ Кт сч	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ Кт сч	погашение Дт сч	списание на финансовый результат ⁸ сч Кт 91.1 Дт		
Долгосрочная кредиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием долгосрочной кредиторской задолженности в одном отчетном периоде - всего	5551	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные другими предприятиями	5552	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием краткосрочной кредиторской задолженности в одном отчетном периоде - всего	5560	за 20 21 г. ¹	1 594 570	3 016 678	4 246	(2 250 631)	(9)	-	2 364 854
	5580	за 20 20 г. ²	1 061 807	1 559 685	131 654	(1 158 559)	(17)	-	1 594 570
в том числе:	5561	за 20 21 г. ¹	543 378	1 769 417	1 388	(938 272)	-	-	1 375 911
кредиты и займы, предоставленные банками и другими предприятиями	5581	за 20 20 г. ²	118 554	543 300	78	(118 554)	-	-	543 378
перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 21 г. ¹	624 367	827 556	-	(891 498)	-	-	560 425
	5582	за 20 20 г. ²	448 717	604 911	131 576	(560 837)	-	-	624 367
организации перед персоналом	5563	за 20 21 г. ¹	70 849	73 119	2 858	(68 567)	-	-	78 259
	5583	за 20 20 г. ²	72 138	64 445	-	(65 734)	-	-	70 849
перед бюджетом по налогам и сборам	5564	за 20 21 г. ¹	221 691	204 678	-	(220 219)	-	-	206 150
	5584	за 20 20 г. ²	282 177	218 099	-	(278 585)	-	-	221 691
перед государственными внебюджетными фондами по страховым взносам	5565	за 20 21 г. ¹	71 075	61 812	-	(68 591)	-	-	64 296
	5585	за 20 20 г. ²	56 344	65 909	-	(51 178)	-	-	71 075
авансы и предоплаты, полученные от покупателей и заказчиков	55691	за 20 21 г. ¹	52 554	38 368	-	(52 903)	(8)		38 011
	55891	за 20 20 г. ²	69 785	52 393	-	(69 607)	(17)		52 554
прочая	55692	за 20 21 г. ¹	10 656	41 728	-	(10 581)	(1)		41 802
	55892	за 20 20 г. ²	14 092	10 628	-	(14 064)	-	-	10 656
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	1 594 570	3 016 678	4 246	(2 250 631)	(9)	-	2 364 854
	5570	за 20 20 г. ²	1 061 807	1 559 685	131 654	(1 158 559)	(17)	-	1 594 570

7. 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 21 г. ¹	36 910	264 930	(265 939)	35 901
	5640	за 20 20 г. ²	29 876	252 050	(245 016)	36 910
в том числе:	5621	за 20 21 г. ¹	36 910	263 027	(265 280)	34 657
на оплату отпусков работников	5641	за 20 20 г. ²	29 876	252 050	(245 016)	36 910
в том числе:	5622	за 20 21 г. ¹	-	1 903	(659)	1 244
по расходам на восстановление окружающей среды	5642	за 20 20 г. ²				-

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

Наименование показателя	Код	За __год__ 20__21__г. ¹	За __год__ 20__20__г. ¹
Материальные затраты	5610	5 048 652	5 698 534
Расходы на оплату труда	5620	2 120 745	2 063 023
Отчисления на социальные нужды	5630	640 266	623 170
Амортизация	5640	722 613	679 213
Прочие затраты	5650	413 526	402 659
Итого по элементам	5660	8 945 801	9 466 598

9. Государственная помощь. Движение полученных бюджетных средств.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено за год	Использовано за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	162	(162)	-	-
	5110	за 20 20 г. ²	-	4 928	(4 928)	-	-
в том числе:	5101	за 20 21 г. ¹	-	162	(162)	-	-
На текущие расходы	5111	за 20 20 г. ²	-	4 928	(4 928)	-	-
На вложения во внеоборотные активы	5102	за 20 21 г. ¹	-				
	5112	за 20 20 г. ²	-				

Руководитель _____

" 23 " марта 2022 г.

