

по организации: **ООО "Кузбасская энергосетевая компания"** за **2020** год

[illegible][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 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 и нематериальных активов или увеличена стоимость Дт 01 К 08	списано Кт 07 (к/е Д08 К07) + Кт 08 (к/е НАОКР и НМА и Д01 К08)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. ¹	177 668	846 988	-885 877	905	139 684
	5250	за 20 19 г. ²	113 729	1 003 854	-932 527	-7 388	177 668
в том числе:	5241	за 20 20 г. ¹	147 694	846 988	-885 877	4 806	113 611
вложения во внеоборотные активы	5251	за 20 19 г. ²	76 799	1 003 854	-932 527	-432	147 694
оборудование к установке	5242	за 20 20 г. ¹	29 974			-3 901	26 073
	5252	за 20 19 г. ²	36 930			-6 956	29 974

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 20 г. ¹	34 318		335 905	-328 791		41 432	
	5250	за 20 19 г. ²	44 661		400 828	-411 171		34 318	
в том числе:	5241	за 20 20 г. ¹	34 318		335 905	-328 791		41 432	
материалы, предназначенные для строительства	5251	за 20 19 г. ²	44 661		400 828	-411 171		34 318	

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 20 г. ¹	197	-	1 440	-	636	-	33	-	1 034	-
	5311	за 20 19 г. ²	860	-	150	-	837	-	24	-	197	-
процентные ссуды, займы, выданные работникам предприятия	53114	за 20 20 г. ¹	197		1 440	-	636		33		1 034	-
	53115	за 20 19 г. ²	860		150	-	837		24		197	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	83	-	298	-	301	-	13	-	93	-
	5315	за 20 19 г. ²	121	-	100	-	143	-	5	-	83	-
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53054	за 20 20 г. ¹	-								-	-
	53154	за 20 19 г. ²									-	-
процентные ссуды, займы, выданные работникам предприятия	53055	за 20 20 г. ¹	83		298	-	301		13		93	-
	53155	за 20 19 г. ²	121		100	-	143		5		83	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 20 г. ¹	280	-	1 738	-	937	-	46	-	1 127	-
	5310	за 20 19 г. ²	981	-	250	-	980	-	29	-	280	-

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 20 г. ¹	296 909	- 3 123	904 986	- 2 447	- 877 885	2 501	- 0	324 010	- 3 069	
	5420	за 20 19 г. ²	355 338	- 1 802	1 358 324	- 3 329	- 1 416 753	2 008	-	296 909	- 3 123	
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	296 576	- 3 123	770 500	- 2 447	- 783 665	2 501	38 887	322 299	- 3 069	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности по фактической себестоимости (сч 10)	5421	за 20 19 г. ²	348 399	- 1 802	1 220 013	- 3 329	- 1 307 458	2 008	35 622	296 576	- 3 123	
готовая продукция по фактической производственной себестоимости (сч 43)	5402	за 20 20 г. ¹	-	-	130 298	-	- 91 415	-	- 38 882	-	-	
	5422	за 20 19 г. ²			135 512		- 99 890		- 35 622	-	-	
товары по фактической себестоимости (сч 41)	5403	за 20 20 г. ¹	-	-	2 503	-	- 2 498	-	- 5	0	-	
	5423	за 20 19 г. ²			2 551	-	- 2 551			-	-	
незавершенное производство (сч 20, сч 21, сч 23, сч 28, сч 29)	5404	за 20 20 г. ¹	332	-	1 685	-	- 307			1 710	-	
	5424	за 20 19 г. ²	6 939		248	-	- 6 855			332	-	

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 долгосрочная	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 ⁸ Дт 76.2 плюс проценты по коммерческому	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 20 г.¹	153					- 153					- 0	
	5521	за 20 19 г.²	222					- 69					153	
персонала перед организацией	5504	за 20 20 г. ¹	153					- 153					- 0	-
	5524	за 20 19 г. ²	222					- 69					153	
Краткосрочная дебиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием краткосрочной дебиторской задолженности в одном отчетном периоде- всего	5510	за 20 20 г.¹	789 478	- 85 332	777 776	30 888	- 24 176	- 822 675	- 966	21 638	13 673	-	774 502	- 74 197
	5530	за 20 19 г.²	799 474	- 87 296	791 211	23 812	- 79 344	- 824 969	- 50	59 609	21 698	-	789 478	- 85 332
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 20 г. ¹	744 564	- 62 264	753 928	1 083	- 21 895	- 773 732	- 932	20 112	7 897	-	724 911	- 56 150
	5531	за 20 19 г. ²	718 213	- 84 316	723 812	460	- 39 521	- 697 920	- 1	58 841	2 732	-	744 564	- 62 264
поставщиков и подрядчиков	5512	за 20 20 г. ¹	12 492	- 1 193	12 635	0	- 978	- 11 229	-	909	231		13 899	- 1 031
	5532	за 20 19 г. ²	10 635	- 1 130	12 535	0	- 79	- 10 678	-	16	-	-	12 492	- 1 193
персонала перед организацией	5513	за 20 20 г. ¹	201	-	1 452			- 188			-	-	1 466	-
	5533	за 20 19 г. ²	294					- 93					201	-
бюджета по налогам и сборам	5514	за 20 20 г. ¹	1 418	-	9 175			- 6 909	-	-	-	-	3 684	-
	5534	за 20 19 г. ²	1 920	-	7 375	-	-	- 7 876					1 418	-
государственных внебюджетных фондов	5515	за 20 20 г. ¹	2 616	-	24			- 2 616		-	-	-	24	-
	5535	за 20 19 г. ²	3 072	-	11 112	-	-	- 11 568					2 616	-
прочих дебиторов	5516	за 20 20 г. ¹	28 186	- 21 875	562	29 805	- 1 303	- 28 001	- 34	617	5 544		30 519	- 17 017
	5536	за 20 19 г. ²	65 340	- 1 850	36 378	23 352	- 39 744	- 96 834	- 49	752	18 967	-	28 186	- 21 875
Итого	5500	за 20 20 г.¹	789 631	- 85 332	777 776	30 888	- 24 176	- 822 828	- 966	21 638	13 673	-	774 501	- 74 197
	5520	за 20 19 г.²	799 696	- 87 296	791 211	23 812	- 79 344	- 825 038	- 50	59 609	21 698	-	789 631	- 85 332

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 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 20 г. ¹							
	5571	за 20 19 г. ²							
займы, предоставленные другими предприятиями	5552	за 20 20 г. ¹							
	5572	за 20 19 г. ²							
Краткосрочная кредиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием краткосрочной кредиторской задолженности в одном отчетном периоде - всего	5560	за 20 20 г. ¹	1 061 807	1 559 685	131 654	- 1 158 559	- 17	-	1 594 570
	5580	за 20 19 г. ²	1 079 965	1 161 130	1 044	- 1 180 316	- 15	-	1 061 807
в том числе: кредиты и займы, предоставленные банками и другими предприятиями	5561	за 20 20 г. ¹	118 554	543 300	78	- 118 554			543 378
	5581	за 20 19 г. ²	207 546	117 510	1 044	- 207 546	-		118 554
перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 20 г. ¹	448 717	604 911	131 576	- 560 837			624 366
	5582	за 20 19 г. ²	456 574	556 016	-	- 563 874			448 717
организации перед персоналом	5563	за 20 20 г. ¹	72 138	64 445	-	- 65 734			70 849
	5583	за 20 19 г. ²	66 848	66 373	-	- 61 082			72 138
перед бюджетом по налогам и сборам	5564	за 20 20 г. ¹	282 177	218 099	-	- 278 585			221 692
	5584	за 20 19 г. ²	226 608	279 225	-	- 223 656	-		282 177
перед государственными внебюджетными фондами по страховым взносам	5565	за 20 20 г. ¹	56 344	65 909	-	- 51 177			71 075
	5585	за 20 19 г. ²	72 545	51 209	-	- 67 411	-		56 344
авансы и предоплаты, полученные от покупателей и заказчиков	55691	за 20 20 г. ¹	69 784	52 393	-	- 69 607	- 17		52 553
	55891	за 20 19 г. ²	41 573	76 761	-	- 48 534	- 15		69 784
прочая	55692	за 20 20 г. ¹	14 093	10 628	-	- 14 065			10 656
	55892	за 20 19 г. ²	8 271	14 035	-	- 8 213			14 093
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	1 061 807	1 559 685	131 654	- 1 158 559	- 17	-	1 594 570
	5570	за 20 19 г. ²	1 079 965	1 161 130	1 044	- 1 180 316	- 15	-	1 061 807

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

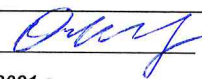
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года С-до Кт 96	Признано Д 20, 23, 26 ... К 96	Погашено Д 96 К10, 60, 70, 69, 76, 71	Остаток на конец периода С-до Кт 96
Оценочные обязательства- всего	5620	за 20 20 г. ¹	29 876	252 050	- 245 016	36 910
	5640	за 20 19 г. ²	40 791	232 228	- 243 143	29 876
в том числе:	5621	за 20 20 г. ¹	29 876	252 050	- 245 016	36 910
на оплату отпусков работников	5641	за 20 19 г. ²	40 791	232 228	- 243 143	29 876

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

Наименование показателя	Код	За __ГОД__ 20__20__г. ¹	За __ГОД__ 20__19__г. ¹
Материальные затраты	5610	5 698 534	4 881 458
Расходы на оплату труда	5620	2 063 023	1 942 170
Отчисления на социальные нужды	5630	623 170	594 269
Амортизация	5640	679 213	563 502
Прочие затраты	5650	402 659	256 317
Итого по элементам	5660	9 466 598	8 237 715

9. Государственная помощь. Движение полученных бюджетных средств.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено за год	Использован о за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5100	за 20 20 г. ¹	-	4 928	4 928	-	-
	5110	за 20 19 г. ²	-	4 092	4 092	-	-
в том числе:	5101	за 20 20 г. ¹	-	4 928	4 928	-	-
На текущие расходы	5111	за 20 19 г. ²	-	4 092	4 092	-	-
На вложения во внеоборотные активы	5102	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5112	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-

Руководитель 

" 25 " марта 2021 г.

