

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|-------------|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | амортизация и убытки от обесценения | амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20__ 20__ г. ¹ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| | 5110 | за 20 19 г. ² | 0 | (0) | 16 | (0) | 0 | (16) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| в том числе: Интернет сайт АО "КТЭС" | | за 20 20 г. ¹ | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| | | за 20 19 г. ² | 0 | (0) | 16 | (0) | 0 | (16) | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| (old нематериальных активов) | | за 20__ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () | () |
| | | за 20__ г. ² | | () | | () | | () | | | | () | () |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | | |

0710005 с. 2

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| | | | | |
|-----------------------------|------|---|---|---|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 __ г. ⁴ | На 31 декабря 20 19 __ г. ² | На 31 декабря 20 18 __ г. ⁵ |
| Всего | 5120 | | | |
| В том числе: | | | | |
| (вд нематериальных активов) | | | | |
| (вд нематериальных активов) | | | | |
| И т.д. | | | | |

0710005 с. 3

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| | | | | |
|-----------------------------|------|---|---|---|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 __ г. ⁴ | На 31 декабря 20 19 __ г. ² | На 31 декабря 20 18 __ г. ⁵ |
| Всего | 5130 | | | |
| В том числе: | | | | |
| Интернет сайт АО "КГЭС" | | 0 | 16 | 0 |
| (вд нематериальных активов) | | | | |
| И т.д. | | | | |

0710005 с. 4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | выбыло | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20__ г. ¹ | | () | | () | | () | | () |
| | 5150 | за 20__ г. ² | | () | | () | | () | | () |
| в том числе: | | за 20__ г. ¹ | | () | | () | | () | | () |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ² | | () | | () | | () | | () |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | () | | () | | () | | () |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ² | | () | | () | | () | | () |
| и т.д. | | | | | | | | | | |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|---|------|-------------------------|----------------|---------------------|---|---|--|------------------|
| | | | | затраты за период | не списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20__ г. ¹ | | () | () | () | | |
| | 5170 | за 20__ г. ² | | () | () | () | | |
| в том числе: | | за 20__ г. ¹ | | () | () | () | | |
| | | за 20__ г. ² | | () | () | () | | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | () | () | () | | |
| | | за 20__ г. ² | | () | () | () | | |
| и т.д. | | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20__ г. ¹ | | () | () | () | | |
| | 5190 | за 20__ г. ² | | () | () | () | | |
| в том числе: | | за 20__ г. ¹ | | () | () | () | | |
| | | за 20__ г. ² | | () | () | () | | |
| (объект, группа объектов) | | за 20__ г. ¹ | | () | () | () | | |
| | | за 20__ г. ² | | () | () | () | | |
| и т.д. | | | | | | | | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------------------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20__ 20__ г. ¹ | 23233 | 20807 | | 38173 | 5867 |
| | 5250 | за 20 19 г. ² | 22860 | 25726 | | 25353 | 23233 |
| в том числе: Здания (группа объектов) | | за 20 20 г. ¹ | 23233 | 4126 | | 24095 | 3264 |
| | | за 20 19 г. ² | 18580 | 10952 | | 6299 | 23233 |
| Сооружения (группа объектов) | | за 20 20 г. ¹ | 2603 | | | | 2603 |
| | | за 20 19 г. ² | 4280 | 1263 | | 5543 | |
| Машины и оборудование (группа объектов) | | за 20 20 г. ¹ | | 6180 | | 6180 | |
| | | за 20 19 г. ² | | 6399 | | 6399 | |
| Земельный участок (группа объектов) | | за 20 20 г. ¹ | | 0 | | 0 | |
| | | за 20 19 г. ² | | 0 | | 0 | |
| Транспорт (группа объектов) | | за 20 20 г. ¹ | | 7678 | | 7678 | |
| | | за 20 19 г. ² | | 6762 | | 6762 | |
| Хоз инвентарь (группа объектов) | | за 20 20 г. ¹ | | 220 | | 220 | |
| | | за 20 19 г. ² | | 350 | | 350 | |
| и т.д. | | | | | | | |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | За 20 20 г. 1 | За 20 19 г. 2 |
|--|------|---------------|---------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 14079 | 3307 |
| В том числе: Здание 2 Кемерово ул.пришкольная,6 (Копольный склад) | | 709 | 3307 |
| (Здание п/ст Строймаш монтажная часть) | | 13370 | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | 7136 |
| В том числе: Здание п/ст Строймаш монтажная часть | | () | () |
| Долик для отбытка | | () | () |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На | На | На |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 31 декабря 20 20 г. 4 | 31 декабря 20 19 г. 2 | 31 декабря 20 18 г. 5 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 26024 | 14695 | 23847 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 40285 | 40211 | 38312 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | | | 5713 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | | | |
| Иное использование основных средств (заполн и др.) | 5286 | | | |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|---------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------------|--|
| | | | перво-начальная стоимость | накопленная коррек-тив-ровка 7 | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная коррек-тив-ровка 7 | |
| | | | | | | перво-начальная стоимость | накопленная коррек-тив-ровка 7 | | | | | |
| Долгосрочные - | 5301 | за 20 20 г. 1 | 0 | | (0) | | | | | | 0 | |
| | 5311 | за 20 19 г. 2 | 10 | | (10) | | | | | | 0 | |
| в том числе: | | за 20 20 г. 1 | 0 | | (0) | | | | | | 0 | |
| акции | | за 20 19 г. 2 | 10 | | (10) | | | | | | 0 | |
| | | за 20 20 г. 1 | 0 | | (0) | | | | | | 0 | |
| договор займа | | за 20 19 г. 1 | 0 | | (0) | | | | | | 0 | |
| Краткосрочные - | 5305 | за 20 20 г. 1 | | | () | | | | | | | |
| всего | 5315 | за 20 19 г. 2 | | | () | | | | | | | |
| в том числе: | | за 20 20 г. 1 | | | () | | | | | | | |
| (арулла, аш) | | за 20 19 г. 2 | | | () | | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |
| Финансовых вложений - | 5300 | за 20 20 г. 1 | 0 | | (0) | | | | | | 0 | |
| Итого | 5310 | за 20 19 г. 2 | 0 | | (0) | | | | | | 0 | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 11

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20 19__ г. ² | На 31 декабря 20 18__ г. ⁵ |
|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | | | |
| в том числе: | | | | |
| <i>(срочно, долго)</i> | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | | | |
| в том числе: | | | | |
| <i>Долгосрочный договор займа</i> | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | | | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. ⁴ | На 31 декабря 20 19 г. ² | На 31 декабря 20 18 г. ³ |
|---|------|--|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | | | |
| в том числе: | | | | |
| 10.01 - Сырьё и материалы | | | | |
| 10.02 | | | | |
| 10.03 | | | | |
| 10.05 | | | | |
| 10.08 | | | | |
| 10.09 | | | | |
| 10.10 | | | | |
| 10.11 | | | | |
| 10.12 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| (арифм. вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | | | |
| в том числе: | | | | |
| 10.01 | | | | |
| 10.02 | | | | |
| 10.03 | | | | |
| 10.05 | | | | |
| 10.08 | | | | |
| 10.09 | | | | |
| 10.10 | | | | |
| 10.11 | | | | |
| 10.12 | | | | |
| 10.15 | | | | |
| (арифм. вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|--|------|--------------------------|-------------------------------|---|--|--|------------|---------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по смене операций) ^в | принятые проценты, штрафы и иные начисления ^в | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из долго-срочную задолжен-ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 20 г. ¹ | 0 | () | | | (0) | () | () | 0 | () | |
| | 5521 | за 20 19 г. ² | 2366 | () | | | (2366) | () | () | 0 | () | |
| в том числе: расчеты с разными дебиторами и кредиторами и т.д. | | за 20 20 г. ¹ | 0 | () | | | (0) | () | () | 0 | () | |
| | | за 20 19 г. ² | 2366 | () | | | (2366) | () | () | 0 | () | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 20 г. ¹ | 129245 | (2244) | 129646 | | (128147) | () | 1066 | 130744 | (1178) | |
| | 5530 | за 20 19 г. ² | 125579 | (6829) | 127433 | | (123767) | () | 4585 | 129245 | (2244) | |
| в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками | | за 20 20 г. ¹ | 4230 | (4) | 221 | | (221) | () | 4 | 221 | () | |
| | | за 20 19 г. ² | 221 | () | 96 | | (221) | () | | 96 | () | |
| по расчетам с покупателями и заказчиками | | за 20 20 г. ¹ | 125373 | (1726) | 128210 | | (124837) | () | 910 | 128746 | (816) | |
| | | за 20 19 г. ² | 114940 | (1209) | 124330 | | (113897) | () | -517 | 125373 | (1726) | |
| расчеты с работниками | | за 20 20 г. ¹ | 87 | () | 83 | | (87) | () | | 83 | () | |
| | | за 20 19 г. ² | 130 | () | 87 | | (130) | () | | 87 | () | |
| расчеты с внебюджетными фондами | | за 20 20 г. ¹ | 445 | () | 0 | | (445) | () | | 0 | () | |
| | | за 20 19 г. ² | 0 | () | 445 | | () | () | | 445 | () | |
| расчеты с бюджетом | | за 20 20 г. ¹ | 2265 | () | 1248 | | (2265) | () | | 1248 | () | |
| | | за 20 19 г. ² | 0 | () | 2265 | | (0) | () | | 2265 | () | |
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами и т.д. | | за 20 20 г. ¹ | 854 | (518) | 9 | | (292) | () | 156 | 571 | (362) | |
| | | за 20 19 г. ² | 6279 | (5616) | 85 | | (5510) | () | 5098 | 854 | (518) | |
| Итого | 5500 | за 20 20 г. ¹ | 129245 | (2244) | 129646 | | (128147) | () | 1066 | 130744 | (1178) | |
| | 5520 | за 20 19 г. ² | 127945 | (6829) | 127433 | | (126133) | () | 4585 | 129245 | (2244) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 19 г. ² | | На 31 декабря 20 18 г. ⁵ | |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 1178 | | 2244 | | 6829 | |
| в том числе: | | 816 | | 1726 | | 1209 | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | | | | | | |
| прочие дебиторы | | 362 | | 518 | | 5616 | |
| поставщики и подрядчики | | | | | | 4 | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | Остаток на конец периода | | |
|---|------|-------------------------|------------------------|--|---|------------|---|---|--------|
| | | | | поступление | | Выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20__ г. ¹ | | | | () | () | () | |
| | 5571 | за 20__ г. ² | | | | () | () | () | |
| в том числе: (e/d) | | за 20__ г. ¹ | | | | () | () | () | |
| | | за 20__ г. ² | | | | () | () | () | |
| и т.д. | | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20__ г. ¹ | 101046 | 95310 | | (100764) | () | | 95592 |
| | 5580 | за 20__ г. ² | 93734 | 100992 | | (93680) | () | | 101046 |
| в том числе: | | за 20__ г. ¹ | 36907 | 33091 | | (36625) | () | | 33373 |
| | | за 20__ г. ² | 35470 | 36854 | | (35417) | () | | 36907 |
| по расчетам с поставщиками и подрядчиками | | за 20__ г. ¹ | 115 | 112 | | (115) | () | | 112 |
| | | за 20__ г. ² | 20 | 115 | | (20) | () | | 115 |
| по расчетам с покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов | | за 20__ г. ¹ | 11539 | 12805 | | (11539) | () | | 12805 |
| | | за 20__ г. ² | 11042 | 11539 | | (11042) | () | | 11539 |
| расчеты с внебюджетными фондами | | за 20__ г. ¹ | 14603 | 13346 | | (14603) | () | | 13346 |
| | | за 20__ г. ² | 15181 | 14603 | | (15181) | () | | 14603 |
| расчеты с работниками по оплате труда | | за 20__ г. ¹ | 37653 | 34789 | | (37653) | () | | 34789 |
| | | за 20__ г. ² | 31828 | 37653 | | (31828) | () | | 37653 |
| расчеты с бюджетом | | за 20__ г. ¹ | 229 | 1167 | | (229) | () | | 1167 |
| | | за 20__ г. ² | 193 | 228 | | (192) | () | | 229 |
| расчеты с прочими кредиторами | | | | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | |
| Итого | 5550 | за 20__ г. ¹ | 101046 | 95310 | | (100764) | () | | 95592 |
| | 5570 | за 20__ г. ² | 93734 | 100992 | | (93680) | () | | 101046 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20 19__ г. ² | На 31 декабря 20 18__ г. ⁵ |
|-------------------------|------|--|--|--|
| Всего | 5590 | | | |
| В том числе: (евр) | | | | |
| (евр) | | | | |
| и т.д. | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 20 г. ¹ | За 20 19 г. ² |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 173 257 | 134 309 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 371 991 | 363 460 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 109 482 | 107 729 |
| Амортизация | 5640 | 17 568 | 19 965 |
| Прочие затраты | 5650 | 69 898 | 113 409 |
| Итого по элементам | 5660 | 742 196 | 738 872 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | -492 | 5 580 |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 741 704 | 744 452 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 20519 | 44084 | (41904) | () | 22699 |
| В том числе: резерв на отпуски | | 20519 | 44084 | (41904) | () | 22699 |
| И т.д. | | | | | | |

Руководитель

(подпись)

Матюшин К. Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мамонтова С. В.

(расшифровка подписи)

"19" февраля 2021 г.



+

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На _____ 20 ____ г. ⁴ | На 31 декабря 20 ____ г. ² | На 31 декабря 20 ____ г. ⁵ |
|-------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | | | |
| в том числе: (всё) | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Выданные - всего | 5810 | | | |
| в том числе: (всё) | | | | |
| и т.д. | | | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 ____ г. ¹ | За 20 ____ г. ² | | |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | | | |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 20 ____ г. ¹ | 5910 | () | | |
| | 20 ____ г. ² | 5920 | () | | |
| в том числе: | | | | | |
| (наименование цели) | 20 ____ г. ¹ | | () | | |
| | 20 ____ г. ² | | () | | |
| и т.д. | | | | | |

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.