

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Копи энергосервисная компания" за 2021 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено от обесценения	убыток от обесценения	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	697	(697)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	697	(697)
	5110	за 20 20 г. ²	697	(697)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	697	(697)
в том числе:												
Прочие НМА	5104	за 20 21 г. ¹	697	(697)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	697	(697)
	5114	за 20 20 г. ²	697	(697)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	697	(697)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130	697	697	697
в том числе:				
Прочие НМА	5134	697	697	697

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	пероценки*		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	367 620	(169 133)	43 743	(27 120)	27 051	(21 836)	-	-	384 243	(163 918)		
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	355 474	(146 001)	12 899	(753)	753	(23 885)	(- -)	(- -)	367 620	(169 133)		
в том числе:														
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 248	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	2 248	(- -)		
	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	2 248	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	2 248	(- -)		
Здания	5202	за 20 <u>21</u> г. ¹	218 894	(59 965)	755	(660)	591	(4 024)	-	-	218 989	(63 398)		
	5212	за 20 <u>20</u> г. ²	218 894	(55 937)	-	(- -)	-	(4 028)	(- -)	(- -)	218 894	(59 965)		
Сооружения	5203	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 302	(592)	-	(- -)	-	(120)	-	-	1 302	(712)		
	5213	за 20 <u>20</u> г. ²	1 302	(472)	-	(- -)	-	(120)	-	-	1 302	(592)		
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>21</u> г. ¹	104 498	(71 281)	37 854	(21 738)	21 738	(14 930)	-	-	120 614	(64 473)		
	5214	за 20 <u>20</u> г. ²	92 540	(55 657)	11 958	(- -)	-	(15 624)	-	-	104 498	(71 281)		
Транспортные средства	5205	за 20 <u>21</u> г. ¹	29 081	(27 638)	4 226	(2 361)	2 361	(1 984)	-	-	30 946	(27 261)		
	5215	за 20 <u>20</u> г. ²	29 356	(24 446)	-	(275)	275	(3 467)	-	-	29 081	(27 638)		
Инвентарь, производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 <u>21</u> г. ¹	9 771	(7 831)	908	(1 452)	1 452	(778)	-	-	9 227	(7 157)		
	5216	за 20 <u>20</u> г. ²	9 308	(7 681)	941	(478)	478	(628)	-	-	9 771	(7 831)		
Прочие основные средства	5207	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 826	(1 826)	-	(909)	909	(- -)	-	-	917	(917)		
	5217	за 20 <u>20</u> г. ²	1 826	(1 808)	-	(- -)	-	(18)	-	-	1 826	(1 826)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(- -)		
	5230	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	(- -)		

* Если Общество не проводит переоценку ОС, но при этом наблюдается устойчивое и существенное снижение стоимости ОС, то в Разделе 2.1 форма может быть дополнена (заменена график "Пероценка") график "Обесценение"

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	-	43 743	(-)	(43 743)	-
	5250	за 20 20 г. ²	-	12 934	(35)	(12 899)	-
в том числе:							
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 21 г. ¹	-	43 743	(-)	(43 743)	-
	5252	за 20 20 г. ²	-	12 934	(35)	(12 899)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	755	270
в том числе:			
- здания	5261	755	-
- машины и оборудование	5263	-	270
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	656	17 285	19 087
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	77 549	79 095	35 521
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Рекласс									
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		Рекласс		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	первоначальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-		
	5311	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-		
	5315	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-		
в том числе:														
векселя, облигации и займы	5307	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-		
	5317	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений -	5300	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-		
Итого	5310	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы, за исключением приобретенных на строительство, реконструкцию и т.п. - всего	5400	за 20 <u> </u> 21 <u> </u> г. ¹	2 033	(4)	7 485 819	(7 485 287)	-	-	x	2 565	(4)	
	5410	за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ²	4 006	(298)	7 064 461	(7 066 434)	294	-	x	2 033	(4)	
в том числе:												
Сырье и материалы (кроме топлива)	5402	за 20 <u> </u> 21 <u> </u> г. ¹	1 933	(-)	23 467	(22 900)	-	-	-	2 500	(-)	
	5412	за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ²	1 396	(-)	22 143	(21 606)	-	-	-	1 933	(-)	
Товары для перепродажи	5405	за 20 <u> </u> 21 <u> </u> г. ¹	100	(4)	7 462 352	(7 462 387)	-	-	-	65	(4)	
	5415	за 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ²	2 610	(298)	7 042 318	(7 044 828)	294	-	-	100	(4)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ 21__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ 19__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступило		выбыло				перевод из долго- срочною задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	изменения резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Всего	5521	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 21 г. ¹	4 148 694	(1 318 657)	17 819 032	55 344	(17 564 728)	(815)	(689 725)	-	4 457 527	(2 008 382)	
Всего	5530	за 20 20 г. ²	3 910 594	(1 146 194)	18 639 008	37 245	(18 436 559)	(1 594)	(172 463)	-	4 148 694	(1 318 657)	
в том числе:													
с покупателей и заказчиками	5511	за 20 21 г. ¹	3 934 890	(1 264 233)	15 525 488	-	(15 239 272)	(101)	(693 153)	-	4 221 005	(1 957 386)	
	5531	за 20 20 г. ²	3 670 327	(1 092 709)	14 769 760	-	(14 504 590)	(607)	(171 524)	-	3 934 890	(1 264 233)	
авансы выданные (за исключением на исполнение, на реконструкцию и т.п., и по страхованию)	5513	за 20 21 г. ¹	3 022	(2)	2 067 368	-	(2 067 234)	(-)	-	-	3 156	(2)	
	5533	за 20 20 г. ²	2 753	(2)	3 426 705	-	(3 426 436)	(-)	(-)	-	3 022	(2)	
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 21 г. ¹	352	(-)	473	-	(532)	(-)	-	-	293	(-)	
	5534	за 20 20 г. ²	388	(-)	487	-	(523)	(-)	-	-	352	(-)	
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 21 г. ¹	210 430	(54 422)	225 703	55 344	(257 690)	(714)	3 428	-	233 073	(50 994)	
	5535	за 20 20 г. ²	237 126	(53 483)	442 056	37 245	(505 010)	(987)	(939)	-	210 430	(54 422)	
	5500	за 20 21 г. ¹	4 148 694	(1 318 657)	17 819 032	55 344	(17 564 728)	(815)	(689 725)	x	4 457 527	(2 008 382)	
	5520	за 20 20 г. ²	3 910 594	(1 146 194)	18 639 008	37 245	(18 436 559)	(1 594)	(172 463)	x	4 148 694	(1 318 657)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 402 747	558 974	2 003 820	685 163	1 903 822	757 628
в том числе:							
с покупателями и заказчиками	5541	2 351 751	558 974	1 949 396	685 163	1 850 337	757 628
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	5543	2	-	2	-	2	-
прочая дебиторская задолженность	5545	50 994	-	54 422	-	53 483	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступило		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	применяющиеся проценты, штрафы и иные поступления ⁹	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 21 г. ¹	568 096	-	-	149 186)	(- -)	(98 714)	320 196
всего	5571	за 20 20 г. ²	-	568 096	-	-)	(- -)	(-)	568 096
в том числе:									
прочая кредиторская задолженность	5556	за 20 21 г. ¹	568 096	-	-	149 186)	(- -)	(98 714)	320 196
	5576	за 20 20 г. ²	-	568 096	-	-)	(- -)	(-)	568 096
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 21 г. ¹	1 226 968	15 164 412	-	15 172 500)	(1 229)	-	1 316 365
всего	5580	за 20 20 г. ²	1 745 770	14 169 512	-	14 686 858)	(1 456)	-	1 226 968
в том числе:									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5561	за 20 21 г. ¹	788 805	13 781 579	-	13 722 340)	(- -)	(-)	848 044
	5581	за 20 20 г. ²	876 325	13 293 523	-	13 381 043)	(- -)	(-)	788 805
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5562	за 20 21 г. ¹	4 094	62 475	-	38 234)	(- -)	(-)	28 335
	5582	за 20 20 г. ²	4 119	16 414	-	16 439)	(- -)	(-)	4 094
по авансам полученным	5564	за 20 21 г. ¹	137 510	184 572	-	176 342)	(1 229)	(-)	144 511
	5584	за 20 20 г. ²	110 262	237 526	-	208 822)	(1 456)	(-)	137 510
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 21 г. ¹	16 635	432 065	-	432 200)	(- -)	(-)	16 500
	5585	за 20 20 г. ²	15 473	409 403	-	408 241)	(- -)	(-)	16 635
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 21 г. ¹	9 675	123 993	-	124 418)	(- -)	(-)	9 250
	5586	за 20 20 г. ²	8 899	110 317	-	109 541)	(- -)	(-)	9 675
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 21 г. ¹	95 469	559 576	-	544 783)	(- -)	(-)	110 262
	5587	за 20 20 г. ²	66 915	95 469	-	66 915)	(- -)	(-)	95 469
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 21 г. ¹	174 780	20 152	-	134 183)	(- -)	(98 714)	159 463
	5588	за 20 20 г. ²	663 777	6 860	-	495 857)	(- -)	(-)	174 780
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	1 795 064	15 164 412	-	15 321 686)	(1 229)	x	1 636 561
	5570	за 20 20 г. ²	1 745 770	14 737 608	-	14 686 858)	(1 456)	x	1 795 064

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	-	1 834	389
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	-	1 834	330
прочая кредиторская задолженность	5595	-	-	59

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ 21__ г. ¹	За 20__ 20__ г. ²
Материальные затраты	5610	23 793	28 892
Расходы на оплату труда	5620	423 442	424 078
Отчисления на социальные нужды	5630	118 930	117 147
Амортизация	5640	23 450	24 845
Прочие затраты	5650	4 112 301	4 038 229
Итого по элементам	5660	4 701 916	4 633 191
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	7 460 786	7 031 069
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	35	2 510
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 162 737	11 666 770

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Привязано за период	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	123 649	110 446	(125 477)	(-)	108 618
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	21 554	71 202	(72 915)	(-)	19 841
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	26 669	24 571	(25 241)	(-)	25 999
по судебным разбирательствам	5703	63 845	14 640	(15 707)	(-)	62 778
на выплату единовременной премии	5706	11 581	33	(11 614)	(-)	-
прочие	5709	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ¹	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ³
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные (за искл. ФИСС)	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные (за искл. ФИСС)	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	40	-
в том числе			
на текущие расходы	5901	40	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 21 г. ¹ 20 20 г. ²	На начало года 5910	Получено за год Возвращено за год На конец года
		-	-
		5920	(-)

Генеральный директор

Борисова Е.Н.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

20 22 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае периодичности в графе "Плановая рыночная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация вправе "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именует соответственно "Накопленный плюс" и "Накопленный минус".
7. Разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью, по которой можно определить, текущую рыночную стоимость, величина в течение срока обращения рыночной стоимости и номинальной стоимости, по которой не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовой вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (сплановой) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (сплановой) в одном отчетном периоде.