Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
Общество с ограниченной ответственностью "КУЗБАССЭНЕРГОСЕТЬ"

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сигитов Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	6 019	(202)	36 007	-	-	(740)	-	-	-	30 853	(943)
	5210	за 2021г.	-	-	6 019	-	-	(202)	-	-	-	6 019	(202)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2022г.	273	-	4 349	-	-	-	-	-	-	3 572	-
	5211	за 2021г.	-	-	273	-	-	-	-	-	-	273	-
Сооружения	5202	за 2022г.	5 746	(202)	21 964	-	-	(615)	-	-	-	17 587	(817)
	5212	за 2021г.	-	-	5 746	-	-	(202)	-	-	-	5 746	(202)
Здания	5203	за 2022г.	-	-	1 324	-	-	(14)	-	-	-	1 324	(14)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	-	-	1 517	-	-	(54)	-	-	-	1 517	(54)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	-	-	6 853	-	-	(57)	-	-	-	6 853	(57)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	42	-	-	-	-	-	-	11 216	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Земельные участки	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5222	за 2022г.	-	-	42	-	-	-	-	-	-	10 165	-
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	36 278	(29)	(36 049)	200
	5250	за 2021г.	-	6 019	-	(6 019)	-
в том числе: ПИР:проектирование отпаечной ВЛЗ-10 кВот ВЛЗ-10 кВ Ф.10-24-В	5241	за 2022г.	-	200	-	-	200
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кВ от СТП-63/6/0,4 "Эко +"	5242	за 2022г.	-	1 608	-	(1 608)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПИР по объекту: ВЛИ -0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП "Мягков"10/0,4кВ(Сапожников АА)	5243	за 2022г.	-	29	29	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВЛИ -0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП "Мягков"10/0,4кВ(Сапожников АА)	5244	за 2022г.	-	330	-	(330)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-6кВ L =1,82км.	5245	за 2022г.	-	1 082	-	(1 082)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПС "Тяговая" 35/6 кВ	5246	за 2022г.	-	1 714	-	(1 714)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
РП №22	5247	за 2022г.	-	1 581	-	(1 581)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушные линии электропередач ВЛ-6кВ, назначение нежилое. Протяженность 1300 м, инв. №3-2156, лит.В	5248	за 2022г.	-	169	-	(169)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач 0,4кВ. Протяженность по трассе 829,3 м (д. Ивановка)	5249	за 2022г.	-	137	-	(137)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач 10кВ. Протяженность по трассе ВЛ 288,3 км (д. Ивановка)		за 2022г.	-	137	-	(137)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач 0,4кВ. Протяженность по трассе 510 м (Юргинский п.)		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач 10кВ. Протяженность по трассе 25 м (Юргинский п.)		за 2022г.	-	142	-	(142)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №21.5 с кад номер:42:24:0501011:841 S=37,3 кв.м.(г.Кемерово)		за 2022г.	-	967	-	(967)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Кабельные линии 10 кВ от РУ-10кВ РП-10кВ до РУ-10кВ ТП-630/10 протяженность 410м. (Бегемот)		за 2022г.	-	1 276	-	(1 276)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ кад номер: 42:24:0501011:843 , протяженностью 82,22 м,(г.Кемерово)		за 2022г.	-	137	-	(137)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ кад номер: 42:24:0501011:842 , протяженностью 164,44 м,(г.Кемерово)		за 2022г.	-	127	-	(127)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП №735П 10 кВ		за 2022г.	-	142	-	(142)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП-63-10/0,4 (Юргинский)		за 2022г.	-	137	-	(137)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТПП-КК-1000-10/0,4 У1 (Бегемот)		за 2022г.	-	821	-	(821)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 250кВ (д. Ивановка)		за 2022г.	-	164	-	(164)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2КТПН-630-10/0,4 (Юрга)		за 2022г.	-	863	-	(863)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП-400/10/0,4 с силовым трансформ-ом 10/0,4 кВ мощн 400кВА (Шорохово)		за 2022г.	-	760	-	(760)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач 10кВ. Протяженность по трассе ВЛ 0,202 км (Шорохово)		за 2022г.	-	115	-	(115)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач 10кВ. Протяженность по трассе ВЛ 0,184 км (Шорохово)		за 2022г.	-	115	-	(115)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПКУ-10 кВ (с.Шорохово)		за 2022г.	-	329	-	(329)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач 0,4кВ. Протяженность по трассе ВЛ 2,870 км (Шорохово)		за 2022г.	-	375	-	(375)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
АСКУЭ (Шорохово)		за 2022г.	-	330	-	(330)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Трансформаторная подстанция КТП-400/10/0,4 с силовым трансформ-ом 10/0,4 кВ мощн 400кВА (Костенково)		за 2022г.	-	293	-	(293)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач 10кВ. Протяженность по трассе ВЛ 1,4 км (Костенково)		за 2022г.	-	260	-	(260)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПКУ-10 кВ (с.Костенково)		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач 0,4кВ. Протяженность по трассе ВЛ 2,594 км (Костенково)		за 2022г.	-	170	-	(170)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
АСКУЭ (Костенково)		за 2022г.	-	152	-	(152)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4кВ. Протяженность по трассе 1400 м(Юрга г, Краматорская ул - Мира ул)		за 2022г.	-	1 026	-	(1 026)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП-400/6/0,4 с силовым трансформ-ом 6/0,4 кВ мощн 400кВ (пос.Загорский)		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач 6кВ. Протяженность по трассе ВЛ 0,110 км (Загорский)		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ. Протяженность по трассе КЛ 0,045 км (пос. Загорский)		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4кВ. Протяженность по трассе ВЛ 1,565 км (пос. Загорский)		за 2022г.	-	177	-	(177)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пункт коммерческого учета ПКУ 6 кВ(п.Загорский)		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
АСКУЭ (Загорский)		за 2022г.	-	440	-	(440)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП-6/0,4кВ Тимбермаш - Ф-6-18 - РП-6/6кВ - Ф-6-308, Ф-6-458 - ПС 110/6кВ Опорная-6		за 2022г.	-	620	-	(620)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Линии электропередачи от РП 6/6 (г.Новокузнецк)		за 2022г.	-	115	-	(115)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Отпаечная КЛ-6 кВ с пунктом учета эл/энергии и КТП 250 кВА		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия ААШв-6кв 3х50 714м. в трубе ПНД двухстенной горф. D 110мм		за 2022г.	-	325	-	(325)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП 10/0,4 Кв 400 КвА		за 2022г.	-	667	-	(667)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП 63/6/0,4-03--У1		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Здание трансформаторной подстанции ТСШВ, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 53 кв.		за 2022г.	-	357	-	(357)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электросетевое оборудование трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ "Экспериментальный завод"		за 2022г.	-	2 276	-	(2 276)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛЭП - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-13 10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи ВымпелКом		за 2022г.	-	174	-	(174)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛЭП - 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-13 10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ базовой станции сотовой связи Т2-Мобайл		за 2022г.	-	174	-	(174)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-6 кВ от опоры № 23 ВЛ-6 кВ ф.10-4-Ч с СТП-24/6/0,4 кВ		за 2022г.	-	358	-	(358)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание подстанции №12, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 319,6 кв.м.		за 2022г.	-	4 875	-	(4 875)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электросетевое оборудование трансформаторной подстанции №12		за 2022г.	-	4 577	-	(4 577)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 180 +/- кв.м. с кад.№42:25:0103003:728 (г.Киселевск) РП №22		за 2022г.	-	-	(337)	(337)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 244 кв.м. с кад.№42:25:0000000:32 (г.Киселевск) Тяговая ПС		за 2022г.	-	-	(440)	(440)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 4+/- 1 кв.м. с кадастровым №42:09:0312001:737 (п.Загорский)		за 2022г.	-	-	(23)	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 44+/- кв.м. с кадастровым №42:09:0312001:739 (п.Загорский)		за 2022г.	-	-	(24)	(24)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 24 +/- кв.м. с кадастровым №42:09:0606001:4320 (д.Шорохово)		за 2022г.	-	-	(23)	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 526 +/- кв.м. с кадастровым №42:09:0606001:4354 (д.Шорохово)		за 2022г.	-	-	(50)	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 482 +/- кв.м. с кадастровым №42:09:0911001:2749 (с.Костенково)		за 2022г.	-	-	(51)	(51)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 14 +/- кв.м. с кад №42:01:0119001:904 (д.Ивановка)		за 2022г.	-	-	(24)	(24)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 58 +/- кв.м. с кадастровым №42:01:0119001:903 (д.Ивановка, ул. Юности)		за 2022г.	-	-	(28)	(28)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Земельный участок 5 +/- кв.м. с кадастровым №42:01:0119001:902 (д.Ивановка, ул. Юности)		за 2022г.	-	-	(23)	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=105 +/- кв.м. с кадастровым №42:32:0103015:842 (г. Прокопьевск)		за 2022г.	-	-	(256)	(256)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=1026 +/- кв.м. с кадастровым №42:25:0107007:231 (г.Киселевск)		за 2022г.	-	-	(3 069)	(3 069)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция (ТП-12) с кад номер:42:24:0201013:4852 S=31,5 кв.м.(г.Кемерово)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 076	-	(1 076)	-
Кабельные линии 0,4 кВ кад номер: 42:24:0201013:5444, протяженностью 76,08 м,г.Кемерово(от ТП №12 дл		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	115	-	(115)	-
Кабельные линии 10 кВ кад номер: 42:24:0201013:5455, протяженностью 237,14 м, г.Кемерово(от ТП №12 д		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	250	-	(250)	-
Кабельные линии 0,4 кВ кад номер: 42:24:0201013:5068, протяженностью 152,16 м,г.Кемерово(от ТП №12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Трансформаторная подстанция №13 с кад номер:42:24:0201013:5253 S=30,8 кв.м.(г.Кемерово)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	953	-	(953)	-
Кабельные линии 0,4 кВ кад номер: 42:24:0201013:5447, протяженностью 262,04 м,г.Кемерово(от ТП №13		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	161	-	(161)	-
Кабельные линии 0,4 кВ кад номер: 42:24:0201013:5443, протяженностью 98,68 м,г.Кемерово(от ТП №13 д		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	122	-	(122)	-
Кабельные линии 0,4 кВ кад номер: 42:24:0201013:5661, протяженностью 300,2 м,(г.Кемерово(от ТП №13		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	224	-	(224)	-
Трансформаторная подстанция №14 КТПН-2х630кВА 10/04кВ,42:24:0201013:5666,S=36,6кв.м.(г Кемерово,запа		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 074	-	(1 074)	-
Трансформаторная подстанция ТП-11 мкр.12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	435	-	(435)	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-11 до ж.д.№11 (стр.№19) по ул. Серебряный бор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	95	-	(95)	-
Кабельная линия 10 кВ от ТП-12 до ТП-11 по ул.Серебряный бор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Трансформаторная подстанция ТП-12 мкр.12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	435	-	(435)	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-12 и ТП-11 до ж.д. №13 (стр.№21) по ул. Серебряный бор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-12 до ж.д. №15а (стр.№23) по ул. Серебряный бор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	97	-	(97)	-

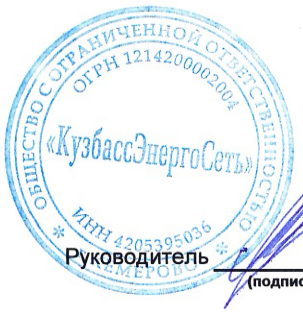
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-12 и ТП-11 до ж.д. №13а (стр.№20) по ул. Серебряный бор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
Кабельные линии 0,4 кВ кад номер: 42:24:0201013:5446, протяженностью 49,34 м,г.Кемерово(от ТП №13 дл		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Кабельные линии 0,4 кВ кад номер: 42:24:0201013:4855, протяженностью 344,64 м, г.Кемерово(от ТП №12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	270	-	(270)	-
Земельный участок 58 +/- 2кв.м. с кадастровым №42:24:0201013:4609 (г.Кемерово,зап.№57 по б.Строителе		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(94)	(94)	-
Земельный участок 55 +/- 2кв.м. с кадастровым №42:24:0201013:4612 (г.Кемерово,зап.№59 по б.Строителе		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(89)	(89)	-
Земельный участок 56 +/- 2кв.м. с кадастровым №42:24:0201013:4615 (г.Кемерово,зап.№63 по б.Строителе		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(90)	(90)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 341	-
в том числе: ЛЭП-0,4 кВ от ТП Эко+ 6/0,4 кВ 63 кВА	5261	1 341	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	54 309	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 572	273	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) **Сигитов Андрей Валерьевич** (расшифровка подписи)

12 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Сигитов Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Сигитов Андрей Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2023 г.

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	465	-	5 557	-	(15)	-	-	-	-	-	6 007	-
	5530	за 2021г.	-	-	465	-	-	-	-	-	-	-	465	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	5 907	-	-	-	-	-	-	-	5 907	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	25	-	82	-	(15)	-	-	-	-	-	92	-
	5532	за 2021г.	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-
Прочая	5513	за 2022г.	440	-	(432)	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5533	за 2021г.	-	-	440	-	-	-	-	-	-	-	440	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	465	-	5 557	-	(15)	-	-	X	-	-	6 007	-
	5520	за 2021г.	-	-	465	-	-	-	-	X	-	-	465	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	1 754	-	-	(1 754)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	1 754	-	-	-	-	-	-	1 754
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	7 714	82 088	-	(1 892)	-	-	-	-	87 909
	5580	за 2021г.	-	7 714	-	-	-	-	-	-	7 714
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	7 192	80 626	-	(1 447)	-	-	-	-	86 371
	5581	за 2021г.	-	7 192	-	-	-	-	-	-	7 192
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	56	-	-	-	-	-	-	56
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	510	805	-	(440)	-	-	-	-	875
	5583	за 2021г.	-	510	-	-	-	-	-	-	510
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	13	601	-	(6)	-	-	-	-	607
	5586	за 2021г.	-	13	-	-	-	-	-	-	13
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	7 714	82 088	-	(1 892)	-	X	-	-	87 909
	5570	за 2021г.	-	7 714	-	-	-	X	-	-	7 714

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Сигитов Андрей Валерьевич (расшифровка подписи)

12 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	466	-
Расходы на оплату труда	5620	12 192	223
Отчисления на социальные нужды	5630	2 089	66
Амортизация	5640	740	202
Прочие затраты	5650	120 833	852
Итого по элементам	5660	136 320	1 343
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	136 320	1 343

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КузбассЭнергоСеть» ОГРН 1214200002004 ИНН 4205395003 г. КЕМЕРОВО

Руководитель _____ (подпись) Сигитов Андрей Валерьевич (расшифровка подписи)

12 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Сигитов Андрей Валерьевич (расшифровка подписи)

12 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КУЗБАССЭНЕРГОСЕТЬ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 111	5 817	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 216	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 556	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	364	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 218	1 275	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 007	465	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 824	109	-
Прочие оборотные активы	1260	55	-	-
ИТОГО активы	-	65 350	7 666	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 754	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	110	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	87 909	7 714	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	88 019	9 468	-
Стоимость чистых активов	-	(22 670)	(1 802)	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.