

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
по организации: ООО "Кузбасская энергосетевая компания" за 2024 год

1. Расшифровка стр 1110 Бухгалтерского баланса "Нематериальные активы". Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	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 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 дооценка за вычетом Дт 83, 91.2 Кт 04 уценка	накопленная амортизация ⁶ Дт 83, 91.2 Кт 05 дооценка за вычетом Дт 05 Кт 83, 91.1 уценка		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г. ¹	17 902	- 1 669	-	- 1 022	1 022	- 4 332		-	-	16 880	- 4 979
	5110	за 20 23 г. ²	1 669	- 1 669	-	-	-	-		-	-	1 669	- 1 669
в том числе:	5101	за 20 24 г. ¹	17 902	- 1 669		- 1 022	1 022	- 4 332				16 880	- 4 979
Программы для ЭВМ и базы данных	5111	за 20 23 г. ²	1 669	- 1 669								1 669	- 1 669

2. Расшифровка стр 1150 Бухгалтерского баланса "Основные средства". Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость ³ С-до Дт сч 01	накопленная амортизация ⁶ С-до Кт сч 02	поступило Дт 01 Кт 08	поступило Дт 01.03 Кт 76.07.1	выбыло Дт 76.07.1 Кт 01.03	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶ Кт сч 02.1 кроме дооценки	восстановлено объектов		перемещение м/у группами основных средств		первоначальная стоимость ³ до Дт сч 01	накопленная амортизация ⁶ С-до Кт сч 02
								первоначальная стоимость ³ Дт 01.2 Кт 01.1	накопленная амортизация ⁶ Дт 02.1 К 01.2		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³ "-+" поступило "-." выбыло	накопленная амортизация ⁶ "-+" поступило "-." выбыло		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г. ¹	19 548 929	- 8 381 887	955 584	41 498	- 401 700	- 611 816	455 510	- 1 385 237	-	-	-	-	19 532 495	- 9 311 614
	5210	за 20 23 г. ²	18 533 019	- 6 870 817	772 248	249 074	- 127 409	- 10 365	7 222	- 1 385 930	132 362	- 132 362	-	-	19 548 929	- 8 381 887
в том числе:	5201	за 20 24 г. ¹	1 548 195	- 565 410	13 404			- 60 966	17 216	- 63 540			668	- 353	1 501 301	- 612 087
Здания	5211	за 20 23 г. ²	1 569 771	- 518 786	17 083					- 63 444			- 38 659	16 820	1 548 195	- 565 410
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 24 г. ¹	9 187 972	- 4 299 309	519 538			- 20 913	11 312	- 523 519			- 572	145	9 686 025	- 4 811 371
	5212	за 20 23 г. ²	8 576 616	- 3 756 794	558 293			- 5 546	3 623	- 478 029	70 127	- 70 127	- 11 518	2 018	9 187 972	- 4 299 309
Машины и оборудование	5203	за 20 24 г. ¹	4 772 652	- 2 169 855	374 583			- 440 038	342 197	- 262 688			- 96	208	4 707 101	- 2 090 138
	5213	за 20 23 г. ²	4 518 534	- 1 816 027	157 745			- 2 044	1 435	- 299 235	13 301	- 13 301	85 116	- 42 727	4 772 652	- 2 169 855
Транспортные средства	5204	за 20 24 г. ¹	629 178	- 356 370	36 925			- 1 399	554	- 80 997					664 704	- 436 813
	5214	за 20 23 г. ¹	584 578	- 293 065	30 834			- 522	194	- 38 258	48 934	- 48 934	- 34 646	23 693	629 178	- 356 370
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 24 г. ¹	7 238	- 4 513				- 92	62	- 416					7 146	- 4 867
	5215	за 20 23 г. ¹	7 531	- 4 241						- 468			- 293	196	7 238	- 4 513
Другие виды основных средств	5206	за 20 24 г. ¹	-	-											-	-
	5216	за 20 23 г. ¹	-	-											-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 24 г. ¹	82 721	-	60			- 2 730							80 051	-
	5217	за 20 23 г. ¹	82 049	-	672										82 721	-
Аренднованное имущество (право пользования арендой)	5209	за 20 24 г. ¹	3 320 973	- 986 430	11 074	41 498	- 401 700	- 85 678	84 169	- 454 077					2 886 167	- 1 356 338
	5219	за 20 23 г. ¹	3 193 940	- 481 904	7 621	249 074	- 127 409	- 2 253	1 970	- 506 496					3 320 973	- 986 430

3. Расшифровка стр 1190 "Прочие внеоборотные активы"

3.1 Расшифровка стр 1190 Бухгалтерского баланса "Вложения во внеоборотные активы, оборудование к установке, прочие"

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 24 г. ¹	171 765	1 161 152	-955 584	-192 795	184 538
	5250	за 20 23 г. ²	182 540	923 867	-772 248	-162 394	171 765
в том числе:	5241	за 20 24 г. ¹	118 277	984 283	-955 584	448	147 424
вложения во внеоборотные активы	5251	за 20 23 г. ²	129 245	762 390	-772 248	-1 110	118 277
оборудование к установке	5242	за 20 24 г. ¹	53 488	176 869		-193 243	37 114
	5252	за 20 23 г. ²	53 295	161 477		-161 284	53 488

3.2 Расшифровка стр 1190 Бухгалтерского баланса "Вложения во внеоборотные активы, оборудование к установке, прочие"

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 24 г. ¹	59 314		433 240	-401 862	-707	89 985	
	5250	за 20 23 г. ²	161 940		239 311	-341 937		59 314	
в том числе:	5241	за 20 24 г. ¹	59 314		433 240	-401 862	-707	89 985	
материалы, предназначенные для строительства	5251	за 20 23 г. ²	161 940		239 311	-341 937		59 314	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость ³	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г. ¹	-	-	400	-	100	-	31	-	-
	5311	за 20 23 г. ²	198	-	-	-	203	-	5	-	-
процентные ссуды, займы, выданные работникам предприятия	53114	за 20 24 г. ¹	-	-	400	-	100	-	31	-	-
	53115	за 20 23 г. ²	198	-	-	-	203	-	5	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 24 г. ¹	926	-	-	-	974	-	48	-	-
	5315	за 20 23 г. ²	179	-	994	-	278	-	31	-	-
предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях	53054	за 20 24 г. ¹	860	-	-	-	907	-	47	-	-
	53154	за 20 23 г. ²	-	-	850	-	2	-	12	-	-
процентные ссуды, займы, выданные работникам предприятия	53055	за 20 24 г. ¹	66	-	-	-	67	-	1	-	-
	53155	за 20 23 г. ²	179	-	144	-	276	-	19	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 24 г. ¹	926	-	400	-	1 074	-	79	-	-
	5310	за 20 23 г. ²	377	-	994	-	481	-	36	-	-

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 (выдачам) 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	себестоимость Дт 08, 91.2, 75, 76, 94 Кт сч	резерв под снижение стоимости Дт 14				
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. ¹	215 026	- 2 836	939 826	- 4	- 905 351	941	-	249 501	- 1 899	
	5420	за 20 23 г. ²	192 741	- 2 278	756 528	- 1 866	- 734 243	1 308	-	215 026	- 2 836	
в том числе:	5401	за 20 24 г. ¹	200 597	- 2 836	809 918		- 830 811	941	63 416	243 120	- 1 895	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности по фактической себестоимости (сч 10)	5421	за 20 23 г. ²	191 609	- 2 278	633 390	- 1 866	- 656 941	1 308	32 539	200 597	- 2 836	
готовая продукция по фактической производственной себестоимости (сч 43)	5402	за 20 24 г. ¹	13 716	-	127 906	- 4	- 70 928		- 64 313	6 381	- 4	
	5422	за 20 23 г. ²	-	-	119 945		- 72 289		- 33 940	13 716	-	
товары по фактической себестоимости (сч 41)	5403	за 20 24 г. ¹	-	-	2 002		- 2 899		897	-	-	
	5423	за 20 23 г. ²	-	-	2 480		- 3 881		1 401	-	-	
незавершенное производство (сч 20, сч 21, сч 23, сч 28, сч 29)	5404	за 20 24 г. ¹	713	-			- 713			-	-	
	5424	за 20 23 г. ²	1 132	-	713		- 1 132			713	-	

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			Создание резерва по сомнительным долгам	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 сч	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления 8 Дт 76.2 плюс проценты по			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 24 г. ¹	-						-					-		
	5521	за 20 23 г. ²	-						-					-		
	5504	за 20 24 г. ¹												-	-	
	5524	за 20 23 г. ²												-		
Краткосрочная дебиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием краткосрочной дебиторской задолженности в одном отчетном периоде- всего	5510	за 20 24 г. ¹	3 795 540	- 512 691	8 979 026	42 001	- 3 451 188	- 8 398 709	-	561 667	1 406	-	4 417 858	- 3 400 806		
	5530	за 20 23 г. ²	4 139 921	- 44 107	7 893 900	8 874	- 558 005	- 8 247 155	-	80 000	9 421	-	3 795 540	- 512 691		
	5511	за 20 24 г. ¹	3 675 717	- 506 776	8 962 435		- 3 421 304	- 8 293 475		558 149	534		4 344 677	- 3 369 397		
	5531	за 20 23 г. ²	3 997 873	- 32 612	7 791 369	-	- 547 053	- 8 113 525		71 386	1 503	-	3 675 717	- 506 776		
покупателей и заказчиков	5512	за 20 24 г. ¹	9 144	- 37	1 217		- 541	- 4 388		119	1	-	5 973	- 458		
	5532	за 20 23 г. ²	17 508	- 8 762	9 144	-		- 17 508	-	8 614	111	-	9 144	- 37		
персонала перед организацией	5513	за 20 24 г. ¹	458	-	2 059			- 128					2 389	-		
	5533	за 20 23 г. ²	538	-	64	-	-	- 144					458	-		
бюджета по налогам и сборам	5514	за 20 24 г. ¹	74 476		621			- 74 476					621	-		
	5534	за 20 23 г. ²	90 497		74 476	-	-	- 90 497					74 476	-		
государственных внебюджетных фондов	5515	за 20 24 г. ¹	-	-				*					-	-		
	5535	за 20 23 г. ²	24	-				- 24					-	-		
прочих дебиторов	5516	за 20 24 г. ¹	35 745	- 5 878	12 694	42 001	- 29 343	- 26 242		3 399	871		64 198	- 30 951		
	5536	за 20 23 г. ²	33 481	- 2 733	18 847	8 874	- 10 952	- 25 457	-	-	7 807	-	35 745	- 5 878		
Итого	5500	за 20 24 г. ¹	3 795 540	- 512 691	8 979 026	42 001	- 3 451 188	- 8 398 709	-	561 667	1 406	-	4 417 858	- 3 400 806		
	5520	за 20 23 г. ²	4 139 921	- 44 107	7 893 900	8 874	- 558 005	- 8 247 155	-	80 000	9 421	-	3 795 540	- 512 691		

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) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б Кт сч	погашение Дт сч	списание на финансовый результат ^б		
Долгосрочная кредиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием долгосрочной кредиторской задолженности в одном отчетном периоде - всего	5551	за 20 24 г. ¹	6 148 267	1 966 400	-	- 1 977 060	-	-	6 137 607
	5571	за 20 23 г. ²	2 391 019	4 130 133	70 131	- 443 016	-	-	6 148 267
	5552	за 20 24 г. ¹	4 200 264	1 966 400	-	- 1 331 031			4 835 633
	5572	за 20 23 г. ²		4 130 133	70 131				4 200 264
займы, предоставленные другими предприятиями	5553	за 20 24 г. ¹	1 948 003			- 646 029			1 301 974
	5573	за 20 23 г. ²	2 391 019			- 443 016			1 948 003
бязательства по финансовой аренде									
Краткосрочная кредиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием краткосрочной кредиторской задолженности в одном отчетном периоде - всего	5560	за 20 24 г. ¹	1 680 507	5 461 034	4 618	- 5 693 788	- 2 432	-	1 449 939
	5580	за 20 23 г. ²	5 475 117	5 390 520	2 138	- 9 184 744	- 2 524	-	1 680 507
	5561	за 20 24 г. ¹	0						0
	5581	за 20 23 г. ²	3 420 100			- 3 420 100			0
	5562	за 20 24 г. ¹	1 075 162	4 482		- 369 775			709 869
	5582	за 20 23 г. ²	812 220	338 218		- 75 276			1 075 162
перед поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 24 г. ¹	85 659	187 696		- 176 201			97 154
	5583	за 20 23 г. ²	73 469	253 418		- 241 228			85 659
организации перед персоналом	5564	за 20 24 г. ¹	84 843	2 355 831		- 2 261 163	- 2 205		177 306
	5584	за 20 23 г. ²	871 822	1 194 561		- 1 979 231	- 2 309		84 843
организации по налогам и сборам	5565	за 20 24 г. ¹	144 140	85 047		- 154 953	- 115		74 119
	5585	за 20 23 г. ²	217 024	707 352		- 780 132	- 104		144 140
организации по страховым взносам	55691	за 20 24 г. ¹	282 075	2 760 109		- 2 660 001	- 92		382 091
	55891	за 20 23 г. ²	75 162	2 870 432		- 2 663 474	- 45		282 075
авансы и предоплаты, полученные от покупателей и заказчиков	55692	за 20 24 г. ¹	8 628	67 869	4 618	- 71 695	- 20		9 400
	55892	за 20 23 г. ²	5 320	26 539	2 138	- 25 303	- 66		8 628
прочая	5550	за 20 24 г. ¹	7 828 774	7 427 434	4 618	- 7 670 848	- 2 432	-	7 587 546
	5570	за 20 23 г. ²	7 866 136	9 520 653	72 269	- 9 627 760	- 2 524	-	7 828 774
Итого									

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

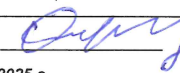
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года С-до Кт 96	Признано Д 20, 23, 26 ... К 96	Погашено Д 96 К10, 60, 70, 69, 76, 71	Остаток на конец периода С-до Кт 96
Оценочные обязательства- всего	5620	за 20 24 г. ¹	96 594	272 942	- 265 821	103 715
	5640	за 20 23 г. ²	57 536	266 211	- 227 153	96 594
в том числе:	5621	за 20 24 г. ¹	96 306	272 488	- 265 677	103 117
на оплату отпусков работников	5641	за 20 23 г. ²	57 392	266 067	- 227 153	96 306
в том числе:	5622	за 20 24 г. ¹	288	454	- 144	598
	5642	за 20 23 г. ²	144	144	-	288
по расходам на восстановление окружающей среды						

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

Наименование показателя	Код	За _ГОД_ 20_24_ г. ¹	За _ГОД_ 20_23_ г. ¹
Материальные затраты	5610	1 412 644	1 249 645
Расходы на оплату труда	5620	2 455 352	2 243 911
Отчисления на социальные нужды	5630	740 025	678 104
Амортизация	5640	1 379 778	1 470 559
Прочие затраты	5650	337 690	370 875
Итого по элементам	5660	6 325 489	6 013 095

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 24 г. ¹	-	1 410	-	1 410	-
	5110	за 20 23 г. ²	-	1 073	-	1 073	-
в том числе:	5101	за 20 24 г. ¹	-	1 410	-	1 410	-
На текущие расходы	5111	за 20 23 г. ²	-	1 073	-	1 073	-
На вложения во внеоборотные активы	5102	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-
	5112	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-

Руководитель  Куруч П.И.

" 20 " марта 2025 г.

