

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
по организации: ООО "Кузбасская энергосетевая компания" за 2017 год

1. 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	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶ Кт сч 02.1 кроме дооценки	переоценка		перемещение м/у группами основных средств		первоначальная стоимость ³ С-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 Дт 01.1 Кт 83, 91.1 дооценка за вычетом Дт 83, 91.2 Кт 01.1 уценка	накопленная амортизация ⁶ Дт 83, 91.2 Кт 02.1 дооценка за вычетом Дт 02.1 Кт 83, 91.1 уценка	первоначальная стоимость "+" поступило "-." выбыло	накопленная амортизация "+" поступило "-." выбыло		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. ¹	6 880 011	- 2 535 069	744 193	- 6 791	2 687	- 387 497	-	-	-	-	7 617 413	- 2 919 879
	5210	за 20 16 г. ²	5 772 309	- 1 889 831	736 296	- 7 743	6 248	- 531 698	379 149	- 119 788	-	-	6 880 011	- 2 535 069
в том числе:	5201	за 20 17 г. ¹	703 278	- 105 623	51 455			- 28 505					754 733	- 134 128
Здания	5211	за 20 16 г. ²	607 860	- 75 797	95 717			- 29 794			- 299	- 32	703 278	- 105 623
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 17 г. ¹	3 483 808	- 1 337 950	290 703	- 102	1	- 196 848					3 774 409	- 1 534 797
	5212	за 20 16 г. ²	3 203 220	- 1 037 848	288 460	- 1 465	135	- 301 591	-	-	- 6 407	1 354	3 483 808	- 1 337 950
Машины и оборудование	5203	за 20 17 г. ¹	2 313 008	- 837 157	355 252	- 5 423	1 420	- 146 368					2 662 837	- 982 105
	5213	за 20 16 г. ²	1 605 418	- 552 432	315 532	- 3 412	3 247	- 165 124	379 149	- 119 788	16 321	- 3 060	2 313 008	- 837 157
Транспортные средства	5204	за 20 17 г. ¹	319 564	- 246 086	39 463	- 715	715	- 15 237					358 312	- 260 608
	5214	за 20 16 г. ¹	303 370	- 217 883	28 926	- 2 700	2 700	- 34 153	-	-	- 10 032	3 250	319 564	- 246 086
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 17 г. ¹	9 572	- 6 900	1 132	- 551	551	- 401					10 153	- 6 750
	5215	за 20 16 г. ¹	7 165	- 4 464	763	- 166	166	- 872	-	-	1 810	- 1 730	9 572	- 6 900
Другие виды основных средств	5206	за 20 17 г. ¹	1 709	- 1 353	347			- 138					2 056	- 1 491
	5216	за 20 16 г. ¹	2 655	- 1 407	447	-	-	164	-	-	- 1 393	218	1 709	- 1 353
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 17 г. ¹	49 072	-	5 841								54 913	-
	5217	за 20 16 г. ¹	42 621	-	6 451	-	-	-	-	-	-	-	49 072	-

2. Расшифровка стр 1190 "Прочие внеоборотные активы"

2.1 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 НИОКР и НМА)	Изменения за период			На конец периода С-до Дт сч 07 + С-до Дт сч 08 (к/е НИОКР и НМА)
				затраты за период Дт 07 + Дт 08 (к/е НИОКР и НМА и Дт 08 Кт 07)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость Дт 01 К 08	списано Кт 07 (к/е Дт 08 К 07) + Кт 08 (к/е НИОКР и НМА и Дт 01 К 08)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. 1	139 642	833 633	-744 193	-18 150	210 932
	5250	за 20 16 г. 2	201 512	941 687	-736 296	-267 261	139 642
в том числе:	5241	за 20 17 г. 1	102 379	801 355	-744 193	-660	158 881
вложения во внеоборотные активы	5251	за 20 16 г. 2	135 425	704 241	-736 296	-991	102 379
оборудование к установке	5242	за 20 17 г. 1	37 263	32 278		-17 490	52 051
	5252	за 20 16 г. 2	66 087	237 446	0	-266 270	37 263

2.2 Расшифровка стр 1190 Бухгалтерского баланса "Прочие внеоборотные активы"

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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 17 г. ¹	35 328	-	346 821	-326 447	-	55 702	-
	5250	за 20 16 г. ²	45 244	-	236 458	-246 374	-	35 328	-
в том числе: материалы, предназначенные для строительства	5241	за 20 17 г. ¹	35 328		346 821	-326 447		55 702	-
	5251	за 20 16 г. ²	45 244	0	236 458	-246 374	0	35 328	-

3. 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
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 16 г. ²	315	-	-	315	-	-	-	-	-
процентные ссуды, займы, выданные работникам предприятия	53114	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53115	за 20 16 г. ²	315	-	-	315	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	50	-	114	-	164	-	-	-	-
	5315	за 20 16 г. ²	367	-	315	-	632	-	-	50	-
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53054	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53154	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
процентные ссуды, займы, выданные работникам предприятия	53055	за 20 17 г. ¹	50	-	114	-	164	-	-	-	-
	53155	за 20 16 г. ²	367	-	315	-	632	-	-	50	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 17 г. ¹	50	-	114	-	164	-	-	-	-
	5310	за 20 16 г. ²	682	-	315	-	947	-	-	50	-

4. 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 17 г. ¹	253 152	- 1 781	925 964	- 878	- 905 217	1 032	-	273 899	- 1 627	
	5420	за 20 16 г. ²	269 051	- 1 030	786 371	- 1 812	- 802 270	1 061	-	253 152	- 1 781	
в том числе:	5401	за 20 17 г. ¹	253 073	- 1 781	923 308	- 878	- 889 661	1 032	- 13 125	273 595	- 1 627	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности по фактической себестоимости (сч 10)	5421	за 20 16 г. ²	268 560	- 1 030	764 715	- 1 812	- 779 153	1 061	- 1 049	253 073	- 1 781	
готовая продукция по фактической производственной себестоимости (сч 43)	5402	за 20 17 г. ¹	-	-	95	-	- 13 220	-	13 125	-	-	
	5422	за 20 16 г. ²	-	-	6	-	- 1 055	-	1 049	-	-	
товары по фактической себестоимости (сч 41)	5403	за 20 17 г. ¹	-	-	2 350	-	- 2 336	-	-	14	-	
	5423	за 20 16 г. ²	-	-	2 616	-	- 2 616	-	-	-	-	
незавершенное производство (сч 20, сч 21, сч 23, сч 28, сч 29)	5404	за 20 17 г. ¹	79	-	211	-	-	-	-	290	-	
	5424	за 20 16 г. ²	491	-	19 034	-	- 19 446	-	-	79	-	

5. Расшифровка стр 1230 Бухгалтерского баланса "Дебиторская задолженность", стр 1410 "Долгосрочные заемные средства", стр 1510 "Краткосрочные заемные средства", стр 1520 "Кредиторская задолженность"

5.1. 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 Кт 91.2	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) 6 Дт сч	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 6 Дт 76.2 плюс проценты по операциям 6 Дт сч	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 17 г. ¹	-	-	326	-		37	-	-	-	-	289	-
	5521	за 20 16 г. ²	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
персонала перед организацией	5504	за 20 17 г. ¹	-	-	326			37					289	-
	5524	за 20 16 г. ²											-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием краткосрочной дебиторской задолженности в одном отчетном периоде- всего	5510	за 20 17 г. ¹	1 057 771	- 95 079	190 104	20 994	- 54 235	- 505 558	-	9 891	7 779	-	763 311	- 131 644
	5530	за 20 16 г. ²	661 475	- 59 207	1 069 368	14 591	- 37 454	- 687 339	- 324	1 566	16	-	1 057 771	- 95 079
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 17 г. ¹	982 823	- 67 578	77 171	77	- 44 861	- 389 852		7 388	1 529	-	670 219	- 103 522
	5531	за 20 16 г. ²	555 419	- 58 025	981 689	-	- 10 627	- 554 143	- 142	1 074	-	-	982 823	- 67 578
поставщиков и подрядчиков	5512	за 20 17 г. ¹	3 499	- 26	45 741	-	- 1 087	- 40 912		18		-	8 328	- 1 095
	5532	за 20 16 г. ²	12 996	- 8	15 046	-	- 18	- 24 543	-	-	-	-	3 499	- 26
персонала перед организацией	5513	за 20 17 г. ¹	67	-	94	1	-	79				-	83	-
	5533	за 20 16 г. ²	186	-	90	-	-	209	-	-	-	-	67	-
бюджета по налогам и сборам	5514	за 20 17 г. ¹	296	-	13 540	-	-	240				-	13 596	-
	5534	за 20 16 г. ²	344	-	7 726	-	-	7 774	-	-	-	-	296	-
государственных внебюджетных фондов	5515	за 20 17 г. ¹	1 549	-	8 925			9 521				-	953	-
	5535	за 20 16 г. ²	2 503	-	19 245	-	-	20 021	- 178	-	-	-	1 549	-
прочих дебиторов	5516	за 20 17 г. ¹	69 537	- 27 475	44 633	20 916	- 8 287	- 64 954		2 485	6 250	-	70 132	- 27 027
	5536	за 20 16 г. ²	90 027	- 1 174	45 572	14 591	- 26 809	- 80 649	- 4	492	16	-	69 537	- 27 475
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	1 057 771	- 95 079	190 430	20 994	- 54 235	- 505 521	-	9 891	7 779	-	763 600	- 131 644
	5520	за 20 16 г. ²	661 475	- 59 207	1 069 368	14 591	- 37 454	- 687 339	- 324	1 566	16	-	1 057 771	- 95 079

5.2. 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 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и	5560	за 20 17 г. ¹	1 548 441	1 195 144	448	- 1 602 164	- 180	-	1 141 689

выбытием краткосрочной кредиторской задолженности в одном отчетном периоде - всего	5580	за 20 16 г. ²	1 073 909	1 829 525	1 183	- 1 355 692	- 484	-	1 548 441
в том числе:	5561	за 20 17 г. ¹	285 918	267 419	448	- 285 918			267 867
кредиты и займы, предоставленные банками и другими предприятиями	5581	за 20 16 г. ²	386 057	284 735	1 183	- 386 057	-	-	285 918
перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 17 г. ¹	837 316	406 768	-	- 777 186	- 22		466 876
	5582	за 20 16 г. ²	389 698	941 584	-	- 493 485	- 481	-	837 316
организации перед персоналом	5563	за 20 17 г. ¹	56 725	80 349	-	- 48 560			88 514
	5583	за 20 16 г. ²	50 856	196 634	-	- 190 765	-	-	56 725
перед бюджетом по налогам и сборам	5564	за 20 17 г. ¹	236 506	270 998	-	- 300 836			206 668
	5584	за 20 16 г. ²	124 569	257 404	-	- 145 467	-	-	236 506
перед государственными внебюджетными фондами по страховым взносам	5565	за 20 17 г. ¹	60 792	118 081	-	- 120 704			58 169
	5585	за 20 16 г. ²	46 920	93 643	-	- 79 771	-	-	60 792
авансы и предоплаты, полученные от покупателей и заказчиков	55691	за 20 17 г. ¹	39 721	35 551	-	- 37 609	- 49		37 614
	55891	за 20 16 г. ²	46 809	26 171	-	- 33 256	- 3	-	39 721
прочая	55692	за 20 17 г. ¹	31 463	15 978	-	- 31 351	- 109		15 981
	55892	за 20 16 г. ²	29 000	29 354	-	- 26 891	-	-	31 463
Итого	5550	за 20 17 г.¹	1 548 441	1 195 144	448	- 1 602 164	- 180	-	1 141 689
	5570	за 20 16 г.²	1 073 909	1 829 525	1 183	- 1 355 692	- 484	-	1 548 441

6. 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	Списано как избыточная сумма Д 96 К 91.1	Остаток на конец периода С-до Кт 96
Оценочные обязательства- всего	5620	за 20 17 г. ¹	23 860	200 210	- 195 589	-	28 481
	5640	за 20 16 г. ²	20 194	182 224	- 178 558	-	23 860
в том числе:	5621	за 20 17 г. ¹	23 860	200 210	- 195 589		28 481
на оплату отпусков работников	5641	за 20 16 г. ²	20 194	182 224	- 178 558	-	23 860

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

Наименование показателя	Код	За __ГОД__ 20__17__ г. ¹	За __ГОД__ 20__16__ г. ¹
Материальные затраты	5610	4 534 869	4 441 748
Расходы на оплату труда	5620	1 724 637	1 564 895
Отчисления на социальные нужды	5630	521 564	472 302
Амортизация	5640	381 027	522 608
Прочие затраты	5650	222 559	178 922
Итого по элементам	5660	7 384 656	7 180 475

Руководитель _____ Куруч П.И. _____ Главный бухгалтер _____ Зарницына О.А.

" 15 " марта 2018

