

Каскад-энерго

АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
corporat@oao.kk.ru
Сайт: oao.kk.ru

Пояснение № 2.1. "Наличие и движение основных средств"
к строке 1150, 1151, 1152, 1160 формы "Бухгалтерский баланс"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		в тыс.рублей	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость		накопленная амортизация
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2017г.	284 231	(178 301)	18 748	(131)	129	(18 750)	-	-	303 467	(197 541)	
Здания	5210	3а 2016г.	278 099	(155 618)	6 874	(742)	467	(23 150)	-	-	284 231	(178 301)	
	5201	3а 2017г.	8 371	(6 229)	-	-	-	(270)	-	-	8 371	(6 499)	
	5211	3а 2016г.	7 451	(6 113)	921	-	-	(116)	-	-	8 371	(6 229)	
Сооружения	5202	3а 2017г.	167 479	(116 372)	11 696	(11)	11	(8 437)	-	-	179 164	(124 799)	
	5212	3а 2016г.	165 775	(104 931)	1 711	(7)	7	(11 449)	-	-	167 479	(116 372)	
Машины и оборудование	5203	3а 2017г.	100 160	(51 179)	6 991	(82)	80	(9 403)	-	-	107 068	(60 502)	
	5213	3а 2016г.	96 002	(40 379)	4 242	(84)	84	(10 884)	-	-	100 160	(51 179)	
Транспортные средства	5204	3а 2017г.	6 248	(4 046)	4	(38)	38	(635)	-	-	6 833	(5 261)	
	5214	3а 2016г.	6 858	(3 680)	-	(610)	335	(701)	-	-	6 248	(4 046)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2017г.	473	(473)	-	-	-	-	-	-	473	(473)	
	5215	3а 2016г.	514	(514)	-	(41)	41	-	-	-	473	(473)	
Земельные участки	5206	3а 2017г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	
	5216	3а 2016г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	
Вычислительная техника	5207	3а 2017г.	-	-	57	-	-	(6)	-	-	57	(6)	
	5217	3а 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		3а 2017г.	284 231	(178 301)	18 748	(131)	129	(18 750)	-	-	303 467	(197 541)	
		3а 2016г.	278 099	(155 618)	6 874	(742)	467	(23 150)	-	-	284 231	(178 301)	



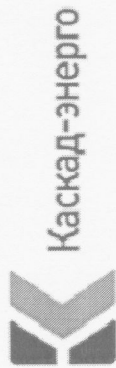
Каскад-энерго

АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, Дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
comptan@oaokek.ru
Сайт: oaokek.ru

Пояснение № 2.2. "Незавершенные капитальные вложения"
к строке 1153 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода	в тыс.рублей
				затраты за период	передача оборудования монтаж, перевод из одной группы в другую	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2017г.	1 510	18 734	-	-	(18 748)	1 495
	5250	За 2016г.	2 131	6 252	-	-	(6 874)	1 510
Оборудование к установке	5241	3а 2017г.	-	834	(834)	-	-	-
	5251	3а 2016г.	-	635	(635)	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	3а 2017г.	1 510	17 689	834	-	(18 536)	1 495
	5252	3а 2016г.	2 131	5 533	635	-	(6 789)	1 510
Приобретение объектов основных средств	5243	3а 2017г.	-	212	-	-	(212)	-
	5253	3а 2016г.	-	85	-	-	(85)	-

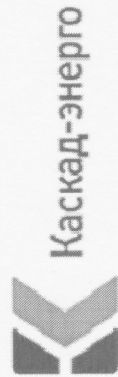


АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
corporate@oaokk.ru
Сайт: oaokk.ru

Пояснение № 2.3. "Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации" к строке 1150 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2017 г.

Наименование показателя	Код	В Тыс.рублей	
		За 2016г.	За 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 421	12 938
Здания	5261	921	-
Сооружения	5262	1 711	11 696
Машины и оборудование	5263	3 789	1 242
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	7	22
Сооружения	5271	7	-
Машины и оборудование	5272	-	22

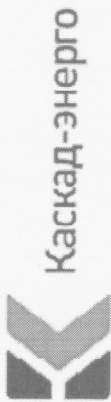


АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
comptan@oaoikk.ru
Сайт: oaoikk.ru

Пояснение № 2.4. "Иное использование основных средств"
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Отчетный период: Январь - Декабрь 2017 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	885	1 508	885
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 045	5 045	5 045
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	72 406	72 883	60 185

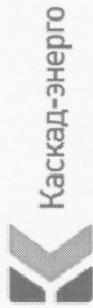
в тыс.рублей



АО «Каскад-энерго»
 652470, Кемеровская область,
 Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
 Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
 company@oaokek.ru
 Сайт: oaokek.ru

Пояснение № 4.1. "Наличие и движение запасов"
 к строке 1210 формы "Бухгалтерский баланс"
 Отчетный период: Январь - Декабрь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			В тыс. рублей	
			На начало года	поступления и затраты	выбыло	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода
			себестоимость				себестоимость
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	21 564	547 986	(555 805)	x	13 745
	5420	за 2016 г.	28 570	533 886	(540 893)	x	21 564
10 Материалы	5401	за 2017 г.	21 564	145 519	(153 338)	-	13 745
	5421	за 2016 г.	28 570	141 493	(148 499)	-	21 564
43 Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	402 467	(402 467)	-	-
	5422	за 2016 г.	-	392 394	(392 394)	-	-



Каскад-энерго

АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Актюбинский район, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
compt@kaskad.ru
Сайт: oaoikk.ru

Пояснение № 5.1. "Наличие и движение дебиторской задолженности"
к строке 1230 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										в тыс.рублей	
			На начало года		Поступление				выбыло				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	135 082	-	487 711	16 591	(14 631)	(497 874)	(7)	-	-	-	140 223	(14 631)
	5530	за 2016 г.	99 389	-	453 721	3 541	-	(420 973)	(26)	-	-	-	135 082	-
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2017 г.	5 965	-	4 226	-	-	(9 877)	-	-	-	-	315	-
	5531	за 2016 г.	9 648	-	9 237	-	-	(12 920)	-	-	-	-	5 965	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2017 г.	266	-	9 061	32	-	(6 832)	(7)	-	-	-	1 224	-
	5532	за 2016 г.	2 698	-	3 359	889	-	(6 110)	(14)	-	-	-	266	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2017 г.	28	-	3 033	-	-	(3 054)	-	-	-	-	22	-
	5533	за 2016 г.	265	-	3 934	3	-	(4 146)	(12)	-	-	-	28	-
Расчеты по финансированию из бюджета (субсидии)	5514	за 2017 г.	36 894	-	58 528	-	-	(73 132)	-	-	-	-	22 290	-
	5534	за 2016 г.	5 814	-	57 249	-	-	(26 169)	-	-	-	-	36 894	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5515	за 2017 г.	87 612	-	406 140	764	(275)	(395 282)	-	-	-	-	99 234	(275)
	5535	за 2016 г.	76 584	-	371 422	977	-	(361 371)	-	-	-	-	87 612	-
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д перевозок	5516	за 2017 г.	407	-	5 638	-	-	(5 657)	-	-	-	-	389	-
	5536	за 2016 г.	276	-	6 942	-	-	(6 811)	-	-	-	-	407	-
Расчеты с прочими дебиторами	5517	за 2017 г.	3 910	-	1 084	15 795	(14 356)	(4 041)	-	-	-	-	16 749	(14 356)
	5537	за 2016 г.	4 104	-	1 579	1 673	-	(3 446)	-	-	-	-	3 910	-
Итого	5500	за 2017 г.	135 082	-	487 711	16 591	(14 631)	(497 874)	(7)	-	-	-	140 223	(14 631)
	5520	за 2016 г.	99 389	-	453 721	3 541	-	(420 973)	(26)	-	-	-	135 082	-



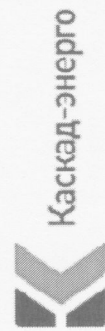
АО «Каскад-энерго»
 652470, Кемеровская область,
 Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
 Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
 contact@oaoikk.ru
 Сайт: oaoikk.ru

Пояснение № 5.2. "Просроченная дебиторская задолженность"
 к строке 1230 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2017 г.

в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	47 464	47 464	44 568	44 568	41 351	41 351
Расчеты по авансам выданным	5541	-	-	6 078	6 078	3 691	3 691
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	47 464	47 464	38 490	38 490	37 660	37 660



Каскад-энерго

АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
corporat@oao.kk.ru
Сайт: oao.kk.ru

Пояснение № 5.3. "Наличие и движение кредиторской задолженности"
к строке 1520 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		
				в результате хозяйственных операций	в результате		погашение	списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	100 590	433 187	-	(436 502)	(317)	-	97 215
	5580	за 2016 г.	86 136	429 114	-	(413 623)	(1 295)	-	100 590
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2017 г.	261	1 306	-	(1 428)	-	-	140
	5581	за 2016 г.	6 722	1 869	-	(8 330)	-	-	261
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2017 г.	9 405	82 056	-	(81 151)	(87)	-	10 481
	5582	за 2016 г.	3 113	93 367	-	(86 449)	(889)	-	9 405
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2017 г.	1 921	25 007	-	(24 911)	(6)	-	2 010
	5583	за 2016 г.	2 060	24 422	-	(24 561)	-	-	1 921
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2017 г.	4 078	92 093	-	(91 594)	-	-	4 577
	5584	за 2016 г.	4 459	88 419	-	(88 800)	-	-	4 078
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2017 г.	84 169	228 324	-	(232 938)	-	-	79 554
	5585	за 2016 г.	69 026	216 917	-	(201 366)	(402)	-	84 169
Расчеты с прочими кредиторами	5566	за 2017 г.	755	4 401	-	(4 479)	(224)	-	453
	5586	за 2016 г.	756	4 119	-	(4 116)	(4)	-	755
Итого	5550	за 2017 г.	100 590	433 187	-	(436 502)	(317)	x	97 215
	5570	за 2016 г.	86 136	429 114	-	(413 623)	(1 295)	x	100 590

в тыс.рублей

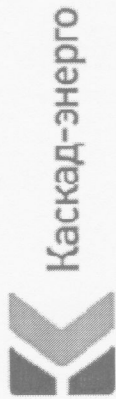


АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, Дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
soltrapa@oaoktk.ru
Сайт: oaoktk.ru

Пояснение № 5.4. Просроченная кредиторская задолженность
к строке 1520 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2017 г.

Наименование показателя	Код	в тыс.рублей		
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	490	704	4 827
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	490	704	4 827



АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
comparam@oaokk.ru
Сайт: oaokk.ru

Пояснение № 6. "Затраты на производство"
к строкам 2120, 2210, 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2017 г.

в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные	5610	212 204	203 346
Оплата труда	5620	91 418	86 894
Отчисления на социальные нужды	5630	24 672	24 109
Амортизация	5640	18 750	23 150
Прочие	5650	11 991	13 130
Итого по элементам	5660	359 035	350 630
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	359 035	350 630

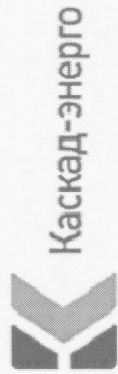


Каскад-энерго

АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
comptab@oaokk.ru
Сайт: oaokk.ru

Пояснение № 7. "Оценочные обязательства"
к строкам 1430 и 1540 формы "Бухгалтерский баланс"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2017 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	в тыс.рублей	
						Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	5700	4 325	10 518	(10 853)	-	3 990	3 990
Краткосрочные обязательства	5701	4 325	10 518	(10 853)	-	3 990	3 990
Оценочные обязательства по отпускам	5702	4 325	10 518	(10 853)	-	3 990	3 990



АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
compran@oaoekkt.ru
Сайт: oaoekkt.ru

Пояснение № 8. "Обеспечения обязательств"
к форме "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2017 г.

В тыс. рублей

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Выданные - всего	5810	66 984	66 984	185 691
Залог	5811	66 984	66 984	185 691