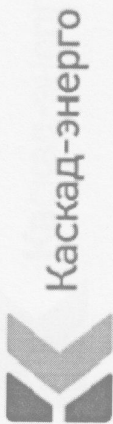


АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
compravt@oaokk.ru
Сайт: oaokk.ru

Пояснение № 2.1. "Наличие и движение основных средств"
к строке 1150, 1151, 1152, 1160 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			переоценка		На конец периода		в тыс.рублей
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2019г.	321 420	(215 994)	16 221	263	(15 214)	-	-	337 374	(230 944)		
Здания	5210	3а 2018г.	303 467	(197 541)	18 542	590	(19 043)	-	-	321 420	(215 994)		
	5201	3а 2019г.	8 371	(6 769)	-	-	(270)	-	-	8 371	(7 038)		
	5211	3а 2018г.	8 371	(6 499)	-	-	(270)	-	-	8 371	(6 769)		
Сооружения	5202	3а 2019г.	183 135	(132 294)	3 735	-	(6 935)	-	-	186 869	(139 229)		
	5212	3а 2018г.	179 164	(124 799)	3 970	-	(7 495)	-	-	183 135	(132 294)		
Машины и оборудование	5203	3а 2019г.	120 879	(70 553)	12 272	196	(7 182)	-	-	132 950	(77 539)		
	5213	3а 2018г.	107 068	(60 502)	13 840	30	(10 081)	-	-	120 879	(70 553)		
Транспортные средства	5204	3а 2019г.	7 005	(5 880)	166	67	(806)	-	-	7 104	(6 619)		
	5214	3а 2018г.	6 833	(5 261)	732	560	(1 179)	-	-	7 005	(5 880)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2019г.	473	(473)	49	-	(2)	-	-	522	(475)		
	5215	3а 2018г.	473	(473)	-	-	-	-	-	473	(473)		
Земельные участки	5206	3а 2019г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-		
	5216	3а 2018г.	1 500	-	-	-	-	-	-	1 500	-		
Вычислительная техника	5207	3а 2019г.	57	(25)	-	-	(19)	-	-	57	(44)		
	5217	3а 2018г.	57	(6)	-	-	(19)	-	-	57	(25)		
Итого		3а 2019г.	321 420	(215 994)	16 221	263	(15 214)	-	-	337 374	(230 944)		
		3а 2018г.	303 467	(197 541)	18 542	590	(19 043)	-	-	321 420	(215 994)		



Каскад-энерго

АО «Каскад-энерго»

652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
corporatu@oaoktk.ru
Сайт: oaoktk.ru

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			в тыс.рублей	
				затраты за период	передача оборудования, перевод из одной группы в другую	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 2019г.	1 464	16 270	-	(1 126)	(16 222)	386
	5250	За 2018г.	1 495	18 510	-	-	(18 542)	1 464
Оборудование к установке	5241	За 2019г.	-	37	(37)	-	-	-
	5251	За 2018г.	-	373	(373)	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	За 2019г.	1 464	16 066	37	(1 126)	(16 055)	386
	5252	За 2018г.	1 495	17 406	373	-	(17 810)	1 464
Приобретение объектов основных средств	5243	За 2019г.	-	166	-	-	(166)	-
	5253	За 2018г.	-	732	-	-	(732)	-



Каскад-энерго

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

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	в тыс.рублей	
		За 2018 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 970	12 890
Сооружения			
Машины и оборудование	5261	3 970	3 117
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5262	-	9 773
Машины и оборудование	5270	-	44
	5271	-	44



Каскад-энерго

АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Суржский ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08; E-mail:
cont@kpe.energo.ru
Сайт: oao.ksk.ru

Пояснение № 2.4. "Иное использование основных средств"
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Отчетный период: Январь - Декабрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	в тыс.рублей		
		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	5 394	885	885
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	5 045
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	72 406



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

Пояснение № 4.1. "Наличие и движение запасов"
к строке 1210 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2019 г.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 2019 г.	13 365	(71)	655 425	(649 408)	(176)	X	19 382	(247)
	за 2018 г.	13 745	-	593 495	(593 875)	(71)	X	13 365	(71)
	за 2019 г.	13 365	-	195 585	(189 568)	-	-	19 382	-
	за 2018 г.	13 745	-	196 348	(196 728)	-	-	13 365	-
14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей	за 2019 г.	-	(71)	-	-	(176)	-	-	(247)
	за 2018 г.	-	-	-	-	(71)	-	-	(71)
43 Готовая продукция	за 2019 г.	-	-	459 840	(459 840)	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	432 635	(432 635)	-	-	-	-



АО «Каспий-Энерджи»
652710, Кемеровская область,
Дзержинский район, ул. Ленина, Дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, Е-Почта:
corporat@caspijki.ru
Сайт: caspijki.ru

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							В Тыс.рублей		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	спписание на финансовый результат	спписание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	134 591	(22 354)	523 356	1 178	(31)	(540 868)	-	16 955	-	-	118 277	(5 430)
	5530	за 2018 г.	140 222	(14 631)	493 591	614	(7 724)	(500 153)	(3)	-	-	-	134 591	(22 354)
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2019 г.	598	-	5 026	-	-	(5 282)	-	-	-	-	342	-
	5531	за 2018 г.	314	-	5 206	94	-	(5 015)	-	-	-	-	598	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2019 г.	1 548	-	7 908	-	-	(9 228)	-	-	-	-	249	-
	5532	за 2018 г.	1 223	-	6 380	-	-	(6 369)	(3)	-	-	-	1 548	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2019 г.	162	-	3 534	-	-	(3 561)	-	-	-	-	134	-
	5533	за 2018 г.	22	-	3 176	-	-	(3 037)	-	-	-	-	162	-
Расчеты по финансированию из бюджета (субсидии)	5514	за 2019 г.	835	-	83 449	-	-	(84 677)	-	-	-	-	19 607	-
	5534	за 2018 г.	22 290	-	62 842	-	-	(84 297)	-	-	-	-	835	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5515	за 2019 г.	114 114	(5 774)	416 858	296	(31)	(434 248)	-	380	-	-	97 021	(5 425)
	5535	за 2018 г.	99 234	(275)	407 463	396	(5 513)	(392 983)	-	-	-	-	114 114	(5 788)
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д перевозок	5516	за 2019 г.	550	-	5 830	-	-	(5 674)	-	-	-	-	706	-
	5536	за 2018 г.	389	-	6 040	-	-	(5 879)	-	-	-	-	550	-
Расчеты с прочими дебиторами	5517	за 2019 г.	16 784	(16 580)	750	882	-	(18 198)	-	16 575	-	-	218	(5)
	5537	за 2018 г.	16 749	(14 356)	2 483	124	(2 211)	(2 573)	-	-	-	-	16 784	(16 566)
Итого	5500	за 2019 г.	134 591	(22 354)	523 356	1 178	(31)	(540 868)	-	16 955	-	x	118 277	(5 430)
	5520	за 2018 г.	140 222	(14 631)	493 591	614	(7 724)	(500 153)	(3)	-	-	x	134 591	(22 354)



Каскад-энерго

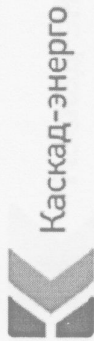
АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
compt@oaokk.ru
Сайт: oaokk.ru

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	47 373	47 373	57 506	57 506	47 464	47 464	47 464	47 464	
Расчеты по авансам выданным	5541	399	399	386	386	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	46 974	46 974	57 120	57 120	47 464	47 464	47 464	47 464	

В Тыс.рублей



АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Асиеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
сопратул@оаоикк.гу
Сайт: оаоикк.гу

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	109 053	414 255	-	(424 479)	(120)	-	97 634
	5580	за 2018 г.	97 215	484 195	-	(472 298)	(38)	-	109 053
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2019 г.	242	1 566	-	(1 590)	-	-	215
	5581	за 2018 г.	140	1 875	-	(1 773)	-	-	242
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2019 г.	8 183	101 935	-	(104 445)	-	-	4 599
	5582	за 2018 г.	10 481	84 967	-	(87 237)	(8)	-	8 183
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2019 г.	2 217	28 834	-	(28 754)	-	-	2 297
	5583	за 2018 г.	2 010	25 857	-	(25 650)	-	-	2 217
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2019 г.	5 174	108 631	-	(108 244)	-	-	5 561
	5584	за 2018 г.	4 577	97 881	-	(97 285)	-	-	5 174
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2019 г.	92 669	125 301	-	(177 580)	-	-	40 393
	5585	за 2018 г.	79 554	268 899	-	(255 751)	(30)	-	92 669
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д перевозок	5566	за 2019 г.	-	44 376	-	-	-	-	44 376
	5586	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2019 г.	567	3 612	-	(3 866)	(120)	-	193
	5587	за 2018 г.	453	4 716	-	(4 602)	-	-	567
Итого	5550	за 2019 г.	109 053	414 255	-	(424 479)	(120)	x	97 634
	5570	за 2018 г.	97 215	484 195	-	(472 298)	(38)	x	109 053



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

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	в тыс.рублей		
		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	1 526	2 567	490
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 526	2 567	490



Каскад-энерго

АО «Каскад-энерго»
652400, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 622108, E-mail:
compt@casad.ru
Сайт: casad.ru

Пояснение № 6. "Затраты на производство"
к строкам 2120, 2210, 2210, 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные	5610	235 666	227 126
Оплата труда	5620	108 022	97 206
Отчисления на социальные нужды	5630	28 840	25 927
Амортизация	5640	15 214	19 043
Прочие	5650	22 254	17 475
Итого по элементам	5660	409 996	386 777
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	409 996	386 777

в тыс.рублей



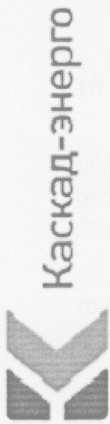
Каскад-энерго

АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
compt@kaskad-energo.ru
Сайт: oao1tk.ru

Пояснение № 7. "Оценочные обязательства"
к строкам 1430 и 1540 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 455	11 300	(10 761)	-	4 994
Краткосрочные обязательства	5701	4 455	11 300	(10 761)	-	4 994
Оценочные обязательства по отпускам	5702	4 455	11 300	(10 761)	-	4 994



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

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2019 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Выданные - всего	5810	-	-	66 984
Залог	5811	-	-	66 984