

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Каскад-энерго"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
Производство и передача теплотенергии,
 Вид экономической деятельности **электроэнергии**
 Организационно-правовая форма /форма собственности
Непубличное акционерное общество / Частная
 Единица измерения: **в тыс.рублей**
 Местонахождение (адрес)
652470, Кемеровская область - Кузбасс, Анжеро-Судженск, Ленина ул, дом № 4
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
 индивидуального аудитора **Акционерное Общество Консультационная группа "Баланс"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер
 аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2020
по ОКПО	14791755	
ИНН	4246003760	
ОКВЭД 2	35.30.11	
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

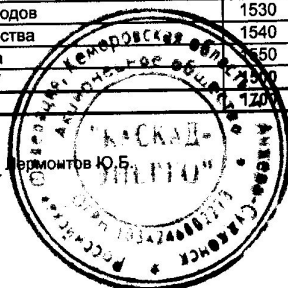
ИНН	5406170683
ОГРН/ ОГРНИП	1025402453020

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе, нематериальные активы в эксплуатации	1111	-	-	-
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе, результаты НИОКР	1121	-	-	-
	незаконченные и неоформленные НИОКР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	118 789	106 816	106 889
	в том числе, земельные участки	1151	1 500	1 500	1 500
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	116 497	104 930	103 925
	незавершенные капитальные вложения	1153	792	386	1 464
	авансы выданные под капитальное строительство и приобретение внеоборотных активов	1154	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 169	1 081	2 598
	Прочие внеоборотные активы	1190	159	226	218
	Итого по разделу I	1100	120 117	108 123	109 705
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	17 846	19 135	13 294
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	120 974	112 847	112 237
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 170	14 297	23 982
	Прочие оборотные активы	1260	1	56	59
	Итого по разделу II	1200	165 991	146 335	149 572
	БАЛАНС	1600	286 108	254 458	259 277
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 000	50 000	50 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 500	2 500	1 923
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 796	8 080	(10 302)
	Итого по разделу III	1300	92 296	60 580	41 621
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	66 720	-	65 419
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 676	6 325	1 387
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	75 396	6 325	66 806
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	18 943	84 818	37 119
	Кредиторская задолженность	1520	93 873	97 634	109 053
	Доходы будущих периодов	1530	-	107	223
	Оценочные обязательства	1540	5 600	4 994	4 455
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	118 416	187 553	150 850
	БАЛАНС	1200	286 108	254 458	259 277

Руководитель

(подпись)

"22" марта 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах
на Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Каскад-энерго"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
Производство и передача теплоты, электроэнергии
 Вид экономической деятельности **электротехническая**
 Организационно-правовая форма /форма собственности
Непубличное акционерное общество / **Частная**
 Единица измерения: **в тыс.рублей**

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
по ОКПО	14791755		
ИНН	4246003760		
ОКВЭД 2	35.30.11		
по ОКПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2020 г.	за Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	488 095	450 691
	Себестоимость продаж	2120	(358 714)	(339 732)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	129 381	110 959
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(77 499)	(70 264)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	51 882	40 695
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	369	694
	Проценты к уплате	2330	(5 991)	(8 081)
	Прочие доходы	2340	1 065	1 166
	Прочие расходы	2350	(6 868)	(5 384)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 457	29 090
	Налог на прибыль:	2410	(8 738)	(6 816)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(6 475)	(3 495)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 263)	(3 321)
	Прочие	2460	(3)	(3 315)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 716	18 959
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	31 716	18 959
	Справочно. Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Григорьев Ю.Б.

"22" марта 20 21 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2020 год**

Организация **Акционерное общество "Каскад-энерго"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство и передача теплотенергии, электроэнергии**
 Организационно-правовая форма /форма собственности
Непубличное акционерное общество / Частная
 Единица измерения: **в тыс.рублей**

Коды	
0710004	Форма по ОКУД
31 12 2020	Дата (число, месяц, год)
14791755	по ОКПО
4246003760	ИНН
35.30.11	ОКВЭД 2
12267 16	по ОКПО/ОКФС
384	по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Коды строк	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 года	3100	50 000	-	-	1 923	(10 302)	41 621
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 959	18 959
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 959	18 959
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	X	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	X	X	X	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	X	X	X	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	X	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	577	(577)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 года	3200	50 000	-	-	2 500	8 080	60 580

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018 г.		на 31 декабря 2019 г.	
		3	4	5	6
1	2				
Капитал - всего до корректировок	3400				
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
В ТОМ ЧИСЛЕ :					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3401				
до корректировок					
корректировка в связи с :					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки : (по статьям)	3402				
корректировка в связи с :					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	92 296	60 687	41 844

Руководитель

(подпись)

"*А.А. Шакина*" 20



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2020г.

	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (год, месяц, число)	0710005		
Организация Акционерное общество "Каскад-энерго"	по ОКПО	2020	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	14791755		
Производство и передача теплотенергии,	ОКВЭД 2	4246003760		
Вид деятельности электроэнергии		35.30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Непубличное акционерное общество / Частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения в тыс.рублей				

Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2020г.	за Январь - Декабрь 2019г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	470 134	449 587
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	467 397	446 701
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 344	1 352
От перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Прочие поступления	4119	1 393	1 534
Платежи - всего	4120	(437 391)	(426 174)
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(276 766)	(271 143)
В связи с оплатой труда работников	4122	(97 718)	(95 043)
Проценты по долговым обязательствам	4123	(5 147)	(8 101)
Налога на прибыль организаций	4124	(7 602)	(1 374)
Прочие платежи	4129	(50 158)	(50 513)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 743	23 413
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
От продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 871)	(15 340)
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 871)	(15 340)
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 871)	(15 340)

Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2020г.	за Январь - Декабрь 2019г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	66 720	300
Получение кредитов и займов	4311	66 720	300
Денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
От выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(66 719)	(18 058)
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(66 719)	(18 000)
Прочие платежи	4329	-	(58)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1	(17 758)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 873	(9 685)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 297	23 982
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 170	14 297

Руководитель

(подпись)

Пермонтов Ю.Б.

(расшифровка подписи)

"22" марта

2020 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Каскад-энерго

АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
comp@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 2020 г.

в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		пероценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020г.	337 374	(230 944)	29 574	(54)	54	(18 006)	-	-	366 894	(248 897)
	5210	За 2019г.	321 420	(215 994)	16 221	(267)	263	(15 214)	-	-	337 374	(230 944)
	5201	За 2020г.	8 371	(7 038)	-	-	-	(270)	-	-	8 371	(7 038)
Здания	5211	За 2019г.	8 371	(6 769)	-	-	-	-	-	-	8 371	(6 769)
	5202	За 2020г.	186 869	(139 229)	9 510	(32)	32	(9 573)	-	-	196 348	(148 770)
Сооружения	5212	За 2019г.	183 135	(132 294)	3 735	-	-	(6 935)	-	-	186 869	(139 229)
	5203	За 2020г.	132 950	(77 539)	19 937	(22)	22	(7 766)	-	-	152 866	(85 283)
Машины и оборудование	5213	За 2019г.	120 879	(70 553)	12 272	(200)	196	(7 182)	-	-	132 950	(77 539)
	5204	За 2020г.	7 104	(6 619)	-	-	-	(336)	-	-	7 104	(6 956)
Транспортные средства	5214	За 2019г.	7 005	(5 880)	166	(67)	67	(806)	-	-	7 104	(6 619)
	5205	За 2020г.	522	(475)	-	-	-	(10)	-	-	522	(485)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	За 2019г.	473	(473)	49	-	-	(2)	-	-	522	(475)
	5206	За 2020г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-
Земельные участки	5216	За 2019г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-
	5207	За 2020г.	57	(44)	127	-	-	(51)	-	-	183	(95)
Вычислительная техника	5217	За 2019г.	57	(25)	-	-	-	(19)	-	-	57	(44)
		За 2020г.	337 374	(230 944)	29 574	(54)	54	(18 006)	-	-	366 894	(248 897)
Итого		За 2019г.	321 420	(215 994)	16 221	(267)	263	(15 214)	-	-	337 374	(230 944)



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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			в тыс.рублей	
				затраты за период	передача оборудования, монтаж, перевод из одной группы в другую	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2020г.	386	29 980	-	-	(29 574)	792
	5250	3а 2019г.	1 464	16 270	-	(1 126)	(16 221)	386
	5241	3а 2020г.	-	2 690	(2 690)	-	-	-
	5251	3а 2019г.	-	37	(37)	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	3а 2020г.	386	26 978	2 690	-	(29 262)	792
	5252	3а 2019г.	1 464	16 066	37	(1 126)	(16 055)	386
Приобретение объектов основных средств	5243	3а 2020г.	-	312	-	-	(312)	-
	5253	3а 2019г.	-	166	-	-	(166)	-



Каскад-энерго

АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail:
corporate@oaokkk.ru
Сайт: oaokkk.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 2020 г.

Наименование показателя	Код	в тыс.рублей	
		За 2019г.	За 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 890	20 053
Сооружения	5261	3 117	9 510
Машины и оборудование	5262	9 773	10 543
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	44	12
Сооружения	5271		12
Машины и оборудование	5272	44	



АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 8 22 08, E-mail:
so@kaskad-energo.ru
Сайт: oao.kk.ru

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	в тыс.рублей		
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2 019 г.	На 31 декабря 2 018 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	5 394	885
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	-	-	-



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

Пояснение № 4.1. "Наличие и движение запасов"
к строке 1210 формы "Бухгалтерский баланс"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	19 382	(247)	651 512	108	(58)	x	18 043	(197)	
	5420	за 2019 г.	13 365	(71)	655 425		(176)	x	19 382	(247)	
10 Материалы	5401	за 2020 г.	19 382		160 163				18 043		
	5421	за 2019 г.	13 365		195 585				19 382		
14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей	5402	за 2020 г.		(247)		108	(58)			(197)	
	5422	за 2019 г.		(71)			(176)			(247)	
43 Готовая продукция	5403	за 2020 г.			491 349						
	5423	за 2019 г.			459 840						

Пояснение № 5.1. "Наличие и движение дебиторской задолженности"
к строке 1230 формы "Бухгалтерский баланс"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	ИНН	Период	На начало года		Изменения за период						в тыс.рублей		
				учтенная по условиям договора	взвешенная резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	пошаговое	отписки на финансовый результат	выбыло	отписки за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва	период из договора и признанную задолженность
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510		за 2020 г.	118 277	(6 430)	572 333	3 243	(10 448)	(663 817)	37	6 278	-	130 833	(9 659)
	5530		за 2019 г.	134 891	(22 364)	523 358	1 178	(31)	(540 848)	18 955	-	-	118 277	(6 430)
Расчеты по авансам выданным	5511		за 2020 г.	342	-	3 371	-	-	(3 863)	-	-	-	20	-
	5511		за 2019 г.	598	-	3 026	-	-	(3 362)	-	-	-	342	-
Расчеты по налогам и сборам	5512		за 2020 г.	249	-	10 960	-	-	(10 210)	-	-	-	836	-
	5512		за 2019 г.	1 548	-	7 908	-	-	(9 228)	-	-	-	249	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513		за 2020 г.	134	-	2 731	-	-	(2 859)	-	-	-	134	-
	5513		за 2019 г.	162	-	3 354	-	-	(3 281)	-	-	-	162	-
Расчеты по финансированию из бюджета (субсидии)	5514		за 2020 г.	19 607	-	11 622	-	-	(8 145)	-	-	-	20 814	-
	5514		за 2019 г.	836	-	83 449	-	-	(84 977)	-	-	-	19 607	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5515		за 2020 г.	97 021	(5 425)	438 872	3 465	(10 371)	(438 714)	37	6 278	-	98 414	(9 481)
	5515		за 2019 г.	114 114	(5 774)	418 858	298	(31)	(424 248)	380	-	-	97 021	(5 425)
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д перевозок	5516		за 2020 г.	706	-	5 797	-	-	(5 500)	-	-	-	973	-
	5516		за 2019 г.	550	-	5 830	-	-	(5 674)	-	-	-	706	-
Расчеты с прочими дебиторами	5517		за 2020 г.	218	(5)	1 150	348	(73)	(1 240)	-	-	-	476	(78)
	5517		за 2019 г.	16 784	(16 580)	750	882	-	(18 198)	-	-	-	218	(5)
Итого	5520		за 2020 г.	118 277	(6 430)	572 333	3 843	(10 444)	(663 817)	37	6 278	x	130 833	(9 659)
	5520		за 2019 г.	134 891	(22 364)	523 358	1 178	(31)	(540 868)	18 955	-	x	118 277	(6 430)



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

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		в тыс.рублей
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость		
Всего	5540	39 379	39 379	47 373	47 373	57 506	57 506		
Расчеты по авансам выданным	5541	19	19	399	399	386	386		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5542	39 220	39 220	46 974	46 974	57 120	57 120		
Расчеты с прочими дебиторами	5543	140	140	-	-	-	-		



Каскад-энерго

АО «Каскад-энерго»
652470, Кемеровская область,
Ажмерь-Судачинский район, д.п.п. 4
Телефон: (381455) 6 22 08; E-mail:
corp@kaskad.ru
Сайт: kaskad.ru

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	ИНН	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	в тыс.рублей	
					поступление		выбыло				перевод из долгово-краткосрочную задолженность
					в результате хозяйственных операций	примитакющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560		за 2020 г. за 2019 г.	97 634 109 053	569 922 414 255	-	(573 680) (424 479)	(3) (120)	-	93 873 97 634	
Расчеты по авансам полученным	5561		за 2020 г. за 2019 г.	215 242	1 977 1 566	-	(1 825) (1 590)	(1) -	-	366 215	
Расчеты по налогам и сборам	5562		за 2020 г. за 2019 г.	4 599 8 183	112 365 101 935	-	(109 740) (104 445)	-	-	7 224 4 599	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563		за 2020 г. за 2019 г.	2 297 2 217	33 904 28 834	-	(33 362) (28 754)	(1) -	-	2 838 2 297	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564		за 2020 г. за 2019 г.	5 561 5 174	112 046 108 631	-	(111 851) (108 244)	(1) -	-	5 755 5 561	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565		за 2020 г. за 2019 г.	40 393 92 669	263 875 125 301	-	(241 774) (177 580)	-	-	62 494 40 393	
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д перевозок	5566		за 2020 г. за 2019 г.	44 376 193	43 212 2 543	-	(72 803) (2 325)	-	-	14 785 411	
Расчеты с прочими кредиторами	5567		за 2020 г. за 2019 г.	567 97 634	3 612 569 922	-	(3 866) (573 680)	(120) (3)	-	193 93 873	
Итого	5570		за 2020 г. за 2019 г.	109 053 109 053	414 255 414 255	-	(424 479) (424 479)	(120) (120)	х х	97 634 97 634	



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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	в тыс.рублей		
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	13 957	1 526	2 567
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	13 957	1 526	2 567



Каскад-энерго

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

**Пояснение № 6. "Затраты на производство"
к строкам 2120, 2210, 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.**

Наименование показателя	Код	в тыс.рублей	
		За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные	5610	254 518	235 666
Оплата труда	5620	115 280	108 022
Отчисления на социальные нужды	5630	30 927	28 840
Амортизация	5640	18 045	15 214
Прочие	5650	17 443	22 254
Итого по элементам	5660	436 213	409 996
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	436 213	409 996



Каскад-энерго

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

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	в тыс. рублей	
							Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	5700	3а 2020г.	4 994	11 964	(11 358)	-	5 600	
	5710	3а 2019г.	4 455	11 300	(10 761)	-	4 994	
Краткосрочные обязательства	5701	3а 2020г.	4 994	11 964	(11 358)	-	5 600	
	5711	3а 2019г.	4 455	11 300	(10 761)	-	4 994	
Оценочные обязательства по отпускам	5702	3а 2020г.	4 994	11 964	(11 358)	-	5 600	
	5712	3а 2019г.	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:
cont@aoakkk.ru
Сайт: aoakkk.ru

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

Наименование показателя	Код	в тыс.рублей	
		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Выданные - всего	5810	-	-
Полученные - всего	5820	-	-