

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2022 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			Прочие корректировки		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Здания	5201	3а 2022г.	8 052	(6 041)	-	-	-	(355)	-	-	8 052	(6 396)
	5211	3а 2021г.	8 371	(7 308)	-	(319)	280	(239)	-	1 226	8 052	(6 041)
Сооружения	5202	3а 2022г.	190 627	(123 429)	-	-	-	(7 532)	-	-	190 627	(130 961)
	5212	3а 2021г.	189 880	(142 302)	8 538	(7 791)	4 776	(15 544)	-	29 641	190 627	(123 429)
Машины и оборудование	5203	3а 2022г.	181 426	(89 805)	27 027	(2 154)	2 081	(11 192)	-	-	206 299	(98 916)
	5213	3а 2021г.	159 333	(91 751)	25 938	(3 845)	3 712	(8 856)	-	7 090	181 426	(89 805)
Транспортные средства	5204	3а 2022г.	6 921	(4 735)	-	(158)	130	(611)	-	-	6 763	(5 216)
	5214	3а 2021г.	7 104	(6 956)	-	(183)	183	(49)	-	2 087	6 921	(4 735)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	3а 2022г.	110	(85)	-	-	-	(6)	-	-	110	(91)
	5215	3а 2021г.	522	(485)	-	(412)	385	(10)	-	25	110	(85)
Земельные участки	5206	3а 2022г.	1 500	-	752	-	-	-	-	-	2 252	-
	5216	3а 2021г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-
Вычислительная техника	5207	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	3а 2021г.	183	(95)	-	(183)	137	(42)	-	-	-	-
Итого		3а 2022г.	388 636	(224 095)	27 779	(2 312)	2 211	(19 696)	-	-	414 103	(241 580)
	5217	3а 2021г.	366 894	(248 896)	34 476	(12 734)	9 472	(24 739)	-	40 069	388 636	(224 095)

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:
corporate@oaoktk.ru
Сайт: oaoktk.ru

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2022 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода	
				затраты за период	передача оборудования, монтаж, 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	3а 2022г.	600	31 979	-	-	(27 779)	4 800
	5250	3а 2021г.	792	34 374	-	(90)	(34 476)	600
Оборудование к установке	5241	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5251	3а 2021г.	-	1 692	(1 692)	-	-	-
Приобретение земельных участков	5242	3а 2022г.	-	752	-	-	(752)	-
	5252	3а 2021г.	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5243	3а 2022г.	600	31 227	-	-	(27 027)	4 800
	5253	3а 2021г.	792	32 579	1 692	(90)	(34 373)	600
Приобретение объектов основных средств	5244	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5254	3а 2021г.	-	103	-	-	(103)	-

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:
comrapu@oaskk.ru
Сайт: oaskk.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 2022 г.

	Код	За 2021г.	За 2022г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		8
Сооружения	5271		8
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	21 568	
Сооружения	5261	8 538	
Машины и оборудование	5262	13 030	

Пояснение № 4.1. "Наличие и движение запасов"
к строке 1210 формы "Бухгалтерский баланс"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2022 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	18 043			выбыло	резерв под снижение стоимости	убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	22 955	(123)	445 005	(441 239)	(18)	x	26 721	(141)		
	5420	за 2021 г.	18 043	(197)	420 222	(415 310)	74	x	22 955	(123)		
10 Материалы	5401	за 2022 г.	22 955	(123)	199 714	(3 875)	(18)		26 721	(141)		
	5421	за 2021 г.	18 043	(197)	177 371	(4 296)	74		22 955	(123)		
20 Основное производство	5402	за 2022 г.	-	-	188 106	(11 291)	-		-	-		
	5422	за 2021 г.	-	-	177 227	(10 725)	-		-	-		
23 Вспомогательные производства	5403	за 2022 г.	-	-	16 845	-	-		-	-		
	5423	за 2021 г.	-	-	27 515	(157)	-		-	-		
25 Общепроизводственные расходы	5404	за 2022 г.	-	-	40 340	(8)	-		-	-		
	5424	за 2021 г.	-	-	37 991	-	-		-	-		
41 Товары	5405	за 2022 г.	-	-	118	(118)	-		-	-		
	5425	за 2021 г.	-	-	-	(426 065)	-		426 065	-		
43 Готовая продукция	5426	за 2021 г.	-	-	-	(400 014)	-		400 014	-		

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2022 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		в тыс.рублей	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в величине задолженности	в величине резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	135 903	(25 431)	15 168	(4 208)	151 071	(29 639)
	5530	за 2021 г.	130 533	(9 559)	5 370	(15 872)	135 903	(25 431)
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2022 г.	36	-	412	-	448	-
	5531	за 2021 г.	20	-	16	-	36	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2022 г.	2 446	-	(2 111)	-	335	-
	5532	за 2021 г.	836	-	1 610	-	2 446	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по финансированию из бюджета (субсидии)	5514	за 2022 г.	14 150	-	845	-	14 995	-
	5534	за 2021 г.	29 814	-	(15 664)	-	14 150	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5515	за 2022 г.	116 678	(25 261)	15 856	(4 149)	132 534	(29 410)
	5535	за 2021 г.	98 414	(9 481)	18 264	(15 780)	116 678	(25 261)
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д	5516	за 2022 г.	913	-	(392)	-	521	-
	5536	за 2021 г.	973	-	(60)	-	913	-
Расчеты с прочими дебиторами	5517	за 2022 г.	1 680	(170)	558	(59)	2 238	(229)
	5537	за 2021 г.	476	(78)	1 204	(92)	1 680	(170)
Итого	5500	за 2022 г.	135 904	(25 431)	15 168	(4 208)	151 071	(29 639)
	5520	за 2021 г.	130 533	(9 559)	5 370	(15 872)	135 903	(25 431)



АО «Каскад-энерго»
 652470, Кемеровская область,
 Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
 Телефон: +7 (38453) 6 22 08, Е-мэйл:
 saotr@aoaktk.ru
 Сайт: aoaktk.ru

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2022 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
Расчеты по авансам выданным	5540	26 916	19 146	59 231	33 800	39 379	39 379
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8	8	36	36	19	19
Расчеты с прочими дебиторами	5542	26 830	19 138	58 867	33 619	39 220	39 220
	5543	78	0	328	145	140	140

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:
corporat@oaokik.ru
Сайт: oaokik.ru

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2022 г.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	125 653	25 521	151 174
	5580	за 2021 г.	93 873	31 780	125 653
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2022 г.	512	(278)	234
	5581	за 2021 г.	366	146	512
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2022 г.	5 030	2 127	7 157
	5582	за 2021 г.	7 224	(2 194)	5 030
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2022 г.	3 118	(11)	3 107
	5583	за 2021 г.	2 838	280	3 118
Расчеты по финансированию из бюджета (субсидии)	5564	за 2022 г.	-	30	30
	5584	за 2021 г.	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2022 г.	6 117	1 222	7 339
	5585	за 2021 г.	5 755	362	6 117
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5566	за 2022 г.	96 184	36 872	133 056
	5586	за 2021 г.	62 494	33 690	96 184
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д перевозок	5567	за 2022 г.	14 449	(14 449)	-
	5587	за 2021 г.	14 785	(336)	14 449
Расчеты с прочими кредиторами	5568	за 2022 г.	243	8	251
	5588	за 2021 г.	411	(168)	243
Итого	5550	за 2022 г.	125 653	25 521	151 174
	5570	за 2021 г.	93 873	31 780	125 653

в тыс.рублей



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 2022 г.

Наименование показателя	Код	в тыс. рублей		
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	8 624	29 427	13 957
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	8 624	29 427	13 957



Каскад-энерго

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

Пояснение № 6. "Затраты на производство"
к строкам 2120, 2210, 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2022 г.

Наименование показателя	Код	в тыс.рублей	
		За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные	5610	291 489	267 286
Оплата труда	5620	121 184	118 050
Отчисления на социальные нужды	5630	37 119	31 727
Амортизация	5640	19 695	24 739
Прочие	5650	20 300	18 798
Итого по элементам	5660	489 787	460 600
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	489 787	460 600



Каскад-энерго

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

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

Отчетный период: Январь - Декабрь 2022 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	в тыс.рублей	
						Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	5700	6 161	13 875	(13 390)	-	6 646	
Краткосрочные обязательства	5701	6 161	13 875	(13 390)	-	6 646	
Оценочное обязательство под ожидаемые штрафные сан	5702	-	27	-	-	27	
Оценочные обязательства по отпускам	5703	4 797	10 614	(10 329)	-	5 082	
Оценочные обязательства по отпускам (отчисления)	5704	1 364	3 234	(3 061)	-	1 537	