

РАСШИФРОВКА
статей формы 2 "Отчет о прибылях и убытках"
ОАО "Магаданэлектросеть"

ГОД 2020

руб.

№ п/п	Наименование статей	Доходы	Расходы
		стр. 60	стр.70
1	Проценты к получению		
2	Проценты к уплате		19767146
	ИТОГО	0	19767146
		стр. 90	стр. 100
3	Реализация ОС		
4	Реализация материалов	1274138	1148746
5	Аренда активов	2368471	
6	Резерв по сомнительным долгам	3316206	7475647
7	Услуги банка	15222	2324701
8	Списание затрат по договорам тех.присоединения		
9	% за пользование чужими средствами		
10	Оплата списанной дебитор.задолжен.		
11	Пени за эл.энергию	3282339	40276
12	Пени по договорам		
13	Регистрационный сбор		65041
14	Износ по безвозмездно получ ОС	24429	
15	Госпошлина по претенз. работе	746301	1072885
16	Публикация объявления		39520
17	Фонд потребления		3913002
18	Сраховые взносы по пенсион.		
19	Страхование залогового имущества		220926
20	Возмещение расходов		
21	Возмещение ущерба/моральный вред		
22	Выписки по ЕГРН		29720
23	Убытки от списан. ОС		252100
24	Списан дебитор задолженности		1027
25	Списание затрат расторг.договора ТП		34149
26	Услуги регистра по счетной комиссии		73000
27	Списание кредит.задолженности	35565	2461
28	Списание депонированной з/платы		
29	Оприходованы ОС		
30	Тех.обслуживание ТП и РП	398730	
31	Возмещение/убытки / по страхованию		
32	Реестр акционеров		61793
33	Доходы/расходы/ прошлых лет	-129844	38696
34	Округление	2	1
35	Налог на экологию/сверхлимит/		
36	Оформление кадастр.и техпаспорта		
37	Судебные издержки(экспертиза)		60000
38	Оприходование ТМЦ при списании ОС		
39	Расходы,связанные с ликвидацией ОС		
40	Финансовое обесп.Соц.страх.	240717	
41	Оприходование ОС,ТМЦ по инвентаризации		
42	Пени,штрафы по налогам		
43	Пени по страховым взносам		
44	Административные штрафы		
45	Уценка ТМЦ		
46	Услуги по оценке имущества		
47	Списание ТМЦ		45846
48	Возмещение по решению суда		694034
49	Рах.связ.с получ.крдита		100000
50	Субсидии на возм.недоп.доход 2019г.	885985	
51			
51			
52			
	ИТОГО	12458261	17693571
	ВСЕГО	12458261	37460717

Гл.бухгалтера
10.03.2021 г.



Кокшарова Е.А.