

Изменение вступительных остатков на 01.01.2022 г. в Бухгалтерских балансах за 2022 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 01 января 2022 г.	Отклонения	Комментарии
	АКТИВ					
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Основные средства	1150	52 643	163 326	+110 683	
	в том числе:					
	Основные средства в организации	11501	50 693	50 876	+183	Применение ФСБУ 6/2020 (пересмотр срока использования основных средств с пересчетом амортизации с учетом ликвидационной стоимости)
	Основные средства объектов основных средств	11503	1 950	1 950		
	Права пользования активами	11504	-	110 500	+110 500	Применение ФСБУ 25/2018 по долгосрочной аренде
	Отложенные налоговые активы	1180	11 720	14 478	+2 758	Формирование налогового актива по основным средствам
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 071	2 071		
	Итого по разделу I	1100	66 434	179 875	+113 441	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Дебиторская задолженность	1230	3 120 181	3 120 181		
	в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	701	701		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 975 008	2 975 008		
	Расчеты по налогам и сборам	12303	33 329	33 329		
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	63	63		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	111 080	111 080		
	Прочие оборотные активы	1260				
	Итого по разделу II	1200	3 325 266	3 325 266		
	БАЛАНС	1600	3 391 700	3 505 141	+113 441	

Приложение к квартальным и годовому балансу за 2022 г. ПАО «АЭСК»

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 01 января 2022 г.	Отклонения	Комментарии
	ПАССИВ					
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Добавочный капитал	1340	19 116	19 115	-1	Применение ФСБУ 6/2020 (списание основных средств не соответствующих новым критериям вместе с ранее произведенной переоценкой)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	158 324	157 605	-719	Изменение за счет нераспределенной прибыли вступительных остатков при переходе на ФСБУ 6/2020 и 25/2018
	Итого по разделу III	1300	178 546	177 826	-720	
	IV. Долгосрочные обязательства					
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 353	5 014	+3 661	Формирование налогового обязательства по основным средствам и долгосрочной аренде
	Прочие обязательства	1450	628 003	738 503	+110 500	Применение 25/2018 по долгосрочной аренде, определена дисконтированная задолженность по долгосрочной аренде
	Итого по разделу IV	1400	629 356	743 517	+114 161	
	Кредиторская задолженность	1520	2 198 265	2 198 265		
	в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 962 393	1 962 393		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	134 779	134 779		
	Расчеты по налогам и сборам	15203	69 151	69 151		
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 146	9 146		
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 745	6 745		
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	2 096	2 096		
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	13 955	13 955		
	Итого по разделу V	1500	2 583 798	2 583 798		
	БАЛАНС	1700	3 391 700	3 505 141	+113 441	

Главный бухгалтер ПАО «АЭСК»



Щербакова Л.И.