

РАСШИФРОВКА

задолженности по АО «Учалинские электрические сети» на 01.01.2021 г.

в тыс.руб.

<u>Дебиторская задолженность</u>	Всего	в т.ч. просроч. (свыше 3 мес.)
ООО «БашРЭС»	9150	
ИП Валенкова Т.А.	23	
ПАО «ВымпелКом»	14	
ПАО «Башинформсвязь»	24	
Прочие	73	47
Итого :	9284	47
<u>Прочая дебиторская задолженность:</u>		
- прочие поставщики за ТМЦ, услуги и работы (п/оплата)	289	
- расходы будущих периодов (ведомственная подписка, страховки и т.п.); переплата по налогам, НДС с авансов	164	
Итого:	453	
Всего дебиторская задолженность:	9737	47
-		
<u>Кредиторская задолженность</u>		
<u>Задолженность поставщикам топлива и энергии:</u>		
ОАО «Учалинские тепловые сети»	89	
ООО «ЭСКБ» за э/э на собственные нужды	35	
Итого:	124	
<u>Задолженность прочим поставщикам и кредиторам:</u>		
ООО «ЭСКБ» (за технол. потери э/энергии)	3746	
ООО ПО "Гарантия"	368	
ООО «Энергоучет»	1625	
ООО «Еврокабель»	255	
ООО «Энергопром»	136	
АО ТД «Тракт»	45	
ИП Ахметова А.М.	145	145
ИП Галеева Г.Р.	55	
ООО «Алтын-Тау»	410	
Прочая кредиторская задолженность	632	66
Итого:	7417	211
Авансы полученные (предоплата по тех.присоединению)	557	
По зарплате за декабрь 2020г.	1839	
По налогам и сборам в бюджет	5766	
По страховым взносам во внебюдж.фонды	1065	
Всего кредиторская задолженность:	16768	211

Директор:

Ф.Ф.Давлетгареев

Главный бухгалтер:

Ф.Г.Ирлицына

