

РАСШИФРОВКА

задолженности по АО «Учалинские электрические сети» на 01.01.2022 г.

I. Дебиторская задолженность		в тыс.руб.
п.1. Задолженность Администрации городского поселения г.Учалы по уличному освещению	-	
п.3. Задолженность предприятий ЖКХ	-	
п.4. Задолженность прочих предприятий:		
ООО «БашРЭС» (передача электроэнергии)	9504	
Администрация ГП г.Учалы	119	
Администрация Межозерного ГП	136	
ОАО «Монтажник»	130	
АО «Учалинский ГОК»	558	
ПАО «Башинформсвязь»	32	
Прочие	165	
Итого по п.4:	10644	
п.6. Прочая дебиторская задолженность:		
- прочие поставщики за ТМЦ, услуги и работы (п/оплата)	246	
- расходы будущих периодов (ведомственная подписка, страховки и т.п.); переплата по налогам, НДС с авансов	386	
Итого по п.6	632	
Всего Дт задолженность (п.3- п.6)	11276	
II. Кредиторская задолженность		
п.4. Задолженность поставщикам топлива и энергии:		
ОАО «Учалинские тепловые сети»	162	
ООО «ЭСКБ» за э/э на собственные нужды	37	
Итого по п.4:	199	
п.5 Задолженность прочим поставщикам и кредиторам		
ООО «ЭСКБ» (за технол.потери э/энергии)	4766	
ООО ТД «Уралэнергокомплект»	585	
ООО «Энергоучет»	1650	
ООО «Челябинск-Восток-Сервис»	132	
ООО «Энергопром»	173	
ООО «Профи СМ»	134	
ООО «МиниМакс»	163	
ИП Галеева Г.Р.	122	
ООО «Учалинская швейная фабрика»	75	
Авансы полученные (предоплата по тех.присоединению)	452	
По зарплате за декабрь 2021г.	2065	
Прочая кредиторская задолженность	738	
Итого по п.5:	11055	
Всего Кт задолженность	17693	

Директор:
Главный бухгалтер:



Ф.Ф.Давлетгареев
Ф.Г. Ирлицына