

Расшифровка

к форме №2 "Отчет о прибылях и убытках"
АО "ИвГТЭ" на 31.12.2020

стр.2340 "Прочие доходы"

тыс.руб.

1	Доходы от операций с материалами и осн.средствами	4 011
2	Приходование основных средств и материалов в результате инвентаризаци	599
3	Проценты полученные и суммы возмещения, присужденные по суду	8 463
6	Восстановлен резерв сомнительных долгов	1 493 329
7	Прочие доходы	770
8	Списание кредиторской задолженности	3 889
9	Доходы по целевому финансированию	2 898
10	Доходы прошлых лет, отраженные в отчетном году	445 842
11	Проценты полученные	
12	Налоги прошлых лет	
	ИТОГО	1 959 801

стр. 2350 "Прочие расходы"

1	Проценты (Т Плюс)	-6 681
2	Услуги банка	402
3	Остаточная стоимость выбывших основных средств	766
4	Налог на имущество	13 424
5	Расходы прошлых лет, отраженные в отчетном году	627 351
6	Использование прибыли отчетного периода	3 288
7	Расходы на ликвидацию основных средств и незавершенного строительства	66
8	Расходы по операциям с материалами и основным средствам	4 735
9	Благотворительная помощь, безвозмездн.услуги	
10	Списание дебиторской задолженности	22 657
11	Оформление имущества для залога	
12	Возмещения по решению суда	5 463
13	Резерв сомнительных долгов	1 585 836
14	Амортизация	367
15	Судебные расходы	934
16	Налоги, пени	1 066
17	Прочие расходы	3 825
18	Уступка прав требования (РЭУ, ГУ ЖКХ)	
19	Госпошлина по регистрации	
20	Оценка акций и ОС	
21	Расходы по ОС подлежащим акционированию	
	ИТОГО	2 263 499

Главный бухгалтер



Е.В. Еванова