

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО "Алагиррайгаз" 2020г.
(тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	61145	(55408)	-	(-)	-	(668)	-	-	61145	(56076)
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	61145	(53971)	-	(-)	-	(1437)	-	-	61145	(55408)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 <u>20</u> г. ¹	3697	(2489)	-	(-)	-	(33)	-	-	3697	(2522)
	5211	за 20 <u>19</u> г. ²	3697	(2456)	-	(-)	-	(33)	-	-	3697	(2489)
машины и оборудование	5202	за 20 <u>20</u> г. ¹	282	(282)	-	(-)	-	(-)	-	-	282	(282)
	5212	за 20 <u>19</u> г. ²	282	(282)	-	(-)	-	(-)	-	-	282	(282)
транспортные средства	5203	за 20 <u>20</u> г. ¹	830	(830)	-	(-)	-	(-)	-	-	830	(830)
	5213	за 20 <u>19</u> г. ²	830	(830)	-	(-)	-	(-)	-	-	830	(830)
газопроводы и сооружения к ним	5204	за 20 <u>20</u> г. ¹	56250	(51724)	-	(-)	-	(632)	-	-	56250	(52356)
	5214	за 20 <u>19</u> г. ²	56250	(50325)	-	(-)	-	(1399)	-	-	56250	(51724)
прочие	5205	за 20 <u>20</u> г. ¹	86	(83)	-	(-)	-	(3)	-	-	86	(86)
	5215	за 20 <u>19</u> г. ²	86	(78)	-	(-)	-	(5)	-	-	86	(83)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	61145	61145	61145
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		перевод из долго- в краткосрочные вложения		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
1	2	3	4	5	6	7	8	7.1	8.1	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 <u>20</u></u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 <u>19</u></u> г. ²	На 31 декабря <u>20 <u>18</u></u> г. ⁵
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (признано прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	-	(-)	(-)	-
Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений - всего	53051	-	-	(-)	(-)	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5420	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва	использо- вание резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	11	11.1.	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 20 г. ¹	1450	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	()	1450	(-)
	5521	за 20 19 г. ²	1450	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	1450	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 20 г. ¹	145	(-)	3445	-	(3557)	(-)	-	-	-	-	-	33	(-)
	5530	за 20 19 г. ¹	1508	(-)	11068	-	(5509)	(-)	-	-	-	-	-	145	(-)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 20 г. ¹	66	(-)	3230	-	(3296)	(-)	-	-	-	-	-	0	(-)
	5531	за 20 19 г. ¹	1467	(-)	3204	-	(4605)	(-)	-	-	-	-	-	66	(-)
прочая	5518	за 20 20 г. ¹	79	(-)	215	-	(261)	(-)	-	-	-	-	-	33	(-)
	5538	за 20 19 г. ¹	41	(-)	7864	-	(7826)	(-)	-	-	-	-	-	79	(-)
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	1595	(-)	3445	-	(3557)	(-)	-	-	-	x	x	1483	(-)
	5520	за 20 19 г. ¹	2958	(-)	11068	-	(12431)	(-)	-	-	-	x	x	1595	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019г. ⁴		На 31 декабря 2018г. ²		На 31 декабря 2017 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов) - всего:	5540	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 20 г. ¹	30375	-	-	(-)	(-)	(2000)	28375
	5571	за 20 19 г. ²	25208	8000	-	(-)	(-)	(2833)	30375
	55511	за 20 20 г. ¹	22375	-	-	(-)	(-)	(2000)	20375
	55711	за 20 19 г. ²	25208	-	-	(-)	(-)	(2833)	22375
	55511	за 20 20 г. ¹	8000	-	-	(-)	(-)	(-)	8000
	55711	за 20 19 г. ²	-	8000	-	(-)	(-)	(-)	8000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	234	1640	-	(1682)	(-)	2833	3025
	5580	за 20 19 г. ²	39800	1272	-	(2121)	(-)	3167	42118
в том числе: поставщики и подрядчики	55601	за 20 20 г. ¹	223	853	-	(994)	(-)	-	82
	55801	за 20 19 г. ¹	37851	808	-	(1627)	(39642)	2833	223
авансы полученные	55602	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55802	за 20 19 г. ¹	1908	-	-	(1908)	(-)	-	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55603	за 20 20 г. ¹	1	652	-	(537)	(-)	-	116
	55803	за 20 19 г. ¹	36	397	-	(432)	(-)	-	1
задолженность перед соц.страх. И обеспеч.	55604	за 20 20 г. ¹	-	25	-	(20)	(-)	-	5
	55804	за 20 19 г. ¹	2	-	-	(2)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом	55605	за 20 20 г. ¹	10	135	-	(131)	(-)	-	14
	55805	за 20 19 г. ¹	5	67	-	(62)	(-)	-	10
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	30609	1640	-	(1682)	(-)	x	31400
	5570	за 20 19 г. ²	65008	1272	-	(2121)	(-)	x	72493

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ⁵
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	37735

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	20 <u>19</u> г. ²
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	85	68
Отчисления на социальные нужды	5630	25	20
Амортизация	5640	668	1 437
Прочие затраты	5650	1 023	1 057
Итого по элементам	5660	1 801	2 582
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 801	2 582

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства -	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За <u>20 20</u> г. ¹		За <u>20 19</u> г. ²	
1	2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	<u>20 20</u> г. ¹	5910	-	-	(-)
	<u>20 19</u> г. ²	5920	-	-	(-)

Руководитель

Кодзаев А.Х.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Лопаева С.Х.

17 марта 20 21 г.

