

П-1

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО "Алагиррайгаз" 2021г.
(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			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	а 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	а 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ¹	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ³
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		часть стоимости, списанная на расходы	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанно		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	а 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	а 20 20 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	принято к учету в качестве нематериальных активов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		начислено амортизации ⁶	переоценка		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>21</u> г. ¹	61145	(56076)	-	(-)	-	(603)	-	-	61145	(56679)
		за 20 <u>20</u> г. ²	61145	(55408)	-	(-)	-	(668)	-	-	61145	(56076)
	5210											
в том числе:												
Здания	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	3697	(2522)	-	(-)	-	(33)	-	-	3697	(2555)
	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	3697	(2489)	-	(-)	-	(33)	-	-	3697	(2522)
машины и оборудование	5202	за 20 <u>21</u> г. ¹	282	(282)	-	(-)	-	(-)	-	-	282	(282)
	5212	за 20 <u>20</u> г. ²	282	(282)	-	(-)	-	(-)	-	-	282	(282)
транспортные средства	5203	за 20 <u>21</u> г. ¹	830	(830)	-	(-)	-	(-)	-	-	830	(830)
	5213	за 20 <u>20</u> г. ²	830	(830)	-	(-)	-	(-)	-	-	830	(830)
газопроводы и сооружения к ним	5204	за 20 <u>21</u> г. ¹	56250	(52356)	-	(-)	-	(570)	-	-	56250	(52926)
	5214	за 20 <u>20</u> г. ²	56250	(51724)	-	(-)	-	(632)	-	-	56250	(52356)
прочие	5205	за 20 <u>21</u> г. ¹	86	(86)	-	(-)	-	(-)	-	-	86	(86)
	5215	за 20 <u>20</u> г. ²	86	(83)	-	(-)	-	(3)	-	-	86	(86)

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>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</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 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 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 первоначальной стоимости до первоначальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная 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>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</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 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5420	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 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) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	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 21 г. ¹	1450	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	1450	(-)
	5521	за 20 20 г. ²	1450	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	1450	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 21 г. ¹	33	(-)	64	-	(14)	(-)	-	-	-	-	-	83	(-)
	5530	за 20 20 г. ¹	145	(-)	3445	-	(3557)	(-)	-	-	-	-	-	33	(-)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5531	за 20 20 г. ¹	66	(-)	3230	-	(3296)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочая	5518	за 20 21 г. ¹	33	(-)	64	-	(14)	(-)	-	-	-	-	-	83	(-)
	5538	за 20 20 г. ¹	79	(-)	215	-	(261)	(-)	-	-	-	-	-	33	(-)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	1483	(-)	64	-	(14)	(-)	-	-	-	x	x	1533	(-)
	5520	за 20 20 г. ¹	1595	(-)	3445	-	(3557)	(-)	-	-	-	x	x	1483	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г. ⁴		На 31 декабря 2020г. ²		На 31 декабря 2019 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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 21 г. ¹	26501	-	-	(-)	(-)	(1500)	25001	
	5571	за 20 20 г. ²	30375	-	-	(-)	(-)	(3874)	26501	
	в том числе: поставщики и подрядчики	55511	за 20 21 г. ¹	18501	-	-	(-)	(-)	(1500)	17001
		55711	за 20 20 г. ²	22375	-	-	(-)	(-)	(3874)	18501
	прочие	55511	за 20 21 г. ¹	8000	-	-	(-)	(-)	(-)	8000
		55711	за 20 20 г. ²	8000	-	-	(-)	(-)	(-)	8000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	2666	5269	-	(6565)	(-)	1500	2870	
	5580	за 20 20 г. ²	234	2239	-	(3681)	(-)	3874	2666	
в том числе: поставщики и подрядчики	55601	за 20 21 г. ¹	1956	685	-	(2217)	(-)	1500	1924	
	55801	за 20 20 г. ¹	223	853	-	(2994)	(-)	3874	1956	
авансы полученные, прочая	55602	за 20 21 г. ¹	574	3450	-	(3230)	(-)	-	794	
	55802	за 20 20 г. ¹	-	574	-	(-)	(-)	-	574	
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55603	за 20 21 г. ¹	116	868	-	(858)	(-)	-	126	
	55803	за 20 20 г. ¹	1	652	-	(537)	(-)	-	116	
задолженность перед соц.страх. И обеспеч.	55604	за 20 21 г. ¹	5	58	-	(57)	(-)	-	6	
	55804	за 20 20 г. ¹	-	25	-	(20)	(-)	-	5	
задолженность перед персоналом	55605	за 20 21 г. ¹	15	208	-	(203)	(-)	-	20	
	55805	за 20 20 г. ¹	10	135	-	(130)	(-)	-	15	
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	29167	5269	-	(6565)	(-)	x	27871	
	5570	за 20 20 г. ²	30609	2239	-	(3681)	(-)	x	29167	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ⁵
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	20 20 г. ²
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	173	85
Отчисления на социальные нужды	5630	49	25
Амортизация	5640	603	668
Прочие затраты	5650	878	1 023
Итого по элементам	5660	1 703	1 801
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 703	1 801

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За <u>20 21</u> г. ¹		За <u>20 20</u> г. ²	
1	2	3	4	5	6
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 21</u> г. ¹	5910	-	-	(-)
	<u>20 20</u> г. ²	5920	-	-	(-)



Руководитель

(подпись)

Кодзаев А.Х.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Лопаева С.Х.

08 " марта 2022 г.