ООО "Самсон РФ"

ИНН 6165090913 КПП 616601001

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к пояснениям к финансовой отчетности за 2021г
(тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода.	
				поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	за 20 г.		( )		( )		( )					( )
в том числе:	за 20 г.		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 ___ г.		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20 _____ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 г.		( )		( )		( )		( )
в том числе: *(объект, группа объектов)*	за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
	за 20 г.								
и т.д.									

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

Наименование показателя	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 г.			( )	( )	
в том числе:	за 20 г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 г.			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 г.			( )	( )	
в том числе:	за 20 г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 г.			( )	( )	
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	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]		
Основные средства (без учета	за 20 21 г.	**118278**	**(68361)**	**11271**	**(27)**	**27**	**(16095)**			**129522**	**(84429)**
Прочие	за 20 21 г.	134	(134)	0	(0)	0	(0)			134	(134)
Машины и оборудование	за 20 21 г.	16651	(5615)	0	(27)	27	(2989)			16624	(8577)
Другиевиды ОС	за 20 21 г.	30733	(20840)	642	(0)	0	(3718)			31375	(24558)
Транспортные средства	за 20 21 г.	70760	(41772)	10629	(0)	0	(9388)			81389	(51160)
и т.д.											)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ___ г.		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.		( )		( )		( )				( )
в том числе:	за 20 ___ г.		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20 ___ г.		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20 ___ г.		( )		( )		( )				( )
и т.д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 г.			( )	( )	
в том числе:	за 20 г.			( )	( )	
(группа объектов)	за 20 г.			( )	( )	
	за 20 г.			( )	( )	
(группа объектов)	за 20 г.			( )	( )	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 _____ г.[1]	За 20 _____ г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: *(объект основных средств)*		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: *(объект основных средств)*	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 г.				( )					
	за 20 г.				( )					
в том числе: *(группа, вид)*	за 20 г.				( )					
	за 20 г.				( )					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 г.				( )					
	за 20 г.				( )					
в том числе: *(группа, вид)*	за 20 г.				( )					
	за 20 г.				( )					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 г.				( )					
	за 20 ___ г.				( )					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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				
Запасы - всего	за 20 21 г.	231589	( )	2118799	(2093673)			x	256715	( )
топливо	*за 20 21 г.*	0	( )	0	(0)			x	0	( )
товары для перепродажи	за 20 21 г.	230815	( )	2093980	(2069308)				255487	( )
трансп. Расходы	за 20 21 г.	4	( )	0	(4)				0	( )
расходы будущих периодов	за 20 21 г.	537	( )	2537	(2336)				738	( )
материалы	за 20 21 г.	233	( )	22282	(22025)				490	( )
и т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**за 20 21 г.**	**185347**	**( )**	**3055448**		**(3040150)**	**( )**		**( )**	**200645**	**( )**
Расчеты с поставщиками за оказанные услуги	за 20 21 г.	3911	( )	136914		(134495)	( )		( )	6330	( )
Расчеты с покупателями за товар	за 20 21 г.	174970	( )	2911020		(2896007)	( )		( )	189983	( )
расчеты с персоналом	за 20 21 г.	0	( )	0		(0)	( )		( )	0	( )
расчеты по возмещению материального ущерба	за 20 21 г.	134	( )	1156		(1256)	( )		( )	34	( )
Расчеты по претензиям	за 20 21 г.	426	( )	374		(361)	( )		( )	439	( )
прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	за 20 21 г.	5906	( )	5984		(8031)	( )		( )	3859	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: *(вид)*						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

312952	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]		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**за 20 21 г.**	**227536**	**3577793**	**0**	**(3631692)**	**(0)**	**( )**	**173637**
Расчеты с поставщиками за товар	за 20 21 г.	164050	2429498		(2492150)	( )	( )	101398
Расчеты с поставщиками за выполненные работы, услуги,материалы	за 20 21 г.	2803	100807		(100974)	( )	( )	2636
Расчеты с покупателями за товар	за 20 21 г.	0	0		(0)	( )	( )	0
Расчеты по авансам полученным	за 20 21 г.	15039	269137		(272209)	( )	( )	11967
расчеты по НДС	за 20 21 г.	16963	530471		(525035)	( )	( )	22399
расчеты по налогу на доходы	за 20 21 г.	1099	18393		(18059)	( )	( )	1433
расчеты по транспортному налогу	за 20 21 г.	38	129		(137)	( )	( )	30
расчеты по социальному страхованию	за 20 21 г.	1052	4031		(4768)	( )	( )	315
расчеты по имущественному страхованию	за 21 21 г.	0	0		(0)	( )	( )	0
расчеты по ФОМС	за 20 21 г.	515	7261		(7151)	( )	( )	625
расчеты по обязательному пенсионному	за 20 21 г.	5510	31306		(34147)	( )	( )	2669

Налог на прибыль	за 20 21 г.	2973	27097		(23013)	( )	( )	7057
расчеты по страхованию от несчастных случаев	за 20 21 г.	19	329		(324)	( )	( )	24
расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 21 г.	6219	139933		(141755)	( )	( )	4397
прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	за 20 21 г.	11256	19401		(11970)	( )	( )	18687

	За 20 21 г.[1]	**За 20 20 г.[2]**
Материальные затраты	2117559	1711976
Расходы на оплату труда	141755	117718
Отчисления на социальные нужды	42780	32363
Амортизация	16095	17814
Прочие затраты	3794	1163
Итого по элементам	**2321983**	**1881034**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): Незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0

МП