

Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО ГК "Азот"

(тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. 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
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5100	22	22	22

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7		
						перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5 200	за 20__ 21__ г.1	9 002 893	-	3 275 491	(-)	-	-	-	12 278 384	-
	5 210	за 20__ 20__ г.2	9 002 893	-	-	(-)	-	-	-	9 002 893	-
В том числе:													
Предоставленные займы	5 201	за 20__ 21__ г.1	-	-	3 274 168	(-)	-	-	-	3 274 168	-
	5 211	за 20__ 20__ г.2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Вложения в уставные капиталы в том числе:	5 202	за 20__ 21__ г.1	9 002 893	-	-	-	-	-	-	-	-	9 004 216	-
	5 212	за 20__ 20__ г.2	9 002 893	-	-	-	-	-	-	-	-	9 002 893	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5 203	за 20__ 21__ г.1	9 002 825	-	1 323	(-)	-	-	-	9 004 148	-
	5 213	за 20__ 20__ г.2	9 002 825	-	-	(-)	-	-	-	9 002 825	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	5 204	за 20__ 21__ г.1	68	-	-	(-)	-	-	-	68	-
	5 214	за 20__ 20__ г.2	68	-	-	(-)	-	-	-	68	-
Финансовых вложений -	5 220	за 20__ 21__ г.1	9 002 893	-	3 275 491	(-)	-	-	-	12 278 384	-
Итого	5 230	за 20__ 20__ г.2	9 002 893	-	-	(-)	-	-	-	9 002 893	-
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			5 240										
В том числе:													
доли, акции			5 241										
				Код	На 20__ 31 декабря 21__ г.		На 20__ 31 декабря 20__ г.		На 20__ 31 декабря 19__ г.				
					8 401 230		8 401 230		8 401 230			8 401 230	
					8 401 230		8 401 230		8 401 230			8 401 230	

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						резерв под снижение стоимости	себесто- имость					
Запасы - всего	5300	за 20 21 г. ¹	27	(-)	-	(-)	-	-	-	-	27	(-)
		за 20 20 г. ²	27	(-)	-	(-)	-	-	-	-	27	(-)
в том числе сырье и материалы	5301	за 20 21 г. ¹	27	(-)	-	(-)	-	-	-	-	27	(-)
		за 20 20 г. ²	27	(-)	-	(-)	-	-	-	-	27	(-)
	5311	за 20 20 г. ²	27	(-)	-	(-)	-	-	-	-	27	(-)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода				
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					выбыло					перевод из долго-срочную задолжен-ность	величина резерва по сомнительным долгам	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	повышение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	списание за счет сумм резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5 500	за 20 21 г.1	-	(-)	12 981	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12 981	(-)
	5 510	за 20 20 г.2	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:																			
прочая	5 411	за 20 21 г.1	-	(-)	12 981	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12 981	(-)
	5 412	за 20 20 г.2	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5 420	за 20 21 г.1	2 240 136	(-)	13 130	-	(1 106)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 239 179	(1 484 315)
	5 430	за 20 20 г.2	2 242 598	(-)	61	-	(2 523)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 240 136	(-)
в том числе:																			
расчеты с покупателями и заказчиками	5 421	за 20 21 г.1	16 636	(-)	-	-	(916)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	15 720	(-)
	5 431	за 20 20 г.2	17 102	(-)	-	-	(466)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	16 636	(-)
авансы выданные	5 422	за 20 21 г.1	6	(-)	72	-	(4)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	74	(-)
	5 432	за 20 20 г.2	678	(-)	1	-	(673)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	6	(-)
прочая	5 423	за 20 21 г.1	2 223 494	(-)	77	-	(186)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 223 365	(1 484 315)
	5 433	за 20 20 г.2	2 224 818	(-)	60	-	(1 384)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 223 494	(-)
Итого	5 450	за 20 21 г.1	2 240 136	(-)	13 130	-	(1 106)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 239 160	(1 484 315)
	5 450	за 20 20 г.2	2 242 598	(-)	61	-	(2 523)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	2 240 136	(-)

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло (погашено)	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5400	за 20 21 г. ¹	8 015 326	1 464	7 716	299 787	-	-	-	7 724 719
	5410	за 20 20 г. ²	8 237 335	35	20 894	242 938	-	-	-	8 015 326
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5401	за 20 21 г. ¹	204	96	-	1	-	-	-	299
	5411	за 20 20 г. ²	203	1	-	-	-	-	-	204
задолженность перед персоналом организации	5402	за 20 21 г. ¹	17	18	-	17	-	-	-	18
	5412	за 20 20 г. ²	14	17	-	14	-	-	-	17
расчеты по налогам и сборам	5403	за 20 21 г. ¹	5	1 350	-	71	-	-	-	1 284
	5413	за 20 20 г. ²	5	17	-	17	-	-	-	5
заимы	5404	за 20 21 г. ¹	2 638 485	-	7 716	299 698	-	-	-	2 346 503
	5414	за 20 20 г. ²	2 859 941	-	20 894	242 350	-	-	-	2 638 485
прочая	5405	за 20 21 г. ¹	5 376 615	-	-	-	-	-	-	5 376 615
	5415	за 20 20 г. ²	5 377 172	-	-	557	-	-	-	5 376 615
Итого	5420	за 20 21 г. ¹	8 015 326	1 464	7 716	299 787	-	-	х	7 724 719
	5430	за 20 20 г. ²	8 237 335	35	20 894	242 938	-	-	х	8 015 326

5. Затраты по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Расходы на оплату труда	5520	316	282
Аудиторские услуги	5530	173	244
Информационные, консультационные услуги	5540	518	351
Арендные платежи	5550	29	28
Программное обеспечение	5560	28	29
Прочие затраты	5570	10	5
Итого по элементам	5500	1 074	939
Итого расходы по обычным видам деятельности	5510	1 074	939

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5600	277	202	(266)	(-)	213
В том числе:	5601			()	()	
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5602	33	30	(22)	(-)	41
Оценочное обязательство на аудиторские услуги	5603	244	172	(244)	(-)	172

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Выданные - всего	5700	21 328 317	34 857 273	47 999 196
В том числе:				
Поручительства	5701	8 407 793	20 808 836	34 086 745
Гарантии	5702	2 760 903	3 888 816	3 752 830
Залоговое имущество	5703	8 401 230	8 401 230	8 401 230
Ценные бумаги Бекселя	5704	1 758 391	1 758 391	1 758 391

Кавторин А.А. по

Руководитель

Дов. от 08.02.2022г

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кудашкина О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



20 22 г.