

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "АЭС" за 2022г (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	6 328	-	(6 328)	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 728	12 728	58
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	2 531	-	-	(2 531)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	4 510	-	-	(1 979)	-	-	-	2 531	-
в том числе: счета покрытия	5302	за 2022г.	2 531	-	-	(2 531)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	4 510	-	-	(1 979)	-	-	-	2 531	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	36 204	-	170 293	(174 530)	-	-	-	31 967	-
	5315	за 2021г.	34 723	-	176 115	(174 784)	150	-	-	36 204	-
в том числе: счета покрытия	5306	за 2022г.	1 979	-	2 531	(1 979)	-	-	-	2 531	-
	5316	за 2021г.	-	-	1 979	-	-	-	-	1 979	-
депозиты в банках	5307	за 2022г.	34 225	-	167 762	(172 551)	-	-	-	29 436	-
	5317	за 2021г.	34 723	-	174 136	(174 784)	150	-	-	34 225	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	38 735	-	170 293	(177 061)	-	-	-	31 967	-
	5310	за 2021г.	39 233	-	176 115	(176 763)	150	-	-	38 735	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	2531	4510	4510
в том числе:				
счета покрытия	5321	2 531	4 510	4 510
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	70 200	-	70 200	233 172	(217 618)	-	-	-	X	85 753	-	85 753
	5420	за 2021г.	78 027	-	78 027	161 566	(169 393)	-	-	-	X	70 200	-	70 200
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	70 077	-	70 077	15 149	(3 295)	-	-	-	1	81 930	-	81 930
	5421	за 2021г.	69 705	-	69 705	9 856	(9 484)	-	-	-	276	70 077	-	70 077
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	126 552	(126 552)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	108 460	(108 460)	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	11 375	(7 583)	-	-	-	-	3 792	-	3 792
	5424	за 2021г.	-	-	-	43 029	(43 029)	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	123	-	123	80 096	(80 188)	-	-	-	-	31	-	31
	5425	за 2021г.	8 322	-	8 322	221	(8 420)	-	-	-	-	123	-	123
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2021	31 декабря 2021
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	305 626	(2 218)	316 067	20 415	(193 184)	-	(218)	-	-	448 924	(17 252)
	5530	за 2021г.	414 227	(31 228)	231 805	7 556	(347 962)	-	(29 010)	-	-	305 626	(2 218)
	5511	за 2022г.	69 718	(2 218)	146 698	-	(47 816)	-	(218)	-	-	168 600	(17 252)
	5531	за 2021г.	208 246	(31 228)	64 535	-	(203 062)	-	(29 010)	-	-	69 718	(2 218)
Итого	5512	за 2022г.	200 903	-	183 179	-	(127 146)	-	-	-	-	256 936	-
	5532	за 2021г.	190 878	-	147 507	-	(137 482)	-	-	-	-	200 903	-
	5513	за 2022г.	35 005	-	(13 810)	20 415	(18 222)	-	-	-	-	23 388	-
	5533	за 2021г.	15 103	-	19 763	7 556	(7 417)	-	-	-	-	35 005	-
	5500	за 2022г.	305 626	(2 218)	316 067	20 415	(193 184)	-	(218)	X	-	448 924	(17 252)
	5520	за 2021г.	414 227	(31 228)	231 805	7 556	(347 962)	-	(29 010)	X	-	305 626	(2 218)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	70 061	70 061	69 123	69 123	125 712	125 712
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 160	23 160	29 414	29 414	64 795	64 795
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	46 901	46 901	39 709	39 709	60 917	60 917
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долговой в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	266 364	357 415	27	(167 359)	(51)	-	-	-	456 396
	5580	за 2021г.	180 531	194 701	38 268	(146 146)	(990)	-	-	-	266 364
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	14 984	22 972	-	(12 551)	(51)	-	-	-	25 354
	5581	за 2021г.	39 179	5 340	-	(28 545)	(990)	-	-	-	14 984
авансы полученные	5562	за 2022г.	240 274	321 426	-	(153 389)	-	-	-	-	408 311
	5582	за 2021г.	133 746	216 290	2 453	(112 215)	-	-	-	-	240 274
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	820	3 691	14	(41)	-	-	-	-	4 484
	5583	за 2021г.	5 781	294	9	(5 264)	-	-	-	-	820
прочая	5564	за 2022г.	10 286	9 326	13	(1 378)	-	-	-	-	18 247
	5584	за 2021г.	1 825	(27 223)	35 806	(122)	-	-	-	-	10 286
Заемные средства - всего	5565	за 2022г.	22 576	165 300	1 084	(179 800)	-	-	-	-	9 160
	5585	за 2021г.	164 458	73 700	5 519	(221 101)	-	-	-	-	22 576
займы	5566	за 2022г.	22 576	165 300	1 084	(179 800)	-	-	-	-	9 160
	5586	за 2021г.	164 458	73 700	5 519	(221 101)	-	-	-	-	22 576
Итого	5550	за 2022г.	288 940	522 715	1111	(347 159)	(51)	X	-	-	465 556
	5570	за 2021г.	344 989	268 401	43 787	(367 247)	(990)	X	-	-	288 940

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	2 100	7 175	28 057
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 100	7 175	4 490
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	0	23 567
прочая задолженность	5593	0	0	0
	5594	0	0	0

6.1 Коммерческие расходы

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	8 785	3 182
Расходы на оплату труда	5620	21 690	30 757
Отчисления на социальные нужды	5630	3 812	5 298
Амортизация	5640	2 978	3 782
Прочие затраты	5650	32 189	24 913
Итого по элементам	5660	69 454	67 932

6.2 Затраты на изготовление и приобретение товара, выполнение работ

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2022 г.
Приобретение купленных товаров, не требующих доработки	5691	107 216	122 760
Приобретение услуг производственного характера сторонних организаций	5692		80 096
Материальные затраты на выполнение работ	5693	13	93
Прочие затраты на выполнение работ	5694	6 384	0
Итого по элементам	5690	113 613	202 948

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 434	1 871	-3 283	-	1 022
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 434	1 871	-3 283	-	1 022

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	964 377	977 321	757 886
в том числе:				
банковские гарантии полученные	5801	28 718	0	34 414
поручительства полученные	5802	935 659	977 321	723 472
Выданные - всего	5810	420 261	440 562	345 951
в том числе:				
банковские гарантии	5811	392 123	399 936	287 655
векселя в залоге	5812	0	0	0
поручительства выданные	5813	23 441	36 116	53 786
счета покрытия под БГ	5814	4 697	4 510	4 510

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-