

АО "Международный аэропорт Магнитогорск"

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Произведение (книга) "100 лет воздушному сообщению в самом западном регионе России"	5121	-	-	-
	5122	-	-	-

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:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-

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		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 и переведено в состав материалов	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2022 г.	-	22 530	-	(21 140)	1 390
	5250	за 2021 г.	913	7 801	(177)	(8 537)	-
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2022 г.	-	2 988	-	(1 598)	1 390
	5252	за 2021 г.	913	-	-	(913)	-
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2022 г.	-	19 542	-	(19 542)	-
	5253	за 2021 г.	-	7 801	(177)	(7 624)	-
Приобретение земельных участков	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	1 598	913
в том числе:			
Лебедка маневровая	5261	-	592
Техническое перевооружение перевалочного склада (замена УСН)	5262	1 598	321
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5280	-	-
в том числе:			
	5281	-	-

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	60	60	60
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	166 356	212 834	198 904
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	45	45	45

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-
в том числе:				
акции	5321	-	-	-
доля	5322	-	-	-
вексель простой	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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 дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5504	за 2022 г.	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022 г.	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	23 218	(600)	52 759	(2 108)
	5530	за 2021 г.	31 098	(814)	23 218	(600)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	12 860	(600)	41 278	(916)
	5531	за 2021 г.	18 415	(814)	12 860	(600)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	7 578	-	2 873	(479)
	5532	за 2021 г.	7 010	-	7 578	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2022 г.	187	-	7 268	-
	5533	за 2021 г.	1 551	-	187	-
Расходы будущих периодов	5514	за 2022 г.	168	-	323	-
	5534	за 2021 г.	143	-	168	-
Прочая	5515	за 2022 г.	2 425	-	1 017	(713)
	5535	за 2021 г.	3 979	-	2 425	-
Итого	5500	за 2022 г.	23 218	(600)	52 759	(2 108)
	5520	за 2021 г.	31 098	(814)	23 218	(600)

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	2 108	-	600	-	814	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	916	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	479	-	600	-	814	-
прочая	5543	713	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -
в том числе:				
кредиты	5552 5572	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	76 392 31 218	71 212 76 392
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	20 903 9 150	8 401 20 903
авансы полученные	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	19 306 1 085	11 166 19 306
расчеты по налогам и сборам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	22 060 9 075	20 172 22 060
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	3 152 250	25 277 3 152
расчеты с персоналом по оплате труда	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	9 344 9 899	5 520 9 344
кредиты	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	1 627 1 759	676 1 627
Итого	5550 5570	за 2022 г. за 2021 г.	76 392 31 218	71 212 76 392

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	289 588	173 087
Расходы на оплату труда	5620	164 959	191 008
Отчисления на социальные нужды	5630	42 139	55 779
Амортизация	5640	11 752	11 314
Прочие затраты	5650	111 180	49 144
Итого по элементам	5660	619 618	480 332
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	619 618	480 332

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 720	34 468	(38 700)	-	6 488
в том числе:						
Резерв по судебным разбирательствам	5701	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство по годовому вознаграждению	5703	-	-	-	-	-
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5704	10 720	34 468	(38 700)	-	6 488
Оценочные обязательства по условным фактам хоз.	5705	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Поручительства	5811	-	-	-
Залог недвижимости	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Генеральный директор

(подпись)

Кирсанов Е.В.

(расшифровка подписи)

" 31 " января 2023 года

