

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения: тыс.руб.

ООО "НИИГазэкономика"
7701022125
код по ОКВЭД 72.19
ООО
тыс.руб.

0710005 с.1

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022	1 665	(982)	712	-	(269)	-	-	2 377	(1 251)
	5110	за 2021	1 665	(663)	-	-	(319)	-	-	1 665	(982)
В том числе:											
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2022	1 665	(982)	712	-	(269)	-	-	2 377	(1 251)
	5111	за 2021	1 665	(663)	-	-	(319)	-	-	1 665	(982)
	5102	за 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация	5104	за 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5129	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	2 377	1 665	1 665
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	2 377	1 665	1 665
Прочие	5129	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	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.	-	-	314	-	314
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
Создание НМА	5161	за 2022г.			314		314
	5171	за 2021г.			-	-	
	5180	за 2022г.			-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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	5240	за 2022г.	879	13 320	-	(14 199)	-
	5280	за 2021г.	879	9 506	-	(9 506)	879
В том числе:							
незавершенное строительство	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
оборудование к установке	5242	за 2022г.	879	13 320	-	(14 199)	-
	5282	за 2021г.	879	9 506	-	(9 506)	879

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

Наименование показателя	Код строки	за 2022г.		за 2021 г.	
		1 057	-	-	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	1 057	-	-	-
В том числе:					
сооружения	5281	-	-	-	-
5282	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5283	1 057	-	-	-
5284	-	-	-	-	-
транспортные средства	5284	-	-	-	-
5285	-	-	-	-	-
прочие ОС	5285	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-
В том числе:					
5271	-	-	-	-	-
5272	-	-	-	-	-
сооружения	5272	-	-	-	-
5273	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5273	-	-	-	-
5274	-	-	-	-	-
транспортные средства	5274	-	-	-	-
5275	-	-	-	-	-
прочие ОС	5275	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020г.
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	29 747	13 777	14 935
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
В том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	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:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
краткосрочные расходы будущих расходов	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по оценке, операции)	Поступление	Выбыло	Перевод задолженности исходя из срочности	Учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам		
					причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнитель- ным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановле- ние резерва	списание за счет резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	1 301	-	4 970	-	(1 890)	-	-	-	4 381	-
	5521	за 2020г.	2 305	-	1 452	-	(2 456)	-	-	-	1 301	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 2021г.	1 301	-	4 970	-	(1 890)	-	-	-	4 381	-
	5524	за 2020г.	2 305	-	1 452	-	(2 456)	-	-	-	1 301	-
прочие дебиторы	5510	за 2022г.	568 944	(20 985)	1 893 184	-	(1 924 306)	-	1 530	-	337 822	(19 455)
	5530	за 2021г.	264 277	(21 419)	1 762 106	-	(1 457 439)	-	437	-	568 944	(20 985)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего												
	В том числе:											
покупатели и заказчики	5511	за 2022г.	565 631	(20 985)	1 793 100	-	(1 824 000)	-	1 530	-	534 731	(19 455)
	5531	за 2021г.	258 388	(21 419)	1 670 162	-	(1 362 919)	-	437	-	565 631	(20 985)
авансы выданные	5512	за 2022г.	661	-	97 406	-	(97 654)	-	-	-	413	-
	5532	за 2021г.	419	-	89 292	-	(89 050)	-	-	-	661	-
задолженность Участников (учредителей) по взносам в Учт.капит.	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2022г.	2 652	-	2 678	-	(2 652)	-	-	-	2 678	-
	5534	за 2021г.	5 470	-	2 652	-	(5 470)	-	-	-	2 652	-
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2022г.	570 245	(20 985)	1 898 154	-	(1 926 196)	-	1 530	-	542 203	(19 455)
	5520	за 2021г.	266 582	(21 419)	1 763 558	-	(1 459 895)	-	437	-	570 245	(20 985)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022г.		на 31 декабря 2021г.		на 31 декабря 2020г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	19 455	-	20 985	-	21 356	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	19 455	-	20 985	-	21 419	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	533 532	2 020 780	-	(2 117 775)	-	-	436 537
	5580	за 2021г.	295 847	2 067 187	-	(1 829 502)	-	-	533 532
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5581	за 2022г.	19 346	228 613	-	(232 397)	-	-	15 562
	5581	за 2021г.	22 833	332 913	-	(336 400)	-	-	19 346
векселя к уплате	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5583	за 2022г.	12 749	838 243	-	(850 992)	-	-	-
	5583	за 2021г.	17 171	711 038	-	(715 460)	-	-	12 749
задолженность по страховым взносам	5584	за 2022г.	11 728	198 287	-	(210 015)	-	-	-
	5584	за 2021г.	13 519	174 784	-	(176 575)	-	-	11 728
задолженность перед бюджетом	5585	за 2022г.	77 131	504 822	-	(493 843)	-	-	88 110
	5585	за 2021г.	45 703	375 448	-	(344 020)	-	-	77 131
авансы полученные	5586	за 2022г.	333 802	162 831	-	(193 454)	-	-	303 179
	5586	за 2021г.	185 384	388 972	-	(240 554)	-	-	333 802
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5588	за 2022г.	78 776	87 984	-	(137 074)	-	-	29 686
	5588	за 2021г.	11 237	84 032	-	(16 493)	-	-	78 776
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2022г.	533 532	2 020 780	-	(2 117 775)	-	-	436 537
	5570	за 2021г.	295 847	2 067 187	-	(1 829 502)	-	-	533 532

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.	на 31 декабря 2020г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	2	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	2	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	4 052	3 905
Расходы на оплату труда	5620	582 321	548 447
Отчисления на социальные нужды	5630	135 250	131 390
Амортизация	5640	8 439	15 246
Прочие затраты	5650	514 870	428 942
Итого по элементам	5660	1 244 932	1 127 930
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	-	-
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	(90 059)	9 184
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 154 873	1 137 114

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	121 764	234 428	(229 577)	-	126 615
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	-	-	-
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	99 626	98 648	(98 855)	-	99 419
обязательство по оплате отпусков	5708	22 138	83 864	(78 806)	-	27 196
обязательство по выплате премии ко дню работников газовой промышленности	5709	-	51 916	(51 916)	-	-
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		121 764	234 428	(229 577)	-	126 615

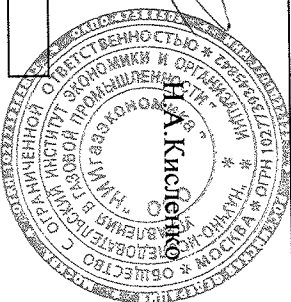
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5803	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2022 г.			за 2021 г.				
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913	-	-	-	-	-	-	-	-
на прочие нужды	5914	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Е.Р. Лысенко

15 марта 2023 года