Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

ООО "Самсон РФ"
ИНН 6165090913 КПП 61601001

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к пояснениям к финансовой отчетности 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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
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.[1]		( )		( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
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.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
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 доходных	за 20 22 г.	125964	(82045)	11862	(6269)	5255	(17070)			131557	(93860)
Прочие	за 20 22 г.	134	(134)		( )		(0)			134	(134)
Машины и оборудование	за 20 22 г.	16624	(8577)	645	( )		(2822)			17269	(11399)
Другие ОС	за 20 22 г.	27817	(22174)		( )		(3708)			27817	(25882)
Транспортные средства	за 20 22 г.	81389	(51160)	11217	(6269)	5255	(10540)			86337	(56445)
и т.д.							( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 22 г.[2]	0	( )		( )		( )				( )
в том числе: *(группа объектов) транспортные средства*	за 20 22 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 22 г.[2]	0	( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
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.[1]			( )	( )	
	за 20 22 г.[2]		2708	( )	( )	2708
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
транспортные средства	за 20 22 г.[2]		2708	( )	( )	2708
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
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.[1]				( )					
	за 20___ г.[2]				( )					
в том числе:	за 20___ г.[1]				( )					
(группа, вид)	за 20___ г.[2]				( )					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20___ г.[1]				( )					
	за 20___ г.[2]				( )					
в том числе:	за 20___ г.[1]				( )					
(группа, вид)	за 20___ г.[2]				( )					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20___ г.[1]				( )					
	за 20___ г.[2]				( )					

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 22 г.	256715	( )	2243764	(2225613)			x	274866	( )
топливо	за 20 22 г.	0	( )		( )			x		( )
товары для перепродажи	за 20 22 г.	255487	( )	2215511	(2197112)				273886	( )
транспортные расходы	за 20 22 г.	0	( )		( )					( )
расходы будущих периодов	за 20 22 г.	738	( )	2528	(2603)				663	( )
материалы	за 20 22 г.	490	( )	25725	(25898)				317	( )

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло					
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность	за 20 22 г.	200645	( )	3723635		(3533841)	( )			390439	( )
Расчеты с поставщиками за оказанные услуги	за 20 22 г.	6330	( )	168624		(169511)	( )			5443	( )
Расчеты с покупателями за товар	за 20 22 г.	189983	( )	3383327		(3357307)	( )			216003	( )
Расчеты по возмещению материального ущерба	за 20 22 г.	34	( )	1522		(1534)	( )			22	( )
Расчеты по претензиям	за 20 22 г.	439	( )	2934		(2988)	( )			385	( )
	за 20 22 г.										
Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	за 2022г	3859		167228		2501				168586	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г.[1]	173637	4181663		(4258115)	( )	( )	97185
Расчеты с поставщиками за товар	за 20 22 г.[2]	101398	2593957		(2694326)	( )	( )	1029
Расчеты с поставщиками завыполненные работы, услуги	за 20 22 г.[1]	2636	98564		(68926)	( )	( )	32274
Расчеты по авансам полученным	за 20 22 г.[1]	11967	441020		429232			23755
Расчеты по НДС	за 20 22 г.[2]	22399	629427		(629604)	( )	( )	22222
Расчеты по налогу на доходы	за 20 22 г.[1]	1433	20833		20871 ( )	( )		1395
Расчеты по транспортному налогу	за 20 22 г.[1]	30	141		137			34
Расчеты по социальному страхованию	за 20 22 г.[2]	315	4535		4561 ( )	( )		289
Расчеты по ФОМС	за 20 22 г.[1]	625	8147		8209			563
Расчеты по обязательному страхованию	за 20 22 г.[1]	2669	35094		(35359)	( )		2404

Налог на прибыль	за 20 22 г.[2]	7057	79011		(86068)	( )		0
Расчеты по страхованию от несчастных случаев	за 2022г	24	382		383			23
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 22 г.[1]	4397	160437		(161156)	( )	x	3678
Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	за 20 22 г.[2]	18687	110115		(119283)	( )	x	9519

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
Материальные затраты	2241742	2117559
Расходы на оплату труда	208266	141755
Отчисления на социальные нужды	48110	42780
Амортизация	17070	16095
Прочие затраты	1985	3794
Итого по элементам	2517173	2321983
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	2517173	2321983