Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г. П-1 тыс.руб.

Акционерное общество "Яргазсервис" ИНН 7603001303 КПП 760301001 150020 г. Ярославль ул.Цветочная д.7

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	56	(3)	-	-	-	(6)	-	-	-	56	(9)
	5110	За 2021 г.	51	(50)	56	51	(51)	(3)	-	-	-	56	(3)
в том числе: товарный знак													
	5101	За 2022 г.	56	(3)	-	-	-	(6)	-	-	-	56	(9)
	5111	За 2021 г.	51	(50)	56	51	(51)	(3)	-	-	-	56	(3)

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	-	-	-

с. 2

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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.	-	-	-	-	-
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. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов				Изменение по ФСБУ6		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	1086746	(836918)	-	(903)	740	(25678)	(-)	-	1085843	(861856)
	5210	За 2021 г.	1105050	(904889)	157	(6897)	3161	(18499)	(11564)	83309	1086746	(836918)
в том числе:												
земельные участки	5201	За 2022 г.	436	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	436	-
	5211	За 2021 г.	436	(-)	-	(-)	-	-	-	-	436	-
здания	5202	За 2022 г.	63325	(31697)	-	(-)	-	(1714)	(-)	-	63325	(33411)
	5212	За 2021 г.	63325	(40335)	-	(-)	-	(882)	(-)	9520	63325	(31697)
сооружения и передаточные устройства	5203	За 2022 г.	925962	(745314)	-	(47)	43	(17234)	(-)	-	925915	(762505)
	5213	За 2021 г.	925874	(766567)	157	(38)	38	(11119)	(31)	32334	925962	(745314)
машины и оборудование	5204	За 2022 г.	64994	(42923)	-	(19)	19	(4920)	(-)	-	64975	(47824)
	5214	За 2021 г.	80315	(63513)	-	(6856)	3120	(5994)	(8465)	23464	64994	(42923)
транспортные средства	5205	За 2022 г.	26330	(13593)	-	(837)	678	(1544)	(-)	-	25493	(14459)
	5215	За 2021 г.	26451	(25825)	-	(-)	-	(504)	(121)	12736	26330	(13 593)
производственный и хозяйственный инвен	5206	За 2022 г.	990	(664)	-	(-)	-	(68)	(-)	-	990	(732)
	5216	За 2021 г.	3940	(3940)	-	(3)	3	(-)	(2947)	3273	990	(664)
прочие	5207	За 2022 г.	4709	(2727)	-	(-)	-	(198)	(-)	-	4709	(2925)
	5217	За 2021 г.	4709	(4709)	-	-	-	-	(-)	1982	4709	(2 727)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2022 г.	234639	(69267)	114575	(-)	-	(10888)	(-)	-	349214	(80155)
	5230	За 2021 г.	211222	(65156)	24053	(5)	4	(17168)	(631)	13053	234639	(69267)
в том числе:												
сооружения	5221	За 2022 г.	73400	(17895)	2014	(-)	-	(1785)	(-)	-	75414	(19680)
	5231	За 2021 г.	73400	(16210)	-			(1685)	(-)	-	73400	(17895)
машины и оборудование	5222	За 2022 г.	138134	(47 314)	53283	(-)	-	(7452)	(-)	-	191417	(54766)
	5232	За 2021 г.	115855	(45791)	22915	(5)	4	(13662)	(631)	12135	138134	(47314)
Здания	5223	За 2022 г.	15749	(3 152)	41770	(-)	-	(995)	(-)	-	57519	(4147)
	5233	За 2021 г.	15749	(2365)		(-)	-	(787)	(-)	-	15749	(3152)
Транспортные средства	5234	За 2022 г.	7356	(906)	2986	(-)	-	(656)	(-)	-	10342	(1562)
	5234	За 2021 г.	6218	(790)	1138	(-)	-	(1034)	(-)	918	7356	(906)
Земельные участки	5234	За 2022 г.	-	(-)	14522	(-)	-	(-)	(-)	-	14522	-
	5234	За 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-

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	5240	За 2022 г.	539	116086	(1566)	114575	484
	5250	За 2021 г.	812	19312	(-)	19585	539
в том числе:							
незавершенные строительные работы	5241	За 2022 г.	-		- (	-	
	5251	За 2021г.	-		- (	-	
незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	5242	За 2022 г.	539	116086	(1566)	114575	484
	5252	За 2021 г.	812	19312	(-)	19585	539

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	157
в том числе:			
Г/пр н/д кооп. Родничок ул. Щорса Колодец -1шт КИП-5	5262	-	157
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	4	38
в том числе:			
передаточные устройства -газопроводы	5271	4	38

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021г.	На 31 Декабря 2020г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	493046	331034	346227
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	2475	2152	2152
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	30134	29937	31269
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	
Иное использование основных средств	5286	-	-	

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	**49000**	-	-	-	-	-	-	**49000**	-
	5315	За 2021 г.	**47000**	-	**2000**	-	-	-	-	**49000**	-
в том числе:						-					
в долговые ценные бумаги и займы	5306	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в предоставленные займы	5307	За 2022 г.	49000	-	-	-	-	-	-	49000	-
	5317	За 2021 г.	47000	-	2000	-	-	-	-	49000	-
прочие	5308	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	**49000**	-	-	-	-	-	-	**49000**	-
	5310	За 2021 г.	**47000**	-	**2000**	-	-	-	-	**49000**	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступление		Выбыло						
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Начисление резерва сомнительных долгов	Списание задолженности за счет резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	7497	(795)	8490	-	(6711)	-	-	(-)	786	8490	(9)
	5530	За 2021 г.	8541	(1704)	8132	-	(8541)	-	274	(-)	635	7497	(795)
в том числе:													
покупателей и заказчиков	5511	За 2022 г.	6640	(795)	6041	-	(5854)	-	-	(-)	786	6041	(9)
	5531	За 2021 г.	7567	(1697)	7268	-	(7567)	-	274	(-)	628	6640	(795)
авансы прочим организациям	5512	За 2022 г.	180	(-)	192	-	(180)	-		(-)	-	192	(-)
	5532	За 2021 г.	74	(-)	180	-	(74)	-	-	(-)	-	180	(-)
прочие дебиторы	5513	За 2022 г.	677	(-)	2257	-	(677)	-	-	(-)	-	2257	(-)
	5533	За 2021 г.	900	(7)	684	-	(900)	-	-	(-)	7	677	(-)
Итого	5500	За 2022 г.	7497	(795)	8490	-	(6711)	-	-	(-)	786	8490	(9)
	5520	За 2021 г.	8541	(1704	8132	-	(8541)	-	274	(-)	635	7497	(795)

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	8490	8481	7497	6702	8541	6837
в том числе:							
покупателей и заказчиков	5541	6041	6032	6640	5845	7567	5870
авансы по прочим организациям	5542	192	192	180	180	74	74
прочие дебиторы	5543	2257	2257	677	677	900	893

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Начисление резерва сомнительных долгов	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	13075	4927	-	(13075)	(-)	-	4927
	5580	За 2021 г.	9015	13075	-	(9015)	(-)	-	13075
в том числе: прочие поставщики и подрядчики	5561	За 2022 г.	11045	2223	-	(11045)	(-)	-	2223
	5581	За 2021 г.	5362	11045	-	(5362)	(-)	-	11045
авансы полученные	5562	За 2022 г.	28	206	-	(28)	(-)	-	206
	5582	За 2021 г.	169	28	-	(169)	(-)	-	28
расчеты по страховым взносам	5563	За 2022 г.	7	-	-	(7)	(-)	-	-
	5583	За 2021 г.	-	7	-	(-)	(-)	-	7
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2022 г.	1350	1746	-	(1350)	(-)	-	1746
	5583	За 2021 г.	2787	1350	-	(2787)	(-)	-	1350
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	За 2022 г.	-	52	-	(-)	(-)	-	52
	5583	За 2021 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность (акционерам) по выплате доходов	5563	За 2022 г.	641	694	-	(641)	(-)	-	694
	5583	За 2021 г.	695	641	-	(695)	(-)	-	641
расчеты с прочими кредиторами	5565	За 2022 г.	4	6	-	(4)	(-)	-	6
	5585	За 2021 г.	2	4	-	(2)	(-)	-	4
Итого	5550	За 2022 г.	13075	4927	-	(13075)	(-)	X	4927
	5570	За 2021 г.	9015	13075	-	(9015)	(-)	X	13075

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 покупателями и подрядчиками	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	4313	3743
Отчисления на социальные нужды	5630	1211	1248
Амортизация	5640	36572	34701
Прочие затраты	5650	11162	7849
Итого по элементам	5660	53258	47541
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	53258	47541

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства	1540	521	724	(851)		394
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	15401	13	370	(343)		40
резерв на вознаграждение	15402	508	354	(508)	-	354

Руководитель _____ А.И.Базин

Главный бухгалтер _____ О.В.Слепышева

"03" марта 2023 г.