

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)  
АО "Архангельскоблгаз" за 2022 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло	Убыток от обес- ценения	Переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
				первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация
Нематериальные активы —	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 22 г. <sup>4</sup>	20 21 г. <sup>2</sup>	20 20 г. <sup>5</sup>	20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
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 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
в том числе:	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		-	-	-	-
И Т. Д.		-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
в том числе:	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		-	-	-	-
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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 22 г. <sup>1</sup>	1 647 105	(1 212 847)		(3 494)	(3 494)	(20 192)	-	-	1 643 611	(1 229 545)
	За 20 21 г. <sup>1</sup>	1 710 481	(1 250 258)	95	(11 025)	(6 414)	(23 289)	-	-	1 699 551	(1 267 133)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	Измения за период списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего в том числе: (группа объектов)  (группа объектов) И т. д.	за 20 22 г. <sup>1</sup>	4 944	-	-	4 944
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	4 944	95	(95)	4 944
	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-

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

Наименование показателя	За 20 22 г.	
	г. <sup>1</sup>	г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
	г.	г.	г.	г.	г.	г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	22089		43488			0
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	49009		49009			49009
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 <sup>7</sup>	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
<b>Долгосрочные —</b> <b>всего</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(группа, вид) И Т. Д.									
<b>Краткосрочные —</b> <b>всего</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	5	-	-	-	-	-	5	-
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	6	-	-	1	-	-	5	-
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(группа, вид) И Т. Д.									
<b>Финансовых вложений — ИТОГО</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	5	-	-	1	-	-	5	-
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	6	-	-	-	-	-	5	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>	
	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
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	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
<b>Запасы — всего</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	91 320	-	266 407	(244 664)	-	-	113 063	-
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	94 610	-	383 923	(384 355)	-	-	94 178	-
в том числе: (группы, виды)	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
И Т. Д.									

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату —			
всего	-	-	-
в том числе:			
(срочно, всю)	-	-	-
И т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору —			
всего	-	-	-
в том числе:			
(срочно, всю)	-	-	-
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	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в</sup>	поступление	погашение	выбыло на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность — всего</b> в том числе:	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и Т. Д.												
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность — всего</b> в том числе:	за 20 22 г. <sup>1</sup>	198 838	(715)	232 178		(223 237)	(6 686)			207 566	(7 188)	
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	200 480	(599)	178 519		(173 417)	(6 860)			198 838	(715)	
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и Т. Д.												
<b>Итого</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
в том числе:			
(виов)	-	-	-
(виов)	-	-	-
И. Т. Д.			

## б. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>1</sup>
Материальные затраты	248 634	368 487
Расходы на оплату труда	140 479	141 486
Отчисления на социальные нужды	44 014	43 876
Амортизация	20 191	23 289
Прочие затраты	37 197	48 034
Итого по элементам	490 515	625 172
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	490 515	625 172

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 22 г. <sup>1</sup>		За 20 21 г. <sup>2</sup>	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего	-	145 646	-	125 291
в том числе:				
на текущие расходы	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
Бюджетные кредиты — всего	20 22 г. <sup>1</sup>			
	20 21 г. <sup>2</sup>			
в том числе:	20 22 г. <sup>1</sup>			
(наименование цели)	20 21 г. <sup>2</sup>			
И т. д.				



М.А.Митрофанова

Главный бухгалтер

## Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае перемены в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

- 8 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 9 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.