

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

Организация ООО "Газроз Верхневеликий"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующеся и угля бурого, открытым способом
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Настоящая собственность.
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	Дата (число, месяц, год)
	31/12/2022
по ОКПО	32394822
ИНН	4214040054
по ОКВЭД 2	05.10.13
по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
по ОКЕИ	384

1. Основные средства

1.1. Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости

1.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		единовременная корректировка при переходе на ФСБУ
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов			переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Основные средства - всего	5200	2022 г.	898 644	(28 375)	3 643 218	-	-	(47 349)	-	-	4 541 862	(75 724)	x	
	5210	2021 г.	948 213	(1 125)	6 767	(55 185)	-	(27 501)	-	-	899 795	(28 626)	(900)	
в том числе:														
Здания и сооружения	5201	2022 г.	888 993	(26 144)	3 606 574	-	-	(39 771)	-	-	4 485 567	(65 915)	x	
	5211	2021 г.	943 236	-	942	(55 185)	-	(26 144)	-	-	888 993	(26 144)	-	
Машины и оборудование	5202	2022 г.	2 771	(604)	30 251	-	-	(4 456)	-	-	33 022	(5 060)	x	
	5212	2021 г.	1 433	(310)	2 439	-	-	(545)	-	-	3 922	(855)	(900)	
	5203	2022 г.	6 880	(1 627)	6 383	-	-	(3 122)	-	-	13 273	(4 749)	x	
	5213	2021 г.	3 494	(815)	3 386	-	-	(812)	-	-	6 880	(1 627)	-	

1.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки основных средств	На конец периода	Единовременная корректировка при переходе на ФСБУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация - всего	5200.1	2022 г.	(28 375)	(47 349)	-	-	(75 724)	x
	5210.1	2021 г.	(1 125)	(27 501)	-	-	(28 626)	(251)
в том числе:								
Здания и сооружения	5201.1	2022 г.	(26 144)	(39 771)	-	-	(65 915)	x
	5211.1	2021 г.	-	(26 144)	-	-	(26 144)	-
Машины и оборудование	5202.1	2022 г.	(604)	(4 456)	-	-	(5 060)	x
	5212.1	2021 г.	(310)	(545)	-	-	(855)	(251)
Транспортные средства	5203.1	2022 г.	(1 627)	(3 122)	-	-	(4 749)	x
	5213.1	2021 г.	(815)	(812)	-	-	(1 627)	-

12. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	2022 г.	337 045	1 914 759	(153 180)	(2 067 220)	-	31 404
	5250	2021 г.	251 170	85 875	-	-	-	337 045
	5241	2022 г.	328 977	1 703 246	-	(2 016 622)	-	15 601
Незавершенное строительство	5251	2021 г.	251 170	77 807	-	-	-	328 977
	5242	2022 г.	-	66 407	-	(50 598)	-	15 803
Приобретение ОС	5252	2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5243	2022 г.	8 068	145 112	(153 180)	-	-	-
Авансы, выданные на капитальное строительство	5253	2021 г.	-	8 068	-	-	-	8 068

13. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Полученные в аренду основные средства, - числящиеся на балансе	5282	3 655	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	550	3 114	3 114

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показатели	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2022 г.	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	
	5311	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Предоставленные займы	53042	2022 г.	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-	
	53142	2021 г.	-	-	-	(19 285)	-	-	-	-	-	
	5305	2022 г.	19 285	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5315	2021 г.	39 470	-	9 000	(29 185)	-	-	-	19 285	-	
в том числе:												
	53082	2022 г.	19 285	-	-	(19 285)	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	53182	2021 г.	39 470	-	9 000	(29 185)	-	-	-	19 285	-	
	5300	2022 г.	19 285	-	100 000	(19 285)	-	-	-	100 000	-	
Финансовых вложений - итого	5310	2021 г.	39 470	-	9 000	(29 185)	-	-	-	19 285	-	

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерв обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под обесценение	
						себе-стоимость	резерв под обесценение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2022 г.	100 785	-	1 184 675	(1 154 795)	-	-	x	130 665	-	
	5420	2021 г.	66	-	(556 725)	(456 006)	-	-	x	100 785	-	
в том числе:												
	5401	2022 г.	3 356	-	325 610	(312 672)	-	-	-	16 294	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	2021 г.	66	-	6 999	(3 709)	-	-	-	3 356	-	
	5402	2022 г.	97 429	-	859 065	(842 123)	-	-	-	114 371	-	
	5422	2021 г.	-	-	549 726	(452 297)	-	-	-	97 429	-	
Готовая продукция												

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	2022 г.	1 180 400	-
в том числе:				
задолженность - всего	5571	2021 г.	1 075 900	1 180 400
Займы полученные	5552	2022 г.	1 180 400	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2022 г.	515 915	3 730 409
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2022 г.	488 186	345 485
2021 г.	5581	19 923	488 186	
Расчеты с прочими кредиторами	5562	2022 г.	23 652	23 365
2021 г.	5582	23 653	23 652	
Задолженность по расчетам с персоналом	5563	2022 г.	1 224	2 914
2021 г.	5583	239	1 224	
Расчеты по налогам и сборам	5564	2022 г.	2 853	15 245
2021 г.	5584	249	2 853	
Займы полученные	5565	2022 г.	-	3 343 400
2021 г.	5585	-	-	
Итого	5570	2021 г.	1 119 964	1 696 315
5550	2022 г.	1 696 315	3 730 409	

4.2. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Ученная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Ученная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2022 г.	57 513	-	781 633	-
в том числе:						
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	5511	2022 г.	35 415	-	8 159	-
2021 г.	5531	3 977	35 415	-		
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5512	2022 г.	11 163	-	311 007	-
2021 г.	5532	21 111	11 163	-	11 163	-
Прочая дебиторская задолженность	5513	2022 г.	10 935	-	3 705	-
2021 г.	5533	794	10 935	-	10 935	-
Платежи и заказы	5514	2022 г.	-	-	458 762	-
2021 г.	5534	-	-	-	-	-
Итого	5520	2021 г.	25 882	-	57 513	-
5500	2022 г.	57 513	781 633	-		

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие дебиторской задолженности

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	12 655	-
Расходы на оплату труда	5620	17 540	6 530
Отчисления на социальные нужды	5630	5 312	1 741
Амортизация	5640	40 951	10 394
Прочие затраты	5650	598 581	495 919
Итого по элементам	5660	675 039	514 584
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	(124 229)
Готовой продукции	5671	-	(124 229)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	9 858	-
Готовой продукции	5681	9 858	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	684 897	390 355

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Потрачено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	898 502	1 638	(229 304)	-	670 836
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату отпущенных сумм	5711	-	1 638	-	-	1 638
Оценочное обязательство на рекультивацию земель	5712	898 502	-	(229 304)	-	669 198

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Потрачено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	670 836	1 937 848	(132 696)	(327)	2 475 661
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату отпущенных сумм	5701	1 638	9 250	(5 602)	(327)	4 959
Оценочное обязательство на рекультивацию земель	5702	669 198	1 928 598	(127 094)	-	2 470 702

6. Оценочные обязательства