

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

## 1.1 Основные средства

тыс. руб.

## 1.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начислено амортизации <sup>6</sup>	корректировка амортизации, связанные с переходом на ФСБУ 6/2020	На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов	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	5210	за 20 21	263863	( 43826 )	-	( 7241 )	1408	( 7396 )	1899	256622	( 47915 )
			в том числе:								
Газопроводы и сооружения	5201	за 2022 г.	254043	( 46927 )	4051	-	-	( 6624 )	-	258094	( 53551 )
			5211	за 2021 г.	254043	( 41717 )	-	-	-	( 6411 )	1201
Машины и оборудование	5202	за 2022 г.	764	( 387 )	-	-	-	( 54 )	-	764	( 441 )
			5212	за 2021 г.	7225	( 764 )	-	( 6461 )	628	( 628 )	377
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	1815	( 601 )	-	-	-	( 232 )	-	1815	( 833 )
			5213	за 2021 г.	2595	( 1345 )	-	( 780 )	780	( 357 )	321
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )
			5220	за 2022 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-

**1.1.2. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,  
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости	5260	4051	-
в том числе:			
газопроводы и сооружения	5261	4051	-
Уменьшение стоимости	5270	-	-
в том числе:			
газопроводы и сооружения	5271	-	-

1.1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	202 883	205 146	217 954
Передаваемые 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	4 602	4 699	4 643
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование	5286	-	-	-

1.2. 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, в том числе:	5240	за 2022	3997	2338	-	(4051)	2284
	5250	за 2021	-	3997	-	-	3997
строительство собственных объектов основных средств	5241	за 2022	-	-	-	-	-
	5251	за 2021	-	-	-	-	-
доставка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 2022	3997	347	-	(4051)	293
	5252	за 2021	-	3997	-	-	3997
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 2022	-	-	-	-	-
	5253	за 2021	-	-	-	-	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 2022	-	-	-	-	-
	5254	за 2021	-	-	-	-	-
оборудование к установке	5245	за 2022	-	1814	-	-	1814
	5255	за 2021	-	-	-	-	-
прочие поступления	5246	за 2022	-	-	-	-	-
	5256	за 2021	-	-	-	-	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 2022	-	-	-	-	-
	5257	за 2021	-	-	-	-	-
материалы используемые для создания ВНА	5248	за 2022	-	177	-	-	177
	5258	за 2021	-	-	-	-	-

### 1.3. Запасы

#### 1.3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	период	На начало года		Изменения за период						На конец года		
			себестоим ость	величина резерва под снижение стоимости	поступлен ия и затраты	поступле ния и затраты ВНА	выбыло	величина резерва под снижение стоимости	прочие расходы	оборот запасов между их группами (видами)	себестои мость	себестои мость ВНА	величина резерва под снижение стоимости
Запасы	5400	за 2022	-	-	119	177	(117)	-	-	Х	2	177	-
	5420	за 2021	1	-	100	-	(101)	-	-	Х	-	-	-
в т.ч. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022	-	-	119	177	(117)	-	-	-	2	177	-
	5421	за 2021	1	-	100	-	(101)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	5403	за 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы в незавершенном производстве	5404	за 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	5405	за 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5406	за 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 1.3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г	На 31 декабря 2020г
Запасы, не оплаченные на отчетную дату	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору	5445	-	-	-

## 2. Финансовые вложения

### 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. <sup>1</sup>	461589	-	369484	( 346404 )	-	-	-	484669	-
	5315	за 20 21 г. <sup>2</sup>	351638	-	337007	( 227056 )	-	-	-	461589	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 20 22 г. <sup>1</sup>	461589	-	369484	( 346404 )	-	-	-	484669	-
	5316	за 20 21 г. <sup>2</sup>	351638	-	337007	( 227056 )	-	-	-	461589	-
Финансовые вложения - итого	5300	за 20 22 г. <sup>1</sup>	461589	-	369484	( 346404 )	-	-	-	484669	-
	5310	за 20 21 г. <sup>2</sup>	351638	-	337007	( 227056 )	-	-	-	461589	-

3. Прочие внеоборотные активы

3.1. Приобретенные права

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Поступило	Списано на затраты	Выбыло на других основаниях	
Приобретенные права, в том числе:	5350	за 2022	51	-	(8)	(43)	0
	5360	за 2021	81	-	(29)	-	52
Права пользования электронными программами	5251	за 2022	51	-	(8)	(43)	0
	5361	за 2021	81	-	(29)	(11)	51

4. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2021	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2022
Налоги, подлежащие вычету	-	-	-	-
Права пользования результатами интеллектуальной деятельности	25	70	(36)	59
Недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-
<b>Итого:</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>(36)</b>	<b>59</b>

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сальдо операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	возста- новление резерва	списание за счет резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 2021	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022	41 998	( - )	27 855	-	( 37 968 )	( 188 )	-	-	-	( - )	31 697	( - )		
	5530	за 2021	27 900	( - )	39 014	-	( 24 916 )	( - )	-	-	-	( - )	41 998	( - )		
в том числе: Договоры и заказы	5511	за 2022	24 623	( - )	25 849	-	( 24 623 )	( - )	-	-	-	( - )	25 849	( - )		
	5531	за 2021	24 658	( - )	24 623	-	( 24 658 )	( - )	-	-	-	( - )	24 623	( - )		
авансы выданные	5512	за 2022	1	( - )	-	( 1 )	( - )	-	-	-	( - )	-	( - )			
	5532	за 2021	-	( - )	1	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )	1	( - )		
прочая	5513	за 2022	17 374	( - )	2 006	-	( 13 344 )	( 188 )	-	-	-	( - )	5 848	( - )		
	5533	за 2021	3 242	( - )	14 390	-	( 258 )	( - )	-	-	-	( - )	17 374	( - )		
Итого	5500	за 2022	41 998	( - )	27 855	-	( 37 968 )	( 188 )	-	-	-	( - )	31 697	( - )		
	5520	за 2021	27 900	( - )	39 014	-	( 24 916 )	( - )	-	-	-	( - )	41 998	( - )		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022		На 31 декабря 2021		На 31 декабря 2020	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе:	5540	-	-	-	-	-	-
Поставшей и заказчиков	5541	-	-	-	-	-	-
ависы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

## 6. Кредиторская задолженность

## 6.1 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод на долгосрочную задолженность	
Прочие долгосрочные обязательства - долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2021	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 2022	163321	162150	-	( 163321 )	-	-	-
Поступления и подорожки	5561	за 2022	2693	217	-	( 2693 )	-	-	-
Льготы начисленные	5582	за 2022	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по страховым взносам	5563	за 2022	45	71	-	( 45 )	-	-	71
Задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам	5564	за 2022	16036	17123	-	( 16036 )	-	-	17123
Задолженность перед персоналом	5565	за 2022	81	98	-	( 81 )	-	-	98
Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	5566	за 2022	137884	144627	-	( 137884 )	-	-	144627
Прочая	5567	за 2022	6582	14	-	( 6582 )	-	-	14
Итого	5550	за 2022	163321	162150	-	( 163321 )	-	-	162150

## 6.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020
Всего, в том числе:	5590	-	-	-
<i>Поставщики и подрядчики</i>	5591	-	-	-
<i>данные по:</i>	5592	-	-	-
<i>Задолженность по страховым взносам</i>	5593	-	-	-
<i>Задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам</i>	5594	-	-	-
<i>Задолженность перед персоналом</i>	5595	-	-	-
<i>Задолженность перед акционерами по выплате доходов</i>	5596	-	-	-
<i>Прочая</i>	5597	-	-	-

**8. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	72	266	( 225 )	( - )	113
<b>В ТОМ ЧИСЛЕ:</b> Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	72	266	( 225 )	( - )	113

7. Прочие доходы и расходы строки 2342 и 2352 АО "Термгазтехнология"

№	п/п	Наименование показателя	
		За 12 месяцев 2022 года	За 12 месяцев 2021 года
		5187	-
	1	Возмещение причиненных убытков	5187
	2	Возврат госпошлины	-
	3	Прочие доходы	-
		<b>Прочие расходы строка 2353</b>	<b>322</b>
	1	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	20
	2	Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	-
	3	Сумы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	188
	4	Судебные издержки (госпошлины)	-
		в т.ч.	1
		госпошлина по регистрации права собственности	-
		судебные издержки	-
		прочие	1
5		Не принимаемые для налогообложения	5029
		НДС не принимаемый к вычету	23
		прочие	5006
6		Услуги реестродержателя	50
7		Страховые взносы	14
8		Проведение собрания акционеров	176
9		Прочие расходы	11
10		Оценка имущества	3
11		Выплаты ревизионной комиссии	50
12		Расходы связанные с продажей материалов	-
13		Убыток от списания ОС	-

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022	За 2021
Материальные затраты	5610	145	135
Расходы на оплату труда	5620	3 088	2 532
Страховые взносы	5630	936	771
Амортизация	5640	6 911	7 396
Прочие затраты, в том числе:	5650	7 708	10 800
-налоги включаемые в себестоимость (налог на имущество, пр.)	5651	4 512	4 601
-техническое обслуживание основных средств	5652	1 349	1 349
-ремонт основных средств подрядным способом	5653	792	3 771
-прочие	5654	1 055	1 079
Итого по элементам	5660	18 788	21 634
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др (прирост (-))	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др (прирост (+))	5680	-	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	18 788	21 634

Руководитель \_\_\_\_\_ С.Б. Черезов

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.Н. Васильева

"27" марта 2023 г.

