

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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
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	---	(---)	---	---	(---)	---	(---)	---	---	(---)

0710005 с. 1

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.			

1.5. 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	---	---	(---)	(---)	---
	за 20 ____ г. ²	---	---	(---)	(---)	---
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	за 20 ____ г. ²	---	---	(---)	(---)	---
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	за 20 ____ г. ²	---	---	(---)	(---)	---
и т.д.	за 20 ____ г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	за 20 ____ г. ²	---	---	(---)	(---)	---
всего	за 20 ____ г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	за 20 ____ г. ²	---	---	(---)	(---)	---
в том числе:	за 20 ____ г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	за 20 ____ г. ²	---	---	(---)	(---)	---
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	за 20 ____ г. ²	---	---	(---)	(---)	---
и т.д.	за 20 ____ г. ¹	---	---	(---)	(---)	---
	за 20 ____ г. ²	---	---	(---)	(---)	---

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
									первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 21 г. ¹	75891	(38650)	5633	(2223)	1774	(4187)	4606	(1758)	83907	(42821)	
	за 20 22 г. ²	83907	(42821)		(490)	101	(3603)		()	83417	(46323)	
Здания, помещения	за 20 21 г. ¹	23054	(8128)	0	(---)	---	(697)	4606	(1758)	27660	(10583)	
	за 20 22 г. ¹	27660	(10583)		(479)	90	(1096)		()	27181	(11589)	
Сооружения	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(---)	---	()	---	---	0	(0)	
	за 20 22 г. ¹	2867	(2136)		(2)	2	(144)	---	---	2865	(2278)	
Передаваемые	за 20 22 г. ¹	2865	(2278)		()		(144)		()	2865	(2422)	
	за 20 21 г. ¹	40373	(28386)	5633	(2221)	1772	(3346)	---	---	43785	(29960)	
Машины и оборудование, транспорт, инвентарь	за 20 22 г. ¹	43785	(29960)		(11)	11	(2363)	---	---	43774	(32312)	
	за 20 21 г. ¹	9597	(---)	---	(---)	---	(---)	---	---	9597	(0)	
Земельные участки	за 20 22 г. ¹	9597	(---)	---	()	---	(---)	---	---	9597	(0)	

тыс.руб.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

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

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

реконструкции и капитального ремонта		
Наименование показателя	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-----	-----
в том числе:		-----

(объект основных средств)	-----	-----
и т.д.	-----	-----

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	
в том числе:	
Кап. вложения в теплообменник	916
И т.д.	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Тыс. руб.		
	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 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	1508	1508	7649
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	Изменения за период					На конец периода			
		На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____
	за 20 ____ г. ²	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____
	за 20 ____ г. ¹	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____
в том числе: (группа, вид)	за 20 ____ г. ²	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____
	за 20 ____ г. ¹	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____
	за 20 ____ г. ²	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____
Краткосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____
	за 20 ____ г. ²	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____
	за 20 ____ г. ¹	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____
в том числе: депозитный счет	за 20 ____ г. ¹	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____
	за 20 ____ г. ²	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____
	за 20 ____ г. ¹	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____
Финансовых вложений - итого	за 20 ____ г. ¹	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____
	за 20 ____ г. ²	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____
	за 20 ____ г. ¹	_____	_____	_____	(_____)	_____	_____	_____	_____	_____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода	
		На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹	1712	(---)	33150	(32923)	---	---	X	1939	(---)
	за 20 <u>22</u> г. ²	1939	(---)	29552	(29350)	---	---	X	2141	(---)
материалы и готовая продукция,расходы будущих периодов до 12 месяцев	за 20 <u>21</u> г. ¹	1712	(---)	33150	(32923)	---	---	---	1939	(---)
	за 20 <u>20</u> г. ²	1939	(---)	29552	(29350)	---	---	---	2141	(---)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹	---	(---)	---	(---)	(---)	---	(---)
	за 20 ____ г. ²	---	(---)	---	(---)	(---)	---	(---)
в том числе:	за 20 ____ г. ¹	---	(---)	---	(---)	(---)	---	(---)
(вид)	за 20 ____ г. ²	---	(---)	---	(---)	(---)	---	(---)
	за 20 ____ г. ¹	---	(---)	---	(---)	(---)	---	(---)
(вид)	за 20 ____ г. ²	---	(---)	---	(---)	(---)	---	(---)
и т.д.								
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	5741	(9)	128281	(5)	(116160)	9	5627 (5)
	за 20 22 г. ²	5627	(5)	109493		(109373)		5747 (5)
в том числе:	за 20 21 г. ¹	6893	(9)	95992	(5)	(97349)	9	5536 (5)
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 22 г. ²	5536	(5)	95274		(95147)		5663 (5)
	за 20 21 г. ¹	114	(---)	18788		(18811)	---	91 (---)
прочая	за 20 22 г. ²	91	(---)	14219		(14226)	---	84 (---)
	за 20 21 г. ¹	5741	(9)	128281	(5)	(116160)	9	5627 (5)
Итого	за 20 22 г. ²	5627	(5)	109493	0	(109373)	0	5747 (5)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочной задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 20__ г. ¹	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
в том числе:	за 20__ г. ²	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
(вид)	за 20__ г. ¹	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
	за 20__ г. ²	---	---	---	(---)	(---)	(---)	---
Краткосрочная кредиторская задолженность -	за 20 21 г. ¹	3358	68193	---	(64543)	(---)	(---)	7008
всего	за 20 22 г. ²	7008	58538	---	(59040)	(---)	(---)	6506
в том числе:	за 20 21 г. ¹	1281	42884	---	(38007)	(---)	(---)	6158
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 22 г. ²	6158	36873	---	(38683)	(---)	(---)	4348
прочая	за 20 21 г.	2077	25309	---	(26536)	(---)	(---)	850
	за 20 22 г.	850	21665	---	(20357)	(---)	(---)	2158
Итого	за 20 21 г. ¹	3358	68193	---	(64543)	(---)	(---)	7008
	за 20 22 г. ²	7008	58538	---	(59040)	(---)	(---)	6506

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Доначислен резерв в конце года	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	823	749	(808)		764
В том числе: резерв на оплату отпусков	5701	823	749	(808)		764
(вид оценочного обязательства)				()		
И т.д.						

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)		---	---	---
И т.д.		---	---	---
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)		---	---	---
И т.д.				

8. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 22 г. ¹		За 20 21 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	2373		3579	
в том числе:				
на покрытие убытков теплоснабжения			---	
субсидия на компенсацию выпадающих доходов	999		1318	
на покрытие убытков по баням	1374		2261	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	---	---	(---)	---
в том числе:	---	---	(---)	---
(наименование цели)	---	---	(---)	---
	---	---	(---)	---

Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 27.03.2023г.

Коптунов М.К.
 Михонова Т.С.