Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "Светлоградрайгаз"
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	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	5 100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5 101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 102	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 112	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5 120	-	-	-
в том числе:	5 121	-	-	-
	5 122	-	-	-

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	5 130	-	-	-
в том числе	5 131	-	-	-
	5 132	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5 140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5 141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 142	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 152	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	5 160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5 170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5 180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5 190	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	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		Корректировка в связи с изменением Учетной Политики			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	5 200	за 2022 г.	107 769	(38 756)	2 537	(274)	81	(3 592)	-	-	-	-	110 032	(42 267)
	5 210	за 2021 г.	109 720	(61 445)	4 637	(3 526)	3 526	(2 407)	-	-	(3 062)	21 570	107 769	(38 756)
в том числе:									-	-				
Машины и оборудование	5 201	за 2022 г.	18 530	(8 626)	-	-	-	(1 100)	-	-	-	-	18 530	(9 726)
	5 211	за 2021 г.	23 640	(22 641)	1 903	(2 723)	2 723	(577)	-	-	(4 290)	11 869	18 530	(8 626)
Транспортные средства	5 202	за 2022 г.	9 231	(2 772)	350	(151)	81	(513)	-	-	-	-	9 430	(3 204)
	5 212	за 2021 г.	8 405	(8 202)	-	(731)	731	(185)	-	-	1 557	4 884	9 231	(2 772)
Сооружения	5 203	за 2022 г.	38 929	(24 089)	2 187	-	-	(1 039)	-	-	-	-	41 116	(25 128)
	5 213	за 2021 г.	36 301	(27 700)	2 734	(57)	57	(639)	-	-	(49)	4 193	38 929	(24 089)
Прочие ОС	5 204	за 2022 г.	470	-	-	(123)	-	-	-	-	-	-	347	-
	5 214	за 2021 г.	750	(280)	-	-	-	-	-	-	(280)	280	470	-
Здания	5 205	за 2022 г.	40 609	(3 269)	-	-	-	(940)	-	-	-	-	40 609	(4 209)
	5 215	за 2021 г.	40 624	(2 622)	-	(15)	15	(1 006)	-	-	-	344	40 609	(3 269)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5 220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 230	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	5 240	за 2022 г.	150	2 387	-	(2 537)	-
незаконченные операции по	5 250	за 2021 г.	743	4 044	-	(4 637)	150
в том числе: Машины и оборудования	5 241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5 251	за 2021 г.	-	1 903	-	(1 903)	-
Сооружения	5 242	за 2022 г.	150	2 037	-	(2 187)	-
	5 252	за 2021 г.	743	2 141	-	(2 734)	150
Транспортные средства	5 243	за 2022 г.	-	350	-	(350)	-
	5 253	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5 260	2 537	2 734
в том числе: Автомобиль УАЗ 390995 М337КН	52 601	175	-
Автомобиль УАЗ 390995 М345КН	52 602	175	-
ШРП №26 ул.Крупской г.Светлоград	52 603	1 094	-
ШРП №41 ул.Почтовая, г.Светлоград	52 604	1 093	-
СКЗ №10 ул.Кирова	52 605	-	891
ШРП №30 пер.Театральный	52 606	-	922
ШТР №38 ул.Садовая	52 607	-	921
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5 270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5 280	15 835	10 506	8 402
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5 281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5 282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5 283	14 134	1 853	1 590
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5 284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5 285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5 286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов(в ключая доведение первоначаль	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первона-чальная стоимость	накопленная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5 301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5 305	за 2022 г.	4 851	-	53 223	(53 271)	-	-	-	4 803	-
	5 315	за 2021 г.	2 075	-	33 230	(30 454)	-	-	-	4 851	-
в том числе:	53 051	за 2022 г.	4 851	-	53 223	(53 271)	-	-	-	4 803	-
предоставление займа	53 151	за 2021 г.	2 075	-	33 230	(30 454)	-	-	-	4 851	-
Финансовых вложений - итого	5 300	за 2022 г.	4 851	-	53 223	(53 271)	-	-	-	4 803	-
	5 310	за 2021 г.	2 075	-	33 230	(30 454)	-	-	-	4 851	-

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	5 320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5 325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5 329	-	-	-

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)	корректировка в связи с изменением Учетной Политики	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5 400	за 2022 г.	3 085	-	20 221	(18 783)	-	-	X	-	4 523	-
	5 420	за 2021 г.	4 677	-	11 100	(11 356)	-	-	X	(1 336)	3 085	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5 401	за 2022 г.	2 790	-	19 856	(18 347)	-	-	-	-	4 299	-
	5 421	за 2021 г.	4 575	-	10 365	(10 814)	-	-	-	(1 336)	2 790	-
Товары	5 402	за 2022 г.	295	-	365	(436)	-	-	-	-	224	-
	5 422	за 2021 г.	102	-	735	(542)	-	-	-	-	295	-

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	5 440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5 445	-	-	-

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 сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5 501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5 510	за 2022 г.	4 628	(782)	204 067	-	(193 929)	-	985	(876)	14 766	(673)
	5 530	за 2021 г.	4 572	(674)	162 336	-	(162 280)	-	995	(1 103)	4 628	(782)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5 511	за 2022 г.	3 120	(782)	195 964	-	(185 411)	-	985	(876)	13 673	(673)
	5 531	за 2021 г.	3 611	(674)	155 205	-	(155 696)	-	995	(1 103)	3 120	(782)
Авансы выданные	5 512	за 2022 г.	254	-	3 159	-	(3 118)	-	-	-	295	-
	5 532	за 2021 г.	161	-	3 738	-	(3 645)	-	-	-	254	-
Налоги и сборы	5 513	за 2022 г.	624	-	2 589	-	(2 782)	-	-	-	431	-
	5 533	за 2021 г.	546	-	2 617	-	(2 539)	-	-	-	624	-
Прочие дебиторы	5 514	за 2022 г.	630	-	2 355	-	(2 618)	-	-	-	367	-
	5 534	за 2021 г.	254	-	776	-	(400)	-	-	-	630	-
Итого	5 500	за 2022 г.	4 628	(782)	204 067	-	(193 929)	-	985	(876)	14 766	(673)
	5 520	за 2021 г.	4 572	(674)	162 336	-	(162 280)	-	995	(1 103)	4 628	(782)

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	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5 540	881	208	1 052	270	967	293
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5 541	881	208	1 052	270	967	293

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5 551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5 571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5 560	за 2022 г.	18 316	341 677	-	(337 472)	-	-	22 521
	5 580	за 2021 г.	18 067	238 810	-	(238 561)	-	-	18 316
в том числе: авансы полученные	5 561	за 2022 г.	3 666	107 799	-	(110 657)	-	-	808
	5 581	за 2021 г.	517	62 654	-	(59 505)	-	-	3 666
расчеты по налогам и взносам	5 562	за 2022 г.	6 515	66 751	-	(62 375)	-	-	10 891
	5 582	за 2021 г.	7 381	49 877	-	(50 743)	-	-	6 515
расчеты по страховым взносам	5 563	за 2022 г.	2 016	29 453	-	(28 597)	-	-	2 872
	5 583	за 2021 г.	1 940	24 547	-	(24 471)	-	-	2 016
расчеты с персоналом по оплате труда	5 564	за 2022 г.	3 604	101 013	-	(98 607)	-	-	6 010
	5 584	за 2021 г.	3 589	84 140	-	(84 125)	-	-	3 604
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 565	за 2022 г.	2 232	36 289	-	(37 099)	-	-	1 422
	5 585	за 2021 г.	4 220	16 899	-	(18 887)	-	-	2 232
прочая	5 565	за 2022 г.	283	372	-	(137)	-	-	518
	5 585	за 2021 г.	420	693	-	(830)	-	-	283
Итого	5 550	за 2022г.	18 316	341 677	-	(337 472)	-	X	22 521
	5 570	за 2021 г.	18 067	238 810	-	(238 561)	-	X	18 316

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5 590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5 610	19 930	12 108
Расходы на оплату труда	5 620	100 549	80 154
Страховые взносы	5 630	29 995	23 947
Амортизация	5 640	3 592	2 407
Прочие затраты	5 650	8 121	6 154
Итого по элементам	5 660	162 187	124 770
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5 670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5 680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 600	162 187	124 770

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5 700	5 381	15 274	(10 682)	-	9 973
в том числе: Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5 701	3 829	10 270	(9 130)	-	4 969
Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год	5 702	1 552	5 004	(1 552)	-	5 004

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5 800	-	-	-
Выданные - всего	5 810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5 900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5 901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5 905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5 910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5 920	-	-	-	-

Руководитель Михайлюк А.Н.

Главный бухгалтер Колесникова Т.Г.

М.П.

"16" марта 2023г.