

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2022 год.

1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка						
			первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость	накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г.	212,19	(102,68)	0	()		(20,75)				212,19	(208,35)			
	5110	за 20 21 г.	212,19	(74,43)	0	()		(28,25)				212,19	(102,68)			
в том числе: Объект интеллектуальной собственности у патентообладателя на изобретение, полезную модель	5101	за 20 22 г.	21,19	(14,87)	0	(0)	0	(2,45)				21,19	(17,32)			
	5111	за 20 21 г.	21,19	(12,43)	0	(0)	0	(2,45)				21,19	(14,87)			
Объект интеллектуальной собственности у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 20 22 г.	62	(62)		()		(0)				62	(62)			
	5112	за 20 21 г.	62	(62)		()		(0)				62	(62)			

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код стр	период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Основные средства всего			10 869 219	5 292 243	900 334	458 160	692 771	1 157 689	11 311 393	5 757 163		
		2 021	10 201 833	6 103 652	950 765	283 378	212 915	-598 493	10 869 219	5 292 243		
в том числе												
Здания		2 022	852 066	393 852	25 398	35 895	43 930	101 564	841 569	451 486		
		2 021	867 055	389 130	20 259	34 718	16 530	21 780	852 066	393 849		
Сооружения и передаточны		2 022	1 433 734	676 202	142 434	58 826,29	77 195,51	124 010	1 517 341	723 016		
		2 021	1 323 242	835 661	134 372	23 957	20 167	-139 267	1 433 657	676 203		
Машины и оборудование		2 022	4 486 902	2 321 802	307 452	239 328	314 911	525 015	4 556 025	2 531 905		
		2 021	4 072 271	2 780 528	545 098	132 373	131 779	-327 926	4 485 449	2 321 376		
Транспортные средства		2 022	3 177 449	1 856 135	232 960	113 308	250 342	367 617	3 297 100	1 973 410		
		2 021	2 973 149	2 054 666	248 841	43 012	42 540	-155 565	3 178 978	1 856 561		
Инвентарь		2 022	5 319	4 168	1 098	378	503	475	6 038	4 140		
		2 021	5 327	4 656	81	89	89	-439	5 319	4 168		
Земельные участки		2 022	865 728		15 651	7 249			874 131			
		2 021	912 636		513	47 420			865 728			
Другие виды ОС (+офис об)		2 022	48 022	40 087	1 333	3 175	5 889	3 978	46 180	38 175		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код стр	период	На начало года	Изменения за период				На конец года
				Затраты за период	Выбыло объектов			
					принято на баланс как объект ОС	реализовано	прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальные вложения всего		2022	103 133	878 626		900 379		319 509
		2021	119 104	934 854		950 766	0	103 192
в том числе								
Здания, зу		2022	71 607	37 448		41 049		75 208
		2021	55 912	36 467		20 772		71 607
Сооружения и передаточные устройства		2022	27 614	134 956		142 434		35 091
		2021	26 439	135 547		134 372		27 614
Машины и оборудование		2022	3 932	296 738		307 452		14 645
		2021	36 713	512 316		545 098		3 932
Транспортные средства		2022	40	233 000		232 960		194 565
		2021	40	248 841		248 841		40
Инвентарь		2022		1 143		1 143		
		2021		81		81		
Другие виды основных средств + офис		2022		1 333		1 333		
		2021		1 602		1 602		
ГО		2022	0	174 008		174 008		0

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код стр	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	2				3	4	5	6
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				3 402	3 156	2 313	2 313	2 615
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе(исключая лизинг и земельные участки)			45 846	16 845	25 246			
Полученные в аренду земельные участки		244 685	264 346	207 462	176 763	233 426	238 173	257 433
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		26 201	26 201	26 065	5 817	5 817	5 817	90 077
Основные средства, переведенные на консервацию		52 214	75 466	81 491	53 978	63 261		
Основные средства в залоге		1 947 421	851 561	1 090 684	360 060	4 044 479	0	42 629
Иное использование основных средств		4 401	4 401	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915

2.5. Наличие и движение основных средств по договорам лизинга

Наименование показателя	код стр	период	На начало года		Изменения за период			На конец года		
			Стоимость по договору	Остаток к уплате	Поступил о	Выбыло объектов		оплачено	Стоимость по договору	Остаток к уплате
						принятый в собственность	прочее			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства всего		2022	1 153 688	569 498	288 010	0	0	342 321	1 441 698	515 187
		2021	669 801	477 843	483 886	0	0	392 232	1 153 688	569 498
в том числе										
Сооружения и передаточные устройства		2022	190 094	85 070	90 971			83 876	281 065	92 166
		2021	190 094	153 655	0	0	0	68 585	190 094	85 070
Дорожная техника		2022	328 701	202 743	29 805			104 027	358 506	128 520
		2021	43 665	27 823	285 037	0		110 116	328 701	202 743
Оборудование		2022	199 967	80 844				35 649	199 967	45 195
		2021	199 001	120 013	966			40 135	199 967	80 844
Транспортные средства		2022	434 926	200 841	167 234			118 769	602 160	249 306
		2021	237 041	176 352	197 885			173 396	434 926	200 841

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код стр.	Период	На начало года		Изменения за год						На конец года	
			стоимость	сумма корректировки	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов	убытки от обесценения	стоимость	сумма корректировки	
						стоимость	сумма корректировки					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные всего	5300	2022	385 674	0	1 909	385 495	0	0	1 070	1 018	0	
	5310	2021	16 309	0	383 857	14 492	0	0	0	385 674	0	
в том числе по видам												
1. Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций), в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5301	2022	2		1 909	1 910				1	0	
	5311	2021	2							2	0	
2. Ценные бумаги других организаций	5302	2022	385 672		0	383 585			1 070	1 017	0	
	5312	2021	1 815		383 857					385 672	0	
3. Прочие (депозитные вклады)	5303	2022	0							0	0	
	5313	2021	14 492			14 492				0	0	
Краткосрочные всего	5400	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5410	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе по видам												
1. Ценные бумаги других организаций, в том числе Долговые ценные бумаги (векселя)	5401	2022	0			0				0	0	
	5411	2021	0			0				0	0	
2 Прочие (депозитные вклады)	5402	2022			0	0				0	0	
	5412	2021			0	0				0	0	
Итого финансовых вложений	5500	2022	385 674	0	1 909	385 495	0	0	1 070	1 018	0	
	5510	2021	16 309	0	383 857	14 492	0	0	0	385 674	0	

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код стр.	Период	Наличие и движение запасов			
			На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
1	2	3	4	5	7	12
Запасы всего	5600	2022	3 919 845	23 212 461	20 519 414	6 612 892
	5610	2021	3 314 392	24 407 824	23 964 022	3 919 845
в том числе						
Материалы	5601	2022	1 814 733	5 178 154	5 530 491	1 462 396
	5611	2021	1 561 395	4 896 135	4 642 797	1 814 733
Полуфабрикаты	5602	2022	335 607	4 671 365	4 563 217	443 755
	5612	2021	342 468	4 508 581	4 515 442	335 607
Готовая продукция	5603	2022	41 464	288 905	296 618	33 751
	5613	2021	38 121	360 996	357 653	41 464
Расходы будущих периодов	5604	2022	465 758	530 343	605 020	391 081
	5614	2021	408 207	4 470 819	4 588 368	465 758
Незавершенное производство	5605	2022	1 262 283	12 543 694	9 524 068	4 281 909
	5615	2021	950 752	10 157 844	9 846 313	1 262 283
Прочие запасы	5606	2022	0			
	5616	2021	13 449	13 449	13 449	

* Учтены только изменения

4.2. Затраты в незавершенном производстве

Наименование показателя	Код стр.	Период	На начало года	Движение за год				На конец года
				образовано	списано		прочее	
					на реализацию			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Незавершенное производство всего		2022	1 597 890	21 769 300	18 423 608	217 918	4 725 664	
		2021	1 293 221	14 429 958	13 198 672	926 617	1 597 890	
в том числе								
По объектам*		2022	1 262 283	13 795 263	10 557 719	217 918	4 281 900	
		2021	950 752	10 140 117	8 901 969	926 617	1 262 283	
По полуфабрикатам*		2022	335 607	7 974 037	7 865 889		443 755	
		2021	342 469	4 289 841	4 296 703		335 607	

* Учтены только изменения

4.3. Расходы будущих периодов, включая автотранспорт, машины и механизмы

Наименование показателя	Код стр.	Период	На начало года	Движение за год			На конец года
				образовано	списано		
					на себестоимость	прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы будущих периодов		2022	391 464	668 259	561 195	213 150	285 297
		2021	334 025	595 123	479 040	58 613	391 464
в том числе по видам							
1 Ремонт и содержание АБЗ		2022	28 167	102 779	88 379	10 540	32 022
		2021	27 233	97 889	94 017	2 938	28 167
2 Расходы по обязательному страхованию транспортных средств		2022	7 154	244	7 379		19
		2021	7 536	10 133	10 512	3	7 154
3 Затраты по карьерному хозяйству		2022	173 119	306 935	229 153	8 015	242 886
		2021	170 370	225 629	170 420	52 460	173 119
4 Ремонт дорогостоящей техники		2022	175 716	236 578	216 614	194 595	1 085
		2021	123 808	241 491	186 821	2 762	175 716
5 Затраты на ремонт грузовых железнодорожных вагонов		2022	0	160	81		79
		2021	136	31	167		0
6 Аттестация лаборатории		2022	506	258	373		391
		2021	523	238	255		506
7 Лицензии		2022	652	831	698		785
		2021	529	882	759		652
8 Прочие (в т.ч. Программные продукты)		2022	6 150	20 474	18 599		8 025
		2021	4 026	18 830	16 256	450	6 150
Работа собственного и арендованного автотранспорта		2022	18 156	2 473 344	2 458 410		33 090
		2021	25 004	2 325 700	2 314 837	17 711	18 156
Затраты по собственным и арендованным машинам и механизмам		2022	56 138	1 778 335	1 761 779		72 694
		2021	49 042	1 671 728	1 651 773	12 859	56 138
ВСЕГО		2022	465 758	4 919 938	4 781 384	213 150	391 081
		2021	408 071	4 592 551	4 445 650	89 183	465 789

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код стр.	Период	На начало года		Изменения за год			На конец года	
			по условиям договора	сумма резерва	поступления		погашение	выбытие	
					по хоз договорам	проценты, штрафы		на убытки	списано из резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность		2022	974 104	305 087	19 716 219	0	18 591 420	0	259 805
		2021	751 456	263 371	13 734 453	0	13 511 805	0	0
в том числе									
1. Покупатели и заказчики		2022	655 186	229 430	13 823 069		13 941 515		199 215
		2021	418 930	223 403	11 409 014		11 172 758		536 740
2. Авансы выданные		2022	188 858	52 456	4 159 892		3 106 926		655 186
		2021	188 757	8 064	1 656 360		1 656 259		229 430
3. Прочие		2022	130 060	23 201	1 733 258		1 542 979		1 241 824
		2021	143 769	31 904	669 079		682 788		188 858
									52 456
									9 977
									23 201

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код стр.	На 31 декабря 2022		На 31 декабря 2021		На 31 декабря 2020	
		по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Дебиторская задолженность			425 495,00		380 214,00		516 264,00
из них							
1. Покупатели и заказчики			425 495,00		380 214,00		516 264,00
2. Прочие							

ФО

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код стр.	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года
				по хоз договорам				списано	
				поступило	проценты, штрафы	погашено	выбыло		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Долгосрочная кредиторская задолженность		2022	1 923 840	167 600		1 474 425	0	617 015	
		2021	1 706 378	635 204	0	763 587	0	1 923 840	
в том числе									
1. Заемные средства		2022	1 395 163	102 086		1 453 340		43 909	
		2021	1 500 000	621 118		725 955		1 395 163	
2. Отложенные налоговые обязательства		2022	220 464	40 514				260 978	
		2021	206 378	14 086				220 464	
3. Прочие		2022	308 213	25 000		21 085		312 128	
		2021	345 845			37 632		308 213	
Краткосрочная кредиторская задолженность		2022	5 515 674	43 429 793	0	39 233 306	115 018	9 597 143	
		2021	2 499 211	18 770 203	0	15 400 207	353 530	5 515 674	
в том числе									
1. Заемные средства		2022	1 573 260	4 800 582		5 436 209		937 633	
		2021	0	3 592 627		2 019 367		1 573 260	
2. Поставщикам и подрядчикам		2022	2 879 557	23 654 596		21 108 424		5 425 729	
		2021	1 462 158	9 456 931		8 039 532		2 879 557	
3. Авансы полученные		2022	268 976	3 470 527		1 837 661		1 901 842	
		2021	34 571	508 015		273 610		268 976	
4. По оплате труда		2022	75 721	2 653 629		2 657 527		71 823	
		2021	41 349	2 606 935		2 572 563		75 721	
5. Во внебюджетные фонды		2022	214 270	1 508 724		1 103 765		600 828	
		2021	65 751	812 068		635 408		214 270	
6. В бюджет по налогам и сборам		2022	185 158	3 504 638		3 259 969		333 210	
		2021	279 361	738 581		804 622		333 210	
7. Собственникам		2022	0	1 036 200		1 036 200		185 158	
		2021	0	0		0		0	
8. Прочие		2022	318 732	2 800 897		2 793 551		326 078	
		2021	616 021	1 056 046		1 056 105		318 732	
Всего кредиторская задолженность		2022	7 439 514	43 597 393	0	40 707 731	115 018	10 214 158	
		2021	4 205 589	19 405 407	0	16 163 794	353 530	7 439 514	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код стр.	на 31 декабря 2022	на 31 декабря 2021	на 31 декабря 2020
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность		0,00	0,00	0,00
в том числе				
1. Заемные средства		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Краткосрочная кредиторская задолженность		3 636 744,24	1 463 198,00	1 463 198,00
в том числе				
1. Заемные средства				
2. Поставщикам и подрядчикам		3 636 744,24	1 463 198,00	1 463 198,00
3. По оплате труда				
4. Во внебюджетные фонды				
5. В бюджет по налогам и сборам			0,00	0,00
6. Собственникам				
7. Прочие			0,00	0,00
Всего кредиторская задолженность		3 636 744,24	1 463 198,00	1 463 198,00

5.5. Наличие и движение резерва под будущие отпуски

Наименование показателя	Код стр.	Период	На начало года	Движение за период			На конец года
				образовано	уменьшено за счет отпусков	резерва	
1	2	3	4	5	6	7	8
Резерв под будущие отпуски		2022	261 381	285 439	286 219		260 601
		2021	230 741	329 063	298 423		261 381

6. Затраты на производство

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	За 2022 год.	За 2021 год.
Материальные затраты	5610	3 936 878	4 518 593
Расходы на оплату труда	5620	2 649 921	2 059 009
Отчисления на социальные нужды	5630	794 976	616 020
Амортизация	5640	1 138 422	597 185
Прочие затраты	5650	1 374 766	1 104 082
Итого по элементам	5660	9 894 963	8 894 889
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	3 017 013	1 257 938
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 911 976	10 152 827

7. Обеспечения обязательств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Полученные - всего	5800		93 584	152 484
в том числе:				
прочее(банковские гарантии)			93 584	152 484
и т.д.				
Выданные - всего	5810			0
в том числе:				
векселя	5811			
прочее (поручительства)	5812			
Имущество, переданное в залог		13 003 915	10 782 282	9 200 151
из него:				
объекты основных средств		1 280 013	1 280 013	690 184
ценные бумаги и иные финансовые вложения				14 492
прочее		11 723 902	9 502 269	8 495 475

9. Государственная помощь

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u> </u> г.		На <u>31 декабря</u> 20 <u> </u> <u>21</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	500 000 000			
в том числе:				
на текущие расходы	500 000 000			
и т.д.				
на вложения во внеоборотные активы	151 600 000			
Бюджетные кредиты - всего	2022г.			
	2021г.			
в том числе:	2022г.			
	2021г.			
(наименование Цели)	2021г.			
и т.д.				

(тыс. руб.)

Генеральный директор
АО "Башкиравтодор"



И.Г.Юланов