

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "КУЗБАССЛИЗИНГ" за 2022 год (в тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					выбыло				переоценка					
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	5110	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
(из нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
(из нематериальных активов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(из нематериальных активов)				
(из нематериальных активов)				
и т.д.				

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(суд нематериальных активов)				
(суд нематериальных активов)				
И Т.Д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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	5160	за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства и ППА (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	5085	(382)	0	(0)	0	(832)	0	(0)	5085	(1214)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	1895	(1150)	4056	(852)	375	(257)	(14)	(650)	5085	(382)
в том числе:	5201	за 20 <u>22</u> г. ¹	700	(50)	0	(0)	0	(5)	0	(0)	700	(55)
Транспортные средства	5211	за 20 <u>21</u> г. ²	1436	(720)	0	(736)	259	(239)	0	(650)	700	(50)
Машины и оборудование и хозяйственный инвентарь	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹	443	(332)	0	(342)	332	(42)	0	0	101	(42)
	5212	за 20 <u>21</u> г. ²	459	(430)	114	(116)	116	(18)	(14)	0	443	(332)
	5203	за 20 <u>22</u> г. ¹	3942	(0)	0	(0)	0	(788)	0	0	3942	(788)
	5213	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	3942	(0)	0	(0)	0	0	3942	(0)
ППА												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>22</u> г. ¹	1218650	(636370)	0	(1218650)	721743	(85373)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 <u>21</u> г. ²	1380923	(481344)	0	(162273)	165390	(320416)	0	0	1218650	(636370)
в том числе:	5221	за 20 <u>22</u> г. ¹	1218650	(636370)		(1218650)	721743	(85373)	0	0	0	(0)
Имущество переданное по договорам публича и аренды	5231	за 20 <u>21</u> г. ²	1380923	(481344)		(162273)	165390	(320416)	0	0	1218650	(636370)
	5222	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Авансы выданные	5232	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__ г. ¹	230	0	(0)	(0)	230
	5250	за 20__ г. ²	230	0	(0)	(0)	230
	5251	за 20__ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20__ г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:							
Доходные вложения в материальные ценности	5251	за 20__ г. ¹	230	0	(0)	(0)	230
		за 20__ г. ²	230	0	(0)	(0)	230
Основные средства	5252	за 20__ г. ²	230	0	(0)	(0)	230

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

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	1859	1859
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3154	3942	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	
	5311	за 20 21 г. ²	393	(0)	0	(393)	(0)	0	0	(0)	
в том числе:	5302	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	
	Займы	5312	за 20 21 г. ²	393	(0)	0	(393)	(0)	0	(0)	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	407192	(725)	17815108	(17949850)	725	0	272450	(0)	
	5315	за 20 21 г. ²	157392	(850)	3959173	(3709373)	125	(0)	407192	(725)	
в том числе:	5306	за 20 22 г. ¹	3293	(725)	419600	(422893)	725	0	0	(0)	
	Займы	5316	за 20 21 г. ²	3400	(850)	393	(500)	125	(0)	3293	(725)
Депозиты	5307	за 20 22 г. ¹	403000	(0)	17395508	(17526058)	0	0	272450	(0)	
	5317	за 20 21 г. ²	151500	0	3958780	(3707280)	(0)	0	403000	(0)	
Приобретенная дебиторская задолженность	5307	за 20 22 г. ¹	899	(0)	0	(899)	0	0	0	(0)	
	5317	за 20 21 г. ²	2492	0	0	(1593)	(0)	0	899	(0)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г. ¹	407192	(725)	17815108	(17949850)	725	0	272450	(0)	
	5310	за 20 21 г. ²	157785	(850)	3959173	(3709766)	125	(0)	407192	(725)	

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (срочно, евро)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (срочно, евро)				
и т.д.				

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод на долго-срочно-задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	отчисление на финансовый результат ⁹	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе: расчеты по процентам и займам	5502	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5522	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	715040	(2779)	1918886	0	(1949443)	(17932)	11606	0	685483	(9105)
	5530	за 20 21 г. ²	1040198	(3208)	1193982	0	(1519140)	(51)	480	0	715040	(2779)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 22 г. ¹	12358	(460)	1502713	0	(1506455)	(8269)	3000	0	8616	(5729)
	5531	за 20 21 г. ²	79778	(940)	1159283	0	(1226703)	(0)	480	0	12358	(460)
авансы выданные	5512	за 20 22 г. ¹	33845	(0)	416173	0	(426030)	(0)	0	0	23988	(0)
	5532	за 20 21 г. ²	12115	(0)	34274	0	(12544)	(0)	0	0	33845	(0)
числовые инвестиции в аренду (лизинг)	5513	за 20 22 г. ¹	653420	(0)	0	0	(5761)	(0)	0	0	647659	(0)
	5533	за 20 21 г. ²	933312	(0)	0	0	(278982)	(0)	0	0	653420	(0)
прочая	5514	за 20 22 г. ¹	15417	(2319)	0	0	(10197)	(9663)	8606	0	5220	(3376)
	5534	за 20 21 г. ²	14893	(2268)	425	0	(1)	(51)	0	0	15417	(2319)
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	715040	(2779)	1918886	0	(1949443)	(17932)	11606	x	685483	(9105)
	5520	за 20 21 г. ²	1040198	(3208)	1193982	0	(1519140)	(51)	480	x	715040	(2779)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	9105	0	14786	12007	15542	12334
В том числе:							
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5541	9105	0	14786	12007	15542	12334

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- срочной задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁸	присчитывается проценты, штрафы и иные начисления ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	157828	63728	0	(39970)	(0)	181586
	5571	за 20 21 г. ²	452050	75019	0	(112569)	(0)	157828
в том числе:	5552	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0
расчеты с поставщиками	5572	за 20 21 г. ²	256672	0	0	(0)	(0)	0
	5553	за 20 22 г. ¹	25747	63728	0	(13588)	(0)	75887
долгосрочные обязательства по займам	5573	за 20 21 г. ²	34783	0	0	(9036)	(0)	25747
	5554	за 20 22 г. ¹	132061	0	0	(26382)	(0)	105699
авансы полученные	5574	за 20 21 г. ²	160595	75019	0	(103533)	(0)	132061
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	573123	1157857	7064	(1590675)	(0)	147369
	5580	за 20 21 г. ²	427751	1178453	4584	(1294337)	(0)	256672
в том числе:	5561	за 20 22 г. ¹	256686	478441	0	(735119)	(0)	8
расчеты с поставщиками	5581	за 20 21 г. ²	271311	247266	0	(518663)	(0)	256686
	5562	за 20 22 г. ¹	115252	168938	0	(158217)	(0)	125873
авансы полученные	5582	за 20 21 г. ²	88635	602711	0	(556094)	(0)	115252
расчеты по налогам, сборам и взносам	5563	за 20 22 г. ¹	49840	0	0	(46843)	(0)	2797
	5583	за 20 21 г. ²	43083	6590	0	(33)	(0)	49840
кредиторские обязательства по займам	5564	за 20 22 г. ¹	645	16272	7064	(7496)	(0)	16485
	5584	за 20 21 г. ²	44347	1161	4584	(49447)	(0)	645

Расчеты по выплате дохода	5565	за 20__ 22. г. ¹	150000	493000	0	(643000)	(0)	0	0
	5585	за 20__ 21. г. ²	0	320200	0	(170200)	(0)	0	150000
Прочие	5566	за 20__ 22. г. ¹	900	1206	0	(0)	(0)	0	2106
	5586	за 20__ 21. г. ²	375	525	0	(0)	(0)	0	900
Итого	5550	за 20__ 22. г. ¹	730951	1221585	7064	(1630645)	(0)	x	328955
	5570	за 20__ 21. г. ²	879801	1263472	4584	(1406906)	(0)	x	730951

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ 21. г. ⁴	На 31 декабря 20__ 20. г. ²	На 31 декабря 20__ 19. г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(aut)				
(aut)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	233	496
Расходы на оплату труда	5620	9296	10287
Отчисления на социальные нужды	5630	1646	2437
Амортизация	5640	86204	296926
Прочие затраты	5650	10394	11654
Итого по элементам	5660	107773	321800
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	107773	321800

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	477	930	(1003)	(0)	404
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату отпускных	5701	477	930	(1003)	(0)	404

8. Обеспечения обязательств

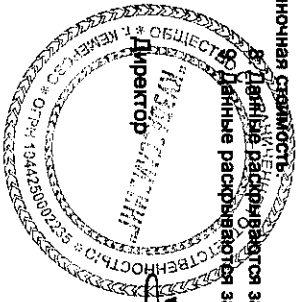
Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	76125	256672	524503

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
	20 ____ г. ¹	5910		(____)	
	20 ____ г. ²	5920		(____)	
в том числе:					
	20 ____ г. ¹			(____)	
	20 ____ г. ²			(____)	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные расходов за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные расходов за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Директор

Пасова Е. П.

"18" мая 2023 года