

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2023 год**

Акционерного общества по производству технических газов имени Кима Ф.И.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценки		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	140	-	-	-	-	140	-
	5110	за 2022г.	140	-	-	-	-	140	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель Kim Tat'yana Vasильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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 2023г.	13 622	47 602	-	(33 963)	27 461
	5250	за 2022г.	11 560	18 422	-	(16 360)	13 622
в том числе:							
Емкость криогенная	5241	за 2023г.	2 500	-	-	-	2 500
	5251	за 2022г.	5 000	-	-	(2 500)	2 500
Установка хранения и заправки жидкой двуокиси углерода	5242	за 2023г.	83	-	-	(83)	-
	5252	за 2022г.	-	83	-	-	83
Монтаж АГУ в г. Искитиме	5243	за 2023г.	209	4	-	(213)	-
	5253	за 2022г.	-	209	-	-	209
Столовая	5244	за 2023г.	9 262	-	-	-	9 262
	5254	за 2022г.	1 178	8 104	-	-	9 282
Хромотограф	5245	за 2023г.	-	83	-	-	83
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство склада на ул. Станционной	5246	за 2023г.	-	186	-	-	186
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цистерна транспортная криогенная ЦТК-60,25 зав. №8612302	5247	за 2023г.	1 000	-	-	-	1 000
	5257	за 2022г.	1 000	-	-	-	1 000
Участок тех. освид-я и очистки баллонов АГТ 145-02 зав. №32	5248	за 2023г.	548	-	-	-	548
	5258	за 2022г.	548	-	-	-	548
Нежилое здание (кад. № 54-19/081301.1903)	5249	за 2023г.	-	3 000	-	-	3 000
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп контейнерного трехосный		за 2023г.	-	4 362	-	-	4 362
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТАНК-Контейнер		за 2023г.	-	6 500	-	-	6 500
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (Кадастровый номер 54-19-081301.2460)		за 2023г.	-	12 000	-	(12 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (Кадастровый номер 54-35-061460-4161)		за 2023г.	-	12 000	-	(12 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат вакуумный двухпортовый АВД-50/5		за 2023г.	-	522	-	(522)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Традирира		за 2023г.	-	2 149	-	(2 149)	-
		за 2022г.	-	8 692	-	(8 692)	-
Станция перекачивающая углекислотная АГСМ-141		за 2023г.	-	275	-	(275)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор ЦК-135/6М2		за 2023г.	-	3 781	-	(3 781)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагончик-Беловка (Бердск)		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидрометр ИВА-10М		за 2023г.	-	111	-	(111)	-

	за 2022г.					
Автомобиль ГАЗ-А21R22-58ь						
	за 2023г.					
	за 2022г.			2 529		(2 529)
	за 2023г.					
Установка компрессорная 2ГМ4-24/9С						
	за 2022г.		3 834			
	за 2023г.			327		(4 161)
Насос вакуумный						
	за 2022г.			215		(215)
	за 2023г.					
Насос 12НСГ-125/20 в сборе с односторонним комплектом ЗИП				792		(792)
	за 2022г.					

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 149	-
в том числе:			
Грейдирин "Гроза" (1-ая очередь)	5261	2 149	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 298	945	945
Переданные 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	2 086	2 086	2 086
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (задолг и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Ким Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накоплен-ная коррек-тировка		
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	- 28 306	- (227)	38 766 (66 842)	- 35	- (230)	192	-	
в том числе:										
в том числе. Государственные и муниципальные ценные бумаги	5302 5312	за 2023г. за 2022г.	- 28 306	- (227)	- 18 920	- (46 996)	- 227	- (230)	-	-
Облигации других организаций	5303 5313	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	19 847 (19 847)	- (192)	- (192)	192	-	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2023г. за 2022г.	205 012 186 473	4 670 344	1 739 118 1 835 961	(1 719 029) (1 829 446)	9 509 9 510	635 24	225 736 205 012	
в том числе:										
Акции	5306 5316	за 2023г. за 2022г.	53 368 55 059	5 405 391	516 654 625 414	(463 960) (627 105)	7 918 7 918	- -	106 062 53 368	
Депозитарные расписки	5307 5317	за 2023г. за 2022г.	5 098 3 414	(740) (47)	25 208 45 901	(28 229) (44 217)	1 592 1 592	- -	2 077 5 098	
Депозиты	5308 5318	за 2023г. за 2022г.	130 000 140 000	- -	865 000 1 120 000	(920 000) (1 130 000)	- -	- -	75 000 130 000	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5309 5319	за 2023г. за 2022г.	16 546 -	5 -	86 712 16 522	(68 169) -	- -	630 24	35 719 16 546	
Облигации других организаций		за 2023г. за 2022г.	- -	- -	245 544 28 124	(238 671) (28 124)	(1) -	5 -	6 878 -	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2023г. за 2022г.	205 012 226 779	4 670 117	1 739 118 1 874 727	(1 719 029) (1 896 288)	9 509 9 545	635 (206)	225 736 205 012	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель

Ким Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
 Ким Татьяна Васильевна
 (расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14 717	14 717	14 732	14 732	15 581	15 581
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 657	10 657	10 432	10 432	11 256	11 256
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	189	189	429	429	454	454
прочая	5543	3 871	3 871	3 871	3 871	3 871	3 871
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	сличение на финансовый результат	перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	19 809	15 731	-	(16 782)	(199)	-	-	-	18 559	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 061	2 273	-	(3 286)	-	-	-	-	5 068	
	5581	за 2022г.	8 049	200 113	-	(201 970)	(131)	-	-	-	8 061	
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 409	2 010	-	(1 917)	(199)	-	-	-	5 303	
	5582	за 2022г.	14 050	274 747	-	(283 168)	(220)	-	-	-	5 409	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 057	10 402	-	(11 146)	-	-	-	-	3 913	
	5583	за 2022г.	14 321	6 518	-	(16 182)	-	-	-	-	4 657	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	3 682	1 046	-	(463)	-	-	-	-	4 275	
	5586	за 2022г.	3 463	1 176	-	(950)	(7)	-	-	-	3 682	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	19 809	15 731	-	(16 782)	(199)	-	-	-	18 559	
	5570	за 2022г.	39 863	482 554	-	502 270	(358)	-	-	-	19 809	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	46 362	26 068
Расходы на оплату труда	5620	84 566	70 523
Отчисления на социальные нужды	5630	16 603	13 889
Амортизация	5640	9 234	9 522
Прочие затраты	5650	123 753	127 259
Итого по элементам	5660	280 518	247 261
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(203)	(656)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	280 315	246 605

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Ким Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	9 770	9 588	(9 356)	-	10 002
Резерв на оплату отпусков	5701	9 770	9 588	(9 356)	-	10 002



Руководитель
Ким Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 362	1 595	2 563
Обеспечения исполнения обязательств по контрактам заключенным по итогам закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ	5811	1 362	1 595	2 563



Ким Татьяна Васильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Ким Татьяна Васильевна
 (расшифровка подписи)

9 марта 2024 г.

