

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
за 20\_\_22\_\_ г.

Организация ООО "АЭСК"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2022
37434472		
1646031693		
35.14		
65	16	
384		

**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		
			первоначальная стоимость <sup>5</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5110	за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.													

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>3</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

0710005 с. 2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>3</sup>
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

**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		реализация на расходы за период	реализация на продажу	часть стоимости списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5150	за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
объект: группа объектов		за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
объект: группа объектов		за 20 22 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
объект: группа объектов		за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.										

0710005 с. 3

**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 22 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
	5170	за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
объект: группа объектов		за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	
объект: группа объектов		за 20 22 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
объект: группа объектов		за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
	5190	за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	
в том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
объект: группа объектов		за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	
объект: группа объектов		за 20 22 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	
объект: группа объектов		за 20 21 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	
и т.д.							

0000000000

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			персональная стоимость	накопленная амортизация <sup>1</sup>		выбыло объектов		численно амортизации <sup>3</sup>	перереценка		персональная стоимость	накопленная амортизация <sup>2</sup>
						персональная стоимость	накопленная амортизация <sup>1</sup>		персональная стоимость	накопленная амортизация <sup>2</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
	5210	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
в том числе: Зем. участки и объекты природопольз.	5201	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( )		( )			0	( )
	5211	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( )		( )		( )			0	( )
Здания	5202	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
	5212	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
Сооружения	5203	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( )		( )			0	( 0 )
	5213	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( )		( )			0	( 0 )
Машины и оборудование	5204	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
	5214	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( )		( )			0	( 0 )
	5215	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( )		( )			0	( 0 )
Другие виды	5206	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( )		( )			0	( 0 )
	5216	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( )		( )			0	( 0 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( )		( )			0	( 0 )
	5230	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
в том числе: Машины и оборудование		за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )		( )		( )			0	( 0 )
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )		( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
(группа объектов)		за 20 22 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )
		за 20 21 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )
и т.д.												

0710005 с 5

1.2. 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	0	( )	( 0 )	0
	5250	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	0	( )	( 0 )	0
в том числе:	5241	за 20 22 г. <sup>1</sup>		0	( )	( 0 )	0
здания	5251	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	0	( )	( 0 )	0
земельные участки	5242	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	0	( )	( 0 )	0
	5252	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	0	( )	( 0 )	0
оборудование по текущему монтажу	5243	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	0	( )	( 0 )	0
	5253	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	0	( )	( 0 )	0
вложения в НМА (товарный знак)		за 2022 г	0	0			0

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
в том числе: (объекты основных средств)		( )	( )
(объекты основных средств)		( )	( )
и т.д.			

0710005 с 6

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 22 г. <sup>1</sup>	на 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	на 31 декабря 20 20 г. <sup>3</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
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	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, произведенные за границей	5285	0	0	0
Иные использования основных средств - всего	5286	0	0	0

000010

## 2. Финансовые вложения

## 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
	5311	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	
в том числе:	5302	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
лай и акции	5312	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
	5315	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	
в том числе:	5306	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
займы	5316	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0		0	( 0 )				0	
	5310	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0		0	( 0 )				0	

0710005 с. 8

## 2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

## 3. Запасы

## 3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( 0 )				x	0	( )
	5420	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )				x	0	( )
в том числе:	5401	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( 0 )					0	( )
ГМЦ	5421	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )					0	( )
Покупные товары и материалы	5402	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( 0 )					0	( )
Расходы будущих периодов	5403	за 2022 год	0	( )	0	( 0 )					0	( )
Расходы будущих периодов	5404	за 2021 год	0	( )	0	( 0 )					0	( )

0710005 с. 9

## 3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
товары (нежилая недвижимость)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				

000001

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) <sup>2</sup>	начислен резерв по сомнительным долгам	погашение	списание за счет резерва	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( )	0	( 0 )
	5521	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( )	0	( 0 )
в том числе:	5502	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( )	( 0 )	0	0	( )	0	( 0 )
	5522	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( )	( 0 )	0	0	( )	0	( 0 )
расчеты по предоставленным займам (73)	5503	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( )	0	( )	( 0 )			( )	0	( 0 )
	5523	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( )	( 0 )			( )	0	( 0 )
прочие дебиторы (с раскладкой)	5504	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( )	( 0 )			( )	0	( 0 )
	5524	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( )	0	( 0 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. <sup>1</sup>	596 042	( 17 )	9 826 231	( 9 )	( 10 102 307 )	1	14	0	319 966	( 11 )
	5530	за 20 21 г. <sup>2</sup>	410 497	( 0 )	9 580 524	( 25 )	( 9 394 980 )	8	0	0	596 042	( 17 )
в том числе:	5511	за 20 22 г. <sup>1</sup>	332 340	( 17 )	9 311 677	( 9 )	( 9 407 737 )		14		236 280	( 11 )
	5531	за 20 21 г. <sup>2</sup>	130 952	( 0 )	8 783 506	( 25 )	( 8 582 118 )	8	0		332 340	( 17 )
Предоплата по условиям договора, авансы поставщикам всего.	5512	за 20 22 г. <sup>1</sup>	263 700	( 0 )	485 637	( )	( 685 892 )				63 445	( )
	5532	за 20 21 г. <sup>2</sup>	271 257	( 0 )	640 291	( )	( 647 848 )				263 700	( )
прочие дебиторы	5513	за 20 22 г. <sup>1</sup>	2	( 0 )	28 917	( 0 )	( 8 678 )	( 0 )			20 241	( 0 )
	5533	за 20 21 г. <sup>2</sup>	8 288	( 0 )	156 727	( 0 )	( 165 014 )	( 0 )	0		2	0
Итого	5500	за 20 22 г. <sup>1</sup>	596 042	( 17 )	9 826 231	( 9 )	( 10 102 307 )	1	14	x	319 966	( 11 )
	5520	за 20 21 г. <sup>2</sup>	410 497	( 0 )	9 580 524	( 25 )	( 9 394 980 )	8	0	x	596 042	( 17 )

4.2. 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 долга по сделке операция) <sup>2</sup>	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>3</sup>	погашение	списание из финансового результата <sup>3</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0			( )	( )	( )	0
	5571	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0			( )	( )	( )	0
в том числе:		за 20 21 г. <sup>1</sup>	0			( )	( )	( )	0
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	0			( )	( )	( )	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1</sup>	244 912	15 078 189		( 15 277 845 )	( 0 )		45 255
	5580	за 20 20 г. <sup>2</sup>	142 609	13 331 001		( 13 228 698 )	( 0 )		244 912
в том числе:	5561	за 20 22 г. <sup>1</sup>	14 955	5 458 242		( 5 464 875 )	( 0 )		8 322
	5581	за 20 21 г. <sup>2</sup>	23 495	4 494 246		( 4 502 786 )	( 0 )		14 955
авансы полученные прочие	5562	за 20 21 г.	0	0		( 0 )	( )		0
	5582	за 20 20 г.	0	0		( 0 )	( )		0
поставщики и подрядчики (80, 86)	5563	за 20 22 г.	193 818	9 484 617		( 9 641 511 )	( )		36 324
	5583	за 20 21 г.	119 091	8 679 691		( 8 604 964 )	( )		193 818
по оплате труда (70)	5564	за 20 22 г.	0	12 296		( 12 296 )	( )		0
	5584	за 20 21 г.	0	10 832		( 10 832 )	( )		0
по социальному страхованию и обеспечению (89)	5565	за 20 21 г.	0	3 713		( 3 713 )	( )		0
	5585	за 20 21 г.	0	3 271		( 3 271 )	( )		0
задолженность перед бюджетом (88)	5566	за 20 22 г.	36 015	52 830		( 28 943 )	( )		7
	5586	за 20 21 г.	23	82 303		( 46 310 )	( )		38 012
прочие кредиторы	5567	за 20 22 г.	113	96 691		( 96 797 )	( )		7
	5587	за 20 21 г.	0	60 659		( 60 545 )	( )		113
Итого	5550	за 20 22 г.	244 913	15 078 189		( 15 277 845 )	( 0 )	x	45 255
	5570	за 20 21 г.	142 609	13 331 001		( 13 228 698 )	( 0 )	x	244 913

## 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	период (год)	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конц периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2022	5449	3117	( 6290 )	( 0 )	2276
	5720	2021	4414	6122	( 5087 )	( )	5449
в том числе:							
Резерв под вознаграждение по итогам года	5701	2022	5000	1800	( 5000 )	( )	1800
	5721	2021	4000	5000	( 4000 )	( )	5000
Резерв под отпуска	5702	2022	449	1317	( 1290 )	( )	476
	5722	2021	414	1122	( 1087 )	( )	449
и т.д.							

## 7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
Поручительство по ссуде	5801	0	0	0
ОС в залоге	5802	0	0	0
Векселя в залоге	5803			0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
Поручительство выданное под обязательство исполнения договора	5811	0	0	0
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>		За 20 21 г. <sup>2</sup>	
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. <sup>1</sup>	5910			( )	
	20 г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)					( )	
					( )	
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 обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде

Директор

Р.Х.Сулейманов

Главный бухгалтер

Е.Г. Савина

16 февраля 2023г.

