

АО Салаватстекло
ИНН 0266004050

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериаль- ные активы — всего	5100 за 20 22 г.	1235	(416)	-	0	-	(121)	-	-	1235	(538)
В том числе:	за 20 21 г.										
патент	5101 за 20 22 г.	965	(310)	270	0	-	(106)	-	-	1235	(416)
товарный знак		15	(15)	-	0	-	0	-	-	15	(15)
сайт		521	(137)	-	0	-	(57)	-	-	521	(194)
патент	5111 за 20 21 г.	699	(264)	-	0	-	(65)	-	-	699	(328)
товарный знак		15	(15)	-	0	-	0	-	-	15	(15)
сайт		251	(95)	270	0	-	(42)	-	-	521	(137)
		699	(200)	-	0	-	(64)	-	-	699	(264)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5120	1235	1235	965
В том числе:				
патент	5121	15	15	15
товарный знак	5122	521	521	251
сайт	5123	699	699	699

0710005 с. 1

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код	На ____ 31 декабря ____ 20 ____ 22 ____ г.	На ____ 31 декабря ____ 20 ____ 21 ____ г.	На ____ 31 декабря ____ 20 ____ 20 ____ г.
Всего	5130	50	50	50
В том числе:				
патент	5131	15	15	15
товарный знак	5132	35	35	35

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Поступило		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость
НИОКР — всего	5140	за 20 ____ 22 ____ г.	-	0	-	0	-	0	0	-
	5150	за 20 ____ 21 ____ г.	-	0	-	0	-	0	0	-
в том числе:	5141	за 20 ____ 22 ____ г.	-	0	-	0	-	0	0	-
	5151	за 20 ____ 21 ____ г.	-	0	-	0	-	0	0	-

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 за период как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160 5170	за 20__ 22__ г. за 20__ 21__ г.	-	-	0	0	-	-
в том числе:	5161 5171	за 20__ 22__ г. за 20__ 21__ г.	-	-	0	0	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 20__ 22__ г. за 20__ 21__ г.	-	-	0	0	-	-
в том числе:	5181 5191	за 20__ 22__ г. за 20__ 21__ г.	-	-	0	0	-	-
товарный знак			-	-	0	0	-	-

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			
			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) — всего	5200	За 20 22 г.	12288095	(7317865)	3870660	(121121)	90966	(697770)	-	-	12288095	(7317865)		
	корректировка на б/сч 84	5210	За 20 21 г.	(116170)	1093535	-	-	-	-	-	15921464	(6631134)		
Здания	5201	За 20 22 г.	10114017	(7073490)	5172853	(2998775)	187158	(431533)	-	-	-	-		
	корректировка на б/сч 84	5211	За 20 21 г.	2575360 (460)	(582277) 455	343824	(15021)	5298	(47851)	-	-	2903703 (624375)		
сооружения	5202	За 20 22 г.	2586215	(541047)	391797	(402652)	14031	(55261)	-	-	2575360	(582277)		
	корректировка на б/сч 84	5212	За 20 21 г.	3441264 (2104)	(3172606) 179243	2676451	(3396)	2073	(129912)	-	-	6112215 (3121202)		
Машины и оборудование	5203	За 20 22 г.	3423460	(3150295)	1308987	(1291183)	70442	(92753)	-	-	3441264	(3172606)		
	корректировка на б/сч 84	5213	За 20 21 г.	4072672 (57457)	(3256737) 820346	782980	(95433)	77296	(291207)	-	-	4702762 (2650302)		
транспорт	5204	За 20 22 г.	3771091	(3163597)	1431564	(1129983)	94053	(187193)	-	-	4072672	(3256737)		
	корректировка на б/сч 84	5214	За 20 21 г.	2094036 (76)	(224001) 35116	54956	(5773)	4864	(221788)	-	-	2143143 (405809)		
производственный инвентарь	5205	За 20 22 г.	232799	(139100)	1894928	(33691)	7725	(92626)	-	-	2094036	(224001)		
	корректировка на б/сч 84	5215	За 20 21 г.	103815 (56047)	(82224) 58355	12449	(1498)	1435	(7012)	-	-	58719 (29446)		
многолетние насаждения	5206	За 20 22 г.	99386	(79433)	11327	(6898)	907	(3698)	-	-	103815	(82224)		
	корректировка на б/сч 84	5216	За 20 21 г.	26 (26)	(18) 20	-	0	-	0	-	-	0		
земельный участок	5207	За 20 22 г.	26	(18)	-	0	-	(2)	-	-	26	(20)		
	5217	За 20 21 г.	922	0	-	0	-	0	-	-	922	0		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	За 20 22 г.	1040	0	134250	(134368)	-	0	-	-	922	0		
	5230	За 20 21 г.	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0		
в том числе:	5221	За 20 22 г.	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0		
	5231	За 20 21 г.	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0		

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	год	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего в том числе:	5240	за 20__ 22__ г.					
	5250	за 20__ 21__ г.	415545	3583348	0	(3870660)	128233
здания	5241	за 20__ 22__ г.	99534	5508105	(18971)	(5173123)	415545
	5251	за 20__ 21__ г.	156280	200081	0	(343824)	12537
сооружения	5242	за 20__ 22__ г.	7475	542270	(1668)	(391797)	156280
	5252	за 20__ 21__ г.	-	2698753	0	(2676451)	22302
машины и оборудование	5243	за 20__ 22__ г.	2424	1306748	(185)	(1308987)	-
	5253	за 20__ 21__ г.	240244	622386	0	(782980)	79650
транспорт	5244	за 20__ 22__ г.	66919	1621991	(17102)	(1431564)	240244
	5254	за 20__ 21__ г.	5147	49812	0	(54956)	3
производственный инвентарь	5245	за 20__ 22__ г.	6492	1893583	0	(1894928)	5147
	5255	за 20__ 21__ г.	13874	12236	0	(12449)	13661
земельный участок	5246	за 20__ 22__ г.	16224	8977	0	(11327)	13874
	5256	за 20__ 21__ г.	-	-	0	0	-
сайт	5246	за 20__ 22__ г.	-	134250	0	(134250)	-
	5256	за 20__ 21__ г.	-	-	0	0	-
товарный знак	5245	за 20__ 22__ г.	-	80	0	0	-
	5255	за 20__ 21__ г.	-	286	(16)	(270)	80

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

Наименование показателя	код	За 20__22__ г.	За 20__21__ г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	3637590	20997
В том числе:			
здания	5261	343824	2221
сооружения	5262		
машины и оборудование	5263	2664320	2276
транспорт	5264	625311	16232
производственный инвентарь	5264	1183	262
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270		6
В том числе:			
сооружения	5271	(15748)	(457)
многолетние насаждения	5272	(15748)	(457)
		0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На ____ 20__22__ г.	На ____ 20__21__ г.	На ____ 20__20__ г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	105956	104804	87713
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	105611	98484	97492
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5042	5694	5694
Иное использование основных средств заполн	5286	226306	226306	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведе- ние первоначаль- ной стои- мости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные —	5301	за 20 22 г.	3744202	-	448321	(1546346)	-	75073	-	2721250	-
Всего	5311	за 20 21 г.	3800003	-	1481089	(1536890)	-	-	-	3744202	-
В том числе:	5302	за 20 22 г.	1980863	-	-	(10)	-	-	-	1980853	-
паи и акции	5312	за 20 21 г.	1980853	-	10	0	-	-	-	1980863	-
предоставленные	5303	за 20 22 г.	1763339	-	448321	(1546336)	-	75073	-	740397	-
займы	5313	за 20 21 г.	1819150	-	1481079	(1536890)	-	-	-	1763339	-
Краткосрочные —	5305	за 20 22 г.	54135	-	11000	(64400)	-	15	-	750	-
Всего	5315	за 20 21 г.	548139	-	1000	(580535)	-	86531	-	54135	-
предоставленные	5306	за 20 22 г.	54135	-	1000	(54397)	-	12	-	750	-
займы	5316	за 20 21 г.	548139	-	-	(580535)	-	86531	-	54135	-
Ценные бумаги	5307	за 20 22 г.	-	-	10000	(10003)	-	3	-	-	-
векселя	5317	за 20 21 г.	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Финансовых вложений — итого	5310	за 20 22 г.	3798337	-	459321	(1610746)	-	75088	-	2722000	-
		за 20 21 г.	4348142	-	1481089	(2117425)	-	86531	-	3798337	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На ____ 31 декабря ____ 20 22 г.	На ____ 31 декабря ____ 20 21 г.	На ____ 31 декабря ____ 20 20 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги-акции	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20__ г.	1347456	0	8849776	(8418747)	-	-	X	1778485	0
том числе	5420	за 20 21 г.	1290897	0	7769144	(7712585)	-	-	X	1347456	0
Сырье, материалы и	5401	за 20 22 г.	896733	0	4537715	(383666)	-	-	(3757374)	1293408	0
другие аналогичные	5421	за 20 21 г.	731488	0	4056634	(217111)	-	-	(3674278)	896733	0
ценности											
Готовая	5402	за 20 22 г.	390104	0	7404	(5026942)	-	-	5009965	380531	0
продукция	5422	за 20 21 г.	494931	0	-	(4425709)	-	-	4320882	390104	0
Товары для	5403	за 20 22 г.	1285	0	170717	(60522)	-	-	(97286)	14194	0
перепродажи	5423	за 20 21 г.	7058	0	69190	(67319)	-	-	(7644)	1285	0
Товары, готовая про-	5404	за 20 22 г.	2942	0	-	(1054964)	-	-	1070998	18976	0
дукция отгруженные	5424	за 20 21 г.	3743	0	-	(1315299)	-	-	1314498	2942	0
Затраты в незавер-	5405	за 20 22 г.	48610	0	4131103	(1892648)	-	-	(2222576)	64489	0
шенном производстве	5425	за 20 21 г.	48195	0	3637685	(1687129)	-	-	(1950141)	48610	0
Прочие запасы и	5406	за 20 22 г.	-	0	-	0	-	-	-	-	0
затраты	5426	за 20 21 г.	-	0	-	0	-	-	-	-	0
Расходы будущих	5407	за 20 22 г.	7782	0	2837	(5)	-	-	(3727)	6887	0
периодов	5427	за 20 21 г.	5482	0	5635	(18)	-	-	(3317)	7782	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На _____ 31 декабря _____ 20 22 г.	На _____ 31 декабря _____ 20 21 г.	На _____ 31 декабря _____ 20 20 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
готовая продукция	5446	-	-	-

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					перевод из долго- срочную задолжен- ность
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния	погашение	списание на финан- совый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:	5501	за 20 22 г.	-	0	-	-	0	0	-	0	-	-	0
	5521	за 20 21 г.	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	0
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:	5510	за 20 22 г.	2855819	(947)	929483	-	(2023771)	(508)	(318)	-	0	-	0
	5530	за 20 21 г.	2605436	(775)	2819384	-	(2567445)	(1556)	(172)	-	-	-	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 22 г.	2488366	(947)	175608	-	(1681399)	0	(318)	-	-	-	2855819
	5531	за 20 21 г.	150079	(775)	2487365	-	(148939)	(139)	(172)	-	-	-	982575
Авансы выданные	5512	за 20 22 г.	301922	0	456779	-	(283987)	(86)	-	-	-	-	2488366
	5532	за 20 21 г.	2441472	0	269526	-	(2409076)	0	-	-	-	-	474628
Прочая	5513	за 20 22 г.	2085	0	199221	-	(840)	(422)	-	-	-	-	301922
	5533	за 20 21 г.	5096	0	903	-	(3646)	(268)	-	-	-	-	200044
Разных дебиторов	5514	за 20 22 г.	63446	0	97875	-	(57545)	0	-	-	-	-	2085
	5534	за 20 21 г.	8789	0	61590	-	(5784)	(1149)	-	-	-	-	103776
Итого	5500	за 20 22 г.	2855819	(947)	929483	-	(2023771)	(508)	(318)	x	-	-	1761023
	5520	за 20 21 г.	2605436	(775)	2819384	-	(2567445)	(1556)	(172)	x	-	-	2855819

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-		1262		-	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-		1262		-	
расчеты с поставщиками и под- рядчиками (авансовые платежи)	5542	-		-		-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго-краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	привитавались проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего в том числе:	5551	за 20 22 г.	1203267	1396750	32605	(442392)	0	0	2190230
	5571	за 20 21 г.	1190971	213000	14932	(215636)	0	0	1203267
Кредиты	5552	за 20 22 г.	-	-	-	0	0	0	-
	5572	за 20 21 г.	-	-	-	0	0	0	-
займы	5553	за 20 22 г.	1203267	1396750	32605	(442392)	0	0	2190230
	5573	за 20 21 г.	1190971	213000	14932	(215636)	0	0	1203267
прочая	5554	за 20 22 г.	-	-	-	0	0	0	-
	5574	за 20 21 г.	-	-	-	0	0	0	-
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего в том числе:	5560	за 20 22 г.	1388548	1131318	-	(1322299)	(2279)	-	1195288
	5580	за 20 21 г.	709038	1377714	-	(696280)	(1924)	-	1388548
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г.	393562	418364	-	(334788)	(446)	-	476692
	5581	за 20 21 г.	182209	387657	-	(176099)	(205)	-	393562
авансы полученные	5562	за 20 22 г.	557110	384956	-	(555227)	(71)	-	386768
	5582	за 20 21 г.	258882	555914	-	(257282)	(404)	-	557110
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 22 г.	337260	281688	-	(337260)	0	-	281688
	5583	за 20 21 г.	168684	337260	-	(168684)	0	-	337260
кредиты	5564	за 20 22 г.	-	-	-	0	0	-	-
	5584	за 20 21 г.	-	-	-	0	0	-	-
займы	5565	за 20 22 г.	-	-	-	0	0	-	-
	5585	за 20 21 г.	-	-	-	0	0	-	-
прочая	5566	за 20 22 г.	100616	46310	-	(95024)	(1762)	-	50140
	5586	за 20 21 г.	99263	96883	-	(94215)	(1315)	-	100616
Итого	5550	за 20 22 г.	2591815	2528068	32605	(1764691)	(2279)	x	3385518
	5570	за 20 21 г.	1900009	1590714	14932	(911916)	(1924)	x	2591815

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	Н: _____ 20__22__ г.	На 31 декабря 20__21__ г.	На 31 декабря 20__20__ г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код	За 20__22__ г.	За 20__21__ г.
Материальные затраты	5610	6179571	5933020
Расходы на оплату труда	5620	1036723	967469
Отчисления на социальные нужды	5630	235343	252588
Амортизация	5640	562281	318390
Прочие затраты	5650	22649	18606
Итого по элементам	5660	8036567	7490073
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. уменьшение (-):	5670	35250	110987
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	8001317	7601060

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700					
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	272299	(272299)	0	-
резерв на выплату ежегодных вознагражд. по итогам работы за год и страховые взносы по ним	5702	-	116095	(116095)	0	-
			156204	(156204)	0	-

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные — всего	5800			
в том числе:				
поручительство	5801	-	-	-
Выданные — всего	5810		2500	152500
в том числе:				
поручительство	5811	-	-	150000
гарантия	5812	2500	2500	2500

9. Государственная помощь

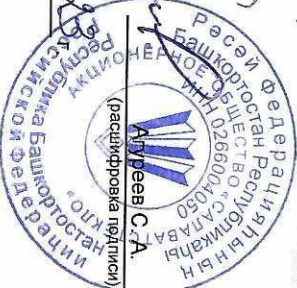
Наименование показателя	код	За 20__ г.	За 20__ г.		
Получено бюджетных средств — всего	5900	63892	73136		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	63892	73136		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты — всего	20__ г. 20__ г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		801140	-	(40265)	760875
		801140	-	0	801140
в том числе: приобретение внеоборотных активов	20__ г. 20__ г.				
		801140	-	(40265)	760875
		801140	-	0	801140

10. Сомнения в непрерывности деятельности из-за СВО

Применение к России внешних торговых санкций связанных с СВО на непрерывность деятельности компании влияния не оказало, но повлияло на снижение в части экспортных поставок, а также в части не исполнения импортных договоров на поставку тмц и услуг. Расчетную оценку произвести невозможно.

Руководитель

(подпись)



«10» марта 2022 г.