

Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах (тыс. руб.). Часть 1
ООО "Геология резервуара"

За период: С 01.01.2022 по 31.12.2022

1. Нематериальные активы 1110

Лист 1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022 г. за 2021 г.	248 248	(248) (246)	- -	(248) -	248 -	- (2)	- -	- 248	- (248)
в том числе:											
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права)											
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5102 5112	за 2022 г. за 2021 г.	248 248	(248) (246)	- -	(248) -	248 -	- (2)	- -	- 248	- (248)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Нематериальные активы - всего	5130	248	248	231
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права)	5131	-	-	-
Прочие	5132	248	248	231

* Убыток от обесценения проставляется вручную, автоматически суммируется, автоматически вычитается из Столбца Выбыло Первоначальная стоимость.

2. Основные средства и Активы в форме права пользования 1150, 1130

Лист 2

2.1. Наличие и движение основных средств и активов в форме права пользования

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец года		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма изменения суммы накопленной амортизации в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства - всего	5200	за 2022 г.	14 636	(14 637)	1 688	-	(150)	144	(1 340)	14 486	(14 145)
в том числе:											
<i>Земельные участки</i>	5201	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Здания</i>	5202	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сооружения</i>	5203	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5204	за 2022 г.	813	(813)	83	-	-	-	(83)	813	(813)
<i>Офисное оборудование</i>	5205	за 2022 г.	362	(362)	38	-	-	-	(38)	362	(362)
<i>Транспортные средства</i>	5206	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Производственный и хозяйственный</i>	5207	за 2022 г.	897	(897)	77	-	(150)	144	(70)	747	(745)
<i>Вычислительная техника и оргтехника</i>	5208	за 2022 г.	12 564	(12 564)	1 490	-	-	-	(1 150)	12 564	(12 224)
<i>Другие виды основных средств</i>	5209	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
			Стоимость	Резерв под снижение стоимости	затраты за период	принято к учету в составе основных средств	Резерв под снижение стоимости	Стоимость	Резерв под снижение стоимости
незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>Приобретение земельных участков</i>	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приобретение объектов природопользования</i>	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
<i>Строительство, модернизация, реконструкция ОС</i>	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приобретение объектов основных средств</i>	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств - всего	5260	-	-
в том числе:			
<i>Земельные участки</i>	5261	-	-
<i>Здания</i>	5262	-	-
<i>Сооружения</i>	5263	-	-
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5264	-	-
<i>Офисное оборудование</i>	5265	-	-
<i>Транспортные средства</i>	5266	-	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5267	-	-
<i>Вычислительная техника и оргтехника</i>	5268	-	-
<i>Другие виды основных средств</i>	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
<i>Земельные участки</i>	5271	-	-
<i>Здания</i>	5272	-	-
<i>Сооружения</i>	5273	-	-
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5274	-	-
<i>Офисное оборудование</i>	5275	-	-
<i>Транспортные средства</i>	5276	-	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5277	-	-
<i>Вычислительная техника и оргтехника</i>	5278	-	-
<i>Другие виды основных средств</i>	5279	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 31 декабря 2022 г.	за 31 декабря 2021 г.	за 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	83	83

* Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации проставляется вручную, автоматически суммируется.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Лист 4

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года		
			задолженность	начисленный резерв	возникновение задолженности	поступило		выбыло				задолженность	начисленный резерв
						штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств к получению	начисленный резерв	погашение задолженности	списана безнадежная задолженность (Дт 91.02 - КтДЗ)	списана безнадежная задолженность за счет резерва (Дт 63 - КтДЗ)	восстановлен резерв (Дт 63 - Кт 91.01)		
Дебиторская задолженность - всего**	5510 5530	за 2022 г. за 2021 г.	10 034 16 802	-	1 752 73	-	-	(11 643) (6 812)	(53) (28)	-	-	90 10 034	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022 г. за 2021 г.	9 259 16 092	-	-	-	-	(9 259) (6 834)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	5512 5532	за 2022 г. за 2021 г.	-	-	4 1	-	-	(4) (1)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513 5533	за 2022 г. за 2021 г.	-	-	321 3	-	-	(231) (4)	-	-	-	90	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами**	5514 5534	за 2022 г. за 2021 г.	775 708	-	1 427 69	-	-	(2 202) (2)	-	-	-	-	775

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года задолженность	Изменения за период				На конец года задолженность	
				возникновение задолженности	поступило		выбыло		
					штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств к получению	погашение задолженности	списана на финансовый результат		
Кредиторская задолженность - всего *** ****	5560 5580	за 2022 г. за 2021 г.	13 250 19 704	1 079 979	- 1	(8 825) (7 434)	- -	5 505 13 250	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками***	5561 5581	за 2022 г. за 2021 г.	13 250 19 704	431 387	-	(8344) (6 841)	-	5 337 13 250	
Расчеты по авансам полученным	5562 5582	за 2022 г. за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5563 5583	за 2022 г. за 2021 г.	-	139	-	-	-	139	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564 5584	за 2022 г. за 2021 г.	-	29 (1)	-	-	-	29	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565 5585	за 2022 г. за 2021 г.	-	481 593	-	(481) (593)	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами ****	5566 5586	за 2022 г. за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	

* Дебиторская и кредиторская аналитика формируется в зависимости от конечного сальдо.

** Счет 76.01.10 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1190 Прочим активам. Разница должна неттиться в выверке со строкой 1234

*** Счета 76.12.11, 76.12.14, 76.12.16 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1440 Долгосрочные обязательства по аренде. Их разница должна неттиться в выверке со

**** Счет 76.01.11 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1450 Прочим обязательствам. Разница должна неттиться в выверке со строкой

4. Заемные средства 1410, 1510

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года		
			основной Долг	начисленные проценты	основной Долг	начисленные проценты	перевод задолженности	погашение е Долга	выбыло погашение процентов	основной Долг	начисленные проценты	
Долгосрочные кредиты и займы - всего:	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные Кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные Займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты и займы - всего:	5560	за 2022 г.	-	6 430	-	-	-	(3317)	-	-	-	3 113
в том числе:	5580	за 2021 г.	-	6 430	-	-	-	0	-	-	-	6 430
Краткосрочные Кредиты	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные Займы	5568	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая часть Долгосрочных Кредитов	5569	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая часть Долгосрочных Займов	55610	за 2022 г.	-	6 430	-	-	-	-	(3317)	-	-	3 113
	55810	за 2021 г.	-	6 430	-	-	-	0	-	-	-	6 430
Итого	5550	за 2022 г.	-	6 430	-	-	-	(3317)	-	-	-	3 113
	5570	за 2021 г.	-	6 430	-	-	-	0	-	-	-	6 430

* В части Долгосрочных кредитов и займов в составе раскрытия информации о процентах отражены как текущие начисленные проценты, так и долгосрочные начисленные проценты (если таковые имеются).

Руководитель _____
 (подпись) *Самоев В. А.*
 (расшифровка подписи)