

ООО "НЕФТЕСТРОЙ" ИНН 6700009183

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.) за 2023г

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость ³⁾	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5100	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 23 г. ⁴⁾	20 22 г. ²⁾
Всего	5120	0	0

На 31 декабря	
20 21 г. ⁵⁾	0

тыс.руб.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 22 г. ²⁾		На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
Всего	5130	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид нематериальных активов)	5131	0	0	0	0	0	0
(вид нематериальных активов)	5132	0	0	0	0	0	0
и т.д.	5133	0	0	0	0	0	0

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5150	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
в том числе:									
	5141	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
(объект группа объектов)	5151	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	5142	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
(объект группа объектов)	5152	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
и т.д.	5143								
	5153								

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	Измения за период списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	(0)	0
в том числе:			0			0
(объект группа объектов)	5161	за 20 23 г. ¹⁾		(0)	(0)	
	5171	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	(0)	0
(объект группа объектов)	5162	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	(0)	0
	5172	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	(0)	0
и т.д.	5163		0	0	(0)	0
	5173		0	0	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	(0)	0
в том числе:						
(объект группа объектов)	5181	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	(0)	0
	5191	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	(0)	0
(объект группа объектов)	5182	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	(0)	0
	5192	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	(0)	0
и т.д.	5183		0	0	0	0
	5193		0	0	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств в

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	начислено амортизаций ⁶⁾	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5230	за 20 22 г. ²⁾	0	(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	слисано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	(0)	0
	5250	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹⁾		За 20 22 г. ²⁾	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	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
	5287	0	0	0
	5288	0	0	0

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷⁾		выбыло (погашено) первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷⁾		первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5311	за 20 22 г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0
в том числе:										
<i>займы</i>	5302	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5312	за 20 22 г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5315	за 20 22 г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0
в том числе:										
<i>займы</i>	5306	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5316	за 20 22 г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0
	5310	за 20 22 г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. ⁴⁾	20 21 г. ⁵⁾	20 22 г. ²⁾	20 21 г. ⁵⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0	0

4. Запасы
4.1. 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		убытков 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 23 г. ¹⁾	0	(0)	5 501	(5 469)	0	0	0	X	32	(0)
	5420	за 20 22 г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	0	0	X	0	(0)
в том числе:	5401	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	5 501	(5 469)	0	0	0	X	32	(0)
товары	5421	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	0	(0)	0	0	0	X	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴⁾	20 19 г. ²⁾	20 18 г. ⁵⁾	20 17 г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0	0

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		погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁶⁾	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸⁾						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	6 681	0	(6 681)	(0)	0	X	0	(0)
	5530	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	X	0	(0)
Итого	5500	за 20 23 г. ¹⁾	0	(0)	6 681	0	(6 681)	(0)	0	X	0	(0)
	5520	за 20 22 г. ²⁾	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. ⁴⁾		На 31 декабря 2022 г. ²⁾		На 31 декабря 2021 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид)	5541	0	0	0	0	0	0
и т.д.	5542	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение к кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁶⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹⁾	0	0	0	(0)	(0)	0
	5571	за 20 22 г. ²⁾	0	0	0	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹⁾	0	6 559	0	(6 187)	(0)	372
	5580	за 20 22 г. ²⁾	0	0	0	(0)	(0)	0
Итого	5550	за 20 23 г. ¹⁾	0	6 559	0	(6 187)	(0)	372
	5570	за 20 22 г. ²⁾	0	0	0	(0)	(0)	0

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5591	0	0	0
(вид)	5592	0	0	0
и т.д.	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹⁾	За 20 22 г. ¹⁾
Материальные затраты	5610	5 439	
Расходы на оплату труда	5620	0	
Отчисления на социальные нужды	5630	0	
Амортизация	5640	0	
Прочие затраты	5650	19	
Итого по элементам	5660	5 458	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 458	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800	0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹⁾		За 20 22 г. ²⁾	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0	(0)	0
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0	0	(0)	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0	(0)	0
Бюджетные кредиты - всего					
		20 23 г. ¹⁾			
		20 22 г. ²⁾			
	5910	0	0	(0)	0
	5920	0	0	(0)	0

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 "Наисленная амортизация" и "Наисленная амортизация" и "Наисленный износ" и "Наисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
наисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Генеральный директор

Троцюк Л.Н.