

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

**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		Поступило	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							



## 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 2023г.	19 161	-	-	-	19 161
	5170	за 2022г.	13 571	5 590	-	-	19 161
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2023г.	19 161	-	-	-	19 161
	5190	за 2022г.	13 571	5 590	-	-	19 161
УН Новоярудейский_Лицензия	5181	за 2023г.	6	-	-	-	6
	5191	за 2022г.	6	-	-	-	6
Интерпретация сейсмки МОГТ бурения и ГИС_Новоярудейский УН	5182	за 2023г.	4 085	-	-	-	4 085
	5192	за 2022г.	-	4 085	-	-	4 085
Новоярудейский УН_Интерпретация сейсмки МОГТ 2D в объеме 1 322,5 пог. км	5183	за 2023г.	4 193	-	-	-	4 193
	5193	за 2022г.	4 193	-	-	-	4 193
Новоярудейский УН_Окончательный отчет (Переобработка и переинтерпретация сейсмки МОГТ 2D)	5184	за 2023г.	422	-	-	-	422
	5194	за 2022г.	422	-	-	-	422
Новоярудейский УН_Оценка ресурсной базы и выдача рекомендаций по ГРП	5185	за 2023г.	1 505	-	-	-	1 505
	5195	за 2022г.	-	1 505	-	-	1 505
Новоярудейский УН_Переоценка ресурсной базы и выдача рекомендаций под бурение	5186	за 2023г.	8 949	-	-	-	8 949
	5196	за 2022г.	8 949	-	-	-	8 949

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



«Новоярудейский»  
Чижов Сергей Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	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 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	1 563	(1 563)	-	
в том числе: Аренда: г. Москва, ул. Льва Толстого, дом 5, строение 2, этаж 7, помещение 1Е, комн. 1Б (8-713)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:			
	5260	-	-
	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Нойжов Сергей Геннадьевич  
(расшифровка подписи)



15 февраля 2024 г.



## 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	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Ужов Сергей Геннадьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Чижов Сергей Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

15 февраля 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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542						
прочая	5543						
	5544						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				получение		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего:											
в том числе:											
кредиты	5551	за 2023г.	30 830	17 850	6 202	(20 520)	-	-	-	-	34 361
	5571	за 2022г.	27 090	18 782	1 968	(17 000)	-	-	-	-	30 830
займы	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2023г.	22 750	17 850	-	(15 750)	-	-	-	-	24 850
	5573	за 2022г.	21 750	16 000	-	(17 000)	-	-	-	-	22 750
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5555	за 2023г.	7 298	-	6 202	(4 397)	-	-	X	-	9 103
	5575	за 2022г.	5 330	-	1 968	-	-	-	X	-	7 298
Обязательства по аренде	5556	за 2023г.	782	-	-	(374)	-	-	X	-	408
	5576	за 2022г.	-	782	-	-	-	-	X	-	782
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего:	5560	за 2023г.	667	-	-	(75)	-	-	-	-	592
в том числе:	5580	за 2022г.	243	511	-	(87)	-	-	-	-	667
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	75	-	-	(75)	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	75	-	-	-	-	-	-	75
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	156	-	-	-	-	-	-	-	156
	5583	за 2022г.	233	-	-	(77)	-	-	-	-	156
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5567	за 2023г.	436	-	-	-	-	-	X	-	436
	5587	за 2022г.	-	436	-	-	-	-	X	-	436
Итого:	5550	за 2023г.	31 497	17 850	6 202	(20 595)	-	-	X	-	34 953
	5570	за 2022г.	27 323	19 293	1 968	(17 087)	-	-	X	-	31 497

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

15 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	522	368
Отчисления на социальные нужды	5630	195	138
Амортизация	5640	399	366
Прочие затраты	5650	946	1 520
Итого по элементам	5660	2 062	2 392
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 062	2 392

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
«Нижнев Сергей Геннадьевич»  
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	-	-	-
	5811	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 «Ночный Сервис»  
 (расшифровка подписи)  
 Геннадьевич  
 ИНН 779028490 \* МОСКВА \*  
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 111779028490

15 февраля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
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.	за 2022г.	На начало года	Получено за год
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

15 февраля 2024 г.