

**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 | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 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. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| В том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| В том числе: | 5131 | - | - | - |

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 | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная за период |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5141 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |

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. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5190 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | |

Руководитель
(подпись)

Никитин Андрей
Рудольфович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|-----------|---|------------------|
| | | | | запраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2022г. | 211 300 | - | (211 300) | - | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| Жилое помещение 685007, Магаданская обл., г Магадан, ш Колымское, д. 4, кв. 25 | 5241 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2022г. | 3 675 | - | 3 675 | - | - |
| Автомобиль CHEVROLET EXPRESS G1500 (У505АВ49) грузовой фургон | 5242 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2022г. | 1 231 | - | 1 231 | - | - |
| Булдозер КОМАТSU Д475А-5 20265 (4863ММ49) | 5243 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2022г. | 33 705 | - | 33 705 | - | - |
| Вертолет ВО-105 СВ8-4 (РА-02530) | 5244 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2022г. | 61 575 | - | 61 575 | - | - |
| Гараж и оздоровительный комплекс - адрес: пгт Омсучан, ул Подгорная, зд. 23А | 5245 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2022г. | 1 342 | - | 1 342 | - | - |
| Самосвал VOLVO А40G 322043 (8925ММ49) землевоз | 5246 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2022г. | 12 812 | - | 12 812 | - | - |
| Контейнер DRUJ2066490 | 5247 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2022г. | 90 | - | 90 | - | - |
| Погрузчик КОМАТSU WA470-6A 92054 (4381ММ49) | 5248 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2022г. | 6 997 | - | 6 997 | - | - |
| Прибор промывочный ГТМ-3 | 5249 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2022г. | 775 | - | 775 | - | - |
| Прибор промывочный ПШ-40 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 225 | - | 225 | - | - |
| Резервуар для нефтепродуктов 250 куб. м в комплекте с прогибодильрационными поломом | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 702 | - | 702 | - | - |
| Самосвал КОМАТSU НМ300-2 2345 (6986ММ49) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 2 918 | - | 2 918 | - | - |
| Транспортер ГТТ 840538 (8305ММ49) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 385 | - | 385 | - | - |
| Погрузчик КОМАТSU WA470-6A 92001 (2072ММ49) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 6 997 | - | 6 997 | - | - |
| Эккаватор VOLVO EC750D 280077 (8923ММ49) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 13 764 | - | 13 764 | - | - |
| Булдозер КОМАТSU Д475А-5 20264 (5879ММ49) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 33 705 | - | 33 705 | - | - |
| Самосвал КОМАТSU НМ400-1 2003 (7949ММ49) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 2 512 | - | 2 512 | - | - |
| Самосвал КОМАТSU НМ300-2 2347 (6984ММ49) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | 2 918 | - | 2 918 | - | - |
| Самосвал КОМАТSU НМ300-2 2314 (6985ММ49) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |

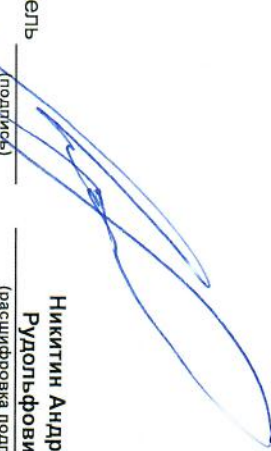
| | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------|---|--------|---|---|---|
| Транспортер ГТТ (6116ММ49) | за 2022г. | - | 2 918 | - | 2 918 | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Погрузчик КОМАТСУ WA470-6A 91622 (8815ММ49) | за 2022г. | - | 385 | - | 385 | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Самосвал VOLVO A40G 322044 (8924ММ49) | за 2022г. | - | 5 878 | - | 5 878 | - | - | - |
| землевоз | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Самосвал КОМАТСУ НМ400-1 2000 (7948ММ49) | за 2022г. | - | 12 812 | - | 12 812 | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Контейнер ДУТУ9260077 | за 2022г. | - | 2 512 | - | 2 512 | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Контейнер ФСЦУ3235924 | за 2022г. | - | 90 | - | 90 | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Контейнер НСЦУ2072552 | за 2022г. | - | 90 | - | 90 | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Контейнер РРГУ1627609 | за 2022г. | - | 90 | - | 90 | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Контейнер ТГНЦ3363732 | за 2022г. | - | 90 | - | 90 | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельный участок 990 кв м. пос. Омсукчан, ул. Подгорная 49:02:030601:4 | за 2022г. | - | 16 | - | 16 | - | - | - |
| | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции - всего: | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| 5261 | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате Частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| 5271 | 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 | 5286 | - | - | - |
| (залог и др.) | 5287 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5288 | - | - | - |


 Руководитель _____
 (подпись)

Никитин Андрей
 Рудольфович
 (расшифровка подписи)

12 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 продаж) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Никитин Андрей
Рудольфович

(расшифровка подписи)

12 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 в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель
(подпись)

Никитин Андрей
Рудольфович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

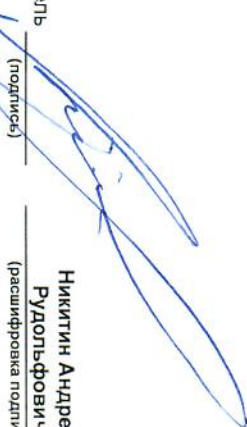
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочной задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 1 257 | 67 940 | 734 | (1 906) | - | - | 68 025 | 68 025 |
| в том числе: | 5580 | за 2022г. | - | 1 250 | 7 | - | - | - | 1 257 | 1 257 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 67 | 3 514 | 2 | (60) | - | - | 3 522 | 3 522 |
| авансы полученные | 5581 | за 2022г. | - | 67 | - | - | - | - | 67 | 67 |
| | 5582 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 618 | 9 104 | - | (23) | - | - | 9 699 | 9 699 |
| | 5583 | за 2022г. | - | 618 | - | - | - | - | 618 | 618 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | 572 | 52 546 | 733 | (1 822) | - | - | 52 029 | 52 029 |
| | 5585 | за 2022г. | - | 565 | 7 | - | - | - | 572 | 572 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | - | 2 776 | - | - | - | - | 2 776 | 2 776 |
| | 5586 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2023г. | 1 257 | 67 940 | 734 | (1 906) | - | - | 68 025 | 68 025 |
| Итого | 5570 | за 2022г. | - | 1 250 | 7 | - | - | - | 1 257 | 1 257 |

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)
 Никитин Андрей
 Рудольфович _____ (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 12 181 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 7 678 | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 373 | 27 |
| Амортизация | 5640 | 18 970 | 7 326 |
| Прочие затраты | 5650 | 6 830 | 1 052 |
| Итого по элементам | 5660 | 47 032 | 8 405 |
| 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 | 47 032 | 8 405 |

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

Руководитель

(подпись)

Никитин Андрей
Рудольфович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | 1 024 | (153) | - | 871 |

Руководитель
(подпись)

Никитин Андрей
Рудольфович
(расшифровка подписи)

12 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Никитин Андрей
Рудольфович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.