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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	3 838	(923)	-	-	-	(426)	-	-	-	3 838	(1 350)
	5110	за 2022г.	3 838	(497)	-	-	-	(426)	-	-	-	3 838	(923)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	3 838	(923)	-	-	-	(426)	-	-	-	3 838	(1 350)
	5111	за 2022г.	3 838	(497)	-	-	-	(426)	-	-	-	3 838	(923)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	15 538	8 284	-	-	23 822
	5170	за 2022г.	24 764	(2 499)	(6 727)	-	15 538
в том числе: Водомет	5161	за 2023г.	67	23	-	-	90
	5171	за 2022г.	186	23	(142)	-	67
Главная передача	5162	за 2023г.	388	38	-	-	426
	5172	за 2022г.	350	38	-	-	388
Инструмент	5163	за 2023г.	4	-	-	-	4
	5173	за 2022г.	3	1	-	-	4
ЭБЗ "Компонентная систематизация машин и оборудования ключевых отраслей промышленности"	5164	за 2023г.	1 501	123	-	-	1 624
	5174	за 2022г.	1 379	122	-	-	1 501
Кузница	5165	за 2023г.	4 375	481	-	-	4 856
	5175	за 2022г.	3 895	480	-	-	4 375
Модуль для проведения подземных аварийно-спасательных выработок (МПАСВ)	5166	за 2023г.	3 339	357	-	-	3 696
	5176	за 2022г.	2 983	356	-	-	3 339
Погружной насос новый	5167	за 2023г.	25	8	-	-	33
	5177	за 2022г.	59	8	(42)	-	25
Проект "Подшипник"	5168	за 2023г.	166	14	-	-	180
	5178	за 2022г.	153	13	-	-	166
Резцы многоразового применения на шахтных комбайнах	5169	за 2023г.	1 657	134	-	-	1 791
	5179	за 2022г.	1 523	134	-	-	1 657
Сварочный аппарат		за 2023г.	157	14	-	-	171
		за 2022г.	144	13	-	-	157
Физиоприбор		за 2023г.	169	15	-	-	184
		за 2022г.	116	53	-	-	169
Металлургия		за 2023г.	17	2	-	-	19
		за 2022г.	16	1	-	-	17
Переработка		за 2023г.	471	66	-	-	537
		за 2022г.	-	471	-	-	471
Утилизатор		за 2023г.	3 202	2 077	-	-	5 279
		за 2022г.	-	3 202	-	-	3 202
Компрессор		за 2023г.	-	1 205	-	-	1 205
		за 2022г.	-	-	-	-	-
НЭЦ		за 2023г.	-	3 169	-	-	3 169
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортно-технологический модуль "ТАЙГАТ"		за 2023г.	-	299	-	-	299
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Вихревая камера		за 2023г.	-	11	-	-	11
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кавитатор		за 2023г.	-	31	-	-	31
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Новые ресурсы		за 2023г.	-	217	-	-	217
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Высокоскоростной вертолет		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	6 543	-	(6 543)	-	-
Наземный МНВП (наземный мультифазный насос высокой производительности)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7 414	(7 414)	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Магазов Сергей Вильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	377	(327)	-	-	-	(50)	-	-	-	377	(377)
	5210	за 2022г.	377	(253)	-	-	-	(74)	-	-	-	377	(327)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	377	(327)	-	-	-	(50)	-	-	-	377	(377)
	5211	за 2022г.	377	(253)	-	-	-	(74)	-	-	-	377	(327)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	9 769	(1 462)	-	-	-	(2 902)	-	-	-	9 769	(4 364)
	5230	за 2022г.	1 518	(164)	8 251	-	-	(1 298)	-	-	-	9 769	(1 462)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	9 769	(1 462)	-	-	-	(2 902)	-	-	-	9 769	(4 364)
	5231	за 2022г.	1 518	(164)	8 251	-	-	(1 298)	-	-	-	9 769	(1 462)

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.	-	8 251	-	(8 251)	-
в том числе: Наземный МНВП (наземный мультифазный насос высокой производительности)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	8 251	-	(8 251)	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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 _____ **Магазов Сергей Вильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5311	за 2022г.	11	-	1	-	-	-	-	12	-
в том числе: Доли в УК	5302	за 2023г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5312	за 2022г.	11	-	1	-	-	-	-	12	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	7 320	-	-	-	-	-	-	7 320	-
	5315	за 2022г.	8 115	-	2 820	(3 615)	-	-	-	7 320	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023г.	7 320	-	-	-	-	-	-	7 320	-
	5316	за 2022г.	8 115	-	2 820	(3 615)	-	-	-	7 320	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	7 332	-	-	-	-	-	-	7 332	-
	5310	за 2022г.	8 126	-	2 821	(3 615)	-	-	-	7 332	-

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

Руководитель _____ **Магазов Сергей Вильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	278	-	278	30	(151)	-	-	X	157	-	157
	5420	за 2022г.	136	-	136	15 142	(15 000)	-	-	X	278	-	278
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	142	-	142	30	(30)	-	-	(30)	142	-	142
	5421	за 2022г.	-	-	-	142	-	-	-	-	142	-	142
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	136	-	136	-	(121)	-	-	-	15	-	15
	5423	за 2022г.	136	-	136	15 000	(15 000)	-	-	-	136	-	136
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Магазов Сергей Вильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2024 г.

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							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	31 047	-	1 133	-	-	-	-	-	-	-	32 180	-
	5530	за 2022г.	6 777	-	32 675	-	(7 872)	-	-	-	1 159	-	31 047	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	25 000	-	39	-	-	-	-	-	-	-	25 039	-
	5531	за 2022г.	498	-	25 000	-	(498)	-	-	-	-	-	25 000	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 345	-	362	-	-	-	-	-	-	-	5 707	-
	5532	за 2022г.	30	-	5 315	-	-	-	-	-	-	-	5 345	-
Прочая	5513	за 2023г.	702	-	732	-	-	-	-	-	-	-	1 434	-
	5533	за 2022г.	6 249	-	669	-	(7 375)	-	-	-	1 159	-	702	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	31 047	-	1 133	-	-	-	-	X	-	-	32 180	-
	5520	за 2022г.	6 777	-	32 675	-	(7 872)	-	-	X	1 159	-	31 047	-

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		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	93 348	11 410	9 165	(1 700)	-	-	-	-	112 222
	5580	за 2022г.	67 444	31 936	7 816	(15 007)	-	-	1 159	-	93 348
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	85	1 390	-	-	-	-	-	-	1 475
	5581	за 2022г.	530	85	-	(530)	-	-	-	-	85
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	91 481	10 020	9 165	(1 700)	-	-	-	-	108 965
	5585	за 2022г.	66 842	31 300	7 816	(14 477)	-	-	-	-	91 481
прочая	5566	за 2023г.	1 782	-	-	-	-	-	-	-	1 782
	5586	за 2022г.	72	551	-	-	-	-	1 159	-	1 782
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	93 348	11 410	9 165	(1 700)	-	X	-	-	112 222
	5570	за 2022г.	67 444	31 936	7 816	(15 007)	-	X	1 159	-	93 348

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 _____ **Магазов Сергей Вильевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	151	105
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	3 378	1 798
Прочие затраты	5650	4 334	3 305
Итого по элементам	5660	7 863	5 208
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	121	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 984	5 208

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

Руководитель _____ **Магазов Сергей Вильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____ **Магазов Сергей Вильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Магазов Сергей Вильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Магазов Сергей Вильевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 марта 2024 г.