

**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		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	12 497	(1 434)	10 629	-	-	(354)	-	-	-	-	23 126	(1 789)
	5110	за 2022г.	2 027	(880)	10 471	-	-	(554)	-	-	-	-	12 497	(1 434)
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	12 497	(1 434)	10 629	-	-	(354)	-	-	-	-	23 126	(1 789)
	5112	за 2022г.	2 027	(880)	10 471	-	-	(554)	-	-	-	-	12 497	(1 434)

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	23 126	12 497	2 027
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

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	1 040 000	1 040 000	-
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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	17 058	-	(10 629)	6 429
	5190	за 2022г.	-	10 471	-	(10 471)	-
в том числе:							
Цифровой офис. Учет времени	5181	за 2023г.	-	9 774	-	(4 342)	5 432
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цифровой офис. Виртуальная карта офиса	5182	за 2023г.	-	4 783	-	(4 783)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цифровой офис. База знаний	5183	за 2023г.	-	2 502	-	(1 505)	997
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
СУПРМ-Геологи	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	-	10 471	-	(10 471)	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	27 006	(23 124)	595	-	-	(2 434)	-	-	-	27 601	(25 558)
	5210	за 2022г.	30 164	(22 201)	320	(3 479)	3 246	(4 169)	-	-	-	27 006	(23 124)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	26 604	(22 722)	595	-	-	(2 434)	-	-	-	27 199	(25 156)
	5211	за 2022г.	29 762	(21 799)	320	(3 479)	3 246	(4 169)	-	-	-	26 604	(22 722)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)
	5212	за 2022г.	60	(60)	-	-	-	-	-	-	-	60	(60)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	737	-	(595)	142
	5250	за 2022г.	115	320	(115)	(320)	-
в том числе:							
MacBook Pro 14" M2 Pro 10-Core/ 32GB/ 1TB SSD 16-core GPU, ANSI-раскладка.	5241	за 2023г.	-	283	-	(283)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
проектный сервера Intel Core i7 13700 LGA	5242	за 2023г.	-	116	-	(116)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ноутбук MSI Creator Z16 A12UET-063RU, 16, IPS Intel Core i7 12700H, 2,3 гц, 16 гб DDR, 1 тб SSD	5243	за 2023г.	-	142	-	-	142
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 1014"2.2 IPS/Core i7-1260/32GB/512GB SSD/Iris Xe Graphics/LTE/	5244	за 2023г.	-	197	-	(197)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion7 16/THG6 hdr/16/Win10/Grey	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	320	-	(320)	-
ноутбук HP 15s-fq1109ur, 15.6", IPS, Intel Core i51035G1 SSD, Intel UHD Graphics ,Windows 10, 24A-4	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	48	-	48	-	-
ноутбук HP 250 G8, 15.6", Intel Core i7 1065G7 SSD, Windows 10 Professional, 2E9J7EA-7	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	68	-	68	-	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сабашный Вадим
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

21 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	92 103	-	20 000	81 000	-	-	-	31 103	-	-
	5315	за 2022г.	121 103	-	31 100	60 100	-	-	-	92 103	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	92 103	-	20 000	81 000	-	-	-	31 103	-	-
	5310	за 2022г.	121 103	-	31 100	60 100	-	-	-	92 103	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	31 786	-	31 786	423 611	(252 651)	-	-	X	202 747	-	202 747
	5420	за 2022г.	12 054	-	12 054	452 964	(433 232)	-	-	X	31 786	-	31 786
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	2 318	(2 318)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	15	-	15	2 155	(2 170)	-	-	548	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	31 786	-	31 786	421 293	(250 333)	-	-	-	202 747	-	202 747

	5425	за 2022г.	12 040	-	12 040	450 808	(431 062)	-	-	-	31 786	-	31 786
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

**Сабашный Вадим
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

21 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	101 550	-	67 888	-	(84 493)	-	-	-	-	22	53	85 019	-
	5530	за 2022г.	159 815	-	57 874	-	(118 307)	-	-	-	-	-	2 168	101 550	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	84 800	-	54 731	-	(77 597)	-	-	-	-	-	-	61 935	-
	5531	за 2022г.	151 775	-	47 899	-	(114 873)	-	-	-	-	-	-	84 800	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	356	-	-	-	-	-	-	-	-	356	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	16 749	-	12 800	-	(6 896)	-	-	-	-	22	53	22 728	-
	5533	за 2022г.	8 040	-	9 975	-	(3 434)	-	-	-	-	-	2 168	16 749	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	101 550	-	67 888	-	(84 493)	-	-	-	X	22	53	85 019	-
	5520	за 2022г.	159 815	-	57 874	-	(118 307)	-	-	-	X	-	2 168	101 550	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	74 828	147 838	20 948	(206 695)	(17)	-	22	53	36 977
	5580	за 2022г.	87 621	31 361	8	(46 329)	-	-	-	2 168	74 828
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	12 213	2 788	-	(11 689)	(7)	-	22	53	3 380
	5581	за 2022г.	24 023	9 072	-	(21 114)	-	-	-	232	12 213
авансы полученные	5562	за 2023г.	750	-	-	11	(11)	-	-	-	750
	5582	за 2022г.	750	-	-	-	-	-	-	-	750
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	58 358	4 066	3	(42 284)	-	-	-	-	20 142
	5583	за 2022г.	56 397	6 845	2	(6 823)	-	-	-	1 936	58 358
кредиты	5564	за 2023г.	-	4 588	357	(4 945)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	13 680	6	(13 686)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	127 200	20 589	(147 789)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	1 764	-	(1 764)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 508	9 196	-	-	-	-	-	-	12 704
	5586	за 2022г.	6 450	-	-	(2 943)	-	-	-	-	3 508
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	74 828	147 838	20 948	(206 695)	(17)	X	22	53	36 977
	5570	за 2022г.	87 621	31 361	8	(46 329)	-	X	-	2 168	74 828

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)

**Сабашный Вадим
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 001	2 140
Расходы на оплату труда	5620	397 765	381 160
Отчисления на социальные нужды	5630	25 967	21 813
Амортизация	5640	2 789	4 723
Прочие затраты	5650	91 389	130 551
Итого по элементам	5660	519 911	540 387
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(170 960)	(19 747)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	348 951	520 640

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сабашный Вадим
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

21 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 _____
(подпись)

**Сабашный Вадим
Евгеньевич**
_____ (расшифровка подписи)

21 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 _____
(подпись)

**Сабашный Вадим
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

**Сабашный Вадим
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.