

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "СибТЭК"
и отчету о финансовых результатах за 2023 г. (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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 за период 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Коробкин Иван
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



2. Основные средства

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	176 730	(121 378)	4 552	-	(21 796)	-	-	181 282	(143 174)					
	5210	за 2022г.	177 760	(104 412)	-	(1 031)	1 031	(17 996)	-	176 730	(121 378)					
в том числе:																
Транспортные средства	5201	за 2023г.	19 241	(10 361)	4 552	-	(8 060)	-	-	23 793	(18 421)					
	5211	за 2022г.	20 271	(7 431)	-	(1 031)	1 031	(3 961)	-	19 241	(10 361)					
Сооружения	5202	за 2023г.	88 010	(59 952)	-	-	(9 542)	-	-	88 010	(69 494)					
	5212	за 2022г.	88 010	(50 411)	-	-	(9 542)	-	-	88 010	(59 952)					
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	56 052	(39 663)	-	-	(3 461)	-	-	56 052	(43 124)					
	5213	за 2022г.	56 052	(35 994)	-	-	(3 669)	-	-	56 052	(39 663)					
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	434	(274)	-	-	(48)	-	-	434	(322)					
	5214	за 2022г.	434	(226)	-	-	(48)	-	-	434	(274)					
Здания	5205	за 2023г.	12 977	(11 128)	-	-	(685)	-	-	12 977	(11 813)					
	5215	за 2022г.	12 977	(10 351)	-	-	(777)	-	-	12 977	(11 128)					
Земельные участки	5206	за 2023г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-					
	5216	за 2022г.	17	-	-	-	-	-	-	17	-					
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
в том числе:																
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	2 430	4 552	-	(4 552)	2 430
в том числе:	5250	за 2022г.	2 430	-	-	-	2 430
Ангар	5241	за 2023г.	212	-	-	-	212
	5251	за 2022г.	212	-	-	-	212
Скважина	5242	за 2023г.	2 218	-	-	-	2 218
	5252	за 2022г.	2 218	-	-	-	2 218
Автомобиль МАЗ 650128-8570-000	5243	за 2023г.	-	4 552	-	(4 552)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-

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:			
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	14 237	18 789	18 789
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	17	17	231
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

13.08.24

Кораблин Иван Владимирович

Владимирович

25 марта 2024 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период											
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	1 257	-	-	-	-	18	-	1 276	-
в том числе:	5315	за 2022г.	7 098	-	-	5 904	-	63	-	1 257	-
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 257	-	-	-	-	18	-	1 276	-
	5310	за 2022г.	7 098	-	-	5 904	-	63	-	1 257	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)



25 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель

Владимиров

Владимиров
Иван Владимирович

25 марта 2024 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

С. 1. Изменение 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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	18 577	(255)	46 499	-	(12 978)	-	(467)	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	143 105	(395)	328	-	(130 073)	-	(1 024)	-	-	-	-	56 455
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 304	(255)	32 603	-	(2 436)	-	(467)	-	-	-	-	18 577
	5531	за 2022г.	51 819	(395)	222	-	(48 737)	-	(1 024)	-	-	-	-	56 455
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 924	-	13 895	-	(16)	-	-	-	-	-	-	56 455
	5532	за 2022г.	45 949	-	21	-	(43 046)	-	-	-	-	-	-	56 455
Прочая	5513	за 2023г.	12 349	-	1	-	(10 526)	-	-	-	4 358	-	-	56 455
	5533	за 2022г.	45 337	-	85	-	(38 289)	-	-	-	-	-	-	56 455
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	56 455
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 455
Итого	5500	за 2023г.	18 577	(255)	46 499	-	(12 978)	-	(467)	X	X	X	-	56 455
	5520	за 2022г.	143 105	(395)	328	-	(130 073)	-	(1 024)	X	-	-	-	56 455

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			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	101 903	17 642	-	(3 170)	-	-	-	116 375
в том числе:	5571	за 2022г.	88 463	92 000	-	(78 560)	-	-	-	101 903
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	95 657	17 642	-	-	-	-	-	113 299
	5573	за 2022г.	76 157	92 000	-	(72 500)	-	-	-	95 657
прочая	5554	за 2023г.	6 246	-	-	(3 170)	-	-	-	3 076
	5574	за 2022г.	12 306	-	-	(6 060)	-	-	-	6 246
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	129 068	121 564	24 023	(116 706)	-	X	X	162 307
в том числе:	5580	за 2022г.	246 045	58 725	33 623	(214 541)	-	4 358	-	129 068
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 023	243	100	(13 381)	-	-	-	984
	5581	за 2022г.	1 075	13 229	194	(476)	-	-	-	14 023
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	6 150	-	-	-	-	-	6 150
	5582	за 2022г.	18 264	-	-	(18 264)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 954	370	112	(1 606)	-	3 995	-	4 824
	5583	за 2022г.	5 525	639	(51)	(9 374)	-	-	-	1 954
кредиты	5564	за 2023г.	-	113 035	1 406	(81 853)	-	-	5 216	32 588
	5584	за 2022г.	21 400	22 734	166	(44 300)	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	96 141	-	22 334	(19 707)	-	-	-	98 768
	5585	за 2022г.	181 355	22 100	33 314	(140 628)	-	-	-	96 141
прочая	5566	за 2023г.	16 950	1 766	72	(158)	-	363	-	18 992
	5586	за 2022г.	18 425	23	-	(1 499)	-	-	-	16 950
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	230 971	139 206	24 023	(119 876)	X	4 358	X	278 682
	5570	за 2022г.	334 508	150 725	33 623	(293 101)	X	-	5 216	230 971

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)

Владимирович

Короблин Иван

Владимирович



25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	125 065	283 719
Расходы на оплату труда	5620	24 516	29 570
Отчисления на социальные нужды	5630	6 070	7 216
Амортизация	5640	17 769	17 996
Прочие затраты	5650	44 825	57 965
Итого по элементам	5660	218 245	396 466
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	20 890	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	239 135	396 466

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

Руководитель

(подпись)

Коробов Иван
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



7. Ценочные обязательства

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

Руководитель

(подпись)

В. В. Коробкин

Коробкин Иван
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Иван Кордобин
(подпись) Владимирович



25 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2023г.	5910	-	-	-
		за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2023г.	5911	-	-	-
		за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель  (подпись)



25 марта 2024 г.