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.	11 438	(1 513)	97	-	-	(2 352)	-	-	-	11 535	(3 864)
	5110	за 2022г.	978	(353)	10 460	-	-	(1 159)	-	-	-	11 438	(1 513)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	72	-	-	-	-	(4)	-	-	-	72	(4)
	5111	за 2022г.	-	-	72	-	-	-	-	-	-	72	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	388	-	97	-	-	(49)	-	-	-	485	(49)
	5112	за 2022г.	-	-	388	-	-	-	-	-	-	388	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	10 978	(1 513)	-	-	-	(2 299)	-	-	-	10 978	(3 811)
	5113	за 2022г.	978	(353)	10 000	-	-	(1 159)	-	-	-	10 978	(1 513)

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	4 894	6 422	-	(97)	11 219
	5190	за 2022г.	720	14 696	-	(10 460)	4 894
в том числе: Веб-сайт (Корпоративный портал Битрикс24)	5181	за 2023г.	658	-	-	-	658
	5191	за 2022г.	658	-	-	-	658
ПО для выполнения электрических расчетов СУ ПДК	5182	за 2023г.	752	1 934	-	-	2 687
	5192	за 2022г.	-	752	-	-	752
ПО разработка прототипа главной станции управления подводным добычным комплексом (ГСУ ПДК)	5183	за 2023г.	3 417	-	-	-	3 417
	5193	за 2022г.	-	3 417	-	-	3 417
Изобразительный товарный знак ВИНТ №946618 Заявка №2023700455	5184	за 2023г.	67	30	-	(97)	-
	5194	за 2022г.	-	67	-	-	67
Изобретение "Гидродинамический сепаратор жидкости с возм. пропускания средств очистки и диагн СОД"	5185	за 2023г.	-	639	-	-	639
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка "Резервуар хранения жидких сред подводный"	5186	за 2023г.	-	462	-	-	462
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПАТЕНТ на изобретение №2811641 "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО"_заявка	5187	за 2023г.	-	536	-	-	536
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПАТЕНТ на изобретение №2811642 "УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО" заявка 2023131817	5188	за 2023г.	-	462	-	-	462
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Изобретение "Подводный резервуар для хранения жидкой среды и способ подводного хранения жидкой среды	5189	за 2023г.	-	96	-	-	96
	5199	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка "Инструмент страховки"		за 2023г.	-	462	-	-	462
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка "Подводная система удержания плавающего на поверхности или в толще воды сооружения"		за 2023г.	-	462	-	-	462
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Изобретение "Уплотнительное кольцо соединения двух металлических трубных изделий"		за 2023г.	-	74	-	-	74
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПАТЕНТ на изобретение №2811235 "Уплотнительное кольцо "Заявка №2023130298		за 2023г.	-	536	-	-	536
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комбинированный товарный знак РУСГАЗШЕЛЬФ № Заявка №		за 2023г.	-	67	-	-	67
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комбинированный товарный знак RUSGASSHELF		за 2023г.	-	134	-	-	134

№ Заявка №		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комбинированный товарный знак РУСГАЗШЕЛЬФ черно-белый № Заявка №		за 2023г.	-	67	-	-	67
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка "Подводное соединительное устройство и способ осуществления соединения"		за 2023г.	-	462	-	-	462
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак РУСГАЗШЕЛЬФ № 911714 Заявка № 2021764035		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	16	97	-	(97)	-
Комбинированный товарный знак RUSGASSHELF № 911717 Заявка № 2021764040		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	16	97	-	(97)	-
Комбинированный товарный знак РУСГАЗШЕЛЬФ № 911715 Заявка № 2021764036		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	16	97	-	(97)	-
Товарный знак RUSGASSHELF № 911716 Заявка № 2021764037		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	16	97	-	(97)	-
ПО для выполнения гидравлических расчетов системы управления подводным добычным комплексом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 000	-	(10 000)	-
Патент №2783981 Система и способ закрытия запорной арматуры подводного газового месторождения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	72	-	(72)	-

Руководитель _____ **Мигунов Алексей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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.	1 532 953	(317 682)	653 867	(42 554)	8 151	(493 170)	-	-	-	2 144 266	(802 701)
	5210	за 2022г.	456 578	(65 895)	1 326 833	(250 458)	-	(251 787)	-	-	-	1 532 953	(317 682)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	198 720	(61 153)	-	-	-	(46 063)	-	-	-	198 720	(107 216)
	5211	за 2022г.	118 866	(20 415)	79 854	-	-	(40 738)	-	-	-	198 720	(61 153)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	109 795	(62 199)	38 519	-	-	(34 850)	-	-	-	148 314	(97 049)
	5212	за 2022г.	99 189	(33 198)	10 788	(182)	-	(29 001)	-	-	-	109 795	(62 199)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	382 805	(97 831)	11 878	(42 554)	8 151	(188 812)	-	-	-	352 129	(278 492)
	5213	за 2022г.	21 970	(8 808)	360 835	-	-	(89 023)	-	-	-	382 805	(97 831)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	22 354	(7 819)	-	-	-	(6 323)	-	-	-	22 354	(14 142)
	5214	за 2022г.	8 520	(3 133)	13 834	-	-	(4 686)	-	-	-	22 354	(7 819)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	4 044	(1 247)	927	-	-	(773)	-	-	-	4 971	(2 020)
	5215	за 2022г.	3 084	(341)	960	-	-	(906)	-	-	-	4 044	(1 247)
Здания (офисные помещения), инструмент спусковой (дог.аренды имущества от 23.08.2022) - активы в форме права пользования	5206	за 2023г.	800 593	(87 312)	571 229	-	-	(213 402)	-	-	-	1 371 822	(300 714)
	5216	за 2022г.	204 949	-	595 644	-	-	(87 312)	-	-	-	800 593	(87 312)
Сооружения	5207	за 2023г.	14 642	(121)	998	-	-	(1 501)	-	-	-	15 640	(1 622)
	5217	за 2022г.	-	-	14 642	-	-	(121)	-	-	-	14 642	(121)
Земельные участки	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	-	-	250 276	(250 276)	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства - активы в форме права пользования	5209	за 2023г.	-	-	30 316	-	-	(1 446)	-	-	-	30 316	(1 446)
	5219	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
				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.	8 854	79 343	-	(82 578)	5 619
	5250	за 2022г.	57 524	1 278 163	-	(1 326 833)	8 854
в том числе: Незаконченные операции по приобретению основных средств	5241	за 2023г.	8 854	49 027	-	(52 262)	5 619
	5251	за 2022г.	57 524	432 243	-	(480 913)	8 854
Приобретение основных средств в форме права пользования активом (ППА)	5242	за 2023г.	-	30 316	-	(30 316)	-
	5252	за 2022г.	-	595 644	-	(595 644)	-
Приобретение земельных участков (08.01)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	250 276	-	(250 276)	-

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	14 276	-
в том числе: Система хранения данных HP 3PAR 8400 4N	5261	14 276	-
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	28	28	28
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 739 655	713 281	204 949
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	266 980	1 615 997	252 814
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 _____ Мигунов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по договору займа	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
	5315	за 2022г.	464 682	-	-	(464 682)	-	-	-	-	-
в том числе: по договору займа	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	449 000	-	-	(449 000)	-	-	-	-	-
по договору банковского вклада	5307	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
	5317	за 2022г.	15 682	-	-	(15 682)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	-	-	1 000	-
	5310	за 2022г.	464 682	-	-	(464 682)	-	-	-	-	-

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 _____ Мигунов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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.	6 875 544	(5 053)	6 870 491	33 908 694	(25 898 354)	4 155	-	X	14 885 884	(898)	14 884 986
	5420	за 2022г.	1 132 795	-	1 132 795	28 454 632	(22 711 882)	-	(5 053)	X	6 875 544	(5 053)	6 870 491
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	6 109 833	(5 053)	6 104 780	7 386 817	(314 215)	4 155	-	2 286	13 182 435	(898)	13 181 537
	5421	за 2022г.	772 255	-	772 255	7 126 510	(1 880 504)	-	(5 053)	91 572	6 109 833	(5 053)	6 104 780
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	150 901	-	150 901	-	(150 901)	-	-	(2 475)	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	11 361 004	(11 118 530)	-	-	(91 572)	150 901	-	150 901
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	614 810	-	614 810	26 521 877	(25 433 238)	-	-	189	1 703 449	-	1 703 449
	5425	за 2022г.	360 540	-	360 540	9 967 118	(9 712 848)	-	-	-	614 810	-	614 810
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 _____ Мигунов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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 краткосрочной в долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	5 957 466	-	18 558 882	-	(2 501)	-	-	(5 879 586)	-	-	18 634 261	-
	5521	за 2022г.	8 721 316	-	3 393 146	-	-	-	-	(6 156 996)	-	-	5 957 466	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	85 192	-	144 589	-	(2 501)	-	-	(8 157)	-	-	219 123	-
	5522	за 2022г.	-	-	85 192	-	-	-	-	-	-	-	85 192	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	5 872 274	-	18 407 897	-	-	-	-	(5 871 429)	-	-	18 408 742	-
	5523	за 2022г.	8 721 316	-	3 307 954	-	-	-	-	(6 156 996)	-	-	5 872 274	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	6 396	-	-	-	-	-	-	-	6 396	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	25 014 596	(402)	89 696 550	-	(62 680 586)	-	-	5 879 586	-	-	57 910 145	(278)
	5530	за 2022г.	21 587 692	(402)	62 386 659	-	(65 116 751)	-	-	6 156 996	-	-	25 014 596	(402)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 805 694	-	28 129 505	-	(26 071 132)	-	-	8 157	-	-	4 872 224	-
	5531	за 2022г.	4 024 117	-	34 012 303	-	(35 230 726)	-	-	-	-	-	2 805 694	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	20 495 633	(402)	54 837 771	-	(30 481 609)	-	-	5 871 429	-	-	50 723 224	(278)
	5532	за 2022г.	15 483 412	(402)	24 455 197	-	(25 599 972)	-	-	6 156 996	-	-	20 495 633	(402)
Прочая	5513	за 2023г.	1 713 269	-	6 729 274		(6 127 846)	-	-	-	-	-	2 314 697	-
	5533	за 2022г.	2 080 163	-	3 919 159	-	(4 286 053)	-	-	-	-	-	1 713 269	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	30 972 062	(402)	108 255 431	-	(62 683 087)	-	-	-	-	-	76 544 406	(278)
	5520	за 2022г.	30 309 008	(402)	65 779 805	-	(65 116 751)	-	-	-	-	-	30 972 062	(402)

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	19 670 282	19 670 004	9 151 921	9 151 519	402	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5542	19 670 282	19 670 004	9 151 921	9 151 519	402	-
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 краткосрочной в долгосрочную 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.	20 652 718	39 320 442	-	(2 619)	-	-	(61)	-	-	59 970 480
	5571	за 2022г.	9 477 706	2 794 976	-	(10 483 252)	-	-	18 863 288	-	-	20 652 718
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5554	за 2023г.	20 050 238	38 858 683	-	-	-	-	(93)	-	-	58 908 829
	5574	за 2022г.	9 302 468	2 367 734	-	(10 483 252)	-	-	18 863 288	-	-	20 050 238
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2023г.	-	200 658	-	(2 619)	-	-	32	-	-	198 071
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5556	за 2023г.	602 480	261 100	-	-	-	-	-	-	-	863 580
	5576	за 2022г.	175 238	427 242	-	-	-	-	-	-	-	602 480
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	26 701 778	159 801 669	-	(140 004 181)	-	-	61	-	-	46 499 327
	5580	за 2022г.	30 720 648	94 332 668	-	(79 488 250)	-	-	(18 863 288)	-	-	26 701 778
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 715 959	37 660 641	-	(32 537 118)	-	-	(32)	-	-	8 839 450
	5581	за 2022г.	1 913 744	30 247 992	-	(28 445 777)	-	-	-	-	-	3 715 959
авансы полученные	5562	за 2023г.	21 303 085	91 685 502	-	(77 415 310)	-	-	93	-	-	35 573 370
	5582	за 2022г.	28 588 680	45 993 504	-	(34 415 811)	-	-	(18 863 288)	-	-	21 303 085
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2023г.	1 500 985	24 569 316	-	(24 199 415)	-	-	-	-	-	1 870 886
	5583	за 2022г.	61 364	13 555 943	-	(12 116 322)	-	-	-	-	-	1 500 985
расчеты по страховым взносам	5564	за 2023г.	15 809	502 369	-	(449 230)	-	-	-	-	-	68 948
	5584	за 2022г.	42 815	303 934	-	(330 940)	-	-	-	-	-	15 809
кредиты	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом по оплате труда	5567	за 2023г.	18 181	2 396 332	-	(2 377 318)	-	-	-	-	-	37 195
	5587	за 2022г.	18 555	1 437 594	-	(1 437 968)	-	-	-	-	-	18 181
прочая	5568	за 2023г.	76 203	987 508	-	(1 025 789)	-	-	-	-	-	37 922
	5588	за 2022г.	23 934	1 193 101	-	(1 140 832)	-	-	-	-	-	76 203
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5569	за 2023г.	71 556	2 000 000	-	(2 000 000)	-	-	-	-	-	71 556
	5589	за 2022г.	71 556	1 600 600	-	(1 600 600)	-	-	-	-	-	71 556
Итого	5550	за 2023г.	46 752 016	198 861 010	-	(140 006 800)	-	X	X	-	-	106 469 806
	5570	за 2022г.	40 023 116	96 700 402	-	(89 971 502)	-	X	X	-	-	47 354 496

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	4 998 478	4 156 978	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 528 332	1 871 084	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2 470 147	2 285 894	-
прочая задолженность	5593	-	-	-

Руководитель _____ Мигунов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	281 820	1 809 719
Расходы на оплату труда	5620	2 048 546	1 851 513
Отчисления на социальные нужды	5630	413 338	430 661
Амортизация	5640	495 520	252 631
Прочие затраты	5650	24 375 646	7 156 217
Итого по элементам	5660	27 614 870	11 500 741
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	150 901	11 182 775
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 804 353)	(254 269)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 961 418	22 429 247

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

Руководитель _____ Мигунов Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	609 788	1 028 041	(1 208 157)	(43 359)	386 313
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	35 087	167 168	(125 321)	(14 594)	62 340
Резерв на выпдату вознаграждений сотрудникам	5702	574 701	612 101	(1 082 836)	(28 765)	75 201
Оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль	5703	-	168 656	-	-	168 656
Оценочное обязательство по выплатам в рамках судебных разбирательств и претензионных требований	5704	-	80 116	-	-	80 116

Генеральный директор _____ Мигунов Алексей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 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	8 129 386	8 118 920	18 161 800
в том числе: Банковские гарантии в валюте	5801	2 280 917	7 925 347	18 161 800
Банковские гарантии в рублях	5802	5 848 469	193,573	-
Выданные - всего	5810	395 807	835 665	656 958
в том числе: Обеспечительные платежи	5811	395 807	835 665	656 958

Генеральный директор _____ Мигунов Алексей Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.