

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы 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 неформовленные 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.	242 479	49 244	(40 029)	251 693
	5170	за 2022г.	242 575	30	(126)	242 479
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	242 479	49 244	(40 029)	251 693
	5190	за 2022г.	242 575	30	(126)	242 479
	5181	за 2023г.	-	39 643	(39 643)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-
	5182	за 2023г.	-	8	(8)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-
	5183	за 2023г.	-	8	(8)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-
Озерный УН Лицензия	5184	за 2023г.	-	8	(8)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-
Восточно-Долганский УН Лицензия	5185	за 2023г.	-	-	-	-
	5195	за 2022г.	-	9 578	-	9 578
Пуринский УН Лицензия	5186	за 2023г.	7	-	(1)	6
	5196	за 2022г.	-	7	-	7
Дюроянский УН Лицензия	5187	за 2023г.	7	-	(1)	6
	5197	за 2022г.	-	7	-	7
Тарейский УН Лицензия	5188	за 2023г.	7	-	(1)	6
	5198	за 2022г.	-	7	-	7
Чуньско-Таймуринский УН Лицензия	5189	за 2023г.	7	-	(1)	6
	5199	за 2022г.	-	7	-	7
Верхнелимпейский УН Лицензия		за 2023г.	17 359	-	-	17 359
		за 2022г.	17 359	-	-	17 359
Лаңчакский УН Лицензия		за 2023г.	4	-	(4)	-
		за 2022г.	5	-	(1)	4
Бахтинский УН Лицензия		за 2023г.	4	-	(4)	-
		за 2022г.	5	-	(1)	4
Араханский УН Лицензия		за 2023г.	4	-	(1)	3
		за 2022г.	5	-	(1)	4
Лукунский УН Лицензия		за 2023г.	319	-	(319)	-
		за 2022г.	425	-	(106)	319
Усть-Полыгайский УН Лицензия		за 2023г.	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Северо-Байкальский УН Лицензия		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Среднеякутский-2 УН Лицензия		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-
Большебалаханский УН Лицензия		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-

Еробинский УН Лицензия	за 2022г.	16	-	(4)	-	12
	за 2023г.	44 334	-	-	-	44 334
Лепчинский УН Лицензия	за 2022г.	44 334	-	-	-	44 334
	за 2023г.	24 167	-	-	-	24 167
Малобалахнинский УН Лицензия	за 2022г.	24 167	-	-	-	24 167
	за 2023г.	12	-	(12)	-	-
Оленчминский УН Лицензия	за 2022г.	16	-	(4)	-	12
	за 2023г.	23	-	(8)	-	15
Колымовский УН Лицензия	за 2022г.	31	-	(8)	-	23
	за 2023г.	55 821	-	-	-	55 821
Вихоревский УН Лицензия	за 2022г.	55 821	-	-	-	55 821
	за 2023г.	6 049	-	-	-	6 049
Еломовский УН Лицензия	за 2022г.	6 049	-	-	-	6 049
	за 2023г.	20 005	-	-	-	20 005
Кежемский УН Лицензия	за 2022г.	20 005	-	-	-	20 005
	за 2023г.	5 595	-	-	-	5 595
Корыбовский УН Лицензия	за 2022г.	5 595	-	-	-	5 595
	за 2023г.	12 415	-	-	-	12 415
Нотайский УН Лицензия	за 2022г.	12 415	-	-	-	12 415
	за 2023г.	14 886	-	-	-	14 886
Пановский УН Лицензия	за 2022г.	14 886	-	-	-	14 886
	за 2023г.	24 295	-	-	-	24 295
Терянский УН Лицензия	за 2022г.	24 295	-	-	-	24 295
	за 2023г.	17 145	-	-	-	17 145
	за 2022г.	17 145	-	-	-	17 145

Руководитель _____
(подпись)

Иван Григорий Сергеевич
(расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРЬ»
ИНН 7704472323 * МОСКВА *

21 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учёту в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего 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 _____
(подпись)

21 марта 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель _____
(подпись) Казарян Григорий Сергеевич
(расшифровка подписи)

21 марта 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:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____

(подпись)

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	в результате хозяйственных операций (сумма/долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	-	-	40 415	-	-	-	-	-	-	-	-	40 415	-
	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.	-	-	40 308	-	-	-	-	-	-	-	-	40 308	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам выданным	5505	за 2023г.	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	39 501	-	3 557	-	-	(39 369)	-	-	-	-	-	3 689	-
	5530	за 2022г.	4 114	-	39 387	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-	39 501	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 904	-	3 405	-	-	(2 787)	-	-	-	-	-	3 522	-
	5513	за 2022г.	4 114	-	2 790	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-	2 904	-
Прочая	5533	за 2023г.	36 597	-	152	-	-	(36 582)	-	-	-	-	-	188	-
	5534	за 2022г.	-	-	36 597	-	-	-	-	-	-	-	-	36 597	-
Итого	5500	за 2023г.	39 501	-	43 972	-	-	(39 369)	-	-	-	-	-	44 104	-
	5530	за 2022г.	4 114	-	39 387	-	-	(4 000)	-	-	-	-	-	39 501	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				получение			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	погашение	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	463 361	108 945	-	(16 400)	-	-	-	-	-	555 906	
в том числе:	5571	за 2022г.	357 513	196 848	-	(91 000)	-	-	-	-	-	463 361	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	462 838	108 945	-	(16 150)	-	-	-	-	-	555 633	
	5573	за 2022г.	357 513	196 325	-	(91 000)	-	-	-	-	-	462 838	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обязательство по аренде	5555	за 2023г.	523	-	-	(250)	-	-	-	X	X	273	
	5575	за 2022г.	-	523	-	-	-	-	-	X	X	523	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	7 583	497	-	-	-	-	-	-	-	8 080	
в том числе:	5580	за 2022г.	7 036	1 852	-	(1 305)	-	-	-	-	-	7 583	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2022г.	1 200	-	-	(1 200)	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 291	497	-	-	-	-	-	-	-	7 788	
	5583	за 2022г.	5 731	1 560	-	-	-	-	-	-	-	7 291	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	105	-	-	(105)	-	-	-	-	-	-	
Обязательство по аренде	5567	за 2023г.	292	-	-	-	-	-	-	X	X	292	
	5587	за 2022г.	-	292	-	-	-	-	-	X	X	292	
Итого	5550	за 2023г.	470 944	109 442	-	(16 400)	-	-	-	X	X	563 986	
	5570	за 2022г.	364 549	198 700	-	(92 305)	-	-	-	X	X	470 944	

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) Казарян Сергей Сергеевич
 (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3 951	3 692
Отчисления на социальные нужды	5630	1 460	1 266
Амортизация	5640	267	245
Прочие затраты	5650	38 857	33 110
Итого по элементам	5660	44 535	38 313
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	44 535	38 313

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



Руководитель Сергей Витальевич
(подпись) (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) _____
 Казарян Григорий Сергеевич
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 50/04/00103

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



Казарян Григорий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

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)

21 марта 2024 г.