

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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	-	-	-
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, списанной 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

				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.	97	1 003 803	-	(865 032)	138 868
	5250	за 2022г.	-	795	(47)	(652)	97
в том числе:							
Насос LOWARA 22SV02F022T/D ELP 23/40	5241	за 2023г.	97	-	-	-	97
	5251	за 2022г.	-	97	-	-	97
Подсобное помещение для бытового самообслуживания рабочих № 1 (6*2,45*2,5)	5242	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подсобное помещение для бытового самообслуживания рабочих № 2 (9*2,45*2,5)	5243	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подсобное помещение для бытового самообслуживания рабочих № 2 (9*2,45*2,5) 2	5244	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор мебели "НИКА"	5245	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс АСН АСН 12ВГ	5246	за 2023г.	-	7 999	-	-	7 999
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос погружной ЭЦВ (12-250-70-90кВт Элком)	5247	за 2023г.	-	365	-	-	365
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка налива бензина, диз.топлива в а/ц	5248	за 2023г.	-	36 497	-	-	36 497
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение ж/д эстакад	5249	за 2023г.	-	958 339	-	(864 430)	93 910
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Стандарт Зима" (6,0*2,4*2,5м)		за 2023г.	-	143	-	(143)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Esра TECHNOPRES 25-4М Насосная станция		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	47	-	-
Коммуникационный процессор CP5711, экранированный PROFIBUS-кабель, шинные соединители для подключения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	290	-	(290)	-
Процессор Intel Core i5-4570, 3.20ГГц, SSD накопитель 256 Гб, модуль памяти 8Гб. Windows 7Pro.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
Apple iPad Pro 2021 12.9 1tb Wifi+Cellular Space Grey		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	200	-	(200)	-

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	774 321	-
в том числе:			
Подсобное помещение для бытового самообслуживания рабочих № 2 (9*2,45*2,5)(КИП)	5261	185	-
Подсобное помещение для бытового самообслуживания рабочих № 2 (9*2,45*2,5) 2(электрики)	5262	185	-
Весы вагонные ВВЭ-СД-150 (ж/д)	5263	26 998	-
Сливо-наливная эстакада № 2/1	5264	73 049	-
Сливо-наливная ж/д эстакада №2	5265	34 376	-
Сливо-наливная эстакада № 1/1	5266	287 788	-
Сливо-наливная ж/д эстакада	5267	351 740	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	21 492	7 060	7 060
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	11 909	17 227	17 227
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Герасимов Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

14 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.	36 450	-	1 763 700	1 794 700	-	-	-	-	-	5 450
	5315	за 2022г.	3 500	3 950	4 576 800	4 544 300	-	-	-	36 000	-	36 450
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итогов	5300	за 2023г.	36 450	-	1 763 700	1 794 700	-	-	-	-	-	5 450
	5310	за 2022г.	3 500	3 950	4 576 800	4 544 300	-	-	-	36 000	-	36 450

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.	3 411	-	3 411	250 819	(219 150)	-	-	X	35 080	-	35 080
	5420	за 2022г.	5 400	-	5 400	117 102	(119 091)	-	-	X	3 411	-	3 411
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 348	-	3 348	71 442	(40 288)	-	-	3 711	34 502	-	34 502
	5421	за 2022г.	5 015	-	5 015	26 602	(28 268)	-	-	5 249	3 348	-	3 348
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	63	-	63	24 013	(23 498)	-	-	-	578	-	578
	5423	за 2022г.	385	-	385	603	(925)	-	-	-	63	-	63
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	155 364	(155 364)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	89 898	(89 898)	-	-	-	-	-	-
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)

**Герасимов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 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.	16 959	-	134 195	-	(8 399)	-	-	-	-	218	184 352	327 325	-
	5530	за 2022г.	15 069	-	8 554	-	(8 707)	-	-	-	-	2 022	20	16 959	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 842	-	88 796	-	(3 262)	-	-	-	-	-	-	89 376	-
	5531	за 2022г.	5 145	-	2 219	-	(3 522)	-	-	-	-	-	-	3 842	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 381	-	43 066	-	(3 295)	-	-	-	-	-	-	44 152	-
	5532	за 2022г.	902	-	3 726	-	(248)	-	-	-	-	-	-	4 381	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 736	-	2 333	-	(1 842)	-	-	-	-	218	184 352	193 797	-
	5533	за 2022г.	9 022	-	2 609	-	(4 937)	-	-	-	-	2 022	20	8 736	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	16 959	-	134 195	-	(8 399)	-	-	-	X	218	184 352	327 325	-
	5520	за 2022г.	15 069	-	8 554	-	(8 707)	-	-	-	X	2 022	20	16 959	-

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.	39 000	69 800	-	(27 600)	-	-	-	-	81 200
	5573	за 2022г.	44 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	39 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 020	1 209 308	3 675	(188 058)	(65)	-	218	184 352	1 222 450
	5580	за 2022г.	17 951	1 695	2 077	(10 693)	(51)	-	2 022	20	13 020
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	830	1 191 470	-	(191)	-	-	-	-	1 192 109
	5581	за 2022г.	2 279	245	-	(1 694)	-	-	-	-	830
авансы полученные	5562	за 2023г.	136	8 280	-	(135)	-	-	-	-	8 280
	5582	за 2022г.	5 939	135	-	(5 939)	-	-	-	-	136
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 733	6 749	2	(187 735)	-	-	218	184 352	7 320
	5583	за 2022г.	1 239	526	5	(74)	-	-	2 022	15	3 733
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	5 056	-	3 673	-	-	-	-	-	8 729
	5585	за 2022г.	5 928	-	2 072	(2 943)	-	-	-	-	5 056
прочая	5566	за 2023г.	3 266	2 809	-	2	(65)	-	-	-	6 012
	5586	за 2022г.	2 566	789	-	(43)	(51)	-	-	5	3 266
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	13 020	1 209 308	3 675	(188 058)	(65)	X	218	184 352	1 222 450
	5570	за 2022г.	17 951	1 695	2 077	(10 693)	(51)	X	2 022	20	13 020

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)

**Герасимов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	42 875	25 676
Расходы на оплату труда	5620	117 460	62 550
Отчисления на социальные нужды	5630	21 330	12 112
Амортизация	5640	9 358	4 353
Прочие затраты	5650	95 724	36 886
Итого по элементам	5660	286 747	141 577
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	286 747	141 577

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

Руководитель _____
(подпись)

**Герасимов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 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	6 437	11 712	(6 373)	(75)	11 701

Руководитель _____
(подпись)

**Герасимов Владимир
Александрович**
_____ (расшифровка подписи)

14 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)

**Герасимов Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

14 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)

Герасимов Владимир**Александрович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.