

Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах (тыс. руб.). Часть 1
ГЕОТЕК-ВГК

За период: С 01.01.2023 по 31.12.2023

1. Нематериальные активы 1110

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации и	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	777	(413)	72	-	-	(151)	-	849	(564)
	5110	за 2022 г.	572	(338)	205	-	-	(75)	-	777	(413)
в том числе:											
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права) Прочие	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5102	за 2023 г.	777	(413)	144	-	-	(151)	-	849	(565)
	5112	за 2022 г.	572	(338)	205	-	-	(75)	-	777	(413)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Нематериальные активы - всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности	5131	-	-	-
(исключительные права)	5132	192	192	192

* Убыток от обесценения проставляется вручную, автоматически суммируется, автоматически вычитается из Столбца Выбыло Первоначальная стоимость.

2. Основные средства и Активы в форме права пользования 1150, 1130

2.1. Наличие и движение основных средств и активов в форме права пользования

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства - всего	5200	за 2023 г.	2 369 492	(1 591 392)	51 291	(78 020)	61 724	(340 935)	2 342 763	(1 872 115)	
	5210	за 2022 г.	2 328 527	(1 316 422)	57 425	(16 461)	10 899	(285 868)	2 369 492	1 591 390	
в том числе:											
Земельные участки	5201	за 2023 г.	4 026	(964)	4 484	(3 233)	2 245	(2 693)	5 277	(1 411)	
	5211	за 2022 г.	684	(274)	3 342	-	-	(690)	4 026	(964)	
Здания	5202	за 2023 г.	49 663	(29 795)	4 827	(46 739)	32 062	(8 037)	7 751	(5 770)	
	5212	за 2022 г.	56 628	(21 074)	300	(7 265)	2 947	(11 668)	49 663	(29 795)	
Сооружения	5203	за 2023 г.	8 274	(2 392)	-	(61)	37	(1 092)	8 213	(3 447)	
	5213	за 2022 г.	4 757	(1 596)	3 800	(283)	252	(1 048)	8 274	(2 392)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023 г.	1 263 810	(771 757)	41 832	(10 330)	10 061	(235 686)	1 295 312	(997 382)	
	5214	за 2022 г.	1 232 073	(529 323)	34 678	(2 941)	2 481	(244 915)	1 263 810	(771 757)	
Офисное оборудование	5205	за 2023 г.	1 870	(1 722)	14	(48)	48	(145)	1 835	(1 820)	
	5215	за 2022 г.	1 872	(1 815)	8	(10)	10	83	1 870	(1 722)	
Транспортные средства	5206	за 2023 г.	829 747	(643 504)	-	(12 577)	12 882	(76 755)	817 170	(707 377)	
	5216	за 2022 г.	823 443	(625 231)	10 252	(3 947)	3 671	(21 944)	829 747	(643 504)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023 г.	13 908	(12 697)	34	(2 439)	2 296	(654)	11 503	(11 055)	
	5217	за 2022 г.	14 269	(11 393)	40	(401)	398	(1 702)	13 908	(12 697)	
Вычислительная техника и оргтехника	5208	за 2023 г.	8 301	(7 128)	101	(215)	130	(436)	8 187	(7 434)	
	5218	за 2022 г.	7 408	(5 303)	1 149	(256)	230	(2 055)	8 301	(7 128)	
Другие виды основных средств	5209	за 2023 г.	189 892	(121 433)	-	(2 378)	1 962	(16 949)	187 515	(136 420)	
	5219	за 2022 г.	187 394	(120 413)	3 857	(1 358)	909	(1 929)	189 892	(121 433)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
			Стоимость	Резерв под снижение стоимости	затраты за период	принято к учету в составе основных средств	Резерв под снижение стоимости	Стоимость	Резерв под снижение стоимости
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	138	-	41 980	(41 980)	-	138	-
в том числе:	5250	за 2022 г.	-	-	56 584	(56 446)	-	138	-
Приобретение земельных участков	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов природопользования	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство, модернизация, реконструкция ОС	5243	за 2023 г.	138	-	-	-	-	138	-
	5253	за 2022 г.	-	-	447	(309)	-	138	-
Приобретение объектов основных средств	5244	за 2023 г.	-	-	41 980	(41 980)	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	56 137	(56 137)	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств - всего	5260	-	309
в том числе:			
Земельные участки	5261	-	-
Здания	5262	-	300
Сооружения	5263	-	9
Машины и оборудование (кроме офисного)	5264	-	-
Офисное оборудование	5265	-	-
Транспортные средства	5266	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5267	-	-
Вычислительная техника и оргтехника	5268	-	-
Другие виды основных средств	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Земельные участки	5271	-	-
Здания	5272	-	-
Сооружения	5273	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5274	-	-
Офисное оборудование	5275	-	-
Транспортные средства	5276	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5277	-	-
Вычислительная техника и оргтехника	5278	-	-
Другие виды основных средств	5279	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	35 674	2 122	3 140
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	180 634	790 847	1 150 891
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	-	-	1 131 616

* Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации проставляется вручную, автоматически суммируется.

3. Финансовые вложения 1170,1240

Лист 4

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	убыток от обесценения и прочее	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	17 355	-	-	(17 355)	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2022 г.	174 686	-	-	(157 331)	-	-	17 355	-
Паи, доли и акции	53011	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53012	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53112	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	53013	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53113	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права	53014	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53114	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы (Долгосрочные)	53015	за 2023 г.	17 355	-	-	(17 355)	-	-	-	-
	53115	за 2022 г.	174 686	-	-	(157 331)	-	-	17 355	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы (Краткосрочные)	53051	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады в кредитных организациях	53052	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53152	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	17 355	-	-	(17 355)	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	174 686	-	-	(157 331)	-	-	17 355	-

* Накопленная корректировка всего = Сальдо по кредиту 59 счета, вручную разносится аналитика, которая в сумме должна быть равна.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
			стоимость	резерв под снижение стоимости	поступило	выбыло	резерв под снижение стоимости	стоимость	резерв под снижение стоимости
						стоимость			
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	784 402	(40 187)	2 048 025	(2 420 578)	13 183	411 850	(27 004)
	5420	за 2022 г.	663 629	(9 533)	4 212 633	(4 091 860)	(30 655)	784 402	(40 187)
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	484 017	(40 158)	407 629	(576 398)	13 183	315 248	(26 975)
	5421	за 2022 г.	373 798	(9 533)	885 770	(775 551)	(30 626)	484 017	(40 158)
	5402	за 2023 г.	16 306	(29)	78 879	(89 014)	-	6 171	(29)
	5422	за 2022 г.	17 555	-	64 873	(66 122)	(29)	16 306	(29)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	284 079	-	1 561 518	(1 755 166)	-	90 431	-
	5423	за 2022 г.	272 276	-	3 261 990	(3 250 187)	-	284 079	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
			задолженность	начисленный резерв	поступило			выбыло			задолженность	начисленный резерв
					возникновение задолженности	штрафы, пеня, неустойки за нарушение договорных обязательств к получению	начисленный резерв	погашение задолженности	списана безнадлежащая задолженность (Дт 91.02 - КтДЗ)	списана безнадлежащая задолженность за счет резерва (Дт 63 - КтДЗ)		
Дебиторская задолженность - всего**	5510	за 2023 г.	480 832	(5 466)	1 822 157	1 887	(3 741)	(2 108 488)	269	261	198 383	(8 676)
в том числе:	5530	за 2022 г.	1 371 722	(3 366)	3 890 523	238	(323 622)	(4 457 073)	(324 577)	432	480 832	(5 466)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	168 954	(1 084)	919 345	-	-	(1 040 966)	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	5512	за 2022 г.	528 269	-	2 846 927	-	(1 084)	(3 206 242)	24	34	47 332	(1 025)
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2023 г.	269 107	(1 555)	896 971	-	(3 420)	(395 090)	-	204	119 280	(5 615)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами**	5514	за 2022 г.	33 302	-	444 630	1 490	(1 860)	(1 047 131)	-	432	118 947	(2 442)
	5533	за 2023 г.	30 179	-	44 952	-	-	(40 660)	(4)	-	8 555	-
	5514	за 2022 г.	159 630	(1 940)	62 759	397	(321)	(199 569)	-	23	33 302	(2 036)
	5534	за 2022 г.	544 167	(1 811)	101 673	238	(320 678)	(163 040)	(323 408)	-	159 630	(1 940)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец года
				поступило		выбыло			
				возникновение задолженности	штрафы, пеня, неустойки за нарушение договорных обязательств к уплате	погашение задолженности	списана на финансовый результат	задолженность	
Кредиторская задолженность - всего***, **** в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками*** Расчеты по авансам полученным Расчеты по налогам и сборам Расчеты по социальному страхованию и обеспечению Расчеты с персоналом по оплате труда Расчеты с разными дебиторами и кредиторами ***	5560	за 2023 г.	4 413 210	2 625 071	29 157	(2 524 622)	(722)	4 542 093	
	5580	за 2022 г.	3 837 406	5 580 065	40 432	(5 039 447)	(5 245)	4 413 210	
	5561	за 2023 г.	3 898 816	979 114	26 290	(757 856)	(541)	4 145 823	
	5581	за 2022 г.	3 474 634	2 534 484	18 771	(2 128 969)	(103)	3 898 816	
	5562	за 2023 г.	108 611	411 259	-	(421 910)	-	97 960	
	5582	за 2022 г.	37 747	1 019 751	-	(948 886)	-	108 611	
	5563	за 2023 г.	42 625	280 732	2 711	(321 024)	(65)	4 979	
	5583	за 2022 г.	32 546	643 578	18 970	(647 550)	(4 919)	42 625	
	5564	за 2023 г.	99 075	276 213	-	(366 638)	-	8 650	
	5584	за 2022 г.	30 341	366 089	17	(297 372)	-	99 075	
	5565	за 2023 г.	61 897	598 169	-	(641 851)	-	18 216	
	5585	за 2022 г.	66 021	978 257	-	(982 381)	-	61 897	
	5566	за 2023 г.	202 186	79 583	156	(15 343)	(116)	266 465	
	5586	за 2022 г.	196 117	37 906	2 675	(34 288)	(224)	202 186	

* Дебиторская и кредиторская аналитика формируется в зависимости от конечного сальдо.

** Счет 76.01.10 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1190 Прочим активам. Разница должна неттиться в выверке со строкой 1234

*** Счета 76.12.11, 76.12.14, 76.12.16 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1440 Долгосрочные обязательства по аренде. Их разница должна неттиться в выверке со строкой 1521

**** Счет 76.01.11 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1450 Прочим обязательствам. Разница должна неттиться в выверке со строкой 1527

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	433 480	723 955
Расходы на оплату труда	5620	468 665	824 063
Отчисления на социальные нужды	5630	141 940	246 791
Амортизация	5640	45 188	81 824
Прочие затраты	5650	491 744	1 363 534
Итого по элементам	5660	1 581 017	3 240 167
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 555)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	203 783	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 784 800	3 229 612

6. Оценочные обязательства

6.1. Оценочные обязательства 1540

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2023 г.	72 080	112 657	(166 381)	-	18 356
в том числе:	57001	за 2022 г.	80 551	188 510	(196 980)	-	72 080
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	за 2023 г.	71 720	111 567	(165 929)	-	17 359
Прочие оценочные обязательства	570011	за 2022 г.	80 551	186 079	(194 910)	-	71 720
	5702	за 2023 г.	360	1 089	(453)	-	997
	570012	за 2022 г.	-	2 431	(2 070)	-	360

6.2. 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:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	-	-	-
Прочее (гарантии, поручительство)	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	940 522	18 868 932
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	-	-	1 131 616
Прочее (гарантии, поручительство)	5812	-	940 522	17 737 316

* Списаны как избыточная сумма проставляется вручную, автоматически суммируется, автоматически вычитается из Признано.

* Обеспечение обязательств = Сальдо по счетам 008 и 009, аналитика проставляется вручную, сумма должна быть равна.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

* В части Долгосрочных кредитов и займов в составе раскрытия информации о процентах отражены как текущие начисленные проценты, так и долгосрочные начисленные проценты (если таковые имеются).

Долгосрочные кредиты и займы -	55611	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	55811	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
всего:			-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

27 03 2024

Панов Роман Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

