

**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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	662 992	(313 459)	-	(148 353)	30 501	(42 929)	-	-	514 639	(322 678)
	5210	за 2022г.	662 992	(271 774)	-	-	-	(41 684)	-	-	662 992	(313 459)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	29 680	(20 120)	-	(2 717)	2 700	(2 299)	-	-	26 962	(19 718)
	5211	за 2022г.	29 680	(17 105)	-	-	-	(3 015)	-	-	29 680	(20 120)
Сооружения	5202	за 2023г.	36 464	(23 332)	-	-	-	(1 772)	-	-	36 464	(25 104)
	5212	за 2022г.	36 464	(21 560)	-	-	-	(1 772)	-	-	36 464	(23 332)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	4 497	(3 485)	-	(1 150)	933	(296)	-	-	3 348	(2 848)
	5213	за 2022г.	4 497	(3 148)	-	-	-	(337)	-	-	4 497	(3 485)
Здания	5204	за 2023г.	518 444	(265 615)	-	(144 022)	26 404	(35 354)	-	-	374 422	(274 565)
	5214	за 2022г.	518 444	(229 060)	-	-	-	(36 554)	-	-	518 444	(265 615)
Земельные участки	5205	за 2023г.	73 000	-	-	-	-	-	-	-	73 000	-
	5215	за 2022г.	73 000	-	-	-	-	-	-	-	73 000	-
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	282	(282)	-	(98)	98	-	-	-	184	(184)
	5216	за 2022г.	282	(282)	-	-	-	-	-	-	282	(282)
Транспортные средства	5207	за 2023г.	625	(625)	-	(366)	366	-	-	-	259	(259)
	5217	за 2022г.	625	(619)	-	-	-	(6)	-	-	625	(625)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	57 374	1 645	(14 285)	-	44 734
	5250	за 2022г.	56 205	24 458	(23 289)	-	57 374
в том числе:							
Холодный склад с открытыми площадками хранения (391) дог.179-А	5241	за 2023г.	16 866	871	-	-	17 738
	5251	за 2022г.	16 247	620	-	-	16 866
Холодный склад с открытыми площадками хранения (392) дог.180-А	5242	за 2023г.	17 219	773	-	-	17 993
	5252	за 2022г.	16 669	550	-	-	17 219
Вышка А-образная г/п 225т с платформой верхового рабочего для работы с СВГ	5243	за 2023г.	9 004	-	-	-	9 004
	5253	за 2022г.	-	9 004	-	-	9 004
КрюкблукУТБК 5-2250сб	5244	за 2023г.	2 952	-	2 952	-	-
	5254	за 2022г.	-	2 952	-	-	2 952
Устройство эвакуационное	5245	за 2023г.	320	-	320	-	-
	5255	за 2022г.	-	320	-	-	320
Домкрат	5246	за 2023г.	3 900	-	3 900	-	-
	5256	за 2022г.	-	3 900	-	-	3 900
Гидроцилиндр перемещения	5247	за 2023г.	650	-	650	-	-
	5257	за 2022г.	-	650	-	-	650
Лебедка вспомогательная взрывозащищенного исполнения	5248	за 2023г.	2 353	-	2 353	-	-
	5258	за 2022г.	-	2 353	-	-	2 353
Пульт управления вспомогательной лебедкой	5249	за 2023г.	189	-	189	-	-
	5259	за 2022г.	-	189	-	-	189
Кран консольно-поворотный г/п 3,2т		за 2023г.	1 810	-	1 810	-	-
		за 2022г.	-	1 810	-	-	1 810
Система управления лебедки вспомогательной		за 2023г.	694	-	694	-	-
		за 2022г.	-	694	-	-	694
Агрегат гидравлический производительность 16л/мин, рабочее давление 16МПа		за 2023г.	980	-	980	-	-
		за 2022г.	-	980	-	-	980
Механизм управления ленточным отрезом лебедки		за 2023г.	437	-	437	-	-
		за 2022г.	-	437	-	-	437
Буровая установка "Уралмаш 3000 ЭУК 1М"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	23 289	-	23 289	-	-

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:	5261	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г. _____

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 _____ **Васильев Юрий Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 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		
			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.	163 320	-	6 654	-	(30 571)	-	-	-	-	-	-	139 403	-
	5530	за 2022г.	170 950	-	2 680	-	(10 310)	-	-	-	-	-	-	163 320	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	108 027	-	5 241	-	(21 093)	-	-	-	-	-	-	92 175	-
	5531	за 2022г.	123 716	-	-	-	(7 876)	-	-	-	-	-	-	115 840	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	43 250	-	1 127	-	(1 027)	-	-	-	-	-	-	43 350	-
	5532	за 2022г.	44 313	-	414	-	(1 417)	-	-	-	-	-	-	43 310	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 043	-	286	-	(8 451)	-	-	-	-	-	-	3 878	-
	5533	за 2022г.	2 922	-	2 266	-	(1 017)	-	-	-	-	-	-	4 170	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	163 320	-	6 654	-	(30 571)	-	-	-	X	X	X	139 403	-
	5520	за 2022г.	170 950	-	2 680	-	(10 310)	-	-	-	X	X	X	163 320	-

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.	2 241	-	-	-	-	-	-	-	2 241
	5573	за 2022г.	2 241	-	-	-	-	-	-	-	2 241
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	753 230	12 197	1	(8 473)	-	-	-	-	756 955
	5580	за 2022г.	753 958	910	40	(1 678)	-	-	-	-	753 230
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	295 811	668	-	(5 524)	-	-	-	-	290 955
	5581	за 2022г.	295 326	909	40	(464)	-	-	-	-	295 811
авансы полученные	5562	за 2023г.	347 155	5 151	-	-	-	-	-	-	352 306
	5582	за 2022г.	347 155	-	-	-	-	-	-	-	347 155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	41 721	1 279	-	(2 949)	-	-	-	-	40 051
	5583	за 2022г.	42 935	-	-	(1 214)	-	-	-	-	41 721
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	5 275	-	-	-	-	-	-	-	5 275
	5585	за 2022г.	5 275	-	-	-	-	-	-	-	5 275
прочая	5566	за 2023г.	63 268	5 099	1	-	-	-	-	-	68 368
	5586	за 2022г.	63 267	1	-	-	-	-	-	-	63 268
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	753 230	12 197	1	(8 473)	-	X	X	X	756 955
	5570	за 2022г.	753 958	910	40	(1 678)	-	X	X	X	753 230

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)

**Васильев Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 504	6 844
Расходы на оплату труда	5620	12 607	12 268
Отчисления на социальные нужды	5630	2 161	3 272
Амортизация	5640	39 720	41 684
Прочие затраты	5650	16 249	18 261
Итого по элементам	5660	77 241	82 329
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	77 241	82 329

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

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 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	1 959	711	-	-	2 670
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Юрий
Николаевич**
_____ (расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 908 770	7 439 170	271 947
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 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)

**Васильев Юрий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.