

Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Северовостокуголь" за 2023г. (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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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.	16 427	(3 448)	-	-	-	(1 148)	-	-	16 427	(4 596)
	5110	за 2022г.	16 427	(2 299)	-	-	-	(1 149)	-	-	16 427	(3 448)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами	5102	за 2023г.	16 427	(3 448)	-	-	-	(1 148)	-	-	16 427	(4 596)
	5112	за 2022г.	16 427	(2 299)	-	-	-	(1 149)	-	-	16 427	(3 448)

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
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 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель



Лосинский Эдуард
Вячеславович
(подпись)
(расшифровка подписи)

1 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накоплено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	33	(14)	-	(33)	20	(5)	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	33	(14)	-	(33)	20	(5)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	99 239	(14 642)	-	-	-	(19 522)	-	-	99 239	(34 164)
	5230	за 2022г.	-	-	99 239	-	-	(14 642)	-	-	99 239	(14 642)
Право пользования активом	5221	за 2023г.	99 239	(14 642)	-	-	-	-	-	-	99 239	(34 164)
	5231	за 2022г.	-	-	99 239	-	-	(14 642)	-	-	99 239	(14 642)

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 в том числе: Бульдозер KOMATSU D375A-6 (ПСМ 244973 рег. № МН 1407)	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	99 239	-	(99 239)	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	99 239	-	(99 239)	-

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	-	-
	5261	-	-
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	-	-	19
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	17 018	5 354	1 594
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  Лосинский Эдуард Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель  Лосинский Эдуард
Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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  Лосинский Эдуард Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
								списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	316 468	(25 603)	368 361	-	(286 427)	-	(53 129)	-	-	-	-	398 402	(45 195)	
	5530	за 2022г.	283 360	(11 102)	286 912	-	(253 804)	-	(19 603)	-	-	-	-	316 468	(25 603)	
в том числе:																
	5511	за 2023г.	314 408	(25 603)	366 801	-	(285 080)	-	(53 129)	-	-	-	-	396 130	(43 960)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	279 127	(11 102)	285 911	-	(250 630)	-	(19 903)	-	-	-	-	314 408	(25 603)	
	5512	за 2023г.	842	-	1 480	-	(304)	-	-	-	-	-	-	2 018	(1 060)	
Авансы выданные	5532	за 2022г.	3	-	840	-	(2)	-	-	-	-	-	-	842	-	
	5513	за 2023г.	1 218	-	80	-	(1 043)	-	-	-	-	-	-	255	(175)	
Прочая	5533	за 2022г.	4 230	-	161	-	(3 173)	-	-	-	-	-	-	1 218	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5500	за 2023г.	316 468	(25 603)	368 361	-	(286 427)	-	(53 129)	X	-	-	-	398 402	(45 195)	
Итого	5520	за 2022г.	283 360	(11 102)	286 912	-	(253 804)	-	(19 603)	X	-	-	-	316 468	(25 603)	

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		368 408	323 213	206 942	181 339	138 357	129 105			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540									
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	368 408	323 213	206 942	181 339	138 357	129 105			
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	414 874	67 621	-	(50 801)	(147)	-	-	-	431 546
	5580	за 2022г.	385 030	128 524	-	(98 680)	(2)	-	-	-	414 874
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	376 550	5 578	-	(138)	-	-	-	-	381 990
	5581	за 2022г.	367 056	29 207	-	(19 713)	-	-	-	-	376 550
авансы полученные	5562	за 2023г.	10 449	14 161	-	(7 389)	(147)	-	-	-	17 074
	5582	за 2022г.	9 612	7 725	-	(6 887)	(2)	-	-	-	10 449
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 968	4 949	-	(380)	-	-	-	-	7 536
	5583	за 2022г.	8 199	14	-	(5 245)	-	-	-	-	2 968
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	84	12	-	-	-	-	-	-	95
	5586	за 2022г.	163	8	-	(87)	-	-	-	-	84
Обязательства по аренде	5567	за 2023г.	24 823	42 921	-	(42 894)	-	-	X	X	24 850
	5587	за 2022г.	-	91 571	-	(66 748)	-	-	X	X	24 823
Итого	5550	за 2023г.	414 874	67 621	-	(50 801)	(147)	X	-	-	431 546
	5570	за 2022г.	385 030	128 524	-	(98 680)	(2)	X	-	-	414 874

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	855 292	803 842
Расходы на оплату труда	5620	5 301	6 317
Отчисления на социальные нужды	5630	1 149	1 325
Амортизация	5640	20 575	14 647
Прочие затраты	5650	45 836	29 046
Итого по элементам	5660	928 153	855 177
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 750	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(37 666)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 003	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	944 906	817 511

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

Руководитель  Лосинский Эдуард
Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

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	239 207	242 708	200 838
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	239 207	242 708	200 838
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Лосинский Эдуард
Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	7 052	4 234	(2 854)	(265)	8 167
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	724	907	(681)	(198)	752
Резерв годовых премий	5702	2 084	2 630	(2 037)	(47)	2 630
Резерв на лесовосстановление	5703	2 847	48	-	(20)	2 875
Резерв на рекультивацию	5704	1 397	648	(136)	-	1 909

Руководитель  (подпись) _____
Посинский Эдуард
Вячеславович
(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-

Руководитель  Лосинский Эдуард
Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
	5920	-	На конец года
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-

Руководитель  Лосинский Эдуард Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.