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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 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 давших 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 _____ Иванова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	161 411	(46 002)	157 180	(11 531)	2 688	29 381	-	-	-	307 060	(72 695)
	5210	за 2022г.	73 174	(32 952)	88 237	-	-	(13 050)	-	-	-	161 411	(46 002)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	85 816	(26 157)	103 136	(11 461)	2 619	(2 904)	-	-	-	177 491	(26 442)
	5211	за 2022г.	28 091	(21 497)	57 725	-	-	(4 660)	-	-	-	85 816	(26 157)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3 397	159 900	-	(157 451)	5 846
	5250	за 2022г.	14 462	86 173	(11 065)	(86 173)	3 397
в том числе: Блок-контейнер БК-6 "Прорабская на 4 человека" 6000*2450*2600 мм	5241	за 2023г.	-	5 490	-	(5 490)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вагончик	5242	за 2023г.	-	6 134	-	(6 134)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал на шасси КАМАЗ 45141-50 VIN:X1F45141P3007038	5243	за 2023г.	-	7 498	-	(7 498)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал на шасси КАМАЗ 45141-50 VIN:X1F45141P3007114	5244	за 2023г.	-	7 499	-	(7 499)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик New Holland B80B VIN:NKJB80BECNKH28865	5245	за 2023г.	-	11 190	-	(11 190)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный LGCE LG953 VIN:LGAL9530CN0500121	5246	за 2023г.	-	7 260	-	(7 260)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный LGCE LG953 VIN:LGAL9530TN0500122	5247	за 2023г.	-	6 050	-	(6 050)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ	5248	за 2023г.	-	14 840	-	(14 840)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран стреловой самоходный Palfinger SANY SPC600T VIN:LFCNN44DIN3002097 (3539OE72)	5249	за 2023г.	-	35 765	-	(35 765)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA K9 VIN:XWES5415DN0000744 (В900УХ72)		за 2023г.	-	6 596	-	(6 596)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговый комплекс п.Тазовский		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5 622	-	5 622	-	-
Многоквартирный жилой дом в п.Тазовский, ул.Геофизиков, ЯНАО		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5 444	-	5 444	-	-
Кран гусеничный XCMG QUY 150		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	57 725	-	(57 725)	-

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	-	-

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	281 926	282 139	282 139
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 _____ Иванова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Иванова Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 486 034	-	1 486 034	6 643 050	(6 463 436)	-	-	X	1 665 648	-	1 665 648
	5420	за 2022г.	713 838	-	713 838	3 483 499	(2 711 303)	-	-	X	1 486 034	-	1 486 034
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 433 591	-	1 433 591	2 227 905	(2 072 747)	-	-	5 190 172	1 588 749	-	1 588 749
	5421	за 2022г.	673 704	-	673 704	1 621 055	(861 168)	-	-	2 962 269	1 433 591	-	1 433 591
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	162	-	162	-	-	-	-	-	162	-	162
	5423	за 2022г.	162	-	162	-	-	-	-	-	162	-	162
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	51 702	-	51 702	4 413 858	(4 389 844)	-	-	-	75 716	-	75 716
	5425	за 2022г.	39 234	-	39 234	1 861 578	(1 849 110)	-	-	-	51 702	-	51 702
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	579	-	579	1 287	(845)	-	-	-	1 021	-	1 021
	5426	за 2022г.	738	-	738	866	(1 025)	-	-	-	579	-	579
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Иванова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-	3 926 027	(1 184)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 826 921	(4 019)	5 896 982	837	(4 798 852)	(49)	2 835	-	4	38	2 826 921	(4 019)
	5530	за 2022г.	827 279	(10 050)	2 702 396	58 156	(758 777)	(2 175)	6 031	-	-	-	17 307	(1 184)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 493	(4 019)	17 155	-	(5 292)	(49)	2 835	-	-	-	5 493	(4 019)
	5531	за 2022г.	10 356	(10 050)	1 300	-	(5 395)	(768)	6 031	-	-	-	529 745	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	390 003	-	485 504	-	(345 762)	-	-	-	-	-	390 003	-
	5532	за 2022г.	155 975	-	351 352	-	(116 968)	(356)	-	-	-	-	3 378 975	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 431 425	-	5 394 323	837	(4 447 798)	-	-	-	188	-	2 431 425	-
	5533	за 2022г.	660 948	-	2 349 744	58 156	(636 414)	(1 051)	-	-	4	38	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 826 921	(4 019)	5 896 982	837	(4 798 852)	(49)	2 835	X	188	-	3 926 027	(1 184)
	5520	за 2022г.	827 279	(10 050)	2 702 396	58 156	(758 777)	(2 175)	6 031	X	4	38	2 826 921	(4 019)

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.	200 025	-	-	(200 025)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	350 039	-	-	(150 014)	-	-	-	-	200 025
займы	5553	за 2023г.	14 745	-	799	(15 544)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	13 878	-	867	-	-	-	-	-	14 745
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	8 568 052	2 242 423	10 374	(2 585 500)	-	-	188	-	8 235 537
	5580	за 2022г.	1 095 574	7 612 878	30 811	(170 620)	(633)	-	4	38	8 568 052
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	218 851	148 140	131	(90 771)	-	-	-	-	276 351
	5581	за 2022г.	111 576	198 297	37	(90 425)	(633)	-	-	-	218 852
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 707 552	1 395 241	-	(1 453 781)	-	-	-	-	7 649 012
	5582	за 2022г.	845 875	6 818 414	-	(43 263)	-	-	-	-	7 707 552
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	353 974	68 289	4	(302 025)	-	-	186	-	120 429
	5583	за 2022г.	27 886	329 489	83	(3 522)	-	-	-	38	353 974
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	10 239	(10 239)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	30 691	(30 691)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	13 293	-	-	-	-	-	-	13 293
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	287 675	617 460	-	(728 684)	-	-	2	-	176 452
	5586	за 2022г.	110 237	266 678	-	(89 244)	-	-	4	-	287 675
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	8 568 052	2 242 423	10 374	(2 585 500)	-	X	188	-	8 235 537
	5570	за 2022г.	1 095 574	7 612 878	30 811	(170 620)	(633)	X	4	38	8 568 052

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 _____ Иванова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 060 744	765 612
Расходы на оплату труда	5620	494 096	255 008
Отчисления на социальные нужды	5630	94 773	44 557
Амортизация	5640	30 438	13 034
Прочие затраты	5650	1 731 931	774 707
Итого по элементам	5660	4 411 982	1 852 918
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 014)	(12 468)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 387 968	1 840 450

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

Руководитель _____ **Иванова Ирина Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	21 875	63 680	(35 287)	(19 062)	31 206

Руководитель _____ Иванова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	317 482	172 152	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 902 562	1 525 976	1 649 313
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Иванова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Иванова Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.