

**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	-	-	-

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 _____
(подпись)

**Нагорный Александр
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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.	11 588	1 198	-	(951)	11 835
	5250	за 2022г.	11 587	35 156	(3 697)	(31 458)	11 588
в том числе:							
Электронасос КМ80-65-160-Е	5241	за 2023г.	-	141	-	-	141
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Счетчик газовый - СМТ-Комплекс G25 (без направления)	5242	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электронасос КМ 80-65-160 Е	5243	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электронасос КМ 65-50-160 Е	5244	за 2023г.	-	106	-	-	106
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 65-50-160Е (оборудование)	5245	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 20/125 RHBM-12-4-2-2 HN-G-2-P10-TC1-01-02	5246	за 2023г.	-	123	-	(123)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 20-125 RHBM 12-4-2-2 HN-G-2-P10-ST-01	5247	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 25/25-125-THM1K 12-4-2-2 HN-G-2-ST-01	5248	за 2023г.	-	224	-	(224)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 25-125 RHBM-12-4-2-2-HN-G-2-P11-ST-01	5249	за 2023г.	-	120	-	(120)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Скважина № 35 Зимовского месторождения		за 2023г.	7 083	-	-	-	7 083
		за 2022г.	7 083	-	-	-	7 083
Скважина № 6 Зимовского месторождения		за 2023г.	4 504	-	-	-	4 504
		за 2022г.	4 504	-	-	-	4 504
Кирпичный гараж		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	650	-	(650)	-
Кирпичное здание конторы (нежилое, площад 815,5 кв.м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 422	-	(2 422)	-
Тягач Маз 6422А8 М 899 HE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 066	-	(1 066)	-
Дизель Т-40		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Прицеп МАЗ 8926-ПЦ-8,0 ВН 7218 34		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 056	-	(1 056)	-
Автомобиль КРАЗ ЦА-320 М 054 МТ 34		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	976	-	(976)	-
6912ЕК Кран Манипулятор автомобильный М 281 СМ 34		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 896	-	(4 896)	-
УПА-60А (692701) на шасси КРАЗ-65101-0000100 Е		за 2023г.	-	-	-	-	-

УЗБ МС 34		за 2022г.	-	2 165	-	(2 165)	-
Автомобиль КАМАЗ-4310 У 877 ВМ 797		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 013	-	(1 013)	-
ППЦ НЕФАЗ 9693 ВС 3284 34		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	476	-	(476)	-
Полуприцеп-автомобильный НЕФАЗ 9334-10 ВС 4008 34		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	409	-	(409)	-
Автомобиль КАМАЗ 5511 Н 530 СМ 34		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	336	-	(336)	-
Котел газовый Logano G334-135 WS в сборе		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	158	-	(158)	-
Счетчик СКЖ-60-40М-2-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	161	-	(161)	-
Котел газовый Logano G334-135 WS в сборе 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	153	-	(153)	-
Труба НКТВ 73*5,5мм. группа прочности Е		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 100	3 100	-	-
Труба НКТВ 73*5,5мм. группа прочности Е (203шт.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 100	-	(3 100)	-
Комплекс Измерительный ИВЭ-50 модель 14.104G		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	255	-	(255)	-
Металлическое строение ангара, 516 кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 399	-	(1 399)	-
Железнодорожный переезд, протяженность 70м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 521	-	(1 521)	-
ЭКСКАВАТОР ОДНОКОВШОВЫЙ ЭО-2101 НУ 4464 77		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 428	-	(1 428)	-
Навесное оборудование автоцистерна АКН-10 (10 м3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 193	597	(597)	-
Монометр " МИКОН-107"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Автомобиль КАМАЗ 532229 С Е 903 РХ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Трактор К-700(701)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 167	-	(5 167)	-
Земельный участок (территория базы) 12712 м2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 758	-	(1 758)	-

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	-	597
в том числе:			
Автомобиль КАМАЗ 53229 С Е 903 РХ	5261	-	597
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	2 316	-	-
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	2 218	2 218	460
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Нагорный Александр
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

15 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.	9 813	-	-	-	-	-	-	-	9 813	-
	5311	за 2022г.	9 813	-	-	-	-	-	-	-	9 813	-
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.	9 813	-	-	-	-	-	-	-	9 813	-
	5310	за 2022г.	9 813	-	-	-	-	-	-	-	9 813	-

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 _____
(подпись)

**Нагорный Александр
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

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)

**Нагорный Александр
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

15 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.	330 927	-	(81 395)	85 156	(61 803)	-	-	-	-	-	272 885	-	-
	5530	за 2022г.	390 851	-	45 728	-	(105 604)	-	-	-	(48)	-	330 927	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	30 290	-	2 392	-	(15 326)	-	-	-	-	-	17 356	-	-
	5531	за 2022г.	2 371	-	27 919	-	-	-	-	-	-	-	30 290	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	805	-	1 126	-	(431)	-	-	-	-	-	1 500	-	-
	5532	за 2022г.	2 170	-	481	-	(1 846)	-	-	-	-	-	805	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	299 832	-	(84 913)	85 156	(46 046)	-	-	-	-	-	254 029	-	-
	5533	за 2022г.	386 310	-	17 328	-	(103 758)	-	-	-	(48)	-	299 832	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	330 927	-	(81 395)	85 156	(61 803)	-	-	X	-	-	272 885	-	-
	5520	за 2022г.	390 851	-	45 728	-	(105 604)	-	-	X	(48)	-	330 927	-	-

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.	45 000	23 235	-	(35 833)	-	-	-	-	32 402
	5571	за 2022г.	20 000	40 000	-	(15 000)	-	-	-	-	45 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	45 000	20 000	-	(35 833)	-	-	-	-	29 167
	5572	за 2022г.	20 000	40 000	-	(15 000)	-	-	-	-	45 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	3 235	-	-	-	-	-	-	3 235
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	85 814	1 962	7 588	(57 436)	-	-	-	-	37 928
	5580	за 2022г.	74 156	25 545	11 264	(25 199)	-	-	48	-	85 814
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	43 247	474	-	(30 877)	-	-	-	-	12 844
	5581	за 2022г.	16 892	28 902	-	(2 547)	-	-	-	-	43 247
авансы полученные	5562	за 2023г.	186	675	-	(171)	-	-	-	-	690
	5582	за 2022г.	670	-	-	(484)	-	-	-	-	186
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	39 758	735	2	(18 064)	-	-	-	-	22 431
	5583	за 2022г.	52 477	(3 928)	3 945	(12 772)	-	-	36	-	39 758
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	7 577	(7 577)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	7 319	(7 319)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	1 434	-	-	(1 434)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 623	78	9	(747)	-	-	-	-	1 963
	5586	за 2022г.	2 683	571	-	(643)	-	-	12	-	2 623
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	130 814	25 197	7 588	(93 269)	-	X	-	-	70 330
	5570	за 2022г.	94 156	65 545	11 264	(40 199)	-	X	48	-	130 814

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)

**Нагорный Александр
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	21 778	39 099
Расходы на оплату труда	5620	44 011	56 457
Отчисления на социальные нужды	5630	13 441	16 659
Амортизация	5640	15 009	7 943
Прочие затраты	5650	149 759	170 299
Итого по элементам	5660	243 998	290 457
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 896)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 278
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	241 102	292 735

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

Руководитель _____
(подпись)

**Нагорный Александр
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

15 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	409	4 754	(3 047)	-	2 117

Руководитель _____
(подпись)

**Нагорный Александр
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

15 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)

**Нагорный Александр
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	621		443	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	621		443	
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 _____
(подпись)

**Нагорный Александр
Дмитриевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.