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.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5110	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
в том числе: Право использования СТО 19.052017 методики измерений карбонатности грунтов	5101	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5111	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-

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 _____ Чиглинцев Артем Владимирович
(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.	103 115	(30 822)	39 155	-	-	(13 457)	-	-	-	142 270	(44 279)
	5210	за 2022г.	34 190	(25 418)	68 925	-	-	(5 404)	-	-	-	103 115	(30 822)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	4 551	(1 618)	682	-	-	(771)	-	-	-	5 233	(2 389)
	5211	за 2022г.	1 963	(1 026)	2 588	-	-	(592)	-	-	-	4 551	(1 618)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	13 488	(257)	1 631	-	-	(1 440)	-	-	-	15 119	(1 697)
	5212	за 2022г.	272	(250)	13 215	-	-	(7)	-	-	-	13 487	(257)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	4 854	(3 563)	1 842	-	-	(981)	-	-	-	6 696	(4 544)
	5213	за 2022г.	3 860	(2 509)	994	-	-	(1 053)	-	-	-	4 854	(3 562)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	30 978	(2 234)	2 270	-	-	(4 949)	-	-	-	33 248	(7 183)
	5214	за 2022г.	2 454	(1 567)	28 525	-	-	(668)	-	-	-	30 979	(2 235)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	49 244	(23 150)	18 670	-	-	(5 248)	-	-	-	67 914	(28 398)
	5215	за 2022г.	25 641	(20 066)	23 603	-	-	(3 084)	-	-	-	49 244	(23 150)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5206	за 2023г.	-	-	2 244	-	-	(68)	-	-	-	2 244	(68)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2023г.	-	-	11 816	-	-	-	-	-	-	11 816	-
	5217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		за 2023г.	-	39 155	-	(39 155)	-
		за 2022г.	-	68 925	-	(68 925)	-
в том числе: Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 6		за 2023г.	-	146	-	146	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук AORUS 17 XE5		за 2023г.	-	123	-	123	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная установка Zenit 550		за 2023г.	-	427	-	427	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь муфельная ЭКПС 10 (1100С, волокно,1-ступенчатый регулятор, без вытяжки)4004		за 2023г.	-	153	-	153	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 2		за 2023г.	-	141	-	141	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 17.3 Asus Tuf F17 FX707ZV-4-HX028 Full HD		за 2023г.	-	136	-	136	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоход Tayga Patrul 800 SWT		за 2023г.	-	727	-	727	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход STELS vin 720		за 2023г.	-	1 138	-	1 138	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 8		за 2023г.	-	127	-	127	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс усиления сотовой связи на 5 точек		за 2023г.	-	230	-	230	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 02:47:060801:640		за 2023г.	-	11 816	-	11 816	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель генераторная установка в шумозащитном кожухе		за 2023г.	-	1 250	-	1 250	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бортовой автомобиль КАМАЗ 6560 с КМУ		за 2023г.	-	13 418	-	13 418	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 7		за 2023г.	-	127	-	127	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM		за 2023г.	-	141	-	141	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 256Gb		за 2023г.	-	130	-	130	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машино-место № 304ММ с кадастровым № 78:14:0751702:2332		за 2023г.	-	1 122	-	1 122	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный СНОЛ		за 2023г.	-	101	-	101	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 17.3 Asus Tuf F17 FX707ZV-4-HX028 Full HD 2		за 2023г.	-	133	-	133	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 5		за 2023г.	-	146	-	146	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор трехосного сжатия автоматизированный ГТ 1.3.5		за 2023г.	-	790	-	790	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход STELS vin 725		за 2023г.	-	1 138	-	1 138	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное Buran-1 на санях Зав.№ 044-23		за 2023г.	-	816	-	816	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG		за 2023г.	-	121	-	121	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6 Asus Tuf F15 FX517ZR-HN013 Full HD		за 2023г.	-	122	-	122	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное Buran-1 на санях Зав.№ 045-23		за 2023г.	-	816	-	816	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 4		за 2023г.	-	125	-	125	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ-27527-373 Белый Vin X96275270R0986135		за 2023г.	-	2 250	-	2 250	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машино-место № 305ММ с кадастровым № 78:14:0751702:2334		за 2023г.	-	1 122	-	1 122	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе ПК Intel Core i7-11700K OEM 3		за 2023г.	-	127	-	127	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РГСн 5-6-1800мм резурвуар горизонтальный стальной наземный, V=5м3, одностенный, на санях		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	708	-	708	-
Трэкол Хаски-ВН 1 г/н 02УО5073		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 432	-	7 432	-
Контроллер Leica CS20 LTE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	400	-	400	-
ТГ-126-09 (снегоболотоход) вин 2210167		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13 125	-	13 125	-
Вагон-дом передвижной "Офис" на санях Зав.№0922		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 112	-	1 112	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	625	-	625	-
Здание мобильное Buran-1 на санях Зав.№ 260-22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	832	-	832	-
Здание мобильное Buran-1 на санях Зав.№ 264-22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	832	-	832	-
Ноутбук AORUS 17 XE4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	267	-	267	-
Гусеничный вездеход BV-206 с доп оборудованием и грузовой платформой, номер машины 039		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 825	-	6 825	-
Здание мобильное Buran-1 на санях Зав.№ 258-22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	832	-	832	-
Снегоход Тайга Варяг 02 МА 1724 вин 144		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	638	-	638	-

Вагон-дом "Сушилка" на санях Зав.№0924		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 112	-	1 112	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	625	-	625	-
РГСн 8-6-2000мм резурвуар горизонтальный стальной наземный, V=8м3, одностенный, на санях		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	754	-	754	-
Здание мобильное Buran-1 на санях Зав.№ 324-22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	832	-	832	-
Ноутбук AORUS 5 SE4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	104	-	104	-
Здание мобильное Buran-1 помывочная на санях Зав.№ 261-22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	1 000	-
Здание мобильное Buran-1 на санях Зав.№ 262-22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	832	-	832	-
Трэкол Хаски-ВН 2 г/н 02УО5072		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 432	-	7 432	-
Здание мобильное Buran-1 на санях Зав.№ 265-22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	832	-	832	-
Станция спутниковой связи IRIDIUM 9575		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	233	-	233	-
Ноутбук Asus Rog Flow X13		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	257	-	257	-
Ноутбук Asus ZenBook Pro 15 i7 Pro/Silver		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	133	-
Вагон-дом передвижной на санях "Жилой" Зав.№0892		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 112	-	1 112	-
Вагон-дом передвижной на санях "Жилой" Зав.№0893		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 112	-	1 112	-
Вагон-дом передвижной на санях "Санузел" Зав.№0891		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 112	-	1 112	-
Здание мобильное Buran-1 на санях Зав.№ 259-22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	832	-	832	-
Здание мобильное Buran-1 на санях Зав.№ 263-22		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	832	-	832	-
Комплект приемника EFT M4 GNSS 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	625	-	625	-
Снегоход Тайга Варяг 02 МА 1723 вин 158		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	638	-	638	-
Снегоход Тайга Варяг 02 МА 1724 вин 144		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	638	-	638	-
ТГ-126-09 (снегоболотоход) вин 2210171		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13 125	-	13 125	-
Штамп ШВ-60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 125	-	1 125	-

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	35 031	-	-
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	5 880	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Чиглинцев Артем Владимирович
(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.	5 570	-	3 668 187	3 670 157	-	2 834	-	3 600	-
	5315	за 2022г.	3 830	-	3 586 095	3 584 355	-	1 528	-	5 570	-
в том числе: Банковский депозит	5306	за 2023г.	5 570	-	3 668 187	(3 670 157)	-	-	-	3 600	-
	5316	за 2022г.	3 830	-	3 579 595	(3 577 855)	-	1 473	-	5 570	-
Займы выданные	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	6 500	(6 500)	-	55	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5 570	-	3 668 187	3 670 157	-	2 834	-	3 600	-
	5310	за 2022г.	3 830	-	3 586 095	3 584 355	-	1 528	-	5 570	-

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 _____ Чиглинцев Артем Владимирович
(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.	83 755	-	83 755	631 987	(695 853)	-	-	X	19 889	-	19 889
	5420	за 2022г.	35 122	-	35 122	433 299	(384 666)	-	-	X	83 755	-	83 755
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	693	-	693	26 756	(26 943)	-	-	-	506	-	506
	5421	за 2022г.	361	-	361	15 539	(15 207)	-	-	-	693	-	693
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	83 062	-	83 062	605 231	(668 910)	-	-	-	19 383	-	19 383
	5425	за 2022г.	34 761	-	34 761	417 760	(369 459)	-	-	-	83 062	-	83 062
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ (подпись) Чиглинцев Артем Владимирович (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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	129 380	-	227 621	-	(96 793)	(320)	-	-	-	-	259 888	(1 248)
	5530	за 2022г.	97 442	-	101 474	-	(69 536)	-	-	-	-	-	129 380	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	81 635	-	211 657	-	(50 968)	-	-	-	-	-	242 324	(1 200)
	5531	за 2022г.	71 752	-	63 817	-	(53 934)	-	-	-	-	-	81 635	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	39 521	-	15 536	-	(38 157)	-	-	-	-	-	16 900	(48)
	5532	за 2022г.	8 929	-	37 366	-	(6 774)	-	-	-	-	-	39 521	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 224	-	428	-	(7 668)	(320)	-	-	-	-	664	-
	5533	за 2022г.	16 761	-	291	-	(8 828)	-	-	-	-	-	8 224	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	129 380	-	227 621	-	(96 793)	(320)	-	X	-	-	259 888	(1 248)
	5520	за 2022г.	97 442	-	101 474	-	(69 536)	-	-	X	-	-	129 380	-

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	1 200	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	48	-	-	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	29 949	-	-	(7 147)	-	-	-	-	22 802
	5571	за 2022г.	2 362	29 705	-	(2 118)	-	-	-	-	29 949
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	29 949	-	-	(7 147)	-	-	-	-	22 802
	5574	за 2022г.	2 362	29 705	-	(2 118)	-	-	-	-	29 949
	5555	за 2023г.	29 949	-	-	(7 147)	-	-	X	X	22 802
	5575	за 2022г.	2 362	29 705	-	(2 118)	-	-	X	X	29 949
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	192 764	515 121	4 131	(541 325)	(13)	-	-	-	170 678
	5580	за 2022г.	102 384	425 177	4 425	(339 222)	-	-	-	-	192 764
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	30 083	34 297	-	(27 662)	(13)	-	-	-	36 705
	5581	за 2022г.	9 789	29 784	-	(9 490)	-	-	-	-	30 083
авансы полученные	5562	за 2023г.	79 270	55 289	-	(78 791)	-	-	-	-	55 768
	5582	за 2022г.	27 424	63 368	-	(11 522)	-	-	-	-	79 270
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	39 086	16 233	2	(11 524)	-	-	-	-	43 797
	5583	за 2022г.	26 384	16 763	4	(4 065)	-	-	-	-	39 086
кредиты	5564	за 2023г.	30 000	405 078	4 129	(418 585)	-	-	-	-	20 622
	5584	за 2022г.	23 100	315 150	4 421	(312 671)	-	-	-	-	30 000
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	14 325	4 224	-	(4 763)	-	-	-	-	13 786
	5586	за 2022г.	15 687	112	-	(1 474)	-	-	-	-	14 325
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	222 713	515 121	4 131	(548 472)	(13)	X	-	-	193 480
	5570	за 2022г.	104 746	454 882	4 425	(341 340)	-	X	-	-	222 713

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 _____ Чиглинцев Артем Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	359 283	225 767
Расходы на оплату труда	5620	282 727	217 821
Отчисления на социальные нужды	5630	47 313	35 830
Амортизация	5640	13 457	5 404
Прочие затраты	5650	54 710	43 348
Итого по элементам	5660	757 490	528 170
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(48 300)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	63 679	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	821 169	479 870

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



Руководитель _____ Чиглинцев Артем Владимирович

(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	22 589	25 910	(17 243)	-	31 256
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	22 589	25 910	(17 243)	-	31 256

Руководитель _____ Чиглинцев Артем Владимирович
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	21 931	-	-
в том числе: Залог движимого имущества	5811	21 931	-	-

Руководитель _____ Чиглинцев Артем Владимирович
(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 _____ (подпись) Чиглинцев Артем Владимирович (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОйлГазПроект"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	100	100	100
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	97 991	72 293	8 771
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 070	10 993	2 851
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19 889	83 755	35 122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	86	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	258 640	129 380	97 442
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 600	5 570	3 830
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 136	11 128	2 601
Прочие оборотные активы	1260	4 960	6 534	7 798
ИТОГО активы	-	401 472	319 753	158 514
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 372	10 742	2 091
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	22 802	29 949	2 362
Заемные средства краткосрочные	1510	20 622	30 000	23 100
Кредиторская задолженность	1520	150 056	162 764	79 284
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	31 256	22 589	15 204
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	234 108	256 044	122 041
Стоимость чистых активов	-	167 364	63 709	36 473

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Руководитель _____ **Чиглинцев Артем Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.