

**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	-	-	-

1.3. 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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Левин Алексей
Владимирович**
(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.	11 330	15 299	(1 130)	(7 748)	17 752
	5250	за 2022г.	12 873	7 889	(2 603)	(6 828)	11 330
в том числе:							
Насос скважинный SP 17-14 Rp2 1/2 6"3X380-415/50 9.2kW	5241	за 2023г.	276	-	-	-	276
	5251	за 2022г.	276	-	-	-	276

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	118	-
в том числе:			
Фильтр вращающийся самопромывочный ВСФ-20000	5261	118	-
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	1 619 268	2 069 136	2 081 517
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	88	88	5 815
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левин Алексей
Владимирович**
(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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	5 060	(5 020)	-	-	-	-	-	5 060	(5 020)
	5311	за 2022г.	5 060	(5 020)	-	-	-	-	-	5 060	(5 020)
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	39 126	(34 776)	20 833	(11 478)	(10 168)	-	-	48 481	(24 608)
	5315	за 2022г.	47 312	(34 776)	1 940	(10 127)	-	-	-	39 125	(34 776)
в том числе: Вексель	5306	за 2023г.	15 500	(15 500)	-	(221)	(221)	-	-	15 279	(15 279)
	5316	за 2022г.	15 500	(15 500)	-	-	-	-	-	15 500	(15 500)
Предоставленные займы	5307	за 2023г.	4 350	-	20 833	(1 310)	-	-	-	23 873	-
	5317	за 2022г.	12 537	-	1 940	(10 127)	-	-	-	4 350	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	44 186	(39 796)	20 833	(11 478)	(10 168)	-	-	53 541	(29 628)
	5310	за 2022г.	52 372	(39 796)	1 940	(10 127)	-	-	-	44 185	(39 796)

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)

**Левин Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	41 148	(342)	40 806	1 431 720	(1 429 576)	342	-	X		43 292	-	43 292
	5420	за 2022г.	43 208	(342)	42 866	1 579 892	(1 581 952)	-	-	X		41 148	(342)	40 806
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	41 088	(342)	40 746	82 011	(79 808)	342	-	24 375		43 292	-	43 292
	5421	за 2022г.	42 894	(342)	42 552	75 366	(77 172)	-	-	19 066		41 088	(342)	40 746
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	60	-	60	15	(75)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	314	-	314	99	(353)	-	-	-		60	-	60
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 349 694	(1 349 694)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 504 426	(1 504 426)	-	-	-		-	-	-
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)

**Левин Алексей
Владимирович**
(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.	1 360 151	(865 965)	563 780	-	(202 283)	-	89 951	-	-	-	1 721 648	(776 014)
	5530	за 2022г.	1 276 497	(783 005)	3 093 121	-	(3 009 467)	-	-	-	-	-	1 360 151	(865 965)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 035 719	(579 309)	180 594	-	(139 751)	-	-	-	-	-	1 076 562	(641 334)
	5531	за 2022г.	1 000 168	(393 331)	1 821 775	-	(1 964 807)	-	-	-	-	-	1 035 719	(579 309)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	113 164	(3 494)	215 339	-	(54 857)	-	-	-	-	-	273 646	(3 494)
	5532	за 2022г.	58 111	(3 494)	435 103	-	(380 051)	-	-	-	-	-	113 164	(3 494)
Прочая	5513	за 2023г.	211 269	(283 162)	167 847	-	(7 675)	-	-	-	-	-	371 441	(131 185)
	5533	за 2022г.	218 218	(376 180)	836 242	-	(843 191)	-	-	-	-	-	211 269	(283 142)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 360 151	(865 965)	563 780	-	(202 283)	-	89 951	X	-	-	1 721 648	(776 014)
	5520	за 2022г.	1 276 497	(783 005)	3 093 121	-	(3 009 467)	-	-	X	-	-	1 360 151	(865 965)

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	776 014	-	865 965	-	783 005	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	641 334	-	579 309	-	393 331	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 494	-	3 494	-	3 434	-
прочая	5543	131 185	-	283 162	-	388 180	-
	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.	-	4 494	-	-	-	-	-	-	4 494
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	4 494	-	-	-	-	-	-	4 494
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 734 155	4 656 136	-	(4 037 936)	-	-	-	-	2 352 355
	5580	за 2022г.	1 822 395	4 166 297	-	(4 254 537)	-	-	-	-	1 734 155
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 240 163	1 475 002	-	(1 316 777)	-	-	-	-	1 398 388
	5581	за 2022г.	1 138 045	1 527 394	-	(1 425 276)	-	-	-	-	1 240 163
авансы полученные	5562	за 2023г.	78 821	1 270 189	-	(839 535)	-	-	-	-	509 475
	5582	за 2022г.	51 474	1 025 767	-	(998 420)	-	-	-	-	78 821
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25 480	678 823	-	(637 499)	-	-	-	-	66 804
	5583	за 2022г.	71 303	544 767	-	(590 591)	-	-	-	-	25 480
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	4 583	16	-	(4 599)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	123 541	66 901	-	(14 565)	-	-	-	-	175 877
	5585	за 2022г.	208 974	9 507	-	(94 940)	-	-	-	-	123 541
прочая	5566	за 2023г.	266 151	1 165 220	-	(1 229 560)	-	-	-	-	201 811
	5586	за 2022г.	348 016	1 058 847	-	(1 140 712)	-	-	-	-	266 151
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 734 155	4 660 630	-	(4 037 936)	-	X	-	-	2 356 849
	5570	за 2022г.	1 822 395	4 166 297	-	(4 254 537)	-	X	-	-	1 734 155

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)

**Левин Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	77 602	69 530
Расходы на оплату труда	5620	358 360	316 945
Отчисления на социальные нужды	5630	108 513	95 314
Амортизация	5640	52 093	52 839
Прочие затраты	5650	1 002 236	1 199 550
Итого по элементам	5660	1 598 804	1 734 178
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	1 598 804	1 734 178

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

Руководитель _____
(подпись)

**Левин Алексей
Владимирович**
(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	19 065	29 837	(27 517)	-	21 386

Руководитель _____
(подпись)

Левин Алексей Владимирович

(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	24 829	27 228	114 864
в том числе:				
вексель ООО "ЛидТЭко"	5801	15 279	15 500	15 500
Выданные - всего	5810	-	-	307 427
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левин Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	159 497		273 117	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	159 497		273 117	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левин Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.