

**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	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Никитин Алексей

Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 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.	6 122	32 464	(2 482)	(36 105)	-	
	5250	за 2022г.	-	8 535	-	(2 413)	6 122	
в том числе:								
кран шаровой фланцевый DN 100/80 PN 1,6 MPa	5241	за 2023г.	-	86	86	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5242	за 2023г.	-	51	51	-	-	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5243	за 2023г.	-	2	2	-	-	
Отвод 90 град ст.20 Д.159х4,5 ГОСТ 17375	5244	за 2023г.	-	23	23	-	-	
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5245	за 2023г.	-	38	38	-	-	
Задвижка чугунная 30ч6бр Ду 150 Ру16	5246	за 2023г.	-	198	-	(198)	-	
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Шланг композиционный для нефтепродуктов Oil 14-150-СG 6*9100мм) 6,5 м дл с фитинг	5247	за 2023г.	-	8	8	-	-	
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	
соединитель универсальный	5248	за 2023г.	-	2	2	-	-	
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	
взрывозащищенная нагревательная секция	5249	за 2023г.	-	363	363	-	-	
	5259	за 2022г.	-	9	9	-	-	
гофротруба ннд		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
термосопропигливание		за 2023г.	-	7	7	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
ЦИТ управления ЦУ-ТЕРМ-23190		за 2023г.	-	705	-	(705)	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
кран шаровой фланцевый DN 50/40 PN 4,0 MPa		за 2023г.	-	14	14	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
кран шаровой фланцевый DN 125/100 PN 1,6 MPa		за 2023г.	-	28	28	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
кран шаровой фланцевый DN 150/125 PN 1,6 MPa		за 2023г.	-	18	18	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
MP160-С-Н коробка клеммная		за 2023г.	-	50	50	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
коробка клеммная MP120-К-Н		за 2023г.	-	10	10	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Скотч алюминиевый 75мм x 50м		за 2023г.	-	7	7	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
кабель контрольный КВВГ нг -LS 7*1,5		за 2023г.	-	4	4	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	

ДТС314-РТ100 ВЗ.40 термосопротивление		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	8	-	8	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит управления ЩУ-ТЕРМ -23248		за 2023г.	148	-	148	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Саморезы клопы 16*4,2 мм(100 шт)		за 2023г.	1	-	1	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Саморезы клопы 25*4,2 мм(70 шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Утеплитель Роквул Лайт 800*600/50 5,76 кв.м		за 2023г.	9	-	9	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Лоток монтажный перфорированный замковый 200x80 L3000		за 2023г.	22	-	22	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
задвижка 30*6 бр Ду150Ру16		за 2023г.	19	-	19	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
кран шаровой LD Цельносварной фланцевый Ду65 Ру 16 ст 20		за 2023г.	10	-	10	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
фланец 65-16-1-В-IV ст20 гост фланец стальной		за 2023г.	3	-	3	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
нормирующий преобразовательНТТ-3.00.1.2		за 2023г.	13	-	13	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
коробка клеммная МР410-С		за 2023г.	11	-	11	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
коробка клеммная МР160-С-Н		за 2023г.	32	-	32	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПНД 25 мм		за 2023г.	4	-	4	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПНД 32 мм		за 2023г.	5	-	5	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
шланг резиновый для пара 76 мм, 6 м с фитингами		за 2023г.	76	-	76	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
шланг резиновый для пара 102 мм, 4 м с фитингами		за 2023г.	115	-	115	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор гаражный С416М		за 2023г.	155	-	155	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель КГ тп-ХП 4*25		за 2023г.	219	-	219	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Утеплитель Изовер Профи ,50*1220*4100 10 кв м		за 2023г.	38	-	38	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
доска профилирная 25*100*6000		за 2023г.	11	-	11	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
труба профилирная 60*60*3 мм3м		за 2023г.	13	-	13	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба профилирная 40*40*2мм 6м		за 2023г.	7	-	7	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Профнастил оцинкованный С8 0,4*1200*2000 мм		за 2023г.	11	-	11	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Саморезы металл-металл с буром ГД 32*4,2 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

Шланг композиционный для нефтепродуктов Gassoflex (БНС) 60-14100GGE-112/0-	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	186	-	-	-	(186)	-
Система контроля дееспособности вахтенного помощника (СКДВП) ВММ-50(51)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	319	-	-	-	(319)	-
Плот спасательный ПСН-10Р С-Рак	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
УЗЭМИК(сев-2)	за 2022г.	-	251	-	-	-	(251)	-
Насос ФТС-25/14(380В)(севернка)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	153	-	-	-	(153)	-
Аппарат дыхательный ПТС Фарватер -160 с баллонами 2 шт (КД)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	244	-	-	-	(244)	-
Служебный комплекс КЭС-222	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	300	-	-	-	(300)	-
Лада Парус 2019	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	-	-	(1)	-
Насос топливный ТЭН-3	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	(47)	-	-	-	47	-
Канат полипропиленовый 8-мм прядный плетеный гр 5 ППГЛд 64(200)мм	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	226	-	-	-	(226)	-

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	1 200	1 200	2 078
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Никитин Алексей Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Руководитель



Никитин Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Никитин Алексей
Валерьевич

25 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		погашение	выбыло		перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	29 970	-	62 346	-	(22 482)	-	-	-	-	-	70 201	-
	5530	за 2022г.	43 755	-	20 856	-	(34 879)	-	-	-	-	-	29 970	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	22 662	-	45 353	-	(16 663)	-	-	-	-	-	51 352	-
	5531	за 2022г.	19 797	-	17 187	-	(14 322)	-	-	-	-	-	22 662	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 498	-	8 979	-	(1 497)	-	-	-	-	-	9 980	-
	5532	за 2022г.	17 425	-	1 757	-	(16 664)	-	-	-	-	-	2 498	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 811	-	8 014	-	(4 332)	-	-	-	-	-	8 869	-
	5533	за 2022г.	6 533	-	1 912	-	(3 873)	-	-	-	-	-	239	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	29 970	-	62 346	-	(22 482)	-	-	-	-	-	70 201	-
	5520	за 2022г.	43 755	-	20 856	-	(34 879)	-	-	-	-	-	29 970	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	15 490	-	(12 390)	-	-	-	-	3 100
	5574	за 2022г.	27 865	-	(12 375)	-	-	-	-	15 490
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	93 848	82 769	218	(39 203)	-	376	-	138 007
	5580	за 2022г.	112 256	54 700	503	(73 850)	-	-	239	93 848
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	85 021	73 208	-	(33 322)	-	-	-	124 907
	5581	за 2022г.	65 980	47 564	-	(28 523)	-	-	-	85 021
	5562	за 2023г.	367	273	-	(200)	-	-	-	439
	5582	за 2022г.	15 858	212	-	(15 702)	-	-	-	367
авансы полученные	5563	за 2023г.	4 808	1 588	-	(616)	-	376	-	6 158
	5583	за 2022г.	3 135	2 188	2	(556)	-	-	39	4 808
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2023г.	3 400	2 200	216	(4 816)	-	-	-	1 000
	5584	за 2022г.	3 945	4 732	242	(5 520)	-	-	-	3 400
кредиты	5565	за 2023г.	-	5 500	-	-	-	-	-	5 500
	5585	за 2022г.	23 008	-	259	(23 267)	-	-	-	4
займы	5566	за 2023г.	252	-	-	(249)	-	-	-	200
	5586	за 2022г.	331	4	-	(282)	-	-	-	252
прочая	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	93 848	82 769	218	(39 203)	-	376	-	138 007
	5570	за 2022г.	112 256	54 700	503	(73 850)	-	-	239	93 848

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 Никитин Алексей Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	124 151	70 530
Расходы на оплату труда	5620	28 460	27 499
Отчисления на социальные нужды	5630	7 284	6 691
Амортизация	5640	21 964	22 772
Прочие затраты	5650	151 201	112 975
Итого по элементам	5660	333 060	240 467
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	371 852	196 926
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 020)	(1 949)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	688 892	435 444

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



Руководитель
(подпись)

Никитин Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

25 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	5801	-	-	-
5810	5810	109	105	205
Выданные - всего				
в том числе:				
МИНОВОРОНЫ	5811	109	-	-
ПИЛДРН	5812	-	105	205

Руководитель

(подпись)

**Никитин Алексей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Никитин Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.