

**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	
					Поступило				Выбыло					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	2 058	-	-	-	2 058
	5170	за 2022г.	2 058	-	-	-	2 058
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	2 058	-	-	-	2 058
	5190	за 2022г.	2 058	-	-	-	2 058
в том числе:							
	5181	за 2023г.	2 058	-	-	-	2 058
Лицензия на перевозку отходов	5191	за 2022г.	2 058	-	-	-	2 058



Руководитель

1 апрель 2024г. рс

Петлин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Изменения за период

[illegible]

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.	233	209 021	-	(209 254)	-
	5250	за 2022г.	-	961 251	-	(961 017)	233
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	233	59 743	-	(59 976)	-
	5251	за 2022г.	-	88 701	-	(88 468)	233
Офисное оборудование	5242	за 2023г.	-	1 172	-	(1 172)	-
	5252	за 2022г.	-	491	-	(491)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2023г.	-	3 221	-	(3 221)	-
	5253	за 2022г.	-	3 221	-	(3 221)	-
Транспортные средства	5244	за 2023г.	-	139 680	-	(139 680)	-
	5254	за 2022г.	-	867 820	-	(867 820)	-
Соружения	5245	за 2023г.	-	5 205	-	(5 205)	-
	5255	за 2022г.	-	1 017	-	(1 017)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

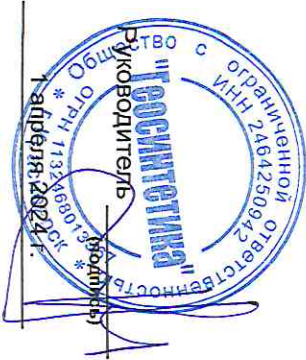
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	591 461	776 742	718 299
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	132 456
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-



Петлин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Петлин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Общество с ограниченной
ответственностью
"Госинтегия"
ИНН 2464250942
г. Красноярск

Руководитель
Петлин Андрей
Александрович
(подпись)

1 апреля 2024 г.

Петлин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 826 747	-	4 531 262	20 498	(3 517 239)	-	-	-	-	-	X	5 861 268	-
	5530	за 2022г.	1 947 603	-	4 165 928	1 603	(1 288 387)	-	-	-	-	-	-	4 826 747	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 586 623	-	1 739 191	-	(2 183 488)	-	-	-	-	-	-	2 142 326	-
	5531	за 2022г.	624 511	-	2 237 789	-	(275 677)	-	-	-	-	-	-	2 586 623	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 773 144	-	1 906 706	-	(1 183 167)	-	-	-	-	-	-	2 496 683	-
	5532	за 2022г.	1 184 208	-	1 564 577	-	(975 641)	-	-	-	-	-	-	1 773 144	-
Прочая	5513	за 2023г.	466 980	-	886 365	20 498	(150 584)	-	-	-	-	-	-	1 222 259	-
	5533	за 2022г.	138 884	-	363 562	1 603	(37 069)	-	-	-	-	-	-	466 980	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 826 747	-	4 531 262	20 498	(3 517 239)	-	-	-	X	-	-	5 861 268	-
	5520	за 2022г.	1 947 603	-	4 165 928	1 603	(1 288 387)	-	-	-	X	-	-	4 826 747	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	736 048	380 754	-	(438 002)	-	-	678 800	
	5571	за 2022г.	518 939	705 843	-	(488 734)	-	-	736 048	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	57 437	-	-	-	-	-	57 437	
	5572	за 2022г.	57 437	-	-	-	-	-	57 437	
	5553	за 2023г.	-	263 900	-	-	-	-	263 900	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2023г.	678 611	116 854	-	(438 002)	-	-	357 463	
	5574	за 2022г.	461 502	705 843	-	(488 734)	-	-	678 611	
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	9 523 854	13 462 626	321 127	(10 481 751)	-	-	12 825 857	
	5580	за 2022г.	3 018 643	11 303 876	211 810	(5 010 475)	-	-	9 523 854	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 182 365	3 048 135	195	(2 480 592)	-	-	3 740 103	
	5581	за 2022г.	304 376	2 944 663	134	(66 808)	-	-	3 182 365	
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 655 350	3 353 590	-	(2 956 190)	-	-	5 052 750	
	5582	за 2022г.	1 134 873	4 326 740	-	(808 263)	-	-	4 655 350	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	109 035	25 643	1 304	(93 464)	-	-	42 518	
	5583	за 2022г.	22 108	86 885	298	(256)	-	-	109 035	
кредиты	5564	за 2023г.	1 434 383	6 315 335	303 622	(4 659 013)	-	-	3 394 327	
	5584	за 2022г.	1 497 897	3 796 649	211 363	4 071 525	-	-	1 434 383	
займы	5565	за 2023г.	-	414 830	15 996	(181 110)	-	-	249 716	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	142 721	305 093	10	(101 381)	-	-	346 443	
	5586	за 2022г.	59 389	148 939	15	(63 623)	-	-	142 721	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	10 259 902	13 843 380	321 127	(10 919 753)	-	-	13 504 657	
	5570	за 2022г.	3 537 582	12 009 719	211 810	(5 499 209)	-	-	10 259 902	

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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 2664250942
"Геоинтегра" 

Руководитель
И. П. Косинов

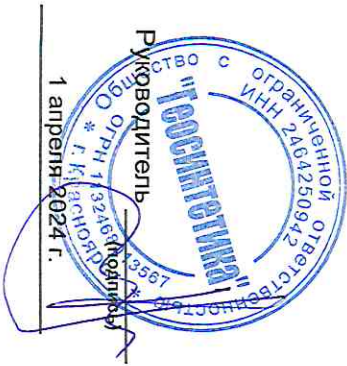
1 апреля 2024 г.

Петлин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 013 423	6 623 603
Расходы на оплату труда	5620	327 132	200 646
Отчисления на социальные нужды	5630	191 176	113 378
Амортизация	5640	387 686	284 758
Прочие затраты	5650	5 889 619	1 737 890
Итого по элементам	5660	15 809 036	8 960 275
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	7 875
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 809 036	8 968 150

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



Петлин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 097	33 903	(16 476)	-	39 524
в том числе:						
Резервы на отпуска	5701	22 097	33 903	(16 476)	-	39 524



Руководитель
(подпись)
1 апреля 2024 г.

Петлин Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	9 859 775	7 255 737	2 500
в том числе:				
Поручительства по кредитным договорам	5801	9 859 775	7 255 737	2 500
Выданные - всего	5810	11 947 766	5 354 161	4 505 737
в том числе:				
Поручительства по кредитным договорам	5811	11 947 766	5 354 161	4 505 737

**Петлин Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.