

**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.	573	(380)	184	-	-	(2)	-	-	-	757	(382)
	5110	за 2022г.	378	(378)	195	-	-	(2)	-	-	-	573	(380)
в том числе:													
Презентационный видеофильм	5101	за 2023г.	378	(378)	-	-	-	-	-	-	-	378	(378)
	5111	за 2022г.	378	(378)	-	-	-	-	-	-	-	378	(378)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	195	(1)	184	-	-	(2)	-	-	-	379	(4)
	5112	за 2022г.	-	-	195	-	-	(1)	-	-	-	195	(1)

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)

ВАФИН РИФ ВАКИЛОВИЧ
(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.	381 056	474 070	(51 205)	(402 554)	401 367
	5250	за 2022г.	349 743	283 699	(37 467)	(214 919)	381 056
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2023г.	16 989	305 050	(6)	(259 800)	62 233
	5251	за 2022г.	75 867	108 239	-	(167 117)	16 989
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2023г.	29 877	29 831	-	(14 631)	45 077
	5252	за 2022г.	13 649	42 417	-	(26 189)	29 877
Материальные активы	5243	за 2023г.	75 984	66 046	-	(128 123)	13 907
	5253	за 2022г.	6 544	91 053	-	(21 613)	75 984
Активы по ликвидационным обязательствам	5244	за 2023г.	224 196	6 368	(17 189)	-	213 375
	5254	за 2022г.	229 719	7 980	(13 503)	-	224 196
Строительные материалы предназначенные для кап.вложений	5245	за 2023г.	23 017	36 864	(23 017)	-	36 864
	5255	за 2022г.	23 964	23 017	(23 964)	-	23 017
Авансы выданные в счет выполнения работ, поставки оборудования и материалов по объектам кап.вложений	5246	за 2023г.	10 993	29 911	(10 993)	-	29 911
	5256	за 2022г.	-	10 993	-	-	10 993

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	78 974	40 802
в том числе:			
Реконструкция	5261	78 974	40 802
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	531	828
в том числе:			
Спутник АМ-40-10-60	5271	-	264
Спутник АМ-40-8-30 ГЗУ400	5272	-	265
Водовод сброса пласт.воды	5273	-	280
Станок-качалка (32)	5274	2	-
Факельная система СФНР 100/100-10	5275	34	-
ВЛ-6 кВ отпайка фидера 136-01 для эл.сн.к.188	5276	41	-
Промливневая канализация каре РВС-2000 №3	5277	176	-
Система видеонаблюдения ПСП	5278	278	-

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	-	1 905	1 905
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	55 606	43 713	18 065
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	89 383	89 245	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Основные средства на отв.хранении	5288	7 543	7 883	7 670
Оборудование, переданное в монтаж	5289	2 256	1 138	5 125

Руководитель _____
(подпись)

ВАФИН РИФ ВАКИЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	76 670	-	210 900	25 000	-	-	-	262 570	-
	5311	за 2022г.	96 670	-	-	20 000	-	-	-	76 670	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале ООО Алойл-Ремсервис	5302	за 2023г.	10 010	-	-	-	-	-	-	10 010	-
	5312	за 2022г.	10 010	-	-	-	-	-	-	10 010	-
Доля в уставном капитале ООО Камойл	5303	за 2023г.	100	-	149 900	-	-	-	-	150 000	-
	5313	за 2022г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
Займы ООО Камойл	5304	за 2023г.	66 550	-	36 000	-	-	-	-	102 550	-
	5314	за 2022г.	74 550	-	-	8 000	-	-	-	66 550	-
Займы ООО АН Недра		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	12 000	-	-	12 000	-	-	-	-	-
Акции ЗАО Нефekonсорциум		за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
		за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Займы ООО Алойл-Ремсервис		за 2023г.	-	-	11 000	11 000	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы ООО НПК Барс		за 2023г.	-	-	14 000	14 000	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	76 670	-	210 900	25 000	-	-	-	262 570	-
	5310	за 2022г.	96 670	-	-	20 000	-	-	-	76 670	-

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)

ВАФИН РИФ ВАКИЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	192 281	-	192 281	9 950 466	(9 876 556)	-	-	X	266 191	-	266 191
	5420	за 2022г.	292 286	-	292 286	10 070 077	(10 170 082)	-	-	X	192 281	-	192 281
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	38 962	-	38 962	123 273	(107 657)	-	-	-	54 578	-	54 578
	5421	за 2022г.	33 803	-	33 803	86 071	(80 912)	-	-	-	38 962	-	38 962
Готовая продукция	5402	за 2023г.	106 570	-	106 570	9 679 539	(9 609 480)	-	-	-	176 629	-	176 629
	5422	за 2022г.	255 937	-	255 937	9 678 401	(9 827 768)	-	-	-	106 570	-	106 570
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	15 409	(15 409)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	66 023	(66 023)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2023г.	46 749	-	46 749	132 245	144 010	-	-	-	34 984	-	34 984
	5427	за 2022г.	2 546	-	2 546	239 582	(195 378)	-	-	-	46 749	-	46 749

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)

ВАФИН РИФ ВАКИЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

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		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.	660 785	-	1 364 250	-	(660 785)	-	-	-	-	-	-	1 364 250	-
	5530	за 2022г.	712 456	-	660 785	-	(712 456)	-	-	-	-	-	-	660 785	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	578 346	-	1 206 956	-	(578 346)	-	-	-	-	-	-	1 206 956	-
	5531	за 2022г.	573 066	-	578 346	-	(573 066)	-	-	-	-	-	-	578 346	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	43 625	-	70 264	-	(43 625)	-	-	-	-	-	-	70 264	-
	5532	за 2022г.	6 485	-	43 625	-	(6 485)	-	-	-	-	-	-	43 625	-
Прочая	5513	за 2023г.	38 814	-	87 030	-	(38 814)	-	-	-	-	-	-	87 030	-
	5533	за 2022г.	132 905	-	38 814	-	(132 905)	-	-	-	-	-	-	38 814	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	660 785	-	1 364 250	-	(660 785)	-	-	-	X	-	-	1 364 250	-
	5520	за 2022г.	712 456	-	660 785	-	(712 456)	-	-	-	X	-	-	660 785	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	787 119	1 600 770	-	(787 119)	-	-	-	-	1 600 770
	5580	за 2022г.	1 205 359	787 119	-	(1 205 359)	-	-	-	-	787 119
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	106 403	75 232	-	(106 403)	-	-	-	-	75 232
	5581	за 2022г.	61 581	106 403	-	(61 581)	-	-	-	-	106 403
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 363	2 573	-	(1 363)	-	-	-	-	2 573
	5582	за 2022г.	39 714	1 363	-	(39 714)	-	-	-	-	1 363
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	657 562	1 484 016	-	(657 562)	-	-	-	-	1 484 016
	5583	за 2022г.	1 084 912	657 562	-	(1 084 912)	-	-	-	-	657 562
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	21 791	38 949	-	(21 791)	-	-	-	-	38 949
	5586	за 2022г.	19 152	21 791	-	(19 152)	-	-	-	-	21 791
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	787 119	1 600 770	-	(787 119)	-	X	-	-	1 600 770
	5570	за 2022г.	1 205 359	787 119	-	(1 205 359)	-	X	-	-	787 119

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)

ВАФИН РИФ ВАКИЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 192 412	824 823
Расходы на оплату труда	5620	238 371	145 185
Отчисления на социальные нужды	5630	60 167	43 832
Амортизация	5640	418 217	409 062
Прочие затраты	5650	8 677 533	8 812 316
Итого по элементам	5660	10 586 700	10 235 218
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(70 059)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	149 367
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 516 641	10 384 585

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

Руководитель _____
(подпись)

ВАФИН РИФ ВАКИЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

25 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	387 691	76 492	(75 301)	-	388 882
в том числе:						
Отпуск	5701	6 868	19 306	(17 053)	-	9 121
Взносы Отпуск	5702	2 060	5 773	(5 072)	-	2 761
Премия по итогам года	5703	-	11 250	(11 250)	-	-
Взносы Премия по итогам года	5704	-	3 431	(3 431)	-	-
Ликвидационные обязательства	5705	378 763	36 732	(38 495)	-	377 000

Руководитель _____
(подпись)

ВАФИН РИФ ВАКИЛОВИЧ
(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	6 643	7 032	7 184
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	500 000	500 000	500 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

ВАФИН РИФ ВАКИЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	78		151	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	78		151	
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)

ВАФИН РИФ ВАКИЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.