

**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 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.	1 919	-	-	-	-	(431)	-	-	-	1 919	(431)
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 919	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1 919	-	-	-	-	(431)	-	-	-	1 919	(431)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 919	-

**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

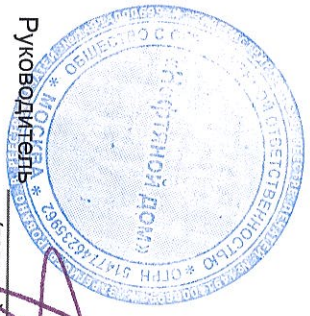
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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 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 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	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							



*(Handwritten signature)*

Богорад Леонид  
Максимович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	20 814	2 708	-	(2 815)	20 707
	5250	за 2022г.	21 740	24 470	(10 789)	(14 607)	20 814
в том числе:							
	5241	за 2023г.	19 977	2 708	-	(2 815)	19 870
	5251	за 2022г.	20 903	24 470	(10 789)	(14 607)	19 977
Строительство основных средств	5242	за 2023г.	837	-	-	-	837
	5252	за 2022г.	837	-	-	-	837
Окорудование к установке							

## 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:			
Дооборудование	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	5 704	5 704	5 704
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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	-	-	-
Иные использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



**Богорад Леонид  
Максимович**  
(расшифровка подписи)

### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	6 861 378	-	-	-	-	-	-	-	6 861 378	-
	5311	за 2022г.	6 861 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Плп, вклада в уставный капитал	5302	за 2023г.	6 861 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	6 861 378	-	-	-	-	-	-	-	6 861 378	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	49 070 893	(38 991 036)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	43 867 417	-	10 298 795	(5 095 319)	(38 991 036)	-	-	-	49 070 893	(38 991 036)
в том числе:												
Акции	5306	за 2023г.	47 477 609	(38 991 036)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	41 694 133	-	5 783 476	-	(38 991 036)	-	-	-	47 477 609	(38 991 036)
Векселя	5307	за 2023г.	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	1 500 000	-	3 115 319	(3 115 319)	-	-	-	-	1 500 000	-
Займы	5308	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	580 000	-	1 400 000	(1 980 000)	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставный капитал	5309	за 2023г.	93 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2022г.	93 284	-	-	-	-	-	-	-	93 284	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	55 932 271	(38 991 036)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	50 728 795	-	10 298 795	(5 095 319)	(38 991 036)	-	-	-	55 932 271	(38 991 036)

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 ООО «Нефтяной докт.»  
(подпись)

Богорад Леонид  
Максимович  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

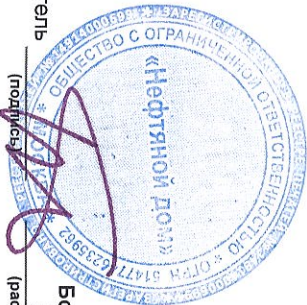


#### 4.1. Наличие и движение запасов

[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	-	-	-



Руководитель  
Богорад Леонид  
Максимович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 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)	применение процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	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	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	(12 177 377)	-	19 128 641	-	(8 037 950)	-	-	-	-	18 753	(1 067 932)	-
	5530	за 2022г.	1 018 616	-	7 950 052	927	(21 146 972)	-	-	-	-	-	(12 177 377)	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	21 028	-	14 949	-	(17 668)	-	-	-	-	-	18 310	-
	5531	за 2022г.	32 870	-	1 362	-	(13 203)	-	-	-	-	-	21 028	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	149 131	-	22 673	-	(30 403)	-	-	-	-	-	141 401	-
	5532	за 2022г.	113 083	-	46 057	-	(10 009)	-	-	-	-	-	149 131	-
Прочая	5513	за 2023г.	(12 347 536)	-	19 091 019	-	(7 989 879)	-	-	-	-	18 753	(1 227 643)	-
	5533	за 2022г.	872 663	-	7 902 634	927	(21 123 760)	-	-	-	-	-	(12 347 536)	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2023г.	(12 177 377)	-	19 128 641	-	(8 037 950)	-	-	-	X	18 753	(1 067 932)	-
	5520	за 2022г.	1 018 616	-	7 950 052	927	(21 146 972)	-	-	X	-	-	(12 177 377)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

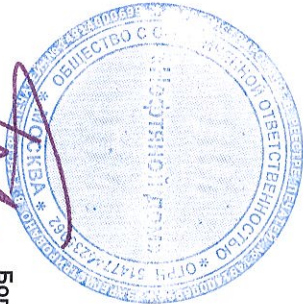
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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)	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	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 640 727	2 019 599	743	(5 575 404)	-	-	18 753	-	104 417
	5580	за 2022г.	17 469 490	12 804 398	3	(26 633 163)	-	-	-	-	3 640 727
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	36 626	2 203	-	(26 062)	-	-	-	-	12 767
	5581	за 2022г.	49 881	27 854	-	(41 108)	-	-	-	-	36 626
авансы полученные	5562	за 2023г.	124	4 114	-	(66)	-	-	-	-	4 172
	5582	за 2022г.	75	99	-	(50)	-	-	-	-	124
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	99 504	12 670	743	(48 550)	-	-	18 751	-	83 117
	5583	за 2022г.	32 092	68 212	3	(803)	-	-	-	-	99 504
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 500 000	2 000 000	-	(5 500 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	17 382 280	12 708 197	-	(26 590 477)	-	-	-	-	3 500 000
прочая	5566	за 2023г.	4 473	613	-	(726)	-	-	2	-	4 361
	5586	за 2022г.	5 162	35	-	(725)	-	-	-	-	4 473
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5560	за 2023г.	3 640 727	2 019 599	743	(5 575 404)	-	-	18 753	-	104 417
	5570	за 2022г.	17 469 490	12 804 398	3	(26 633 163)	-	-	-	-	3 640 727

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  
Богорад Леонид  
Максимович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 291	137 088
Расходы на оплату труда	5620	189 552	203 037
Отчисления на социальные нужды	5630	40 702	37 306
Амортизация	5640	51 862	45 992
Прочие затраты	5650	671 383	537 647
Итого по элементам	5660	957 790	961 070
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	957 790	961 070

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

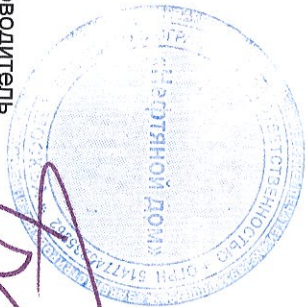


Руководитель  
 Богорад Леонид  
 Максимович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

30 января 2023 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	31 685	15 944	(12 126)	-	35 504



Руководитель  
(подпись)  Богорад Леонид  
Максимович  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	7	-	-
	5811	-	-	-



*(Handwritten signature)*

Богорад Леонид  
Максимович  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись) **Богорад Леонид  
Максимович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.