

Пояснения к Бухгалтерскому балансу  
и Отчету о финансовых результатах (тыс. руб.). Часть 1  
АО "Севергеофизика"

За период: С 01.01.2023 по 31.12.2023

1. Нематериальные активы 1110

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Лист 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации и	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022 г.	2 573	(2 572)	-	(2 573)	2 573	-	-	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права)	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5102	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 г.	2 573	(2 572)	-	(2 573)	2 573	-	-	-	-	-

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Нематериальные активы - всего	5130	-	-	2 570
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права)	5131	-	-	-
Прочие	5132	-	-	2 570

\* Убыток от обесценения проставляется вручную, автоматически суммируется, автоматически вычитается из Столбца Выбыло Первоначальная стоимость.

2. Основные средства и Активы в форме права пользования 1150, 1130

2.1. Наличие и движение основных средств и активов в форме права пользования

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства - всего	5200	за 2023 г.	1 053 958	(735 098)	824	(49 959)	47 673	(75 938)	1 004 823	(763 362)
в том числе:	5210	за 2022 г.	1 245 559	(932 531)	11 237	(202 839)	300 104	(102 670)	1 053 958	(735 098)
Земельные участки	5201	за 2023 г.	3 844	(350)	376	(213)	-	(146)	4 007	(496)
Здания	5202	за 2023 г.	3 908	(235)	-	(64)	-	(115)	3 844	(350)
Сооружения	5203	за 2023 г.	78 559	(39 367)	-	(354)	40	(4 601)	78 205	(43 928)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023 г.	100 336	(49 628)	-	(21 778)	19 381	(9 120)	78 559	(39 367)
Офисное оборудование	5205	за 2023 г.	21 257	(11 716)	140	-	-	(1 356)	21 397	(13 072)
Транспортные средства	5206	за 2023 г.	25 329	(18 687)	-	(4 073)	8 339	(1 368)	21 257	(11 716)
Производственный инвентарь	5207	за 2023 г.	534 974	(396 104)	-	(46 828)	45 796	(39 271)	488 145	(389 579)
Вычислительная техника и оргтехника	5208	за 2023 г.	651 654	(516 847)	11 186	(127 867)	181 643	(60 900)	534 974	(396 104)
Другие виды основных средств	5209	за 2023 г.	3 885	(3 457)	-	(42)	29	(379)	3 843	(3 807)
	5215	за 2022 г.	6 253	(5 707)	-	(2 369)	2 311	(61)	3 885	(3 457)
	5216	за 2022 г.	326 035	(236 336)	-	(1 808)	1 686	(22 507)	324 227	(257 157)
	5217	за 2022 г.	345 596	(288 414)	-	(19 561)	72 073	(19 995)	326 035	(236 336)
	5218	за 2022 г.	23 235	(15 535)	308	(107)	95	(2 783)	23 436	(18 222)
	5219	за 2022 г.	32 339	(16 110)	51	(9 155)	5 591	(5 015)	23 235	(15 535)
	5220	за 2022 г.	1 416	(925)	-	-	-	(235)	1 416	(1 160)
	5221	за 2022 г.	2 021	(1 146)	-	(605)	515	(294)	1 416	(925)
	5222	за 2022 г.	60 753	(31 309)	-	(607)	27	(4 660)	60 147	(35 941)
	5223	за 2022 г.	78 123	(35 757)	-	(17 370)	10 250	(5 802)	60 753	(31 309)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
			Стоимость	Резерв под снижение стоимости	затраты за период	принято к учету в составе основных средств		Стоимость	Резерв под снижение стоимости
						Резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	-	-	2 678	(448)	-	2 230	-
в том числе:	5250	за 2022 г.	-	-	11 237	(11 237)	-	-	-
Приобретение земельных участков	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов приобропользования	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство, модернизация, реконструкция ОС	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5244	за 2023 г.	-	-	2 230	-	-	2 230	-
	5254	за 2022 г.	-	-	448	(448)	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	11 237	(11 237)	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств - всего	5260	-	-
в том числе:			
Земельные участки	5261	-	-
Здания	5262	-	-
Сооружения	5263	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5264	-	-
Офисное оборудование	5265	-	-
Транспортные средства	5266	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5267	-	-
Вычислительная техника и оргтехника	5268	-	-
Другие виды основных средств	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Земельные участки	5271	-	-
Здания	5272	-	-
Сооружения	5273	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5274	-	-
Офисное оборудование	5275	-	-
Транспортные средства	5276	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5277	-	-
Вычислительная техника и оргтехника	5278	-	-
Другие виды основных средств	5279	-	-

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2023	31 декабря 2022	31 декабря 2021
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	47 039	29 589	84 225
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 268	2 268	2 268
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	5	7 156
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	249 670
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	654 155

\* Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации представляется вручную, автоматически суммируется.

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	убыток от обесценения и прочее	первоначальная стоимость
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	<b>за 2023 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5311</b>	<b>за 2022 г.</b>	264 199	-	-	(264 199)	-	-	-
в том числе:									
Паи, доли и акции	53011	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	53111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	53012	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	53112	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	53013	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	53113	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права	53014	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	53114	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы (Долгосрочные)	53015	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	53115	за 2022 г.	264 199	-	-	(264 199)	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	<b>за 2023 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5315</b>	<b>за 2022 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Предоставленные займы (Краткосрочные)	53051	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	53151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады в кредитных организациях	53052	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	53152	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300</b>	<b>за 2023 г.</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>5310</b>	<b>за 2022 г.</b>	264 199	-	-	(264 199)	-	-	-

\* Накопленная корректировка всего = Сальдо по кредиту 59 счета, вручную разносится аналитика, которая в сумме должна быть равна.

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
			стоимость	резерв под снижение стоимости	поступило	выбыло	резерв под снижение стоимости	стоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	26 488	(13 829)	12 360	(21 412)	9 665	17 436	(4 164)
	5420	за 2022 г.	60 429	(6 035)	15 472	(49 413)	(7 794)	26 488	(13 829)
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	26 390	(13 815)	11 434	(20 388)	9 651	17 436	(4 164)
	5421	за 2022 г.	60 191	(6 035)	12 438	(46 239)	(7 780)	26 390	(13 815)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 2023 г.	-	-	926	(926)	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	3 034	(3 034)	-	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	98	(14)	-	(98)	14	-	-
	5423	за 2022 г.	238	-	-	(140)	(14)	98	(14)

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец года		
			На начало года			выбыло			начисленный резерв	на конец года	
			задолженность	начисленный резерв	возникновение задолженности	штрафы, пени, неустойки за договорные обязательства к получению	начисленный резерв	погашение задолженности			списана безнадлежащая задолженность (Дт 91.02 - КтДЗ)
Дебиторская задолженность - всего**	5510 5530	за 2023 г. за 2022 г.	32 854 313 284	(3 665) (3 306)	47 674 135 567	1 1	(866) (52 789)	(60 729) (411 731)	2 284 70	20 599 32 854	(1 872) (3 665)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 834	(290)	5 432	-	(781)	(6 832)	685	433	(386)
Расчеты по авансам выданным	5512	за 2023 г.	3 151	(1 247)	4 710	-	-	(184 073)	-	1 834	(290)
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2023 г.	364	(1 000)	11 813	-	(1 247)	(11 740)	-	345	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами**	5514 5534	за 2023 г. за 2022 г.	2 075 175 841	- (2 017)	1 303 67 441	1 -	(84) (51 542)	(36 508) (217 084)	352 70	18 039 27 485	(1 486) (2 129)

## 5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец года	
			На начало года			выбыло			начисленный резерв	на конец года
			задолженность	возникновение задолженности	штрафы, пени, неустойки за договорные обязательства к уплате <th>погашение задолженности <th>списана на финансовый результат <th>погашение задолженности </th></th></th>	погашение задолженности <th>списана на финансовый результат <th>погашение задолженности </th></th>	списана на финансовый результат <th>погашение задолженности </th>	погашение задолженности		
Кредиторская задолженность - всего***, ****	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	1 564 047 1 829 360	47 858 76 630	2 60	(46 510) (337 241)	(120) (3 761)	1 565 277 1 564 047		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками***	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	1 155 880 1 313 422	30 476 48 564	-	(30 748) (205 733)	(89) (373)	1 155 519 1 155 880		
Расчеты по авансам полученным	5562	за 2023 г.	313 439	1 450	-	(1 450)	-	313 439		
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2023 г.	370 610	1 996	-	(9 886)	(17)	313 439		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2023 г.	5 212	19 493	-	(20 421)	(3 302)	2 257		
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2023 г.	306	2 581	-	(2 634)	-	253		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами ****	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	65 140 008	319 3 477	2 60	(78) (50 066)	- (69)	306 93 409		

\* Дебиторская и кредиторская аналитика формируется в зависимости от конечного сальдо.

\*\* Счет 76.01.10 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1190 Прочим активам. Разница должна неттиться в выверке со строкой 1234

\*\*\* Счета 76.12.11, 76.12.14, 76.12.16 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1440 Долгосрочные обязательства по аренде. Их разница должна неттиться в выверке со строкой 1521

\*\*\*\* Счет 76.01.11 – показывают разницу, поскольку относятся в отчетности к 1450 Прочим обязательствам. Разница должна неттиться в выверке со строкой 1527

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	488	1 117
Отчисления на социальные нужды	5630	368	205
Амортизация	5640	708	57
Прочие затраты	5650	6 024	6 914
Итого по элементам	5660	7 588	8 294
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	98	140
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 686	8 434

## 6. Оценочные обязательства

Лист 7

### 6.1. Оценочные обязательства 1540

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства -	5700	за 2023 г.	241	140	(130)	-	250
всего	57001	за 2022 г.	116	850	(726)	-	241
в том числе:							
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	за 2023 г.	241	140	(130)	-	250
	570011	за 2022 г.	116	703	(579)	-	241
Прочие оценочные обязательства	5702	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	570012	за 2022 г.	-	147	(147)	-	-

### 6.2. 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:				
Имущество, находящееся в залоге	5801	-	-	-
Прочее (гарантии, поручительство)	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	940 522	18 391 471
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	-	-	654 155
Прочее (гарантии, поручительство)	5812	-	940 522	17 737 316

\* Списаны как избыточная сумма проставляется вручную, автоматически суммируется, автоматически вычитается из Признано.

\* Обеспечение обязательств = Сальдо по счетам 008 и 009, аналитика проставляется вручную, сумма должна быть равна.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

*27.03.2024*

*[Handwritten signature]*

(подпись)

*Лавров Р.С.*

(расшифровка подписи)

