

**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**

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	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						часть стоимости, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

В том числе:

## 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 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Корабтин Иван  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	описано	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 2024г.	2 430	1 074	(485)	(589)	2 430	
	5250	за 2023г.	2 430	525	-	(525)	2 430	
В том числе:								
Домокомплект	5241	за 2024г.	-	485	485	-	-	
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Ангар	5242	за 2024г.	212	-	-	-	212	
	5252	за 2023г.	212	-	-	-	212	
Скважина	5243	за 2024г.	2 218	-	-	-	2 218	
	5253	за 2023г.	2 218	-	-	-	2 218	
Операторская ж/д тулик	5244	за 2024г.	-	589	-	(589)	-	
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль LEND ROVER	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль МАЗ 650128-8570-000	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-	
	5256	за 2023г.	-	525	-	(525)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	1 507	14 237	18 789
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. и др.)	5287	17	17	17
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

*Иван Владимирович*

Кораблин Иван Владимирович  
(подпись)



28 февраля 2025 г.

## 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	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	1 276	-	-	-	18	-	-	1 294	-
	5315	за 2023г.	1 267	-	-	-	18	-	-	1 276	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	1 276	-	-	-	18	-	-	1 294	-
	5310	за 2023г.	1 257	-	-	-	18	-	-	1 276	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



28 февраля 2025 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 В.В. Сидякин  
(подпись)  
Коробилин Иван Владимирович  
(расшифровка подписи)



28 февраля 2025 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	56 455	-	124	124	-	(50 193)	-	-	-	-	-	6 386	-
в том числе:															
	5530	за 2023г.	18 577	(255)	46 499	46 499	-	(12 978)	-	(467)	-	4 358	-	56 455	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	33 471	-	-	-	-	(33 471)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	3 304	(255)	32 603	32 603	-	(2 436)	-	(467)	-	-	-	33 471	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	16 803	-	124	124	-	(16 721)	-	-	-	-	-	206	-
	5532	за 2023г.	2 924	-	13 895	13 895	-	(16)	-	-	-	-	-	16 803	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 182	-	1	1	-	(2)	-	-	-	-	-	6 180	-
	5533	за 2023г.	12 349	-	-	-	-	(10 526)	-	-	-	-	-	6 182	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	56 455	-	124	124	-	(50 193)	-	-	-	-	-	6 386	-
	5520	за 2023г.	18 577	(255)	46 499	46 499	-	(12 978)	-	(467)	-	4 358	-	56 455	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	116 375	-	-	(13 074)	-	-	-	-	103 301
	5571	за 2023г.	101 903	17 642	-	(3 170)	-	-	-	-	116 375
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	113 299	-	-	(10 000)	-	-	-	-	103 299
	5573	за 2023г.	96 657	17 642	-	-	-	-	-	-	113 299
прочая	5554	за 2024г.	3 076	-	-	(3 074)	-	-	-	-	2
	5574	за 2023г.	6 246	-	-	(3 170)	-	-	-	-	3 076
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	162 307	40 053	23 472	(89 530)	-	X	X	-	136 302
	5580	за 2023г.	129 068	121 564	24 023	(116 706)	-	-	-	4 358	162 307
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	984	1 201	99	(527)	-	-	-	-	1 756
	5581	за 2023г.	14 023	243	100	(13 381)	-	-	-	-	984
авансы полученные	5562	за 2024г.	6 150	243	-	(6 150)	-	-	-	-	243
	5582	за 2023г.	-	6 150	-	-	-	-	-	-	6 150
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 824	682	-	(2 619)	-	-	-	-	2 887
	5583	за 2023г.	1 954	370	112	(1 606)	-	-	-	3 995	4 824
КРЕДИТЫ	5564	за 2024г.	32 588	32 280	1 868	(65 569)	-	-	-	-	1 167
	5584	за 2023г.	-	113 035	1 406	(81 853)	-	-	-	-	32 588
займы	5565	за 2024г.	98 768	5 577	21 503	(9 299)	-	-	-	-	116 549
	5585	за 2023г.	96 141	-	22 334	(19 707)	-	-	-	-	98 768
прочая	5566	за 2024г.	18 992	70	2	(5 365)	-	-	-	-	13 700
	5586	за 2023г.	16 950	1 766	72	(158)	-	-	-	363	18 992
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	278 682	40 053	23 472	(102 604)	-	X	X	-	239 603
	5570	за 2023г.	230 971	139 206	24 023	(119 876)	-	X	-	4 358	278 682

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



28 февраля 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	82 521	125 065
Расходы на оплату труда	5620	24 476	24 516
Отчисления на социальные нужды	5630	6 059	6 070
Амортизация	5640	17 182	17 769
Прочие затраты	5650	36 954	45 390
Итого по элементам	5660	167 192	218 810
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 605)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	* 5680	-	20 890
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	151 587	239 700

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Коробов Иван Владимирович



28 февраля 2025 г.

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 «СибТЭК»  
 Короблин Иван Владимирович  
 (расшифровка подписи)



28 февраля 2025 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) *Иван Владимирович*  
 Кораблит Иван Владимирович  
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г. \_\_\_\_\_

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		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 2024г.		
			5910		
			за 2023г.		
			5920		
в том числе:					
			за 2024г.		
			5911		
			за 2023г.		
			5921		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Коробов Владимир  
Владимирович

28 февраля 2025 г.