

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Северо-Айкурусский
1. Нематериальные активы**

с. 1

1.1. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 24 г.	20 712	-	(20 712)	-
	за 20 23 г.	17 912	2 800	-	20 712
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 24 г.	940 278	-	(980)	939 298
	за 20 23 г.	940 278	-	-	940 278
в том числе:	за 20 24 г.	980	-	(980)	-
Разработка проектной документации "Строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин"	за 20 23 г.	980	-	-	980
Лицензия по Ай-Курускому участку недр, ХМН03545 НР	за 20 24 г.	939 298	-	-	939 298
	за 20 23 г.	939 298	-	-	939 298

2. Основные средства

с. 2

2.1. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 24 г.	20 23 г.	20 23 г.	20 22 г.
Переданные в аренду основные	-	-	-	-
Переданные в аренду основные	-	-	-	-
Полученные в аренду основные	13 941	13 941	-	-
Полученные в аренду основные	-	-	-	13 941
Объекты недвижимости, принятые	-	-	-	-
Основные средства, переведенные	-	-	-	-
Иное использование основных	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

с. 3

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 20 24 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	за 20 23 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: паи	за 20 24 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	за 20 23 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	за 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 24 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	за 20 23 г.	10	-	-	-	-	-	10	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 24 г.	893	-	11 148	(12 041)	-	-	X	-	-
	за 20 23 г.	176 006	-	5 696 685	(5 871 798)	-	-	X	893	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	1 760 533	(1 760 533)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 20 24 г.	893	-	-	(893)	-	-	-	-	-
	за 20 23 г.	893	-	-	-	-	-	-	893	-
Товары отгруженные	за 20 24 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 23 г.	175 113	-	1 578 723	(1 753 836)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 20 24 г.	-	-	11 148	(11 148)	-	-	-	-	-
	за 20 23 г.	-	-	2 357 429	(2 357 429)	-	-	-	-	-

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 6

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долгосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г. за 20 23 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г. за 20 23 г.	7 895 959 5 388 703	2 184 999 2 594 183	- 463	(6 616 477) (87 390)	- -	- -	3 464 481 7 895 959	
В том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 24 г. за 20 23 г.	2 301 293 1 416 793	40 761 885 651	- -	(31 381) (1 151)	- -	- -	2 310 673 2 301 293	
<i>Расчеты по налогам и взносам</i>	за 20 24 г. за 20 23 г.	4 462 282 2 977 213	2 114 959 1 571 308	- -	(6 575 079) (86 239)	- -	- -	2 162 4 462 282	
<i>Прочая кредиторская задолженность</i>	за 20 24 г. за 20 23 г.	1 132 384 994 697	29 279 137 224	- 463	(10 017) -	- -	- -	1 151 646 1 132 384	
Итого	за 20 24 г. за 20 23 г.	7 895 959 5 388 703	2 184 999 2 594 183	- 463	(6 616 477) (87 390)	- -	X X	3 464 481 7 895 959	

6. Затраты на производство

с. 7

Наименование показателя	За 20 24 г.	За 20 23 г.
Материальные затраты	-	-
Расходы на оплату труда	34	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	11 114	2 357 429
Итого по элементам	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	175 133
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 148	2 532 542

Руководитель _____ Ульбаев И.Р. _____ Князькина О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 Доверенность б/н от 02.07.2024 Доверенность б/н от 05.04.2024

" 31 " января 20 25 г.

