

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	2 576 2 578	(755) (613)	- (3)	- 3	(136) (145)	- -	- -	2 576 2 576	(892) (755)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	84 84	(82) (72)	- -	- -	(1) (10)	- -	- -	84 84	(82) (82)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023г.	2 442	(632)	-	-	(130)	-	-	2 442	(762)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5112	за 2022г.	2 442	(502)	-	-	(130)	-	-	2 442	(632)
Исключительное право на авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103 5113	за 2023г. за 2022г.	50 50	(42) (36)	- -	- -	(6) (6)	- -	- -	50 50	(48) (42)
	5104 5114	за 2023г. за 2022г.	- 3	- (3)	- (3)	- 3	- -	- -	- -	- -	- -

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

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	1

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	826	(771)	-	-	(55)	-	-	-	-	-
в том числе:												
Программа обработки шахтных электроразведочных данных	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	826	(771)	-	-	(55)	-	-	-	-	-

## 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  
Тайлаков Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

18.03.2024





## 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.	-	23 160	-	(23 160)	-
	5250	за 2022г.	-	13 408	-	(13 408)	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

## 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	108	157		
в том числе:					
Система контроля и управления доступом	5261	74	-		
Система контроля и управления доступом (корпус электрооборудования)	5262	34	-		
Хроматограф жидкостный ЛЮМАХРОМ	5263	-	157		
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 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	-	-	-
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 650	2 543	2 650
	5288	-	-	-



Руководитель  
Тайлаков Олег  
Владимирович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

18.03.2024





## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
Тайлаков Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

18.03.2024





## 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  
Таймаков Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

18.03.2024

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		выбыло				перевод из				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	146 171	(42 445)	214 726	-	(124 637)	(69)	(12 863)	-	314	-	236 505	(47 294)	-	236 505	(47 294)	-
	5530	за 2022г.	147 795	(26 941)	130 260	-	(131 486)	(398)	(9 910)	-	-	-	146 171	(42 445)	-	146 171	(42 445)	-
Авансы выданные	5511	за 2023г.	142 599	(42 445)	208 700	-	(121 536)	(69)	(12 863)	-	-	-	229 694	(47 294)	-	229 694	(47 294)	-
	5531	за 2022г.	112 317	(26 941)	127 367	-	(97 085)	-	(9 910)	-	-	-	142 599	(42 445)	-	142 599	(42 445)	-
Прочая	5512	за 2023г.	3 118	-	4 391	-	(2 627)	-	-	-	-	-	4 882	-	-	4 882	-	-
	5532	за 2022г.	14 772	-	2 685	-	(14 340)	-	-	-	-	-	3 118	-	-	3 118	-	-
Итого	5513	за 2023г.	454	-	1 635	-	(474)	-	-	-	314	-	1 929	-	-	1 929	-	-
	5533	за 2022г.	20 706	-	208	-	(20 062)	(398)	-	-	-	-	454	-	-	454	-	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	146 171	(42 445)	214 726	-	(124 637)	(69)	(12 863)	-	X	314	236 505	(47 294)	-	236 505	(47 294)	-
	5520	за 2022г.	147 795	(26 941)	130 260	-	(131 486)	(398)	(9 910)	-	X	-	146 171	(42 445)	-	146 171	(42 445)	-



## 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	59 138	11 844	51 115	8 670	34 389	7 454
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	59 138	11 844	51 115	8 670	34 389	7 454
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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.	4 972	6 696	-	(4 972)	-	-	-	-	-	6 696	
	5571	за 2022г.	11 408	-	-	(5 442)	-	-	-	-	(994)	4 972	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	4 972	6 696	-	(4 972)	-	-	-	-	-	6 696	
	5574	за 2022г.	11 408	-	-	(5 442)	-	-	-	-	(994)	4 972	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	85 472	76 486	15	(31 880)	-	-	-	313	-	130 406	
	5580	за 2022г.	80 768	33 407	14	(28 414)	-	-	-	-	-	85 472	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 147	5 497	-	(931)	-	-	-	-	-	5 713	
	5581	за 2022г.	3 127	603	-	(2 579)	(4)	-	-	-	-	1 147	
авансы полученные	5562	за 2023г.	38 346	32 258	-	(30 949)	-	-	-	-	-	39 655	
	5582	за 2022г.	37 280	26 978	-	(25 613)	(299)	-	-	-	-	38 346	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	45 979	38 574	15	-	-	-	-	-	-	84 568	
	5583	за 2022г.	40 146	5 826	14	(7)	-	-	-	-	-	45 979	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	-	157	-	-	-	-	-	313	-	470	
	5586	за 2022г.	214	-	-	(214)	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	90 444	83 182	15	(36 852)	-	-	-	X	-	137 102	
	5570	за 2022г.	92 176	33 407	14	(33 856)	(303)	-	-	-	(994)	90 444	



## 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  
Тайлаков Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

18.03.2024

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 770	13 338
Расходы на оплату труда	5620	405 997	301 812
Отчисления на социальные нужды	5630	104 548	79 241
Амортизация	5640	13 558	10 421
Прочие затраты	5650	81 614	63 275
Итого по элементам	5660	624 487	468 087
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(39 550)	(4 239)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	584 937	463 848

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



Руководитель филиала  
**Тайлаков Олег Владимирович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

18.08.2024

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	43 823	71 916	(56 123)	(5 132)	54 484



Тайлаков Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

18.05.2023

**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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Тайлаков Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_

18.09.2024



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		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 2023г.	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Тайлазов Олег  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

18.08.2023