

**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 2022г.	2 578	(613)	-	(3)	3	(145)	(172)	-	-	-	2 576	(755)
	5110	за 2021г.	2 501	(589)	227	(149)	149	(172)	-	-	-	-	2 578	(613)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	84	(72)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	84	(82)
	5111	за 2021г.	233	(173)	-	(149)	149	(48)	-	-	-	-	84	(72)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	2 442	(502)	-	-	-	(130)	-	-	-	-	2 442	(632)
	5112	за 2021г.	2 216	(383)	227	-	-	(118)	-	-	-	-	2 442	(502)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2022г.	50	(36)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	50	(42)
	5113	за 2021г.	50	(30)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	50	(36)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2022г.	3	(3)	-	(3)	3	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2021г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

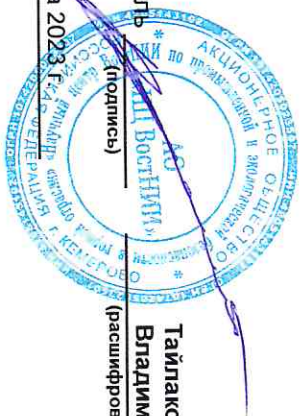
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	1	1

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			826	(771)	-	-	-	(55)	-	-	-
	5140	за 2022г.	826	(771)	-	-	-	(165)	826	(771)	
	5150	за 2021г.	826	(606)	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
Программа обработки шахтных электроразведочных данных											
	5141	за 2022г.	826	(771)	-	-	-	(55)	-	-	-
	5151	за 2021г.	826	(606)	-	-	-	(165)	826	(771)	

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	221	-	-	-
в том числе:							
Способ электротомографии углепородного массива	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	221	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	227	-	(227)	-
в том числе:							
Способ электротомографии углепородного массива	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	227	-	(227)	-



Руководитель
(подпись)

Тайлаков Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

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 2022г.	-	13 408	-	(13 408)	-
	5250	за 2021г.	1 751	17 370	(167)	(18 954)	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	157	72
в том числе:			
Хроматограф жидкостный ПИОМАХРОМ	5261	157	-
Анализатор спектра 4-канальный ЭКОФИЗИКА	5262	-	72
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

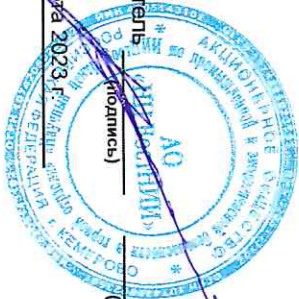
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тайпаков Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	165 000	145 000	-	-	-	20 000	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	165 000	145 000	-	-	-	20 000	-	
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Тайпаков Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

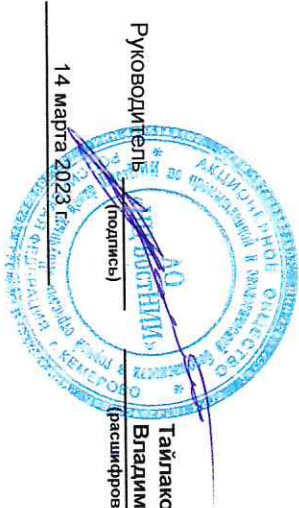
4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Таймаков Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

14 марта 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	147 795	(26 941)	130 260	-	(131 486)	(398)	(9 910)	-	-	-	-	146 171
	5530	за 2021г.	140 068	(39 376)	116 436	-	(112 569)	-	(43 050)	-	185	-	-	147 795
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	112 317	(26 941)	127 367	-	(97 085)	-	(9 910)	-	-	-	-	142 599
	5531	за 2021г.	110 915	(39 376)	102 676	-	(104 949)	-	(43 050)	-	-	-	-	112 317
Авансы выданные	5512	за 2022г.	14 772	-	2 685	-	(14 340)	-	-	-	-	-	-	3 118
	5532	за 2021г.	6 198	-	11 216	-	(2 641)	-	-	-	-	-	-	14 772
Прочая	5513	за 2022г.	20 706	-	208	-	(20 062)	(398)	-	-	-	-	-	454
	5533	за 2021г.	22 954	-	2 544	-	(4 978)	-	-	-	185	-	-	20 706
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	147 795	(26 941)	130 260	-	(131 486)	(398)	(9 910)	X	-	-	-	146 171
	5520	за 2021г.	140 068	(39 376)	116 436	-	(112 569)	-	(43 050)	X	185	-	-	147 795

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	51 115	8 670	34 389	7 454	47 523	8 148			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	51 115	8 670	34 389	7 454	47 523	8 148			
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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	11 408	-	-	(5 442)	-	-	-	-	(994)	4 972
	5571	за 2021г.	3 005	9 944	-	(1 542)	-	-	-	-	-	11 408
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	11 408	-	-	(5 442)	-	-	-	-	(994)	4 972
	5574	за 2021г.	3 005	9 944	-	(1 542)	-	-	-	-	-	11 408
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	80 768	33 407	14	(28 414)	(303)	-	X	X	-	85 472
	5580	за 2021г.	79 863	40 429	50	(39 734)	(24)	-	-	-	-	80 768
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 127	603	-	(2 579)	(4)	-	-	-	-	1 147
	5581	за 2021г.	375	2 958	-	(206)	-	-	-	-	-	3 127
авансы полученные	5562	за 2022г.	37 280	26 978	-	(25 613)	(299)	-	-	-	-	38 346
	5582	за 2021г.	50 864	25 939	-	(39 499)	(24)	-	-	-	-	37 280
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	40 146	5 826	14	(7)	-	-	-	-	-	45 979
	5583	за 2021г.	28 596	11 503	50	(2)	-	-	-	-	-	40 146
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	214	-	-	(214)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	28	29	1	(28)	-	-	X	X	-	214
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	92 176	33 407	14	(33 856)	(303)	X	-	-	(994)	90 444
	5570	за 2021г.	82 868	50 373	50	(41 276)	(24)	X	-	-	-	92 176

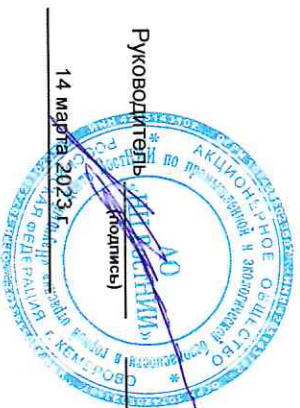
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Тайлаков Олег
Владимирович**
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	13 338	9 895
Расходы на оплату труда	5620	301 812	264 909
Отчисления на социальные нужды	5630	79 241	69 217
Амортизация	5640	10 421	7 669
Прочие затраты	5650	63 275	49 405
Итого по элементам	5660	468 087	401 095
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 239)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	10 477
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	463 848	411 572

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

Руководитель

 (подпись)

Тайлаков Олег
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

14 марта 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	47 160	47 942	(45 599)	(5 680)	43 823

Руководитель
(подпись)

Тайлаков Олег
Владимирович
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.

