

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

[illegible]

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 2022 г.	581 386	28 580	(581 386)	(28 580)	-
	5250	за 2021 г.	-	581 669	-	(284)	581 386
в том числе: Кедровский известняковый карьер	5241	за 2022 г.	56 420	-	56 420	-	-
	5251	за 2021 г.	-	56 420	-	-	56 420
Автодорога от ДСК до УЦЗ	5242	за 2022 г.	2 111	-	2 111	-	-
	5252	за 2021 г.	-	2 111	-	-	2 111
Дробильно-сортировочный комплекс	5243	за 2022 г.	14 061	-	14 061	-	-
	5253	за 2021 г.	-	14 061	-	-	14 061
Железнодорожные пути необщего пользования и внутриплощадочные железнодорожные пути ст. Цементная УЦЗ	5244	за 2022 г.	44 708	-	44 708	-	-
	5254	за 2021 г.	-	44 708	-	-	44 708
Карьер-глина	5245	за 2022 г.	527	-	527	-	-
	5255	за 2021 г.	-	527	-	-	527
Насосная станция	5246	за 2022 г.	486	-	486	-	-
	5256	за 2021 г.	-	486	-	-	486
Подстанция 110/10 кВ "Учулен"	5247	за 2022 г.	924	-	924	-	-
	5257	за 2021 г.	-	924	-	-	924
Учуленский цементный завод	5248	за 2022 г.	133 434	-	133 434	-	-
	5258	за 2021 г.	-	133 434	-	-	133 434
Шлейфовый заход ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ПС "Калары" на ПС "Учулен"	5249	за 2022 г.	2 108	-	2 108	-	-
	5259	за 2021 г.	-	2 108	-	-	2 108
Оборудование УЦЗ (ФЛСмидт)		за 2022 г.	308 578	-	308 578	-	-
		за 2021 г.	-	308 578	-	-	308 578
Оборудование ДСК (Сандвик)		за 2022 г.	18 029	-	18 029	-	-
		за 2021 г.	-	18 029	-	-	18 029
Пресс-ножницы Idromec T656SLK		за 2022 г.	-	28 372	-	(28 372)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Дозиметр поисковый МКС-PM1401К-3		за 2022 г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3655idn		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Системный блок в сборе:Win10Pro, Пам. KVR32S22S6/8-2шт,Платф.Intel NUC10i5FNHN, SSD ASX6000LNP-512GT		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Lenovo 14" ThinkPad [20QD003ART]		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Lenovo 14" ThinkPad [20QD003ART] 7572-tr3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	85	-	(85)	-
Системный блок в сборе:Win10Pro, Пам. KVR32S22S6/8-2шт,Платф.Intel NUC10i5FNHN, SSD ASX600 9430-tr3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	55	-	(55)	-
МФУ Kyocera Ecosys M3655idn 9366-tr3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	68	-	(68)	-
МФУ Kyocera Ecosys M3655idn 9429-tr3		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	76	-	(76)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	14 805	2 368	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	48 710	-	300	-	(49 010)	-	2 065	-	-
В том числе: займы											
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	48 710	-	300	-	(49 010)	-	2 065	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	48 710	-	300	-	(49 010)	-	2 065	-	-

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 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	
			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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	582 031	(39 025)	9 193 661	-	(9 277 157)	-	-	-	-	-	498 535	(39 025)
	5530	за 2021 г.	40 339	(39 025)	543 006	-	(1 314)	-	-	-	-	-	582 031	(39 025)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	366 733	-	5 830 434	-	(5 933 161)	-	-	-	-	-	264 006	-
	5531	за 2021 г.	1 105	-	366 733	-	(1 105)	-	-	-	-	-	366 733	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	176 273	-	3 294 314	-	(3 343 805)	-	-	-	-	-	126 782	-
	5532	за 2021 г.	-	-	176 273	-	-	-	-	-	-	-	176 273	-
Прочая	5513	за 2022 г.	39 025	(39 025)	68 913	-	(191)	-	-	-	-	-	107 747	(39 025)
	5533	за 2021 г.	39 025	(39 025)	-	-	-	-	-	-	-	-	39 025	(39 025)
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	582 031	(39 025)	9 193 661	-	(9 277 157)	-	-	X	-	-	498 535	(39 025)
	5520	за 2021 г.	40 339	(39 025)	543 006	-	(1 314)	-	-	X	-	-	582 031	(39 025)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	275 182	5 372 469	1 997	(5 240 567)	-	-	-	-	409 081
	5580	за 2021 г.	-	275 146	36	-	-	-	-	-	275 182
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	79 786	5 172 165	1 997	(4 861 959)	-	-	-	-	391 989
	5581	за 2021 г.	30	79 724	32	-	-	-	-	-	79 786
авансы полученные	5562	за 2022 г.	95 224	913	-	(95 224)	-	-	-	-	913
	5582	за 2021 г.	-	95 224	-	-	-	-	-	-	95 224
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	96 214	164 418	-	(248 737)	-	-	-	-	11 895
	5583	за 2021 г.	-	448 381	4	(352 171)	-	-	-	-	96 214
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	3 958	34 973	-	(34 647)	-	-	-	-	4 284
	5586	за 2021 г.	-	3 524	-	-	-	-	-	-	3 524
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	275 182	5 372 469	1 997	(5 240 567)	-	X	-	-	409 081
	5570	за 2021 г.	-	275 146	36	-	-	X	-	-	275 182

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	813 013	914 918
Расходы на оплату труда	5620	26 073	4 999
Отчисления на социальные нужды	5630	5 425	852
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 211 242	1 631
Итого по элементам	5660	4 055 753	922 400
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 608)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 043 145	922 400

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 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	422	3 331	(1 751)	(822)	1 180
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	422	3 331	(1 751)	(822)	1 180

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.