

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 812 521	66 097	-	-	1 878 617
	5170	за 2021г.	1 765 109	47 412	-	-	1 812 521
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2022г.	-	144 328	(54 455)	(66 724)	23 149
	5250	за 2021г.	-	5 125	-	(5 125)	-
в том числе:							
Модуль буровой 1590001	5241	за 2022г.	-	7 480	3 740	-	3 740
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приемник геодезический EFT M4 GNSS BEIDOU, Galileo, GPS, IRNSS, MSS L-Band, SBAS, QZSS, ГЛОНАСС 1Вт	5242	за 2022г.	-	1 292	-	(1 292)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сани инструментальные	5243	за 2022г.	-	823	412	(412)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аавтоцискерна на шасси КАМАЗ 7074А9-60	5244	за 2022г.	-	8 953	-	(8 953)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус на шасси КАМАЗ-43118-50 вахтовый	5245	за 2022г.	-	5 765	-	(5 765)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Komatsu D275A-5D (-50)	5246	за 2022г.	-	100 606	50 303	(50 303)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прибор EZ-TRAC инклинометр	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	2 566	-	(2 566)	-
Плита электрическая Abat ЭП-6П	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	121	-	(121)	-
Автомобиль Mitsubishi L 200	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	2 438	-	(2 438)	-
Установка буровая RS-90		за 2022г.	-	19 409	-	-	19 409
		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	-	-
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	5 997	5 997	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10	677	676
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 662	-	2 662	288 865	(272 682)	-	-	X		18 845	-	18 845
	5420	за 2021г.	8 294	-	8 294	203 333	(208 965)	-	-	X		2 662	-	2 662
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 653	-	2 653	125 310	(109 127)	-	-	372		18 836	-	18 836
	5421	за 2021г.	8 285	-	8 285	49 367	(54 999)	-	-	-		2 653	-	2 653
Готовая продукция	5402	за 2022г.	9	-	9	-	-	-	-	-		9	-	9
	5422	за 2021г.	9	-	9	-	-	-	-	-		9	-	9
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	163 555	(163 555)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	153 966	(153 966)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

30 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	6 530	-	530 248	-	(524 600)	-	-	-	-	-	12 178	-	-
	5530	за 2021г.	7 470	(5)	188 000	-	(188 940)	-	5	-	-	-	6 530	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	148 682	-	(148 682)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	153 793	-	(153 793)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2022г.	1 264	-	220 063	-	(220 133)	-	-	-	X	X	1 194	-	-
	5534	за 2021г.	1 642	-	6 287	-	(6 665)	-	-	-	X	X	1 264	-	-
Расчёты по налогам и сборам	5515	за 2022г.	4 962	-	123 514	-	(117 516)	-	-	-	X	X	10 960	-	-
	5535	за 2021г.	5 510	-	27 444	-	(27 992)	-	-	-	X	X	4 962	-	-
Расчёты по социальному страхованию	5516	за 2022г.	-	-	23 120	-	(23 120)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5536	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчёты с подотчётными лицами	5517	за 2022г.	-	-	1 096	-	(1 096)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5537	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2022г.	304	-	13 773	-	(14 053)	-	-	-	X	X	24	-	-
	5538	за 2021г.	318	(5)	476	-	(490)	-	5	-	X	X	304	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 530	-	530 248	-	(524 600)	-	-	X	-	-	12 178	-	-
	5520	за 2021г.	7 470	(5)	188 000	-	(188 940)	-	5	X	-	-	6 530	-	-

Расчёты с разными дебиторами и кредиторами		за 2022г.	85	797	-	(813)	-	-	X	X	69
		за 2021г.	-	85	-	-	-	-	X	X	85
Итого	5550	за 2022г.	652 862	700 780	-	(467 247)	-	X	-	-	886 395
	5570	за 2021г.	546 662	306 047	-	(199 847)	-	X	-	-	652 862

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	39 074	45 818
Расходы на оплату труда	5620	66 331	68 876
Отчисления на социальные нужды	5630	17 320	18 110
Амортизация	5640	3 882	3 063
Прочие затраты	5650	60 194	61 745
Итого по элементам	5660	186 801	197 612
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	186 801	197 612

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

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

30 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	17 622	26 953	(22 630)	(1 020)	20 925
в том числе:						
Резерв на оплату отпускных	5701	3 048	11 616	(10 561)	-	4 103
Резерв на выплату годовой премии	5702	13 089	15 116	(12 069)	(1 020)	15 116
Резерв на рекультивацию земель	5703	1 485	221	-	-	1 706

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 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	45 760 346	110 467 923	19 371
в том числе:				
ПАО "Сбербанк" за ООО "Рудник Валунистый" дог.№ 900180024/1 от 06.07.2019	5811	-	6 457	19 371
Договор поручительства (СТЭНМИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) от 17.06.2021 (КАП)	5812	20 558 688	110 461 466	-
Договор поручительства VTB Commodities(Ново-Широкинский Рудник) от 07.02.2022	5813	25 201 658	-	-

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.