

**Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г. (тыс.руб.)
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	
					Поступило			Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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 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

1.3. Незаконченные и неоформленные лицензия и незавершенные операции				Изменения за период			На конец периода
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	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.	204 823	14 934	(58 159)	161 599	
	5190	за 2021 г.	191 067	13 756	-	204 823	
в том числе:							
Доработка месторождения (166лок 172,0га)	5181	за 2022 г.	6 246	-	(6 246)	-	
	5191	за 2021 г.	6 246	-	-	6 246	
Доработка месторождения (156лок 82,5га)	5182	за 2022 г.	2 303	-	(2 303)	-	
	5192	за 2021 г.	2 303	-	-	2 303	
Лицензия МСК №80159 ТЭ(166лок 172,0га)	5183	за 2022 г.	24 804	-	(24 804)	-	
	5193	за 2021 г.	24 804	-	-	24 804	
Лицензия МСК №80153 ТЭ(156лок 82,5га)	5184	за 2022 г.	24 804	-	(24 804)	-	
	5194	за 2021 г.	24 804	-	-	24 804	
Моревское месторождение 114,5га Лицензия 80420	5185	за 2022 г.	47 444	1 778	-	49 222	
	5195	за 2021 г.	47 114	330	-	47 444	
Моревское месторождение 55,2га Лицензия 80421	5186	за 2022 г.	25 697	1 806	-	27 503	
	5196	за 2021 г.	25 367	330	-	25 697	
Моревское месторождение 136,2га Лицензия 80419	5187	за 2022 г.	49 566	1 875	-	51 441	
	5197	за 2021 г.	49 236	330	-	49 566	
Морев-2 Лицензия 80403	5188	за 2022 г.	825	1 265	-	2 090	
	5198	за 2021 г.	-	825	-	825	
Морев-3 Лицензия 80406	5189	за 2022 г.	1 390	1 580	-	2 970	
	5199	за 2021 г.	-	1 390	-	1 390	
Морев-1 Лицензия 80349		за 2022 г.	13 609	4 235	-	17 844	
		за 2021 г.	8 479	5 130	-	13 609	
Жиганово Лицензия 80348		за 2022 г.	6 994	2 395	-	9 389	
		за 2021 г.	2 714	4 280	-	6 994	
Слобода (предварительный анализ)		за 2022 г.	840	-	-	840	
		за 2021 г.	-	840	-	840	
Нестерово (аналитическая проверка)		за 2022 г.	300	-	-	300	
		за 2021 г.	-	300	-	300	

Руководитель

(подпись)

Попов Алексей

Викторович

(расшифровка подписи)

10 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 2022 г.	-	7 668	-	(7 668)	-
	5250	за 2021 г.	-	15 499	-	(15 499)	-
в том числе:							
Земельный участок кад. № 50:19:0030313:1 35000 кв.м	5241	за 2022 г.	-	7 500	-	(7 500)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Каадрокотлер ДИЛ Рһапһот 4 Рго V2.0 РРК L1	5242	за 2022 г.	-	168	-	(168)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. № 50:19:0030307:113 81000 кв.м	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	10 500	-	(10 500)	-
	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Подъезд к СНТ "Подлипки"	5254	за 2021 г.	-	4 999	-	(4 999)	-

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:			
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	5 268
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	90 149	375 338	375 338
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Попов Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

Попов Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Кол	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)

10 марта 2023 г.

Понов Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

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 сдeлe,e, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочая	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022 г.	7 507	(319)	203 354	-	(207 983)	(70)	-	-	-	4 003	(249)
	5530	за 2021 г.	8 489	(319)	261 713	-	(262 696)	-	-	-	-	7 507	(319)
	в том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	249	(249)	194 735	-	(194 711)	-	-	-	273	(249)
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	249	(249)	186 289	-	(186 289)	-	-	-	-	249	(249)
	5512	за 2022 г.	1 414	(70)	7 516	-	9 481	(70)	-	-	-	574	-
	5532	за 2021 г.	923	(70)	8 384	-	(7 893)	-	-	-	-	1 414	(70)
	Прочая	5513	за 2022 г.	5 844	-	1 103	-	3 791	-	-	-	3 156	-
		5533	за 2021 г.	7 319	-	67 040	-	(68 514)	-	-	-	5 844	-
Итого	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	7 507	(319)	203 354	-	(207 983)	(70)	-	-	-	4 003	(249)
	5520	за 2021 г.	8 489	(319)	261 713	-	(262 696)	-	-	-	-	7 507	(319)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

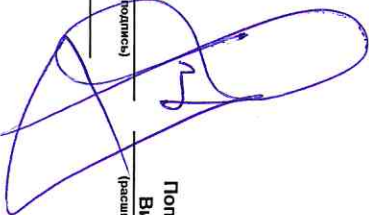
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	249	249	319	319	319	319
в том числе:	5541	249	249	249	249	249	249
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	70	70	70	70
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
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.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2022 г.	154 590	136 723	7 256	72 973 (4 322)	-
	5580	за 2021 г.	148 083	4 174	6 655	-	-
авансы полученные	5561	за 2022 г.	34 592	59 663	-	(2 672)	-
	5581	за 2021 г.	36 108	2 744	-	(4 260)	-
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2022 г.	-	681	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2022 г.	3 568	68 826	128	70 172 (54)	-
	5583	за 2021 г.	2 248	1 374	-	-	-
займы	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2022 г.	87 223	7 540	7 128	-	-
	5585	за 2021 г.	80 568	-	6 655	-	-
Итого	5566	за 2022 г.	29 207	14	-	(129)	-
	5586	за 2021 г.	29 159	56	-	(8)	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2022 г.	154 590	136 723	7 256	72 973 (4 322)	-
	5570	за 2021 г.	148 083	4 174	6 655	-	-

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)
10 марта 2023 г.

Попов Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	52	-
Расходы на оплату труда	5620	1 727	2 214
Отчисления на социальные нужды	5630	543	694
Амортизация	5640	827	573
Прочие затраты	5650	116 108	113 351
Итого по элементам	5660	119 257	116 832
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	119 257	116 832

Руководитель **Попов Алексей Викторович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 804	15 344	(390)	-	34 758
в том числе:						
Резерв неотгуленных отпусков	5701	160	172	(215)	-	117
Резерв на аудит	5702	175	180	(175)	-	180
Резерв на рекультивацию	5703	19 469	14 992	-	-	34 461

Руководитель
(подпись)

Попов Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.