

**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.	2 350 490	(96 696)	19 585	-	-	(27 334)	-	-	-	2 370 075	(124 030)
	5110	за 2021г.	2 314 956	(70 479)	35 533	-	-	(26 217)	-	-	-	2 350 490	(96 696)
в том числе:													
Модель месторождения ВБС НГКМ	5101	за 2022г.	1 433 542	(54 952)	-	-	-	(14 335)	-	-	-	1 433 542	(69 288)
	5111	за 2021г.	1 433 542	(40 617)	-	-	-	(14 335)	-	-	-	1 433 542	(54 952)
Лицензия на пользование недрами	5102	за 2022г.	707 051	(28 402)	-	-	-	-	-	-	-	707 051	(28 402)
	5112	за 2021г.	707 051	(21 331)	-	-	-	(7 071)	-	-	-	707 051	(28 402)
Прочие	5103	за 2022г.	209 896	(13 342)	19 585	-	-	(12 999)	-	-	-	229 481	(26 341)
	5113	за 2021г.	174 363	(8 531)	35 533	-	-	(4 811)	-	-	-	209 896	(13 342)

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.	2 520	(179)	-	-	-	(84)	2 520	(263)
	5150	за 2021г.	2 520	(97)	-	-	-	(83)	2 520	(179)
в том числе:										
Комплексное экологическое обследование участка площадью 21000 га в пределах охр.природ.террит.парк	5141	за 2022г.	2 520	(179)	-	-	-	(84)	2 520	(263)
	5151	за 2021г.	2 520	(97)	-	-	-	(83)	2 520	(179)

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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	6 686	19 330	-	(19 586)	6 430
	5190	за 2021г.	750	41 648	(178)	(35 533)	6 686
в том числе:							
	5181	за 2022г.	6 686	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	750	41 648	(178)	(35 533)	6 686

Руководитель _____
(подпись)

Онищук Наталья
Григорьевна
(расшифровка подписи)

29 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.	13 420 519	7 049 360	(19 558)	(9 772 586)	10 677 735
	5250	за 2021г.	10 493 527	10 009 040	-	(7 082 048)	13 420 519
в том числе:	5241	за 2022г.	13 420 519	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	10 493 527	10 009 040	-	(7 082 048)	13 420 519

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	187 656	1 277 650	1 230 615
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)

**Онищук Наталья
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

29 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
в том числе: вклады в уставный капитал	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	5	-	-	5	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	63 543	-	1 183 051	(554 708)	-	-	-	691 886	-
	5315	за 2021г.	459 979	-	377 177	(773 613)	-	-	-	63 543	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	63 543	-	783 051	(554 708)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	459 979	-	377 177	(773 613)	-	-	-	63 543	-
Депозитные счета	5307	за 2022г.	-	-	400 000	-	-	-	-	400 000	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	63 543	-	1 183 051	(554 708)	-	-	-	691 886	-
	5310	за 2021г.	459 984	-	377 177	(773 618)	-	-	-	63 543	-

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)

**Онищук Наталья
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 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)

**Онищук Наталья
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

29 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.	3 727 435	(219 888)	4 877 050	26 857	(1 947 286)	-	74 523	-	1 541	9 190	6 694 786	(145 364)
	5530	за 2021г.	2 779 462	(226 647)	1 850 312	65 852	(962 876)	(5 314)	6 760	-	-	-	3 727 435	(219 888)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 315 062	(40 211)	3 809 733	-	(1 269 685)	-	1 265	-	-	-	4 855 110	(38 946)
	5531	за 2021г.	1 440 796	(141 393)	1 526 008	-	(651 742)	-	101 182	-	-	-	2 315 062	(40 211)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	493 397	(175 275)	311 317	-	(493 397)	-	69 558	-	-	-	311 317	(105 717)
	5532	за 2021г.	271 307	(37 655)	322 621	-	(98 758)	(1 773)	(137 620)	-	-	-	493 397	(175 275)
Прочая	5513	за 2022г.	918 976	(4 402)	756 000	26 857	(184 204)	-	3 700	-	1 541	9 190	1 528 359	(701)
	5533	за 2021г.	1 067 358	(47 599)	1 683	65 852	(212 376)	(3 541)	43 198	-	-	-	918 976	(4 402)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 727 435	(219 888)	4 877 050	26 857	(1 947 286)	-	74 523	X	1 541	9 190	6 694 786	(145 365)
	5520	за 2021г.	2 779 462	(226 647)	1 850 312	65 852	(962 876)	(5 314)	6 760	X	-	-	3 727 435	(219 888)

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 креди- торской 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.	23 243 862	-	1 515 572	(4 115 331)	416 718	-	-	-	21 060 822
	5571	за 2021г.	31 944 358	14 783 642	2 350 500	(25 834 638)	-	-	-	-	23 243 862
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	23 243 862	-	1 515 572	(4 115 331)	416 718	-	-	-	21 060 822
	5573	за 2021г.	31 944 358	14 783 642	2 350 500	(25 834 638)	-	-	-	-	23 243 862
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 134 367	3 181 606	51 635	(4 113 846)	-	-	1 541	9 190	3 264 492
	5580	за 2021г.	2 163 616	3 551 438	92 289	(1 666 285)	(6 691)	-	-	-	4 134 367
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 158 212	705 692	321	(1 161 392)	-	-	-	-	702 833
	5581	за 2021г.	1 552 801	671 173	8 288	(1 070 070)	(3 980)	-	-	-	1 158 212
авансы полученные	5562	за 2022г.	340 281	4 580	-	(335 211)	-	-	-	-	9 650
	5582	за 2021г.	55 058	335 523	-	(47 589)	(2 711)	-	-	-	340 281
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 485 328	1 730 055	2 116	(2 485 328)	-	-	-	122	1 732 293
	5583	за 2021г.	456 677	2 481 071	4 257	(456 677)	-	-	-	-	2 485 328
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	451 436	47 909	-	-	-	-	-	499 345
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	150 546	289 844	1 288	(131 915)	-	-	1 541	9 068	320 372
	5586	за 2021г.	99 080	63 671	79 744	(91 949)	-	-	-	-	150 546
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	27 378 229	3 181 606	1 567 207	(8 229 177)	416 718	X	1 541	9 190	24 325 314
	5570	за 2021г.	34 107 974	18 335 080	2 442 789	(27 500 923)	(6 691)	X	-	-	27 378 229

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)

**Онищук Наталья
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 518 086	2 446 751
Расходы на оплату труда	5620	1 969 835	2 248 085
Отчисления на социальные нужды	5630	496 505	594 473
Амортизация	5640	8 147 001	7 784 210
Прочие затраты	5650	24 621 298	17 670 034
Итого по элементам	5660	36 752 725	30 743 553
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(472 307)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	462 194	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37 214 919	30 271 246

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

Руководитель _____
(подпись)

**Онищук Наталья
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

29 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	755 020	707 398	(852 342)	-	610 076
в том числе:						
Обязательства на ликвидацию основных средств	5701	375 245	249 497	(127 440)	-	497 302
Обязательства на ликвидацию карьеров	5702	183 414	-	(183 414)	-	-
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5703	196 360	457 902	(541 488)	-	112 774

Руководитель _____
(подпись)

**Онищук Наталья
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

29 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	160 000	390 000	1 037 384
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Онищук Наталья
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

29 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)

**Онищук Наталья
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.