



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковский,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковский +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2022 год

п. Известковский

29 мая 2023 г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «КБР» (далее Общество) за 2022 год, подготовленной исходя действующих правил в Российской Федерации. Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2022 года.

1. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. При заполнении бухгалтерской отчетности Общество использует единицу измерения – тысячи рублей.

2. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУЛЬДУРСКИЙ БРУСИТОВЫЙ РУДНИК».

ИНН **7902528151**, КПП **790201001** ОГРН **1147907000010**

Адрес в Российской Федерации: **679125, ЕАО, Облученский р-н, п. Известковский, ул. Железнодорожная, 11.**

По состоянию на 31 декабря 2022 г. исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

Единоличный Исполнительный орган Общества:

Генеральный директор ООО «РГХО», управляющей организации ООО «КБР», **Ильин Виталий Игоревич** (Протокол ВОСУ ООО «РГХО» № 78 от 05.03.2022 г., приказ о вступлении в должность ГД от 06.03.2022 г.), с 03 марта 2021 г. полномочия единоличного исполнительного органа ООО «КБР» осуществляет управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Русское горно-химическое общество» (ООО «РГХО», ОГРН 1027705003160, ИНН 7705461959). Управляющая организация действует на основании Устава, Решения единственного участника ООО «КБР» от 01 марта 2021 г., Устава ООО «КБР», а также договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Договор управления №2020-3114/8-03 от 03.08.2020г., срок действия договора – 01.03.2024 года)

Бенефициарные владельцы:

- Белецкий Константин Юрьевич, имеет преобладающее участие (40%) в уставном капитале ООО «РГХО»
- Горбаненко Вячеслав Михайлович, имеет преобладающее участие (40%) в уставном капитале ООО «РГХО»
- Носенко Владимир Игоревич, имеет участие (20%) в уставном капитале ООО «РГХО».

В отчетном периоде Организация не проводила операции с бенефициарными владельцами.

Дочерних и зависимых обществ нет.

должность главного бухгалтера организации: **Федина Юлия Сергеевна**,



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Наименование, состав (фамилии и должности) членов контрольных органов
Организации:

Ревизор общества: Иванова Светлана Леонидовна.

Аудитор общества: ООО "Гарант-Аудит", ИНН 2721163566 КПП272101001, ОГРН 1082721447049, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, ул. Московская, дом 7, офис 601.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: **151 человек.**

Размер уставного капитала организации: **41 293 720 рублей.**

Основные виды деятельности организации: **Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки.**

3. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами в отчетном периоде являлись:

Участники Общества:

Участником Общества является Общество с ограниченной ответственностью «РГХО», которому принадлежит 100% вклада

Связанные стороны:

Общество с ограниченной ответственностью «Кульдурская горная компания» место нахождения общества: 679125, Еврейская Автономная область, Облученский р-н, п. Известковый, ул. Железнодорожная, д. 11, ОГРН 1107907000376- ООО «РГХО» владеет 100% долей ООО «Кульдурская горная компания»

Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная бруситовая компания» место нахождения общества: 679230, Еврейская Автономная область, Октябрьский р-н, Амурзет с, Калинина ул, дом 26, ОГРН 1207900000593 – ООО «РГХО» владеет 100% долей уставного капитала ООО «ДВБК»

Общество с ограниченной ответственностью «Русское горно-химическое общество» место нахождения общества 115093, Москва г, Павловская ул, д. № 7, стр. 1, этаж 5, ОГРН 1027705003160, учредитель, владеющий 100% долей уставного капитала ООО «КБР»

Общество с ограниченной ответственностью «Вязьма-Брусит», место нахождения общества: 215110, г. Вязьма, Смоленская область, Вяземский р-н, Промышленная база ГОКа, квартал 1, ОГРН 1066722007978- Общество владеет 100% долей ООО «Вязьма -Брусит»

• Сделки со связанными сторонами:

Контрагенты	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ВЯЗЬМА-БРУСИТ ООО	БУ			295 801 458,26	301 833 769,13		6 032 310,87
19	БУ			30 000,00	30 000,00		
60	БУ			180 000,00	180 000,00		
62	БУ			145 591 458,26	41 541 577,34	104 049 880,92	



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

	БУ	310 590,00				310 590,00	
	Вал.						
67	БУ			150 000 000,00	260 082 191,79		110 082 191,79
Вязьма-Брусит ООО	БУ			1 153 637 345,00	1 139 832 672,27	13 804 672,73	
62	БУ			1 067 517 711,49	1 053 713 038,76	13 804 672,73	
76	БУ			86 119 633,51	86 119 633,51		
ДВБК ООО	БУ	26 457 560,62		22 415 829,46	29 946 582,24	18 926 807,84	
03	БУ	22 389 982,54			3 417 350,00	18 972 632,54	
19	БУ			4 635,32	4 635,32		
60	БУ				27 811,94		27 811,94
62	БУ	4 067 578,08		21 910 999,11	26 496 784,95		518 207,76
	БУ	27 784 478,11		10 788 760,71		38 573 238,82	
	Вал.						
76	БУ			500 195,03	0,03	500 195,00	
КБР ООО	БУ		40 630,53	2 616 812,80	2 616 812,80		40 630,53
19	БУ			2 616 812,80	2 616 812,80		
57	БУ	-40 630,53				-40 630,53	
	БУ	-40 800,52				-40 800,52	
	Вал.						
РГХО ООО	БУ		8 245 591,08	184 705 182,23	183 258 502,23		6 798 911,08
19	БУ	30 816,92		21 036 066,63	21 036 066,63	30 816,92	
60	БУ		8 348 000,00	162 086 000,00	160 578 000,00		6 840 000,00
62	БУ	71 592,00		1 580 703,60	1 642 023,60	10 272,00	
	БУ	57 900 328,55		631 488,00		58 531 816,55	
	Вал.						
76	БУ			2 412,00	2 412,00		
РГХО ООО	БУ		41 293 720,00				41 293 720,00
80	БУ		41 293 720,00				41 293 720,00
Итого	БУ		23 122 380,99	1 659 176 627,75	1 657 488 338,67		21 434 091,91
	Вал.						

Цены в сделках со связанными сторонами соответствуют рыночному уровню, с учетом положений гл. 14.2 и 14.3 НК РФ.

Вознаграждение основному управленческому персоналу					
Ф.И.О.	Наименование должности	Краткосрочные вознаграждения (тыс. руб.)	Долгосрочные вознаграждения (по истечении 12 месяцев после отчетной даты)	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия	Иные долгосрочные вознаграждения
			Вознаграждения по окончании трудовой деятельности		



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Кулиш Валерий Анатольевич	Директор по производству	793-сумма вознаграждения, в том числе: 552– сумма выплаченного вознаграждения после удержания НДФЛ, 97– сумма удержанного НДФЛ, 143– сумма уплаченных страховых взносов	-	-	-
Федина Юлия Сергеевна	Главный бухгалтер	1 703 -сумма вознаграждения, в том числе: 1 302– сумма выплаченного вознаграждения после удержания НДФЛ, 169 – сумма удержанного НДФЛ, 232– сумма уплаченных страховых взносов			

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

4. Информация об учетной политике

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, нематериальных активов, которые оценены по остаточной стоимости, активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости, и оценочных обязательств.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, исходя из:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Существенность

Существенной ошибкой в бухгалтерском учете считается искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской (финансовой) отчетности не менее, чем на 5 % к валюте баланса за отчетный период.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные Учетной политикой Общества в 2022 г., отражены ниже в соответствующих разделах «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

Информация об изменениях учетной политики 2022 года

Пять новых ФСБУ (ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». ФСБУ 5/2019 «Запасы»), которые стали обязательными с 2021 и 2022 гг., изменили подходы к бухучету аренды, запасов, основных средств и капвложений.

В связи с ФСБУ 27/2021 в Учетной политике на 2022 году изменен срок хранения документов, срок хранения документов, описан порядок исправления.

С учетом ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» внесены изменения в учетную политику. Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Аренда» перспективно. Организация ретроспективно не отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения.

По каждому договору аренды организация единовременно откорректировала право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Основание: пункты 49 и 50 ФСБУ 25/2018.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно. Основание: пункт 26 ФСБУ 26/2020.

Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» перспективно. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Организацией были списаны основные средств, числящиеся на 01.01.22 года и не удовлетворяющие условиям признания п. 4 ФСБУ 6/2020. Убытки от списания отнесены на нераспределенную прибыль 2021 года и отражены в 2-ом разделе Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок Отчета об изменениях капитала

Общество пересмотрело сроки полезного использования (СПИ) основных средств, по которым он истек, но Общество из использует и установило ликвидационную стоимость, т.к. некоторые основные средства были выкуплены после лизинга и имели несущественную стоимость выкупа. По основным средства с измененным СПИ Общество пересчитало амортизацию.

Информация об изменениях учетной политики на 2023 год

В учетную политику на 2023 внесены изменения, связанные с учетом работ, выполняемых механической службой ООО «КБР» для других подразделений Общества. Учет работ



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

механической службы будет вестись по маршрутам движения транспорта Общества, и затраты на выполненные работы механической службы будут включены в стоимость готовой продукции, полуфабрикатов, добычи полезных ископаемых или на финансовый результат, в зависимости от подразделений, для которых были выполнены работы.

4.1. Основные средства

Бухгалтерский учет объектов основных средств осуществляется в соответствии с:

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н;
- Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утв. Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются условия, определенные ФСБУ 6/2020, и стоимостью более 100 тысяч рублей за единицу.

Основные средства, полученные в лизинг или долгосрочную аренду, учитываются в составе основных средств в виде актива в форме права пользования, в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом объекты строительства и приобретенные объекты недвижимости включаются в состав основных средств на дату готовности, независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном порядке.

Амортизация начисляется линейным способом.

Амортизация основных средств с 01.01.2022 г. исчисляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» исходя из срока полезного использования объектов основных средств с учетом ликвидационной стоимости.

В бухгалтерском учете элементы амортизации считаются оценочными значениями, возникающими в результате появления новой информации, подлежащие отражению в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений - перспективно. Ранее начисленная амортизация не пересчитывается.

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете (пп.а п.33 ФСБУ 6/2020).

Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. (пп.б п.33 ФСБУ 6/2020).



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Переоценка объектов основных средств не проводится.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" Организация при отражении в учете и отчетности последствий изменения учетной политики применяет альтернативный способ (п. 49 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", п. 52 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", п. 21 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации").

4.2. Нематериальные активы

В составе НМА учитываются:

- право на добычу полезных ископаемых, подтвержденное Лицензией на пользование недрами №БИР 00449 ТЭ (Кульдурское бруситовое месторождение)
- исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

Проверка НМА на обесценение не производится.

При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, принимая во внимание следующее: право на добычу полезных ископаемых, подтвержденное Лицензией на пользование недрами №БИР 00449 ТЭ (Кульдурское бруситовое месторождение) амортизируется линейным способом.

Способ амортизации НМА ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения.

4.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости, за исключением вложений, в отношении которых по состоянию на указанную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. На сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение данных финансовых вложений, общая сумма которого относится на



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

прочие расходы. При этом стоимость таких вложений отражается в бухгалтерском балансе за вычетом суммы созданного резерва под обесценение финансовых вложений.

Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги не производились.

4.6. Запасы

Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н (с изменениями и дополнениями).

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения.

При отпуске в производство и ином выбытии материально-производственных запасов их оценка производится по методу ФИФО.

4.7. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов учитываются затраты на объекты вне зависимости от срока их использования, такие как:

- лицензии на осуществление определенных видов деятельности;
- права на иные объекты, не являющиеся результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации (неисключительные права на использование программных продуктов).

Указанные расходы будущих периодов подлежат списанию путем их обоснованного распределения между отчетными периодами равномерно, в течение периода, к которому они относятся.

4.8. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок и НДС.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Резервы по сомнительным долгам в 2022 году не формировались.

4.9. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа. Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

Денежные потоки, отраженные в Отчете о движении денежных средств представлены с учетом положений ПБУ 23/2011, т.е. со свернутым отражением косвенных налогов.

4.10. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей уставного капитала Общества, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует размеру, установленному в уставе Общества.

4.11. Оценочные обязательства и условные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создаёт следующие оценочные обязательства:

- обязательство на расходы по неиспользованным отпускам работников, определенное исходя из числа дней неиспользованного отпуска и средней заработной платы персонала по состоянию на отчетную дату;
- обязательство на расходы по локализации и ликвидации последствий аварий Фонд создается в соответствии со ст.10 Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в целях обеспечения готовности к действиям по локализации.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31 декабря 2021 года определялось по следующей формуле:



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \dots + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n \times (1 + \text{СтВз}_n / 100),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на конец отчетного года;

СрЗар_i - средний дневной заработок i-го работника, исчисленный по состоянию на конец отчетного года в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн_i - количество календарных дней отпуска, на которые i-й работник имеет право по состоянию на конец отчетного года;

СтВз_i - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам i-му работнику с 1-го числа следующего месяца;

n - количество работников на отчетную дату

Условные обязательства не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

Условное обязательство возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Условное обязательство раскрывается в пояснениях к отчетности, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно.

4.3. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте.

Стоимость средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств, полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2022 г. Курсы валют составили на 31 декабря 2022г. 70,3375 руб. за 1 доллар США (на 31 декабря 2021г 74,2926 руб., 31 декабря 2020г. 73,8757 руб., за 1 доллар США), 84,0695 руб. за 1 евро (31 декабря 2020г. 90,6824 руб., 31 декабря 2019г. 69,3406 руб., 79,4605 руб. за 1 евро).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы и показаны в отчетности отдельно.

4.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4.12. Доходы

Учет доходов и дебиторской задолженности ведется в соответствии с ПБУ 9/99 по бухгалтерскому учету "Доходы организации", утвержденным приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 156н (с изменениями и дополнениями).

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателями (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость.

Все иные поступления признаются прочими доходами.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от продажи основных средств;
- доходы от продажи прочего имущества;
- доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду),
- доходы от начисленных процентов по депозитным вкладам и займам выданным;
- доходы от курсовой разницы;
- доходы от прочих операций.

4.13. Расходы

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы").

Расходы на хранение ТМЦ (оплата труда работников складов, суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование, амортизация, ремонт и содержание основных средств, используемых при хранении и перемещении ТМЦ, другие расходы, непосредственно связанные с хранением ТМЦ), включаемые в расходы на продажу в части, относящейся к товарам, и в стоимость материальных ценностей - в остальной части, распределяются между видами материальных ценностей, хранящихся на складе, пропорционально стоимости этих ценностей.

Расходы на обслуживание вспомогательных производств учитываются непосредственно на счете 23 "Вспомогательные производства" без предварительного накопления на счете 25 "Общепроизводственные расходы".

Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 "Общепроизводственные расходы", относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально выручке от реализации продукции.



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковский,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковский +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Расходы обслуживающих производства и хозяйств, учитываемые на счете 29 "Общепроизводственные расходы", относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально выручке от реализации продукции, в сумма расходов, связанных с выпуском продукции, и в сумме, связанной с управлением производством на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы").

Суммы страховых премий, уплаченные организацией в соответствии с договорами страхования, включаются в состав расходов будущих периодов с последующим равномерным включением в состав текущих расходов в течение срока действия договора страхования.

Суммы потерь по страховым случаям включаются в состав прочих расходов организации на дату возникновения (выявления). Страховые возмещения, подлежащие получению организацией от страховщиков в соответствии с договорами страхования, в полной сумме включаются в состав прочих доходов.

Суммы недостач и потерь от порчи ценностей, превышающие нормы естественной убыли и предусмотренные в договоре величины, учитываются на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» на дату возникновения (выявления), в последующем при принятии решения руководства о взыскании недостач с виновных лиц, либо о списании на счета прочих расходов. Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав прочих доходов на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу решения суда.

В составе прочих расходов учитываются:

- расходы от продажи основных средств;
- расходы от начисленных процентов по полученным кредитам, займам;
- расходы от курсовой разницы;
- расходы от прочих операций.

4.14. Налог на добавленную стоимость

Организация производит нумерацию счетов-фактур в хронологическом порядке с начала календарного года.

4.15. Налог на прибыль организаций

Налоговый учет ведется на основе первичных документов, данные из которых группируются в регистрах бухгалтерского учета, дополненных реквизитами, необходимыми для исчисления налога на прибыль.

Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

В течение отчетного периода организация исчисляет и уплачивает сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном ст. 286 НК РФ.



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

5. Основные показатели деятельности

Особенности применения табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общество формирует табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по дебиторской, кредиторской задолженности, рекомендованные приказом Минфина РФ №6н от 02.07.2010, предусматривающие раскрытие оборотов по дебиторской, кредиторской задолженности.

5.1. Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде

В 2022 году Общество осуществляло добычу и реализацию бруситового концентрата на Кульдурском бруситовом месторождении в Облученском районе Еврейской автономной области на основании лицензии БИР№00449 вид лицензии ТЭ от 28.07.2014г.

Общество реализовало инвестиционный проект Производство бруситового концентрата, который признан завершенным 01.09.2022 года. Результаты реализации проекта за период с 01.09.2022 года по 31 декабря 2022 года показывают, что ООО «КБР» достигло поставленных целей по производству бруситового концентрата с более высокой степенью обогащения, у компании в собственности есть производственные мощности по обогащению производительностью 710000 тонн в год, за период с начала эксплуатации производство бруситового концентрата фактически достигло 580000 тонн в год, в целом по предприятию производство готовой продукции повысилось на 43% по сравнению с периодом 01.01.2022-31.08.2022, когда применялась устаревшая технология производства. Новая лаборатория обеспечивает необходимое сопровождение производственных процессов. ООО «КБР» обладает достаточными складскими площадями, после инвестиций в их увеличение. Железнодорожная инфраструктура обладает достаточной пропускной способностью для осуществления бесперебойной отгрузки бруситового концентрата покупателям. ООО «КБР» в ближайшем будущем увеличит минерально-сырьевую базу, что на долгие годы обеспечит сырьем дробильно-обогадительную фабрику и комплекс XRT сепарации.

Общество обладает лицензиями:

- Серия ОБЛ №00278 вид лицензии ПВ от 16.05.2018г. выдана Управлением природных ресурсов Еврейской автономной области на геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой объектов промышленности. Действие лицензии с 16.05.2018г. по 31.12.2038г.
- Серия А В №239693 от 19.02.2015г. № ПМ-71-0103512 выдана Дальневосточным управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление маркшейдерских работ.
- Серия ОБЛ №00232 вид лицензии ПВ от 08.09.2016г. выдана Управлением природных ресурсов Еврейской автономной области на добычу подземных вод для технического обеспечения водой. Действие лицензии с 08.09.2016г. по 31.12.2040г.
- Лицензия №БИР 000373 ТП от 22.02.2022 года на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на участке недр Кульдурская площадь,



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

5.2. Доходы

Состав выручки от реализации в 2022 году (тыс. руб, без НДС):

Продажи ООО «КБР»	902 451
Товарная руда из карьера	323 293
Товарная руда со спецсклада	38 315
Продукция ДОФ и ХРТ	281 403
БК-2	16 529
БК-3	36 112
БКМ	44 244
ФЛЮМАГ	184 518
Отсев	30 889
Оказание услуг	226 789
Работы лаборатории КБР для реализации	1 761

Прочие доходы

Прочие доходы	Общая сумма за отчетный период, тыс. руб.	Процент от общей суммы
Доходы, связанные с реализацией основных средств	1 746	1,6%
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	48 987	43,6%
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	45 385	40,4%
Прочие операционные доходы	2 644	2,4%
Штрафы, пени, неустойки к получению	138	0,1%
Прибыль прошлых лет	90	0,1%
Курсовые разницы	6 554	5,8%
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	0	0,0%
Прочие внереализационные доходы	6 812	6,1%
Итого	112 356	100,0%



5.3. Расходы

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

Информация расходов на производство и продажу представлена в разделе 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие расходы

Прочие расходы	Общая сумма за отчетный период, тыс. руб.	Процент от общей суммы
Расходы, связанные с реализацией основных средств	1 478	1,9%
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	57	0,1%
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	32 102	41,4%
Расходы в виде образованных оценочных резервов	0	0,0%
Расходы на услуги банков	299	0,4%
Прочие операционные расходы	88	0,1%
Штрафы, пени, неустойки к уплате	3	0,0%
Убытки прошлых лет	66	0,1%
Курсовые разницы	9 606	12,4%
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	0	0,0%
Налоги и сборы	0	0,0%
Прочие внереализационные расходы	33 856	43,7%
Итого	77 555,00	100%

5.4. Основные средства и капитальные вложения

Основные средства, полученные в лизинг, учитываются на балансе Общества в качестве прав пользования активами и отражены в статье 11505 бухгалтерского баланса общества на 31 декабря 2022г.



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Информация о наличии и движении основных средств и незавершенных капитальных вложений раскрыта в табличной форме Пояснений к отчетности (Раздел 2).

5.5. Нематериальные и материальные поисковые активы

В составе нематериальных и материальных поисковых активов отражены затраты на:

- Проведение разведки Южной залежи в пределах лицензионной площади Кульдурского месторождения, утвержден ФГКУ "Росгеолэкспертиза" ДВ, протокол 240-02-12/2021 от 08.07.2021г. "

Информация о наличии и движении нематериальных поисковых активов раскрыта в табличной форме Пояснений к отчетности (Раздел 1).

5.6. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов отражены затраты на:

- Добыча и реализация брусита на Кульдурском месторождении в Облученском районе ЕАО (Лицензия на пользование недрами №БИР 00449 ТЭ)

Информация о наличии и движении нематериальных поисковых активов раскрыта в табличной форме Пояснений к отчетности (Раздел 1).

5.6. Финансовые вложения

Финансовые вложения (выданные займы, депозиты сроком более 3 месяцев) отражены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам на приобретение.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Сведения о наличии и движении финансовых вложений раскрыты в табличной форме Пояснений к отчетности (Раздел 3).

5.7. Запасы

В составе материально-производственных запасов определяется: сырье, материалы, ГСМ, тара, инвентарь, строительные материалы, прочие материалы, запасные части, спецодежда, спецоснастка, готовая продукция, товары.



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Оценка списания материально-производственных запасов (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам) осуществляется по средней себестоимости. Информация о наличии и движении запасов раскрыта в табличной форме Пояснений к отчетности (Раздел 4).

5.8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженностей раскрыта в табличной форме Пояснений к отчетности (Раздел 5).

5.9. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства

Проценты по полученным займам и кредитам учитываются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

Долгосрочные кредиты и займы отражены в бухгалтерской отчетности в сумме 488 680 тыс. руб., в т.ч.:

- кредит АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» – 388 680 тыс. руб.;
- займ ООО «Вязьма-Брусит» - 100 000 тыс. руб.

Краткосрочные займы отражены в бухгалтерской отчетности в сумме 10 082 тыс. руб., в т.ч.:

- проценты по займу ООО «Вязьма-Брусит» - 10 082 тыс. руб.

5.10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Величина оценочного обязательства по оплате заработанных, но неиспользованных дней отпуска и вознаграждений по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2022 год) составила 15 111 тысячи рублей. Информация о наличии оценочных обязательств раскрыта в табличной форме Пояснений к отчетности (Раздел 7).

5.11. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, в сумме 427 тыс. руб., в том числе: на расчетных и валютных счетах 427 тыс. руб.

5.12. Капитал

Уставный капитал общества составляет 41 294 тыс. рублей.

В 2022 году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

В 2022 году единственным учредителем ООО «РГХО» внесен вклад в имущество Общества в сумме 594 000 тыс.руб., сумма учтена в добавочном капитале Общества.



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 1 059 433 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (457 957 тыс. руб.) составило 601 476 тыс. рублей или 231 %.

5.13. Нераспределенная прибыль. Взаимоувязка форм отчетности

Расхождения между строками 1370 бухгалтерского баланса - разница между показателями за 2021 год и 2400 отчета о финансовых результатах за 2021 год возникли вследствие отнесения на нераспределенную прибыль 2021 года следующих изменений:

- Уменьшена стоимость права пользования активами, учитываемых в составе основных средств на сумму -32 609 тыс. руб., с отнесением убытков на нераспределенную прибыль 2021 года и которые отражены в 2-ом разделе Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок Отчета об изменениях капитала. Стоимость уменьшена при оценке права пользования активами по справедливой стоимости (цены поставщика),
- Уменьшена стоимость амортизации права пользования активами, учитываемых в составе основных средств на сумму 54 694 тыс. руб., с отнесением прибыли на нераспределенную прибыль 2021 года и которые отражены в 2-ом разделе Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок Отчета об изменениях капитала.
- Увеличена стоимость арендных обязательств на сумму 6 388 тыс. руб., с отнесением убытков на нераспределенную прибыль 2021 года и которые отражены в 2-ом разделе Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок Отчета об изменениях капитала

Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок Отчета об изменениях капитала:

- Уменьшена общая стоимость основных средств на сумму -30 310 тыс. руб., с отнесением убытков на нераспределенную прибыль 2021 года,
- Уменьшена стоимость амортизации основных средств на сумму 71 508 тыс. руб., с отнесением прибыли на нераспределенную прибыль 2021.

Итоги корректировок по новым ФСБУ отраженных в 2-ом разделе Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок Отчета об изменениях капитала – прибыль в сумме 96 240 тыс. руб.

5.14. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам перед бюджетом составила 27 485 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества перед государственными внебюджетными фондами составила 9 058 тыс. руб.



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Вся указанная задолженность является текущей. Просроченной задолженности перед бюджетом не имеется.

5.15. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов отражены расходы будущих периодов в сумме 15 841 тыс. руб.,

5.16. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов (6 060 тыс. руб.) отражены:

- расходы будущих периодов в сумме 132 тыс. руб.,
- денежные документы в сумму 32 тыс. руб.,
- расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента в сумме 1 689 тыс. руб.,
- НДС по арендным обязательствам в сумме 2 724 тыс. руб.,
- выкупная стоимость арендованного имущества в сумме 575 тыс. руб.,
- проценты по арендным обязательствам, срок уплаты которых еще не наступил в сумме 890 тыс. руб.

6. Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году

В 2022 году Обществом были внесены изменения в отчетность за 2021 году в связи с капитализацией процентов по банковским кредитам, использованным при строительстве основных средств.

В результате изменений были изменены статьи бухгалтерского баланса:

- Строительство основных средств увеличены на сумму 14453 тыс. руб.,
- Отложенный налоговые активы уменьшены на 1210 тыс. руб.,
- Отложенные налоговый обязательства увеличены на 565 тыс. руб.,
- Нераспределенная прибыль увеличена на сумму 9334 тыс. руб..

7. Условные факты хозяйственной деятельности.



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Общество на 31 декабря 2022 года имеет следующие незавершенные судебные разбирательства:

- на общую сумму 1 480 888,80 руб., из них штраф за перегруз вагонов 740 070 руб., за искажение сведений 740 070 руб., добор тарифа 748,80 руб., госпошлина 27 809 руб., где ООО «КБР» является ответчиком, а ОАО «РЖД» - истцом;
- О взыскании ущерба в связи с повреждением груза в размере 1 395 510 руб., стоимость услуг ТПП ЕАО в размере 28 800 руб., процентов в размере 98 584 руб. 18 коп., где ООО «КБР» является истцом, а ООО «ПЭК»; третье лицо- ПАО «САК «Энергогарант»- ответчиком.

Общество не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств в пользу третьих лиц, обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п.

8. Сведения о допущении непрерывности деятельности и событиях, произошедших после отчетной даты

Общество не имеет существенных событий, произошедших за период с 31 декабря 2022 г. по 29 мая 2023 г.

У ООО «КБР» отсутствуют события и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности. Руководство ООО «КБР» допускает способность организации продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным периодом. ООО «КБР» не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

У ООО «КБР» отсутствуют «влияющие» события и условия, которые произошли до подписания отчетности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год является исправленной по отношению к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, сданной в ИФНС 31.03.2023, по следующим строкам:

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 год:

- Стр. 1180 Отложенные налоговые активы увеличены на 333 тыс. руб.;
- Стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства увеличены на 333 тыс. руб.

9. Информация о рисках хозяйственной деятельности. Условия ведения деятельности Обществом

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе оказывали



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

негативное влияние на российскую экономику в 2022 году. Действие указанных факторов способствовало экономическому спаду в стране, характеризующемуся падением показателя валового внутреннего продукта. Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Данные события повлияли на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

10. Финансовые риски

Финансовые риски, особенно важные для условий Российской Федерации, возникают в сфере отношений Общества с банками и другими финансовыми институтами. Финансовый риск включает рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Обществом за отчетный год получена чистая прибыль в сумме 7 476 тыс. руб.

Общество подвержено воздействию рыночных рисков. Рыночные риски связаны с неопределенностью рыночной конъюнктуры (цен и объемов продаж на рынке, других ценовых параметров (цен, процентных ставок, индексов и т.п.). Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность. Так по состоянию на 31.12.2022 года дебиторская задолженность составляет 159 908 тыс. руб.

Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской задолженности по основной деятельности и отслеживает объем просроченной дебиторской задолженности.

Риск ликвидности — это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью использования



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

имеющихся денежных средств. Руководство Общества ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств Общества. Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из кредиторской задолженности. На 31.12.2022 г. краткосрочная кредиторская задолженность составляет 320 837 тыс. руб. Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала. Мы не имеем возможности оценить, какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем, и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Законодательство Российской Федерации, действующее или вступившее в силу на конец отчетного периода, допускает возможность различных толкований и подвержено частым изменениям.

Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития Общества в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике.

11. Анализ финансового положения

11.1.1. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2021	31.12.2022	на начало анализируемого периода (31.12.2021)	на конец анализируемого периода (31.12.2022)		
Актив						
1. Внеоборотные активы	789 595	1 284 689	55	64,8	+495 094	+62,7
в том числе: основные средства	675 686	1 163 902	47,1	58,7	+488 216	+72,3
нематериальные активы	3 787	3 472	0,3	0,2	-315	-8,3
2. Оборотные, всего	645 179	699 269	45	35,2	+54 090	+8,4
в том числе: запасы	364 038	478 842	25,4	24,1	+114 804	+31,5
дебиторская задолженность	249 661	159 908	17,4	8,1	-89 753	-35,9



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2021	31.12.2022	на начало анализируемого периода (31.12.2021)	на конец анализируемого периода (31.12.2022)		
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	14 324	2 627	1	0,1	-11 697	-81,7
Пассив						
1. Собственный капитал	457 957	1 059 433	31,9	53,4	+601 476	+131,3
2. Долгосрочные обязательства, всего	599 876	561 775	41,8	28,3	-38 101	-6,4
в том числе: заемные средства	498 669	488 680	34,8	24,6	-9 989	-2
3. Краткосрочные обязательства*, всего	376 941	362 750	26,3	18,3	-14 191	-3,8
в том числе: заемные средства	611	10 082	<0,1	0,5	+9 471	+16,5 раза
Валюта баланса	1 434 774	1 983 958	100	100	+549 184	+38,3

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи, включенных в собственный капитал.

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что по состоянию на 31.12.2022 в активах организации доля текущих активов составляет 1/3, а внеоборотных средств – 2/3. Активы организации за год увеличились на 549 184 тыс. руб. (на 38,3%). Отмечая увеличение активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 131,3%. опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор.

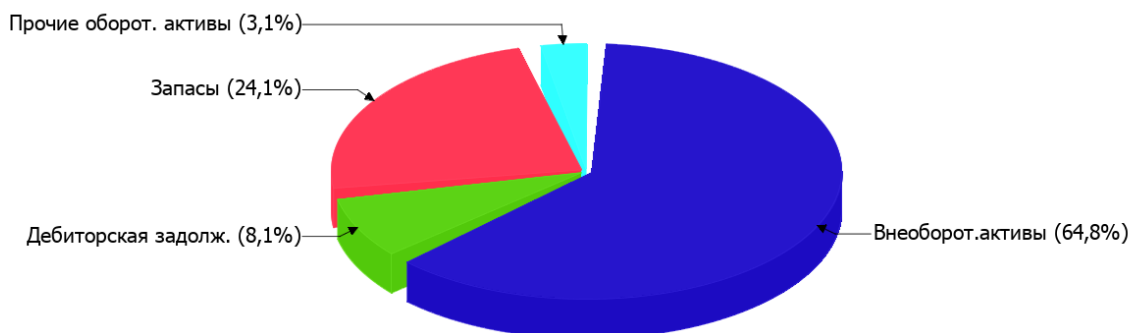
Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на диаграмме:



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Структура активов организации на 31 декабря 2022 г.



Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- основные средства – 488 216 тыс. руб. (73,7%)
- запасы – 114 804 тыс. руб. (17,3%)
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 44 589 тыс. руб. (6,7%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- добавочный капитал (без переоценки) – 594 000 тыс. руб. (89,6%)
- отложенные налоговые обязательства – 35 447 тыс. руб. (5,3%)

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "дебиторская задолженность" в активе и "прочие долгосрочные обязательства" в пассиве (-89 753 тыс. руб. и -63 559 тыс. руб. соответственно).

собственный капитал организации на последний день анализируемого периода составил 1 059 433,0 тыс. руб. за весь рассматриваемый период наблюдался весьма значительный рост собственного капитала – на 131,3%.

11.1.2. Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2021	31.12.2022	на начало анализируемого периода (31.12.2021)	на конец анализируемого периода (31.12.2022)		
1. Чистые активы	457 957	1 059 433	31,9	53,4	+601 476	+131,3
2. Уставный капитал	41 294	41 294	2,9	2,1	—	—

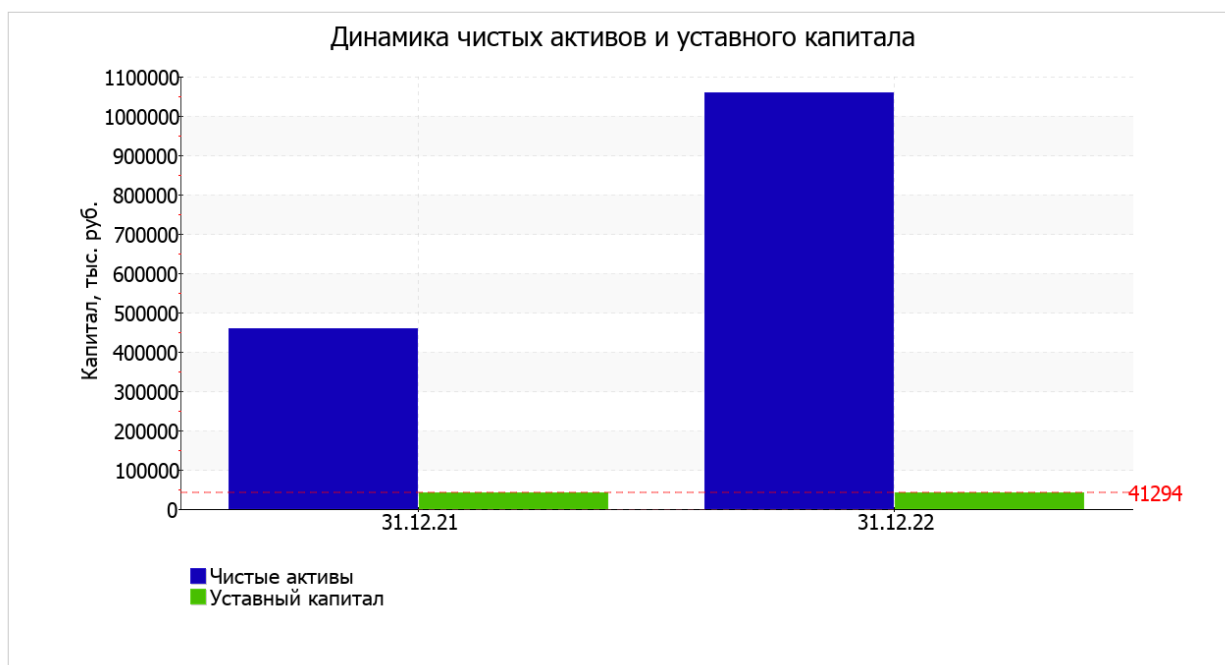


**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2021	31.12.2022	на начало анализируемого периода (31.12.2021)	на конец анализируемого периода (31.12.2022)		
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	416 663	1 018 139	29	51,3	+601 476	+144,4

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода namного (в 25,7 раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистых активов на 131,3% за весь рассматриваемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. Наглядное изменение чистых активов и уставного капитал представлено на следующем графике.





**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

11.1.3. Анализ финансовой устойчивости организации

11.1.3.1. Основные показатели финансовой устойчивости организации

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2021	31.12.2022		
1. Коэффициент автономии	0,32	0,53	+0,21	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. нормальное значение для данной отрасли: 0,45 и более (оптимальное 0,55-0,75).
2. Коэффициент финансового левериджа	2,13	0,87	-1,26	Отношение заемного капитала к собственному. нормальное значение для данной отрасли: 1,22 и менее (оптимальное 0,33-0,82).
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,51	-0,32	+0,19	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. нормальное значение: 0,1 и более.
4. Индекс постоянного актива	1,72	1,21	-0,51	Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации.
5. Коэффициент покрытия инвестиций	0,74	0,82	+0,08	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. нормальное значение: не менее 0,75.
6. Коэффициент маневренности собственного капитала	-0,72	-0,21	+0,51	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. нормальное значение: не менее 0,1.
7. Коэффициент мобильности имущества	0,45	0,35	-0,1	Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации.
8. Коэффициент мобильности оборотных средств	0,02	<0,01	-0,02	Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов.
9. Коэффициент обеспеченности запасов	-0,91	-0,47	+0,44	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. нормальное значение: 0,5 и более.



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

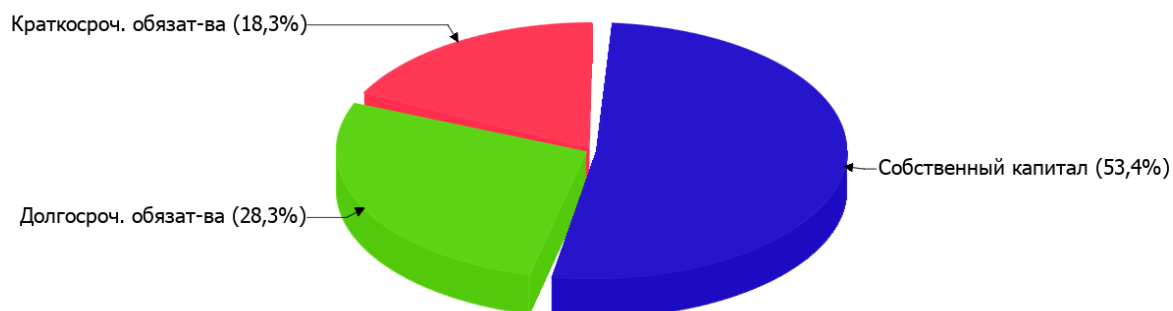
Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2021	31.12.2022		
10. Коэффициент краткосрочной задолженности	0,39	0,39	—	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2022 г. составил 0,53. Полученное значение укладывается в принятую для этого показателя норму (нормальное значение для данной отрасли: 0,45 и более, оптимальное 0,55-0,75) и свидетельствует о хорошем балансе собственного и заемного капитала. за год имел место весьма значительный рост коэффициента автономии – на 0,21.

Ниже на диаграмме наглядно представлено соотношение собственного и заемного капитала организации:

Структура капитала организации на 31 декабря 2022 г.



на последний день анализируемого периода (31.12.2022) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил -0,32. за весь анализируемый период имел место существенный рост коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, на 0,19. коэффициент по состоянию на 31.12.2022 имеет крайне неудовлетворительное значение.

за весь рассматриваемый период наблюдался явный рост коэффициента покрытия инвестиций до 0,82 (на 0,08). Значение коэффициента по состоянию на 31.12.2022 соответствует нормативному значению (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет 82%).

по состоянию на 31.12.2022 коэффициент обеспеченности материальных запасов составил -0,47. коэффициент обеспеченности материальных запасов за последний год вырос на 0,44. коэффициент обеспеченности материальных запасов на 31 декабря 2022 г. имеет крайне неудовлетворительное значение.

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на последний день анализируемого периода доля краткосрочной задолженности в общих долгах Общество с ограниченной ответственностью "Кульдурский бруситовый рудник" составляет 39,2%. При этом за весь рассматриваемый период доля краткосрочной задолженности выросла на 0,6%.



11.1.3.2. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

Показатель собственных оборотных средств (COC)	Значение показателя		Излишек (недостаток)*	
	на начало анализируемого периода (31.12.2021)	на конец анализируемого периода (31.12.2022)	на 31.12.2021	на 31.12.2022
COC1 (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов)	-331 638	-225 256	-695 676	-704 098
COC2 (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, Net Working Capital)	268 238	336 519	-95 800	-142 323
COC3 (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам)	268 849	346 601	-95 189	-132 241

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.

Поскольку на последний день анализируемого периода наблюдается недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать как неудовлетворительное. Более того все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за весь рассматриваемый период ухудшили свои значения.

11.1.4. Анализ ликвидности

11.1.4.1. Расчет коэффициентов ликвидности

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2021	31.12.2022		
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	1,71	1,93	+0,22	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение для данной отрасли: 1,7 и более.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	0,7	0,45	-0,25	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение для данной отрасли: 0,8 и более.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,01	-0,03	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. нормальное значение для данной отрасли: 0,15 и более.



[На конец периода] коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладывается в норму (1,93 при нормативном значении 1,7). При этом за последний год коэффициент текущей ликвидности вырос на 0,22.

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 0,8. В данном случае его значение составило 0,45. Это говорит о недостатке у организации ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства.

При норме 0,15 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,01. Более того следует отметить отрицательную динамику показателя – за последний год коэффициент абсолютной ликвидности снизился на -0,03.

11.1.4.2. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения

Активы по степени ликвидности	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Норм. соотношение	Пассивы по сроку погашения	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Излишек/недостаток платеж. средств тыс. руб., (гр.2 - гр.6)
A1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения)	2 627	-81,7	$\geq$	П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.)	320 837	-8,9	-318 210
A2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	159 908	-35,9	$\geq$	П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. обязательства кроме текущ. кредит. задолж.)	41 913	+69,7	+117 995
A3. Медленно реализуемые активы (прочие оборот. активы)	536 734	+40,8	$\geq$	П3. Долгосрочные обязательства	561 775	-6,4	-25 041
A4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	1 284 689	+62,7	$\leq$	П4. Постоянные пассивы (собственный капитал)	1 059 433	+131,3	+225 256

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у организации, выполняется только одно. Высоколиквидные активы покрывают наиболее срочные обязательства организации только лишь на 1%. В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В данном случае у организации достаточно быстрореализуемых активов для полного погашения среднесрочных обязательств (больше в 3,8 раза).



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

11.2. Анализ эффективности деятельности организации

11.2.1. Обзор результатов деятельности организации

Основные финансовые результаты деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Кульдурский бруситовый рудник» в течение анализируемого периода приведены ниже в таблице.

Как видно из "Отчета о финансовых результатах", за год организация получила прибыль от продаж в размере 70 751 тыс. руб., что равняется 7,8% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 53 913 тыс. руб., или в 4,2 раза.

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 298 839 и 244 926 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+49,5%) опережает изменение расходов (+41,7%)

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация как и в прошлом году учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на счет реализации.

убыток от прочих операций за год составил 20 764 тыс. руб., что на 76 254 тыс. руб. меньше, чем сальдо прочих доходов-расходов за аналогичный период прошлого года.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне- годовая величина, тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1. Выручка	603 612	902 451	+298 839	+49,5	753 032
2. Расходы по обычным видам деятельности	586 774	831 700	+244 926	+41,7	709 237
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	16 838	70 751	+53 913	+4,2 раза	43 795
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	76 396	34 839	-41 557	-54,4	55 618
5. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	93 234	105 590	+12 356	+13,3	99 412
5а. ЕВІТDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	167 949	227 231	+59 282	+35,3	197 590
6. Проценты к уплате	20 906	55 603	+34 697	+166	38 255
7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	-17 960	-42 511	-24 551	↓	-30 236
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	54 368	7 476	-46 892	-86,2	30 922
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	54 368	7 476	-46 892	-86,2	30 922

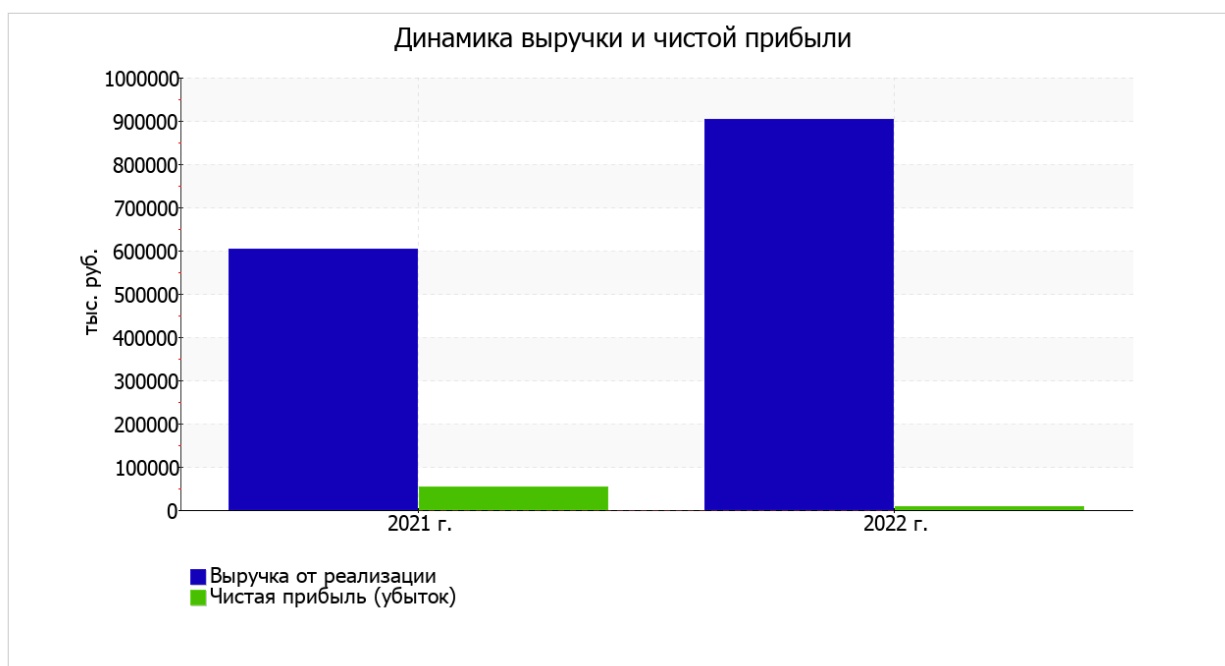


**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне- годовая величина, тыс. руб.
	2021 г.	2022 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	х	7 476	х	х	х

Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли Общество с ограниченной ответственностью "Кульдурский бруситовый рудник" в течение всего анализируемого периода.



11.2.2. Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2021 г.	2022 г.	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). нормальное значение для данной отрасли: не менее 5%.	2,8	7,8	+5	+181
2. Рентабельность продаж по ЕВИТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	15,4	11,7	-3,7	-24,2



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

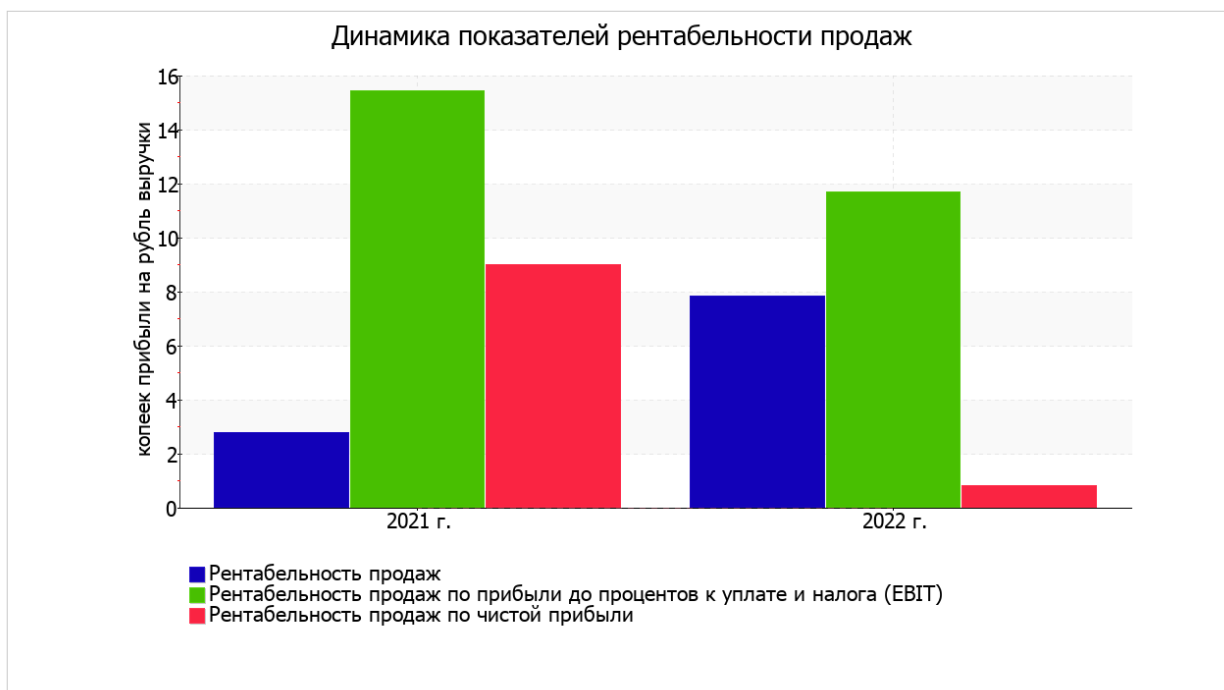
Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2021 г.	2022 г.	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). нормальное значение для данной отрасли: 3% и более.	9	0,8	-8,2	-90,8
Справочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	2,9	8,5	+5,6	+196,4
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. нормальное значение: 1,5 и более.	4,5	1,9	-2,6	-57,4

[За последний период] организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности.

[За последний период] организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере 7,8 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Более того, имеет место положительная динамика рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период года, предшествующего отчётному, (+5 коп.).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке организации, за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составил 11,7%. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось 11,7 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.





**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала представлена в следующей таблице.

Показатель рентабельности	Значение показателя, %	Расчет показателя
	2022 г.	
Рентабельность собственного капитала (ROE)	1	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. нормальное значение для данной отрасли: не менее 9%.
Рентабельность активов (ROA)	0,4	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. нормальное значение для данной отрасли: не менее 3%.
Прибыль на задействованный капитал (ROCE)	7,9	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (ЕВИТ) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.
Рентабельность производственных фондов	5,3	Отношение прибыли от продаж к средней стоимости основных средств и материально-производственных запасов.
Справочно: Фондоотдача, коэфф.	1	Отношение выручки к средней стоимости основных средств.

[За последний период] каждый рубль собственного капитала организации обеспечил 0,01 руб. чистой прибыли.

за 2022 год рентабельность активов имеет значение, не соответствующее нормативному (0,4%).

11.2.3. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)

В следующей таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками.

Показатель оборачиваемости	Значение в днях	Коэфф. 2022 г.
	2022 г.	
Оборачиваемость оборотных средств (отношение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке*; нормальное значение для данной отрасли: 198 и менее дн.)	272	1,3
Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к среднедневной себестоимости проданных товаров; нормальное значение для данной отрасли: не более 42 дн.)	185	2
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: не более 83 дн.)	83	4,4



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Показатель оборачиваемости	Значение в днях	Коэфф. 2022 г.
	2022 г.	
Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной выручке)	136	2,7
Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 323 и менее дн.)	691	0,5
Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней величины собственного капитала к среднедневной выручке)	307	1,2

* Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в днях.

Оборачиваемость активов за последний год показывает, что общество получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 691 календарный день. О размере материально-производственных запасов можно судить по следующему соотношению: требуется 185 дней, чтобы расходы по обычным видам деятельности составили величину среднегодового остатка запасов.

11.2.4. Производительность труда

В качестве одного из показателей, отражающих эффективность использования трудовых ресурсов, рассчитана производительность труда – отношение выручки от реализации к средней численности работников.

за 2022 год значение производительности труда составило 6 540 тыс. руб./чел.

11.3. Выводы по результатам анализа

11.3.1. Оценка ключевых показателей

Ниже обобщены ключевые финансовые показатели Общество с ограниченной ответственностью "Кульдурский бруситовый рудник".

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие исключительно хорошие значения:

- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;
- рост рентабельности продаж (+5 процентных пункта от рентабельности 2,8% за такой же период прошлого года);
- положительное изменение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
- за 2022 год получена прибыль от продаж (70 751 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+53 913 тыс. руб.).

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие положительные значения:

- доля собственного капитала в активах организации составляет 53%, что укладывается в норму;
- соответствует нормальному значению коэффициент текущей (общей) ликвидности;
- коэффициент покрытия инвестиций имеет нормальное значение (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 82% в общей сумме капитала организации);
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год составила 7 476 тыс. руб.

В ходе анализа были получены следующие показатели, критически характеризующие финансовое положение организации:



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет крайне неудовлетворительное значение, равное -0,32;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности существенно ниже нормы;
- значительно ниже нормы коэффициент абсолютной ликвидности;
- крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.

Среди показателей, неудовлетворительно характеризующих финансовое положение и результаты деятельности Общество с ограниченной ответственностью "Кульдурский бруситовый рудник", можно выделить такие:

- низкая рентабельность активов (0,4% за последний год);
- не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- значительная отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (-3,7 коп. от данного показателя рентабельности за аналогичный период года, предшествующего отчётному).

11.3.2. Рейтинговая оценка финансового состояния организации

Финансовые результаты	Финансовое положение									
	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D
отличные (AAA)							•			
очень хорошие (AA)							•			
хорошие (A)							•			
положительные (BBB)							•			
нормальные (BB)							•			
удовлетворительные (B)	•	•	•	•	•	•	V	•	•	•
неудовлетворительные (CCC)							•			
плохие (CC)							•			
очень плохие (C)							•			
критические (D)							•			

Итоговый рейтинг финансового
состояния Общество с
ограниченной ответственностью
"Кульдурский бруситовый
рудник":

B



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

(удовлетворительное)

На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены следующие выводы. Баллы финансового положения и результатов деятельности Общество с ограниченной ответственностью "Кульдурский бруситовый рудник" составили -0,43 и -0,13 соответственно. То есть финансовое положение характеризуется как неудовлетворительное; финансовые результаты в течение анализируемого периода как удовлетворительные. На основе этих двух оценок получена итоговая рейтинговая оценка финансового состояния предприятия, которая составила В – удовлетворительное состояние.

Рейтинг "В" отражает удовлетворительное финансовое состояние организации, при котором основная масса показателей укладывается в норму, либо близки к норме. Имеющие данный рейтинг организации могут рассматриваться в качестве партнеров, во взаимоотношении с которыми необходим осмотрительный подход к управлению рисками. Организация может претендовать на получение кредитов, но решение во многом зависит от анализа дополнительных факторов (нейтральная кредитоспособность).

Следует отметить, что данный рейтинг составлен по исходным данным за последний год. Однако для получения достаточно объективного результата необходим анализ минимум за 2-3 года.

11.4. Приложения

11.4.1. Определение неудовлетворительной структуры баланса

В приведенной ниже таблице рассчитаны показатели, рекомендованные в методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N 31-р от 12.08.1994; к настоящему моменту распоряжение утратило силу, расчеты приведены в справочных целях).

Показатель	Значение показателя		Изменение (гр.3-гр.2)	Нормативное значение	Соответствие фактического значения нормативному на конец периода
	на начало периода (31.12.2021)	на конец периода (31.12.2022)			
1. Коэффициент текущей ликвидности	1,83	2,01	+0,18	не менее 2	соответствует
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,51	-0,32	+0,19	не менее 0,1	не соответствует
3. Коэффициент восстановления платежеспособности	x	1,05	x	не менее 1	соответствует

Анализ структуры баланса выполнен за период с начала 2022 года по 31.12.2022 г.

Поскольку один из первых двух коэффициентов (коэффициент обеспеченности собственными средствами) на 31 декабря 2022 г. оказался меньше нормы, в качестве третьего показателя рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы восстановления организацией нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде тенденции изменения текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Значение коэффициента восстановления платежеспособности (1,05) указывает на реальную возможность восстановления в ближайшее время показателей платежеспособности до нормативных.

11.4.2. Расчет рейтинговой оценки финансового состояния



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

Показатель	Вес показателя	Оценка			Средняя оценка (гр.3 x 0,25 + гр.4 x 0,6 + гр.5 x 0,15)	Оценка с учетом веса (гр.2 x гр.6)
		прошрое	настоящее	будущее		
I. Показатели финансового положения организации						
коэффициент автономии	0,25	-1	+1	+2	+0,65	+0,163
соотношение чистых активов и уставного капитала	0,1	+2	+2	+2	+2	+0,2
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,15	-2	-2	-1	-1,85	-0,278
коэффициент текущей (общей) ликвидности	0,15	0	+1	+2	+0,9	+0,135
коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	0,2	-1	-2	-2	-1,75	-0,35
коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	-2	-2	-2	-2	-0,3
Итого	1	Итоговая оценка (итого гр.7 : гр.2):				-0,43
II. Показатели эффективности (финансовые результаты) деятельности организации						
рентабельность собственного капитала	0,3	-1	-1	-1	-1	-0,3
рентабельность активов	0,2	-1	-1	-1	-1	-0,2
рентабельность продаж	0,2	-1	+1	+1	+0,5	+0,1
динамика выручки	0,1	+2	+2	+2	+2	+0,2
оборачиваемость оборотных средств	0,1	-1	-1	-1	-1	-0,1
соотношение прибыли от прочих операций и выручки от основной деятельности	0,1	+1	+2	+2	+1,75	+0,175
Итого	1	Итоговая оценка (итого гр.7 : гр.2):				-0,125

Итоговая рейтинговая оценка финансового состояния Общества с ограниченной ответственностью "Кульдурский бруситовый рудник": $(-0,43 \times 0,6) + (-0,125 \times 0,4) = -0,31$ (В - удовлетворительное)

12. Выводы по результатам анализа и оценка ключевых показателей

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты



**Кульдурский
Бруситовый Рудник**
Брусит+

Общество с ограниченной ответственностью
«Кульдурский бруситовый рудник» (ООО «КБР»)
Российская Федерация, 679125,
Еврейская автономная область,
Облученский район, п. Известковый,
ул. Железнодорожная, д. 11
Телефон: г. Биробиджан
+7 (426222) 257 50; +7 (42622) 258 40
п. Известковый +7 (924) 157 51 40
kuldur@brucite.plus, www.brucite.plus

деятельности Общества.

В результате проведения финансового анализа установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Кульдурский бруситовый рудник» получило чистую прибыль в сумме 7 476 тыс. руб. в течение года, закончившегося 31 декабря 2022 года, также на эту дату стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 1 059 433 тыс. руб., размер уставного капитала 41 294 тыс. руб. Таким образом, величина чистых активов на 31.12.2022 г. больше уставного капитала. На 31.12.2022 г. оборотные активы превышают краткосрочные обязательства на 368 350 тыс. руб.

Приведенный анализ свидетельствует о хорошем финансовом состоянии организации, ее способности как минимум в краткосрочной перспективе, ближайшие 12 месяцев, отвечать по своим обязательствам. Организации с подобными финансовыми показателями относятся к категории заемщиков с хорошей кредитоспособностью.

**Генеральный директор ООО «РГХО»-
Управляющей компании ООО «КБР»**

В.И. Ильин

**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.	4 997	(1 210)	-	-	-	(316)	-	-	-	4 997	(1 525)
	5110	за 2021г.	4 997	(894)	-	-	-	(316)	-	-	-	4 997	(1 210)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	4 997	(1 210)	-	-	-	(316)	-	-	-	4 997	(1 525)
	5111	за 2021г.	4 997	(894)	-	-	-	(316)	-	-	-	4 997	(1 210)

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.	18 682	7 194	-	-	25 876
	5170	за 2021г.	4 887	13 795	-	-	18 682
в том числе:							
Нематериальные поисковые активы	5161	за 2022г.	18 682	7 194	-	-	25 876
	5171	за 2021г.	4 887	13 795	-	-	18 682
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ИЛЬИН ВИТАЛИЙ
ИГОРЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	430 941	(185 467)	926 463	-	-	(115 257)	-	-	-	1 357 404	(300 724)
	5210	за 2021г.	389 561	(215 046)	100 946	(22 780)	390	(64 568)	-	-	-	467 728	(279 226)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	285 228	(129 887)	76 139	-	-	(59 624)	-	-	-	361 366	(189 511)
	5211	за 2021г.	243 736	(160 952)	63 883	(22 390)	-	(47 817)	-	-	-	285 228	(208 768)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	959	(954)	4 131	-	-	(267)	-	-	-	5 090	(1 221)
	5212	за 2021г.	959	(935)	-	-	-	(19)	-	-	-	959	(954)
Сооружения	5203	за 2022г.	58 848	(15 479)	457 663	-	-	(17 614)	-	-	-	516 511	(33 093)
	5213	за 2021г.	57 736	(14 938)	14 165	-	-	(5 960)	-	-	-	71 901	(20 899)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	21 552	(9 560)	368 014	-	-	(32 953)	-	-	-	389 566	(42 513)
	5214	за 2021г.	9 181	(7 493)	6 166	(390)	390	(1 016)	-	-	-	14 958	(8 120)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	4 739	(3 104)	17 516	-	-	(1 850)	-	-	-	22 255	(4 954)
	5215	за 2021г.	8 248	(5 456)	4 066	-	-	(957)	-	-	-	12 315	(6 414)
Здания	5206	за 2022г.	57 237	(24 896)	3 000	-	-	(2 706)	-	-	-	60 237	(27 603)
	5216	за 2021г.	68 104	(24 186)	11 884	-	-	(8 299)	-	-	-	79 989	(32 485)
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	2 379	(1 586)	-	-	-	(243)	-	-	-	2 379	(1 829)
	5217	за 2021г.	1 597	(1 085)	782	-	-	(501)	-	-	-	2 379	(1 586)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	28 797	(16 007)	-	(8 824)	3 933	(450)	-	-	-	19 973	(12 524)
	5230	за 2021г.	-	-	22 390	-	-	(17 719)	-	-	-	22 390	(17 719)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2022г.	28 797	(16 007)	-	-	-	(450)	-	-	-	19 973	(12 524)
	5231	за 2021г.	-	-	22 390	(8 824)	3 933	(17 719)	-	-	-	22 390	(17 719)

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.	430 212	763 338	(139 865)	(946 463)	107 222
	5250	за 2021г.	55 254	480 564	(34 661)	(70 945)	430 212
в том числе:							
Отвод 57х3,5 90гр	5241	за 2022г.	1	(1)	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	1	-	-	1
Фланец 150-10-01-1	5242	за 2022г.	-	11	-	-	11
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фланец 80-16-01-1	5243	за 2022г.	1	(1)	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	1	-	-	1
Электронасосный агрегат ЭНУ-250-60-П	5244	за 2022г.	-	938	-	-	938
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Весовая-Весы автомобильные ВСА-Р: Классика (80000-15.2) (верхний лист 10мм) (2740)	5245	за 2022г.	-	1 212	-	-	1 212
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Весовая-Пандус ВСА (3 метра) Классика Усиленный	5246	за 2022г.	-	296	-	-	296
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Весовая-Настил срединный для весов ВСА в комплекте 15м	5247	за 2022г.	-	88	-	-	88
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Весовая-Автоматизированная система управления взвешиванием (АСУВ №2208-11) 160TM22	5248	за 2022г.	-	520	-	-	520
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Перенос септиков Топол инв №00-000397	5249	за 2022г.	15	2	(17)	-	-
	5259	за 2021г.	-	15	-	-	15
Комплекс тех.средств наруж.электроосвещения, молниезащиты и заземление		за 2022г.	668	57	-	(725)	-
		за 2021г.	-	668	-	-	668
Новый КПП (2022)		за 2022г.	2	1	(3)	-	-
		за 2021г.	-	2	-	-	2
Модульная котельная		за 2022г.	2	1 468	(53)	-	1 417
		за 2021г.	-	2	-	-	2
Станция первичного дробления NW120		за 2022г.	80 211	22 703	-	(102 914)	-
		за 2021г.	-	80 211	-	-	80 211
Новая лаборатория 2021 (Лаборатория пробоподготовки из ЛСТК)		за 2022г.	23 746	9 641	-	(33 387)	-
		за 2021г.	83	23 746	(83)	-	23 746
Развитие ж/дорожной инфраструктуры		за 2022г.	5 485	3 298	(1 786)	-	6 997
		за 2021г.	300	5 785	(600)	-	5 485
Дробильно-обогадательная фабрика (Здание) ОС-ва		за 2022г.	8 976	-	(8 976)	-	-
		за 2021г.	3 515	9 045	(3 584)	-	8 976
Сепаратор COM Tertiary XRT 1200/B		за 2022г.	72 421	30 221	(8 337)	(94 306)	-
		за 2021г.	-	72 421	-	-	72 421
Компрессорная установка для комплекса рентгеноабсорбционной сепарации (XRT)		за 2022г.	9 035	1 644	-	(10 679)	-
		за 2021г.	-	9 035	-	-	9 035
ЖД переезд		за 2022г.	18	2 710	(2)	-	2 726

	за 2021г.	-	18	-	-	18
Комплекс рентгеноабсорбционной сепарации (ХРТ) ДОФ (Здание)	за 2022г.	5 342	57 186	-	(62 528)	-
	за 2021г.	-	5 342	-	-	5 342
Новый АБК (2022)	за 2022г.	17	31	(48)	-	-
	за 2021г.	-	17	-	-	17
Система АСУ ТП ДОФ	за 2022г.	23 160	6 471	-	(29 630)	-
	за 2021г.	-	23 160	-	-	23 160
Реконструкция здания подстанции ТП 35/6 кВ	за 2022г.	-	2 448	-	-	2 448
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство фундаментов под оборудование ХРТ	за 2022г.	235	5 456	-	(5 692)	-
	за 2021г.	-	235	-	-	235
Реконструкция выставочного ЖД/пути № 9	за 2022г.	-	320	-	-	320
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство фундаментов под оборудование ДОФ (ОС-ва)	за 2022г.	4 644	14 254	(18 897)	-	-
	за 2021г.	-	4 644	-	-	4 644
Ангар в карьере (2022)	за 2022г.	3	23	(25)	-	-
	за 2021г.	-	3	-	-	3
Станция товарного грохочения I	за 2022г.	30 552	12 020	-	(42 572)	-
	за 2021г.	-	30 552	-	-	30 552
Строительство дороги от Кульдурского месторождения к автодороге п.Биракан-п. Кульдур	за 2022г.	827	4 062	(47)	-	4 843
	за 2021г.	-	827	-	-	827
Ген план развития пропладки	за 2022г.	1 357	1 627	(2 984)	-	-
	за 2021г.	-	1 357	-	-	1 357
Весовое оборудование (ДОФ)	за 2022г.	4	1 542	-	-	1 546
	за 2021г.	-	4	-	-	4
Общежитие на территории ООО "КБР" для рабочих	за 2022г.	14 527	14 075	(7 109)	-	21 493
	за 2021г.	575	14 602	(650)	-	14 527
Скважина для водоснабжения объекта КБР	за 2022г.	2 924	3 334	(3 094)	-	3 164
	за 2021г.	2 695	2 924	(2 695)	-	2 924
Строительство зернохранилища - 2 очереди	за 2022г.	3 272	18 546	-	(21 818)	-
	за 2021г.	-	3 272	-	-	3 272
Склад ВВ	за 2022г.	2	1	(3)	-	-
	за 2021г.	-	2	-	-	2
Станция товарного грохочения II	за 2022г.	46 994	21 194	-	(68 188)	-
	за 2021г.	-	46 994	-	-	46 994
Новая столовая (2022)	за 2022г.	13	31	(44)	-	-
	за 2021г.	-	13	-	-	13
завод Петр 1 (Вязьма-4)	за 2022г.	1 762	-	-	-	1 762
	за 2021г.	-	1 762	-	-	1 762
Экскаватор HITACHI ZX470LC-5G гусеничный 13/01/22	за 2022г.	24 617	-	(24 617)	-	-
	за 2021г.	-	24 617	-	-	24 617
Вибрационный питатель MF 8517 Р серийный N MF8517-21006	за 2022г.	905	-	(905)	-	-
	за 2021г.	-	905	-	-	905
Конвейерный транспортер BF 6515 В серийный N MBF6515-21006	за 2022г.	808	-	(808)	-	-
	за 2021г.	-	808	-	-	808
Наклонный грохот MS 1230/2 серийный N MS1230-21002	за 2022г.	5 520	-	(5 520)	-	-
	за 2021г.	-	5 520	-	-	5 520
Броня торцевых стенок/Боковые вкладыши	за 2022г.	15	-	(15)	-	-

питателя АК400 (номер 1022995)	за 2021г.	-	15	-	-	15
Болт (номер 1002288)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гайка (номер 1002342)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Донные вкладыши питателя AR400 (номер1022995)	за 2022г.	37	-	(37)	-	-
	за 2021г.	-	37	-	-	37
Болт М22х110 мм. 8*8 (номер 1028020)	за 2022г.	1	-	(1)	-	-
	за 2021г.	-	1	-	-	1
Шайба А23 (М22) (номер 1025083)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гайка М22 (номер 1009856)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Волокнистая гайка М22 (номер 1002340)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Болт подвески (номер 1028174)	за 2022г.	19	-	(19)	-	-
	за 2021г.	-	19	-	-	19
Гайка М30х2 – Оцинкованная (номер 1027463)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Головка штока (номер 1027510)	за 2022г.	5	-	(5)	-	-
	за 2021г.	-	5	-	-	5
Пружина ?18х100х8,5х228 мм (номер 1024931)	за 2022г.	7	-	(7)	-	-
	за 2021г.	-	7	-	-	7
Гайка М30 - Оцинкованная (номер 1002335)	за 2022г.	1	-	(1)	-	-
	за 2021г.	-	1	-	-	1
Ролик обрезиненный ? 60-789 х735 мм (номер 1029892)	за 2022г.	29	-	(29)	-	-
	за 2021г.	-	29	-	-	29
Ролик обратного хода ? 89 х720 мм (номер 1024657)	за 2022г.	2	-	(2)	-	-
	за 2021г.	-	2	-	-	2
Направляющий ролик ? 60 х 170 мм (номер 1001556)	за 2022г.	6	-	(6)	-	-
	за 2021г.	-	6	-	-	6
Лента конвейерная 650 х4050 мм (ЕР 125 4+2/10 мм) (номер1029895)	за 2022г.	20	-	(20)	-	-
	за 2021г.	-	20	-	-	20
Пластина натяжения сит с крепежом (4 шт. на 1 дек) (номер 1028219)	за 2022г.	23	-	(23)	-	-
	за 2021г.	-	23	-	-	23
U профиль (номер 1023121)	за 2022г.	1	-	(1)	-	-
	за 2021г.	-	1	-	-	1
Стол-мойка (2 чаши, столешница) ЛАБ-ПРО МД 120.65.90 РР	за 2022г.	105	-	-	(105)	-
	за 2021г.	-	105	-	-	105
Шкаф вытяжной для мытья посуды, столешница полипропиленЛАБ-ПРО ШВМ 150.70.225 РР	за 2022г.	177	-	-	(177)	-
	за 2021г.	-	177	-	-	177
ЧЕРНОВИК Шкаф вытяжной для муфельных печей с тумбой для хранения мет. (ЛАБ-ПРО ШВ 90.83.198 МП)	за 2022г.	218	218	(437)	-	-
	за 2021г.	-	218	-	-	218
Инструмент, портативный пресс для склеивания лент, № изд. 5000-Р004910-00	за 2022г.	2 084	-	-	(2 084)	-
	за 2021г.	-	2 084	-	-	2 084
ЧЕРНОВИК Ящик для инструментов - СОМЕТ рентгеновская система до 225кВт, № изд. 5000-Р003377-00	за 2022г.	93	93	(186)	-	-
	за 2021г.	-	93	-	-	93

Калибровочное оборудование, инструмент выравнивания ЕЖМ, № изд. 1020-049582	за 2022г.	129	-	-	(129)	-
	за 2021г.	-	129	-	-	129
Калибровочное оборудование, блок для настройки - 7075, № ИЗД. 1020-083592	за 2022г.	143	-	-	(143)	-
	за 2021г.	-	143	-	-	143
ЧЕРНОВИК Калибровочное оборудование, блок для настройки - 6061, № ИЗД. 1020-083593	за 2022г.	88	88	(175)	-	-
	за 2021г.	-	88	-	-	88
Алкорамка-2	за 2022г.	410	-	-	-	410
	за 2021г.	-	410	-	-	410
ЧЕРНОВИК Стол островной ЛК-1200 СО-1	за 2022г.	77	77	(153)	-	-
	за 2021г.	-	77	-	-	77
ЧЕРНОВИК Стол островной ЛК-1200 СО-2	за 2022г.	77	77	(153)	-	-
	за 2021г.	-	77	-	-	77
Шкаф для реактивов кислотостойкий ЛК-600 ШРП (2ящика)-1	за 2022г.	101	-	-	(101)	-
	за 2021г.	-	101	-	-	101
Шкаф для реактивов кислотостойкий ЛК-600 ШРП (2ящика)-2	за 2022г.	101	-	-	(101)	-
	за 2021г.	-	101	-	-	101
Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ 1121 с первичной поверкой	за 2022г.	164	-	-	(164)	-
	за 2021г.	-	164	-	-	164
ЧЕРНОВИК Насос ЭЦВ 4-6, 5-115	за 2022г.	59	-	(59)	-	-
	за 2021г.	-	59	-	-	59
ЧЕРНОВИК Электрошкаф СНОЛ, с поверкой терморегулятора OMRON E5CB	за 2022г.	66	66	(132)	-	-
	за 2021г.	-	66	-	-	66
Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС (1160*1670*1270)	за 2022г.	191	8	-	(199)	-
	за 2021г.	-	191	-	-	191
ЧЕРНОВИК Ноутбук ASUS VivoBook 15	за 2022г.	51	(51)	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	-	51
ЧЕРНОВИК ПК DEXP Atlas H317	за 2022г.	45	(45)	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	-	45
ЧЕРНОВИК Шкаф управления Sun.Artesian-1-7,5-Z-5aFAH	за 2022г.	116	-	(116)	-	-
	за 2021г.	-	116	-	-	116
Бортовая система взвешивания HelgerX (комплектация термопринтером Vprint)	за 2022г.	453	112	-	(566)	-
	за 2021г.	-	453	-	-	453
Система видеонаблюдения с возможностью удаленного просмотра	за 2022г.	-	156	-	(156)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ОС: инв№ 01-001241 Воздушная линия электропередачи ВЛ 6кВ, 324 метра к ДСК-3	за 2022г.	-	700	-	(700)	-
	за 2021г.	-	1 190	-	(1 190)	-
Строительство электрических цепей питания и цепей управления ДОФ	за 2022г.	-	21 003	(21 003)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ДОФ-ХРТ	за 2022г.	-	1 069	-	(1 069)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения здания лаборатории КБР	за 2022г.	-	260	-	(260)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система аспирации виброгрохота и ХРТ сепаратора	за 2022г.	-	8 769	-	(8 769)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ на обогрев водоотведения	за 2022г.	-	510	-	(510)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ (342 м освещение ДСК 3)	за 2022г.	-	425	-	(425)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Система охранно-пожарной сигнализации здания лаборатории КБР	за 2022г.	-	402	-	(402)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Новый гараж (2022)	за 2022г.	-	31	(31)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Каток (приобретение??)	за 2022г.	-	3	(3)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая лестница (ПС-2)	за 2022г.	-	104	-	(104)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования лаборатории КБР	за 2022г.	-	1 489	-	(1 489)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции лаборатории КБР	за 2022г.	-	3 591	-	(3 591)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный, г/п 5т (на комплекс сепарации XRT)	за 2022г.	-	1 374	-	(1 374)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тамбур зернохранилища 1 и 2	за 2022г.	-	487	-	(487)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство дренажа у здания лаборатории КБР	за 2022г.	-	127	-	(127)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
АСУ Комплекса сепарации	за 2022г.	-	8 544	-	(8 544)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборный -зернохранилища 2 (11 секций, 1,35*28,27)	за 2022г.	-	162	-	(162)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборный -зернохранилища 2 (12 секций, 1,35*30,84) 1	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборный -зернохранилища 2 (12 секций, 1,35*30,84) 2	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборный -зернохранилища 2 (12 секций, 1,35*30,84) 3	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборный -зернохранилища 2 (12 секций, 1,35*30,84) 4	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборный -зернохранилища 2 (12 секций, 1,35*30,84) 5	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборный -зернохранилища 2 (12 секций, 1,35*30,84) 6	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборный -зернохранилища 2 (12 секций, 1,35*30,84) 7	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж сборный -зернохранилища 2 (12 секций, 1,35*30,84) 8	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосная установка (водопонижение в карьере)	за 2022г.	-	1 433	-	(1 433)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент/ Станция первичного дробления / NW120 - 56,4 м3	за 2022г.	-	6 450	-	(6 450)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент/ Конвейер №1-Грохот двухдечный №1 - 38,13м3	за 2022г.	-	4 287	-	(4 287)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент/ Конвейер №3а-Конвейер №3б - 11,44м3	за 2022г.	-	1 308	-	(1 308)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент/ Конвейер №4а-Конвейер №4б - 7,44м3	за 2022г.	-	851	-	(851)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Фундамент/ Конвейер №5а-Конвейер №5б - 11,71м3	за 2022г.	-	1 339	-	(1 339)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент/ Конвейер №2-Грохот двухдечный №2 - 46,61м3	за 2022г.	-	5 330	-	(5 330)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент/ Конвейер №6а-Конвейер №6б - 12,48м3	за 2022г.	-	1 427	-	(1 427)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент/ Конвейер №7а-Конвейер №7б - 7,1м3	за 2022г.	-	812	-	(812)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент/ Конвейер №8а-Конвейер №8б - 12,48м3	за 2022г.	-	1 427	-	(1 427)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент/ Конвейер №9в-Конвейер №9б - Вторичная дробилка - 25,73м3	за 2022г.	-	2 942	-	(2 942)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фундамент/ Система АСУ ТП ДОФ - 5,94м3	за 2022г.	-	679	-	(679)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Уборная ДОФ	за 2022г.	-	184	-	(184)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая лестница (ПС-1)	за 2022г.	-	196	-	(196)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлическая лестница (операторская ДОФ)	за 2022г.	-	50	(50)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) 650м к автовесовой	за 2022г.	-	159	-	(159)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) 350м АБК-Гараж	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Многоканальный рентгенофлуоресцентный спектрометр MXF-2400	за 2022г.	-	10 591	(10 591)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канал для определения магния	за 2022г.	-	518	(518)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канал для определения кальция	за 2022г.	-	518	(518)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канал для определения кремния	за 2022г.	-	518	(518)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канал для определения железа	за 2022г.	-	518	(518)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автономная система водяного охлаждения	за 2022г.	-	1 285	(1 285)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Понижающий трансформатор для системы водяного охлаждения	за 2022г.	-	423	(423)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Микрочип с батареей	за 2022г.	-	5	(5)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект для пробоподатчика	за 2022г.	-	12	(12)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект для натекающего клапана	за 2022г.	-	12	(12)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прокладка для проточного счетчика	за 2022г.	-	3	(3)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прокладка пробоподатчика	за 2022г.	-	8	(8)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Прокладка заслонки	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фотомикросенсор, 2шт	за 2022г.	-	5	(5)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтр для спектрометра лабор	за 2022г.	-	4	(4)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Центрирующее кольцо	за 2022г.	-	18	(18)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ионообменная смола	за 2022г.	-	16	(16)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КПД-ЗПВ/100-2-50-1,0	за 2022г.	-	500	(500)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
KYRA280HZAN3 наружный блок кондиционера	за 2022г.	-	304	(304)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
KTVA72HQA11 внутренний блок кондиционера	за 2022г.	-	180	(180)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель лицевая Kentatsu KPU95-D	за 2022г.	-	41	(41)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
KTZY24HFAN11 внутренний блок кондиционера	за 2022г.	-	69	(69)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
KTZY40HFAN11 внутренний блок кондиционера	за 2022г.	-	37	(37)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель лицевая Kentatsu KPU65-B1	за 2022г.	-	36	(36)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
KTGZ30HFAN11 внутренний блок кондиционера	за 2022г.	-	59	(59)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рефнет-разветвитель DJR101E	за 2022г.	-	10	(10)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рефнет-разветвитель DJR103E	за 2022г.	-	4	(4)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пускозарядное устройство ПЗУ-1000/80-150 ЭМ	за 2022г.	-	474	(237)	(237)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Таль электр. 13MT 412 H12 V1 4/1 EN20 r/n=5г., h=12м, Болгария	за 2022г.	-	264	(264)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Пост обогрева" затар.	за 2022г.	-	179	(179)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Козловой кран ККТ-П, затарка	за 2022г.	-	3 703	(3 703)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка для обслуживания тельфера с верт.лестницей, затарка	за 2022г.	-	230	(230)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка расширения склада гот.продукции, затарка	за 2022г.	-	2 119	(2 119)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция затаривания ЗБТ-1500, затарка	за 2022г.	-	4 086	(4 086)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой-самосвал SCANIA P440CB6X4EHZ A211AX79RUS (H887XE27)	за 2022г.	-	84	-	(84)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX470LC-5G гусеничный 79 EE 0571	за 2022г.	-	24 826	-	(24 826)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Тепловоз грузовой маневровый ТЭМ-2 УМ 1992 г.в. (895)	за 2022г.	-	46 149	-	(46 149)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы электронные QUINTIX224-1ORU фирмы "Сарториус" (КБР)	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы электронные со встроенной гирей для калибровки и ветрозащитной системой , 4-й знак (АВНП) (КБР)	за 2022г.	-	222	-	(222)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Микроскоп Микромед Полар-3 (КБР)	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моторизованный гидравлический лабораторный пресс на 25 тонн (КБР)	за 2022г.	-	434	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс полуавтоматический (АВНП) (КБР)	за 2022г.	-	222	-	(222)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой-бортовой MITSUBISHI L200 (A176AC)	за 2022г.	-	3 997	-	(3 997)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Многоканальный рентгенофлуоресцентный спектрометр MXF-2400	за 2022г.	-	14 454	-	(14 454)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая 13МТ 412 (h-12м, r/n-5т), Болгария	за 2022г.	-	292	-	(292)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система автоматического пожаротушения ЭПОТОС (на бур.станке Sandvik DL 550)	за 2022г.	-	698	-	(698)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЧЕРНОВИК Вибрационный питатель MF 8517 Р серийный N MF8517-21006	за 2022г.	-	983	(983)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЧЕРНОВИК Конвейерный транспортер BF 6515 В серийный N MBF6515-21006	за 2022г.	-	865	(865)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЧЕРНОВИК Наклонный грохот MS 1230/2 серийный N MS1230-21002	за 2022г.	-	5 565	(5 565)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Спектрометр (Рентгенофлуоресцентный) Epsilon 4 - КБР	за 2022г.	-	550	-	(550)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подпорная стенка-1 /149,600м3/	за 2022г.	-	50 284	-	(50 284)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подпорная стенка-2 /1342,5649м3/	за 2022г.	-	161 911	-	(161 911)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подпорная стенка-3 /203,0852м3/	за 2022г.	-	31 180	-	(31 180)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подпорная стенка-4 /103,0931м3/	за 2022г.	-	12 884	-	(12 884)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП МАП SIN Pro (15 кВт 48В) в компл. с шкаф-стойка 600*800 для спектрометра MXF-2400	за 2022г.	-	687	-	(687)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска 4290*2570мм на корпус сепарации	за 2022г.	-	195	-	(195)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой-бортовой MITSUBISHI L200 (T073AC79)	за 2022г.	-	1 084	-	(1 084)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой с ременным приводом, 500 л, 11 кВт, 16 бар, 1400 л/мин, 380 В, AIRCAST	за 2022г.	-	184	-	(184)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Пост обогрева" КБР	за 2022г.	-	179	-	(179)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Козловой кран ККТ-П-5,0-16,0-5,3/4,5-9,0-380-У1, КБР	за 2022г.	-	3 703	-	(3 703)	-

КБР		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка для обслуживания тельфера с веритикальной лестницей КБР		за 2022г.	-	230	-	(230)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка расширения склада готовой продукции, КБР		за 2022г.	-	2 119	-	(2 119)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция затаривания ЗБТ-1500, КБР		за 2022г.	-	4 086	-	(4 086)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Напорный дренажный водопровод системы водопонижения		за 2022г.	-	40 563	-	(40 563)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Спектрометр SPECTRO IQ II энергодисперсионный настольный рентгенофлуоресцентный 132246/11		за 2022г.	-	151	-	(151)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробилка ДГЩ 150/80, КБР		за 2022г.	-	174	-	(174)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробилка ДЩ 220/160, КБР		за 2022г.	-	289	-	(289)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробилка щековая ВВ 200 ДЛЯ 230 В, КБР		за 2022г.	-	986	-	(986)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Измельчитель вибрационный ИВ-4, КБР		за 2022г.	-	434	-	(434)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Измельчитель вибрационный ИВП-100, КБР		за 2022г.	-	138	-	(138)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Истиратель вибрационный ИВЗ (2019), КБР		за 2022г.	-	184	-	(184)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Истиратель дисковый ИД 175 с МПУЗ-04, КБР		за 2022г.	-	251	-	(251)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мельница кольцевая лабораторная - 1, КБР		за 2022г.	-	338	-	(338)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мельница кольцевая лабораторная - 2, КБР		за 2022г.	-	338	-	(338)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтр рукавный со встроенным вентилятором СРФ4-ВЕНТ-И19.0491 с импульсной продувкой, КБР		за 2022г.	-	346	-	(346)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный ESSA DO2, 380-415V 50Hz, КБР		за 2022г.	-	870	-	(870)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Штабелер гидравлический с электроподъемом TOR 15/35, 1.5 т., 3,5 м (STD), КБР		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления OERTZEN E 240 (для мойки вагонов), КБР		за 2022г.	-	267	-	(267)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль 5000*2500*2600мм, КБР		за 2022г.	-	512	-	(512)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль 8000*2500*2600мм, КБР		за 2022г.	-	666	-	(666)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Квартира по ул.Железнодорожная д.5 кв.9		за 2022г.	-	3 000	-	(3 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дренажный погружной насос 37 кВт NEPTUNE: SH637		за 2022г.	-	713	-	(713)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс с закрытой рамой автономный, с встроенной электр. насос. станцией НЭР-1, ОИ5Т1-ППК-50, КБР		за 2022г.	-	322	-	(322)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Вагончик деревянный утепленный мобильный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	58	125	(58)	(125)	-
Строительство «склада сухой продукции» 16*20, общей площадью 320 м²	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	7 882	8 117	(7 882)	(8 117)	-
Ресивер РВ900/10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубы Р06.00 (трубы DN=200)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	(65)	-	-
Строительство сетей тепло-водоснабжения к зданию пробоподготовки	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	207	-	(207)	-
ЛЭП ВЛ-6кВ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10	(10)	-	-
Вентиляция-вытяжная, приточная (в переговорной АБК)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	342	-	(342)	-
Реконструкция ОС: инв№ 01-000744 Воздушная линия электропередачи 6кВ и ВОЛС	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	743	-	(743)	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ, 334 метра	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	558	-	(558)	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ 6кВ, протяженностью 1200 метров к ДСК-3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 352	-	(1 352)	-
Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) к ДСК-3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	294	-	(294)	-
Устройство вентиляции (склад сухой продукции)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Модернизация ОС: инв№10-02228 Гараж с рем.бокс для Белазов, для временного размещения ХРТ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 718	(88)	(5 630)	-
Реконструкция ОС: инв№ 10-02213 Здание подстанции 35/10 "Бруситовая" кад. ном. 79:05:0200001:1188	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 706	-	(4 706)	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ, (257м - освещение ж/д путей)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	492	-	(492)	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ, 302 метра	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	202	-	(202)	-
Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) 302м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	228	-	(228)	-
Реконструкция ОС инв№01-000906 Воздушная линия электропередачи ВЛ 0,4кВ и волоконно-оптическая линия	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	227	-	(227)	-
Модернизация ОС:Котельная на промплощадке (ООО) кад ном 79:05:0200001:1318	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 207	-	(1 207)	-
Фронтальный погрузчик KOMATSU WA470-6A	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	18 493	(18 493)	-	-
Бортовая система взвешивания HelrerX (комплектация термопринтером Vprint) для погрузчика 0563	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	453	(453)	-	-
Источник бесперебойного питания МАП SIN 6кВт 24В Dominator UPS 19"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Контейнер 20 футовый TDTU0695680	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	125	-	(125)	-

Шкаф жарочный (3 камеры)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	95	-	(95)
Приемник EFT M4 GNSS (комплект из 2х приемником, контроллер 1, вега EFT телескопическая))	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	984	-	(984)
Системная камера SONY Alpha ILCE-7M3K 28-70mm Black	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	137	-	(137)
Ноутбук ASUS ZenBook	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)
Кран автомобильный KC-55732 гр/п 25т, дл/стр 22 м. (A479AK)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 258	-	(8 258)
Видеокамера-IP Hikvision IDS-2CD7A26G0/P-IZHS - 1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)
Видеокамера-IP Hikvision IDS-2CD7A26G0/P-IZHS - 2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)
Электромuftовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 200 (16-200мм) с функцией протоколирования	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)
Мойка высокого давления OERTZEN E 200-16 (380B)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	232	-	(232)
Ноутбук HP Pavilion Gaming	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	(54)
Насосная установка (2 насоса, шкаф управления)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	259	-	(259)
Гидромолот HITROCK HB4500 с адаптером на Zx470	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 007	-	(2 007)
Кондиционер Kentatsu KSGMA70/KSRMA70HZAN1 ИНВЕРТОР (столовая)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	98	-	(98)
Шкаф холодильный с глухой дверью POLAIR CM114-S	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	75	-	(75)
Морозильный ларь СНЕЖ МЛК-800 глухая крышка	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)
Экскаватор HITACHI ZX470LC-5G 7629 EA 79 гусеничный (после лизинга)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3	-	(3)
Подстанция трансформаторная КТПН-630/6/0,4 кВ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 315	-	(1 315)
Подстанция трансформаторная КТПН-1000/6/0,4 кВ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 651	-	(1 651)
Щит ВРУ-1 (XRT)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	209	-	(209)
Гидравлический отбортовыватель (254SP LONG 2 +259+257) + коготь для внутр.стороны диска в комплекте	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	194	-	(194)
Подстанция трансформаторная КТПН-400/6/0,4 кВ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 138	-	(1 138)
Блок-модуль 8000*2500-2600мм	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	640	-	(640)
Алкорамка-1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	410	-	(410)

Ноутбук ASUS ZenBook UX425JA/сумка/мышь беспровод./	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	(53)
Автомобиль Toyota Hilux 2021 г.в., A475AO79	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 057	-	(3 057)
Бортовая платформа с КМУ Нува HA70E2 на шасси Газон Некст C41R13 2021гв A702AO	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 071	-	(4 071)
Ноутбук ASUS GX701LXS /i710875H /2.3/32Gb/1Tb SSD/RTX2080S-8G/WiFi/BT/Win10P/17	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	188	-	(188)
Погрузчик KOMATSU WA470-6A (0563EE79) фронтальный (колесный) 2021г.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	18 493	-	(18 493)
Шиномонтажный станок до 26 для грузовых автомобилей KraftWell арт. KRW26TE	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	283	-	(283)
Измеритель защитного слоя бетона с калибровкой	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
ПК DEXP Atlas H296	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
Ноутбук Acer Aspire 3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	(41)
Контейнер 20 футовый б/у MSKU2425479-документаторская	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	290	-	(290)
Вывеска "Brucite" (объемные световые буквы на стену, светодиодная подсветка)-1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	185	-	(185)
Вывеска "Brucite" (объемные световые буквы на стену, светодиодная подсветка)-2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	185	-	(185)

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	2 996	14 390
в том числе:			
Система видеонаблюдения с возможностью удаленного просмотра	5261	156	-
Воздушная линия электропередачи ВЛ 6кВ к ДОФ	5262	1 125	1 190
Насосная установка (водопонижение в карьере)	5263	34	-
Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС (1160*1670*1270)	5264	8	-
Тепловоз грузовой маневровый ТЭМ-2 УМ 1992 г.в. (895)	5265	1 198	-
Подпорная стенка-1 /149,600м3/	5266	75	-
Подпорная стенка-2 /1342,5649м3/	5267	354	-
Подпорная стенка-3 /203,0852м3/	5268	47	-
Гараж с рем.бокс для Белазов кад. ном. 79:05:0200001:1189 (ООО)	5269	-	5 630
Здание подстанции 35/6 кв "Бруситовая" кад. ном. 79:05:0200001:1188		-	4 706
Котельная на промплощадке (ООО) кад ном 79:05:0200001:1318		-	1 207
Административно-бытовой корпус Кадастровый номер 79:05:0200001:1173 1152,5 м2		-	342
Воздушная линия электропередачи ВЛ 6кВ и волоконно-оптическая линия связи		-	743

Воздушная линия электропередачи ВЛ 0,4кВ и волоконно-оптическая линия связи		-	227
Наружные сети тепло-водоснабжения (к зданию пробоподготовки)		-	207
Ангар для хранения сухой руды (Склад сухой продукции) 16*20, общей площадью 320 м²		-	139
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	-	12 833	35 830
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)

**ИЛЬИН ВИТАЛИЙ
ИГОРЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

29 мая 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
						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.	14 000	-	110 200	(122 000)	-	-	-	2 200	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	17 600	(3 600)	-	-	-	14 000	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	14 000	-	110 200	(122 000)	-	-	-	2 200	-	-
Депозиты в банках	5316	за 2021г.	-	-	17 600	3 600	-	-	-	14 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	14 000	-	110 200	(122 000)	-	-	-	2 200	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	17 600	(3 600)	-	-	-	14 000	-	-

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)

**ИЛЬИН ВИТАЛИЙ
ИГОРЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

29 мая 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.	364 038	-	364 038	2 668 502	(2 553 697)	-	-	X		478 842	-	478 842
	5420	за 2021г.	250 082	-	250 082	1 957 103	(1 843 147)	-	-	X		364 038	-	364 038
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	86 480	-	86 480	523 269	(523 152)	-	-	110 894		86 598	-	86 598
	5421	за 2021г.	32 903	-	32 903	429 544	(375 966)	-	-	106 690		86 480	-	86 480
Готовая продукция	5402	за 2022г.	128 879	-	128 879	775 114	(666 925)	-	-	21 702		237 069	-	237 069
	5422	за 2021г.	110 200	-	110 200	456 474	(437 795)	-	-	-		128 879	-	128 879
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 020	-	1 020	320	(320)	-	-	-		1 020	-	1 020
	5423	за 2021г.	1 020	-	1 020	-	-	-	-	-		1 020	-	1 020
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	147 658	-	147 658	1 327 723	(1 321 225)	-	-	-		154 156	-	154 156
	5425	за 2021г.	105 959	-	105 959	1 071 085	(1 029 386)	-	-	-		147 658	-	147 658
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	42 075	(42 075)	-	-	-		-	-	-
	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)

**ИЛЬИН ВИТАЛИЙ
ИГОРЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

29 мая 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.	249 661	-	136 190	138	(226 249)	-	-	-	-	168	159 908	-
	5530	за 2021г.	67 552	-	217 996	-	(41 242)	-	-	-	5 355	-	249 661	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	25 968	-	117 953	138	(23 464)	-	-	-	-	-	120 597	-
	5531	за 2021г.	15 328	-	25 879	-	(15 239)	-	-	-	-	-	25 968	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	88 368	-	16 397	-	(79 879)	-	-	-	-	-	24 886	-
	5532	за 2021г.	16 864	-	85 703	-	(14 199)	-	-	-	-	-	88 368	-
Прочая	5513	за 2022г.	135 325	-	1 840	-	(122 907)	-	-	-	-	168	14 426	-
	5533	за 2021г.	35 360	-	106 414	-	(11 804)	-	-	-	5 355	-	135 325	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	249 661	-	136 190	138	(226 249)	-	-	X	-	168	159 908	-
	5520	за 2021г.	67 552	-	217 996	-	(41 242)	-	-	X	5 355	-	249 661	-

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.	562 228	331 585	-	(388 684)	-	(16 450)	-	-	488 680
	5571	за 2021г.	147 649	516 035	-	(101 456)	-	-	-	-	562 228
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	468 269	81 585	-	(161 175)	-	-	-	-	388 680
	5572	за 2021г.	-	506 373	-	(38 104)	-	-	-	-	468 269
займы	5553	за 2022г.	30 400	250 000	-	(180 400)	-	-	-	-	100 000
	5573	за 2021г.	30 400	-	-	-	-	-	-	-	30 400
прочая	5554	за 2022г.	63 559	-	-	(47 109)	-	(16 450)	-	-	-
	5574	за 2021г.	117 249	9 662	-	(63 352)	-	-	-	-	63 559
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	352 848	109 648	74 542	(206 285)	-	-	-	168	330 920
	5580	за 2021г.	144 313	251 145	20 663	(68 628)	-	-	5 355	-	352 848
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	96 071	39 771	-	(79 955)	-	-	-	-	55 887
	5581	за 2021г.	29 385	81 900	-	(15 214)	-	-	-	-	96 071
авансы полученные	5562	за 2022г.	238 658	41 240	-	(58 693)	-	-	-	-	221 205
	5582	за 2021г.	94 627	162 955	-	(18 925)	-	-	-	-	238 658
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 188	26 665	226	(2 705)	-	-	-	168	36 543
	5583	за 2021г.	19 910	6 042	6	(14 026)	-	-	257	-	12 188
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	61 436	(61 436)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	41	18 910	(18 951)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	611	-	12 877	(3 406)	-	-	-	-	10 082
	5585	за 2021г.	362	-	1 745	(1 496)	-	-	-	-	611
прочая	5566	за 2022г.	5 319	1 972	3	(90)	-	-	-	-	7 203
	5586	за 2021г.	29	206	2	(16)	-	-	5 098	-	5 318
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	915 076	441 233	74 542	(594 969)	-	X	-	168	819 600
	5570	за 2021г.	291 962	767 180	20 663	(170 084)	-	X	5 355	-	915 076

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)

**ИЛЬИН ВИТАЛИЙ
ИГОРЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	219 078	277 804
Расходы на оплату труда	5620	179 955	130 598
Отчисления на социальные нужды	5630	34 483	42 114
Амортизация	5640	103 910	74 997
Прочие затраты	5650	408 961	121 639
Итого по элементам	5660	946 387	647 152
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(114 687)	(60 378)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	831 700	586 774

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

Руководитель _____
(подпись)

**ИЛЬИН ВИТАЛИЙ
ИГОРЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

29 мая 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	24 093	51 873	(15 200)	(45 385)	15 381
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	23 823	51 873	(15 200)	(45 385)	15 111
Оценочные обязательства по ликвидации опасного производственного объекта	5702	270	-	-	-	270

Руководитель _____
(подпись)

**ИЛЬИН ВИТАЛИЙ
ИГОРЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

29 мая 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	-	-	200 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ИЛЬИН ВИТАЛИЙ
ИГОРЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

29 мая 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)

**ИЛЬИН ВИТАЛИЙ
ИГОРЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

29 мая 2023 г.