

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование показателя			Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.								
Всего			5120	-	-	-								
В том числе:			5121	-	-	-								

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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 за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	293 947	94 693	-	-	388 641
	5170	за 2022г.	137 112	156 867	-	-	293 947
в том числе:							
5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5180	за 2023г.	341	341	2 886	-	-	3 227
5190	за 2022г.	230	230	119	-	-	341
в том числе:							
Месторождение руч. Верхний Золотой (лиц. КРР 03598 БЭ)	5181	за 2023г.	341	2 886	-	-	3 227
	5191	за 2022г.	222	119	-	-	341
Месторождение р.Луговая с притоками правый приток Исаковки (лиц. КРР 03145БГ)	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	8	-	-	-	-



Руководитель

Скуденков Александр

Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	3 652	(2 436)	-	-	(535)	-	-	-	-	3 652	(2 971)	
в том числе:	5210	за 2022г.	25 817	(12 653)	350	(22 515)	(14 669)	(4 452)	-	-	-	3 652	(2 436)	
Транспортные средства	5201	за 2023г.	2 986	(2 160)	-	-	(413)	-	-	-	-	2 986	(2 573)	
	5211	за 2022г.	22 128	(10 500)	-	(19 142)	(12 216)	(3 876)	-	-	-	2 986	(2 160)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	273	(181)	-	-	(46)	-	-	-	-	273	(227)	
	5212	за 2022г.	3 646	(2 128)	-	(3 373)	(2 453)	(506)	-	-	-	273	(181)	
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	43	(31)	-	-	(6)	-	-	-	-	43	(37)	
	5213	за 2022г.	43	(25)	-	-	(6)	-	-	-	-	43	(31)	
Здания	5204	за 2023г.	350	(64)	-	-	(70)	-	-	-	-	350	(134)	
	5214	за 2022г.	-	-	350	-	(64)	-	-	-	-	350	(64)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	22 515	(14 669)	-	-	(3 923)	-	-	-	-	22 515	(18 592)	
в том числе:	5230	за 2022г.	-	-	22 515	-	(14 669)	-	-	-	-	22 515	(14 669)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	3 373	(2 453)	-	-	(460)	-	-	-	-	3 373	(2 913)	
	5231	за 2022г.	-	-	3 373	-	-	-	-	-	-	3 373	(2 453)	
Транспортные средства	5222	за 2023г.	19 142	(12 216)	-	-	(3 463)	-	-	-	-	19 142	(15 679)	
	5232	за 2022г.	-	-	19 142	-	-	-	-	-	-	19 142	(12 216)	

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 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	350	-	(350)	
В том числе:							
Комната № 2, площадью 14,0 кв.м	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	350	-	(350)	

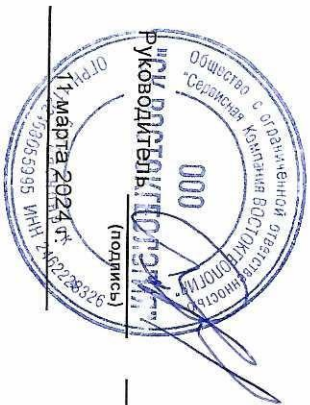
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	В том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	В том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Скуденков Александр

Юрьевич

(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Скуденков Александр

Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Скуденков Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность					
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	12 916	-	501	-	(8 518)	-	-	-	-	-	41	4 941	-
в том числе:	5530	за 2022г.	8 357	-	4 709	-	(150)	-	-	-	-	-	-	12 916	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	471	-	-	-	-	-	-	-	-	471	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Даваны выданные	5512	за 2023г.	1 846	-	-	-	(495)	-	-	-	-	-	-	1 351	-
	5532	за 2022г.	688	-	1 158	-	-	-	-	-	-	-	-	1 846	-
	5513	за 2023г.	11 070	-	31	-	(8 023)	-	-	-	-	-	41	3 118	-
	5533	за 2022г.	7 669	-	3 551	-	(150)	-	-	-	-	-	-	11 070	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	12 916	-	501	-	(8 518)	-	-	-	-	-	41	4 941	-
	5520	за 2022г.	8 357	-	4 709	-	(150)	-	-	-	-	-	-	12 916	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	296 091	97 677	-	(5 533)	-	-	-	388 235	
в том числе:	5571	за 2022г.	132 025	177 005	-	(12 939)	-	-	-	296 091	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	9 700	6 100	-	(5 000)	-	-	-	10 800	
	5573	за 2022г.	-	9 700	-	(62)	-	-	-	9 700	
прочая	5564	за 2023г.	298	-	-	(62)	-	-	-	236	
	5574	за 2022г.	-	388	-	(90)	-	-	-	298	
расчеты с поставщиками	5555	за 2023г.	286 093	91 577	-	(471)	-	-	-	377 199	
	5575	за 2022г.	132 025	166 917	-	(12 949)	-	-	-	286 093	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2023г.	83	17 731	103	(17 785)	-	-	-	132	
в том числе:	5561	за 2023г.	15	20 495	-	(20 510)	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	9	17 743	-	(17 737)	-	-	-	15	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	32	42	-	(64)	-	-	-	51	
	5583	за 2022г.	52	(12)	28	(36)	-	-	-	32	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	75	-	843	-	-	-	-	918	
	5585	за 2022г.	-	-	75	-	-	-	-	75	
прочая	5566	за 2023г.	10	20	-	-	-	-	-	30	
	5586	за 2022г.	22	-	(12)	-	-	-	-	10	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	286 223	118 234	843	(26 107)	-	-	-	389 234	
	5570	за 2022г.	132 108	194 736	103	(30 724)	X	X	X	296 223	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

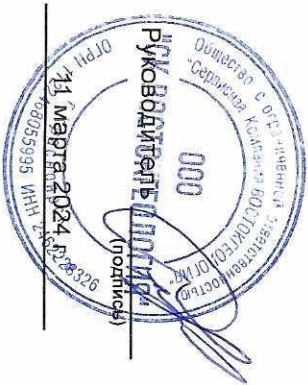


Скуденков Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	51	-
Расходы на оплату труда	5620	1 189	865
Отчисления на социальные нужды	5630	368	273
Амортизация	5640	4 458	4 452
Прочие затраты	5650	142	327
Итого по элементам	5660	6 208	5 917
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-];: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+];: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 208	5 917

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



Скуденков Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



311 марта 2024 г.

Скуденков Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)