

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	11 149	(7 407)	1 393	(536)	536	(1 279)	-	-	-	12 006	(8 150)
	5110	за 2022г.	10 116	(6 240)	1 033	-	-	(1 167)	-	-	-	11 149	(7 407)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	11 149	(7 407)	1 393	(536)	536	(1 279)	-	-	-	12 006	(8 150)
	5111	за 2022г.	10 116	(6 240)	1 033	-	-	(1 167)	-	-	-	11 149	(7 407)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. 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 2023г.	-	148 271	-	-	148 271
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия на пользование участком недр "Окино-Ключевское"	5161	за 2023г.	-	148 271	-	-	148 271
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	1 393	-	(1 393)	-
	5190	за 2022г.	-	1 033	-	(1 033)	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5181	за 2023г.	-	1 393	-	(1 393)	-
	5191	за 2022г.	-	1 033	-	(1 033)	-



Руководитель

Ковальчук Алексей
Угольевич
Главный бухгалтер
(подпись)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ВАСИЛЬЕВА ЛИ

23 января 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	45 952	83 596	(20 290)	(18 657)	90 601
	5250	за 2022г.	43 013	24 600	(6 065)	(15 596)	45 952
в том числе:							
	Строительство основных средств	5241	43 013	10 260	-	(7 048)	46 225
Приобретение основных средств	5251	за 2022г.	43 013	12 803	-	(12 803)	43 013
	5242	за 2023г.	-	11 609	-	(11 609)	-
Авансы под ОС	5252	за 2022г.	-	2 793	-	(2 793)	-
	5243	за 2023г.	2 152	52 822	(12 923)	-	42 051
ТМЦ для строительства основных средств	5253	за 2022г.	-	4 281	(2 129)	-	2 152
	5244	за 2023г.	787	8 905	(7 367)	-	2 325
5254	за 2022г.	-	4 723	(3 936)	-	787	

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	5260	2 964	7 015
в том числе:			
Насос СМ 200-150-4006/4 с эл/двигателем 75 кВт на раме №2	5261	262	-
Подъездные железнодорожные пути №1, №2	5262	863	961
Котельная	5263	479	-
Передвижная мачта освещения № 2	5264	-	402
ИБП переменного тока Штиль ST1106L	5265	-	247
Здание столовой (Одноэтажное брусовое здание с 31.10.2015 Банно-прачечный комплекс)	5266	1 360	-
Комплекс участка железнодорожной погрузки	5267	-	4 822
Система вентиляции гаража для стоянки тяжелой горно-транспортной техники	5268	-	583
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	171	477
в том числе:			
Комплекс участка железнодорожной погрузки	5271	171	41
Трубопровод №1	5272	-	198
Переносной водовод (плоскосворачиваемый рукав) 300м.	5273	-	238

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 балансе	5280	65 448	71 779	79 565
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	40 507	39 616	39 616
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	53	53	53
	5288	-	-	-

Руководитель
Ковальчук Алексей
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 января 2024 г.



УЧЕТНАЯ СЛУЖБА
РАСПЕЧАТАТЕЛЬ
ВАСИЛЬЕВА М. ВАСИЛЬЕВНА

(подпись)

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

Руководитель _____
 (подпись)

Ковальчук Алексей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

23 января 2024 г.



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ВАСИЛЬЕВА ЛИ

(Handwritten signature)

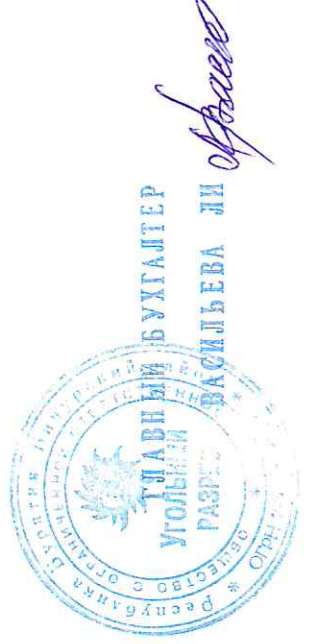
4.2. Запасы в залоге

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:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ковальчук Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	14 124	111 975	-	(2 436)	-	-	-	-	-	123 663	
	5571	за 2022г.	16 537	-	(2 413)	-	-	-	-	-	-	14 124	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	111 975	-	-	-	-	-	-	-	111 975	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обязательства по аренде	5555	за 2023г.	14 124	-	(2 436)	-	-	-	-	X	-	11 688	
	5575	за 2022г.	16 537	-	(2 413)	-	-	-	-	X	-	14 124	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	959 408	13 233 824	8 822	(13 374 038)	-	-	-	-	4 765	832 781	
	5580	за 2022г.	749 289	12 404 505	1 044	(12 195 430)	-	-	-	-	-	959 408	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	462 589	6 681 275	-	(6 944 002)	-	-	-	-	-	199 862	
	5581	за 2022г.	283 080	5 540 254	-	(5 360 745)	-	-	-	-	-	462 589	
авансы полученные	5562	за 2023г.	407 844	5 506 833	-	(5 404 012)	-	-	-	-	-	510 865	
	5582	за 2022г.	277 358	4 090 915	-	(3 960 429)	-	-	-	-	-	407 844	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	27 602	269 006	-	(281 830)	-	-	-	4 765	-	19 543	
	5583	за 2022г.	13 794	2 069 993	-	(2 056 185)	-	-	-	-	-	27 602	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	20	552 095	8 822	(518 491)	-	-	-	-	-	42 446	
	5585	за 2022г.	126 083	497 681	1 044	(624 788)	-	-	-	-	-	20	
прочая	5566	за 2023г.	56 974	224 508	-	(225 703)	-	-	-	-	-	55 779	
	5586	за 2022г.	44 595	205 662	-	(189 283)	-	-	-	-	-	56 974	
Обязательства по аренде	5567	за 2023г.	4 379	107	-	-	-	-	-	X	-	4 486	
	5587	за 2022г.	4 379	-	-	-	-	-	-	X	-	4 379	
Итого	5550	за 2023г.	973 532	13 345 799	8 822	(13 376 474)	-	-	X	-	-	956 444	
	5570	за 2022г.	765 826	12 404 505	1 044	(12 197 843)	-	-	X	-	-	973 532	

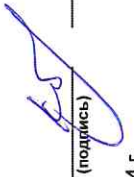
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	-	-	-

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ВАСИЛЬЕВА ЖИ




Ковальчук Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)



Руководитель

23 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 658	8 173
Расходы на оплату труда	5620	145 514	133 265
Отчисления на социальные нужды	5630	40 179	35 738
Амортизация	5640	58 379	57 635
Прочие затраты	5650	5 636 054	4 727 231
Итого по элементам	5660	5 889 784	4 962 042
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(28 245)	(62 761)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 861 539	4 899 281

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



Ковальчук Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

23 января 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ВАСИЛЬЕВА ЛИ

(Handwritten signature)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	111 671	65 247	(46 603)	-	130 315
в том числе:						
Оценочное обязательство по рекультивации нарушенных земель при добыче полезных ископаемых	5701	68 922	15 981	-	-	84 903
Оценочное обязательство по долгосрочному вознаграждению на основании расчетов актуариев	5702	2 313	2 586	(2 868)	-	2 031
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам с учетом страховых взносов	5703	13 543	19 053	(17 281)	-	15 315
Оценочное обязательство по вознаграждению по итогам работы с учетом страховых взносов	5704	26 893	27 627	(26 454)	-	28 066



Руководитель

Ковальчук Алексей
Николаевич
(подпись)

ВАСИЛЬЕВА ЛИ
ВАСИЛЬЕВА ЛИ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

23 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	17 111	-	62
в том числе:				
ООО АВИСТА МОДУЛЬ ИНЖИНИРИНГ	5801	16 821	-	-
ООО СМИТ-ТРЕЙД	5802	290	-	-
ООО ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ	5803	-	-	62
Выданные - всего	5810	22 380	21 060	15 120
в том числе:				
ИНТЕР РАО-Центр управления закупками	5811	22 378	-	-
ООО Чистые технологии Байкала	5812	2	-	-
ООО ИНКОМ	5813	-	21 060	-
ПТЛК	5814	-	-	15 120

Руководитель _____

Ковальчук Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

23 января 2024 г.



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

БАСИЛОВА ЛИ

(Handwritten signature)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	1 037	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 037	-	-	273
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 037	-	-	273
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Ковальчук Алексей
Николаевич
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ВАСИЛЬЕВА ЛН

(Handwritten signature)

23 января 2024 г.