

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	245	(245)	-	-	-	-	-	-	245	(245)
	5110	за 2022 г.	245	(245)	-	-	-	-	-	-	245	(245)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	214	(214)
	5111	за 2022 г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	214	(214)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023 г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	31	(31)
	5112	за 2022 г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	31	(31)

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	16	16	16
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	15	15	15
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	1

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Рожков Сергей  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

20 марта 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 2023 г.	132 352	544 820	(13 474)	(96 886)	566 811
	5250	за 2022 г.	54 270	134 146	-	(56 064)	132 352
в том числе:							
Сушильный барабан 1,6х10 ПРОТИВОТОК	5241	за 2023 г.	7 005	156	-	-	7 161
	5251	за 2022 г.	-	7 005	-	-	7 005
Барабанный холодильник 1,6х10 ПРОТИВОТОК (Х1Пн)	5242	за 2023 г.	13 935	156	-	-	14 092
	5252	за 2022 г.	-	13 935	-	-	13 935
Барабанный холодильник 1,6х10 ПРОТИВОТОК (Х1П)	5243	за 2023 г.	7 258	156	-	-	7 414
	5253	за 2022 г.	-	7 258	-	-	7 258
Сушильный барабан 1,4х6 ПРЯМОТОК	5244	за 2023 г.	4 065	156	-	-	4 221
	5254	за 2022 г.	-	4 065	-	-	4 065
Барабанный холодильник 1,4х6 ПРЯМОТОК (ХБ1)	5245	за 2023 г.	4 062	156	-	-	4 218
	5255	за 2022 г.	-	4 062	-	-	4 062
Сушильный барабан 2х10 ПРЯМОТОК	5246	за 2023 г.	17 055	156	-	-	17 211
	5256	за 2022 г.	-	17 055	-	-	17 055
Линия для резки сланцевых блоков	5247	за 2023 г.	42 287	(42 287)	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	42 287	-	-	42 287
Распределительная тележка для резаных блоков	5248	за 2023 г.	1 669	(1 669)	-	-	-
	5258	за 2022 г.	-	1 669	-	-	1 669
Контейнер накопления блоков перед ручной разделки	5249	за 2023 г.	2 367	(2 367)	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	2 367	-	-	2 367
Конвейер для сланцевых плиток		за 2023 г.	446	(446)	-	-	-
		за 2022 г.	-	446	-	-	446
Ручная тележка		за 2023 г.	388	(388)	-	-	-
		за 2022 г.	-	388	-	-	388
Ударная дробильная установка VS1 с вертикальным ротором Mag Impact 2100 зав. №291		за 2023 г.	-	14 640	-	-	14 640
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Толка (без горелки) с огнеупорной футеровкой		за 2023 г.	-	7 827	-	-	7 827
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Печь вращающаяся 1,4*9 на раме		за 2023 г.	-	20 643	-	-	20 643
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Смеситель 1,4*9 на раме		за 2023 г.	-	7 875	-	-	7 875
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка "Административная" (Д*Ш*В) 6000*2400*2400мм.на раме		за 2023 г.	-	629	-	-	629
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка "Душевая" (Д*Ш*В) 7000*2400*2400мм.на раме		за 2023 г.	-	859	-	-	859
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка "КПГ" (Д*Ш*В) 6000*2400*2400мм.на раме		за 2023 г.	-	733	-	-	733
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка "Соловая" (Д*Ш*В)		за 2023 г.	-	629	-	-	629

[illegible]



Бункер каолина весовой		за 2023 г.	-	225	-	225	-
Бункер загрузки пигмента		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	142	-	142	-
Бункер каолина приемный		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	171	-	171	-
Диссоolver		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	848	-	848	-
Смеситель (3куб.м)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	1 023	-	1 023	-
Кран мостовой электрический подвесной однокраночный КМПэ		за 2022 г.	-	917	-	917	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сырьевая база Учалы		за 2023 г.	1 157	1 792	-	2 949	-
		за 2022 г.	613	544	-	1 157	-
Комплекс по выпуску кровельных гранул (проект № 538)		за 2023 г.	2 606	1 830	-	4 437	-
		за 2022 г.	360	2 246	-	2 606	-
Производство сланцевой плитки		за 2023 г.	32	594	-	626	-
		за 2022 г.	-	32	-	32	-
Сырьевая база Учалы (автодорога)		за 2023 г.	-	10 133	-	10 133	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Производство сланцевой плитки (оборудование)		за 2023 г.	-	64 502	-	49 360	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дробильно-сортировочный комплекс (Сырьевая база Учалы)		за 2023 г.	-	131 446	-	131 446	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплекс по выпуску кровельных гранул (силовый склад)		за 2023 г.	-	46	-	46	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сырьевая база Учалы (ЗД ограждение)		за 2023 г.	-	2 569	-	2 569	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сырьевая база Учалы (Скважина на воду)		за 2023 г.	-	722	-	722	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Виброципер		за 2023 г.	-	7 000	-	7 000	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Турникет эл/мех со стандарт. планками для экспл. на открыт.воздухе(в сборе)		за 2023 г.	-	27	-	(27)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Щетка с передним бункером и системой полива ЦПБВ-156		за 2023 г.	-	235	-	(235)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Самоходная электрическая тележка г/л 2000 кг		за 2023 г.	-	213	-	(213)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач SITRAK C7H VIN		за 2023 г.	-	8 673	-	(8 673)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
LZZ/CMVD0PC612569		за 2023 г.	-	1 986	-	(1 986)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY ATLAS PRO VIN		за 2023 г.	-	-	-	-	-
У4K8722Z3PB319108 Учалы		за 2022 г.	-	1 987	-	(1 987)	-
Автомобиль GEELY ATLAS PRO VIN		за 2023 г.	-	-	-	-	-
У4K8722Z4PB319196 Белорецк		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA VIN XTA212300R0870383 Учалы		за 2023 г.	-	1 171	-	(1 171)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ Кусосета ECOSYS M3145 idh		за 2023 г.	-	308	-	(308)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилопный HELL, модель CPCD30 зав.		за 2023 г.	-	2 425	-	(2 425)	-





### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	530 409	-	1 501 768	1 740 645	-	-	-	291 532	-	
	5315	за 2022 г.	471 229	-	1 394 041	1 334 861	-	-	-	530 409	-	
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2023 г.	530 409	-	1 501 768	1 740 645	-	-	-	291 532	-	
	5316	за 2022 г.	471 229	-	1 394 041	1 334 861	-	-	-	530 409	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	530 409	-	1 501 768	1 740 645	-	-	-	291 532	-	
	5310	за 2022 г.	471 229	-	1 394 041	1 334 861	-	-	-	530 409	-	

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		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рожков Сергей  
Алексеевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



4.2. Запасы в запоте

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 запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

20 марта 2024 г.

Рожков Сергей  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и Движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
					поступление				выбыло					
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	61 170	-	161 788	12	(61 170)	-	-	-	-	-	161 800	-
	5530	за 2022 г.	84 192	-	2 195 871	-	(2 218 893)	-	-	-	-	-	61 170	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	40 466	-	126 339	-	(40 466)	-	-	-	-	126 339	-
	5531	за 2022 г.	66 975	-	1 419 215	-	(1 445 724)	-	-	-	-	40 466	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	14 720	-	16 384	-	(14 720)	-	-	-	-	-	16 384	-
	5532	за 2022 г.	11 561	-	637 246	-	(634 087)	-	-	-	-	-	14 720	-
Прочая	5513	за 2023 г.	5 984	-	19 065	12	(5 984)	-	-	-	-	-	19 077	-
	5533	за 2022 г.	5 656	-	139 410	-	(139 082)	-	-	-	-	-	5 984	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	61 170	-	161 788	12	(61 170)	-	-	X	X	X	161 800	-
Итого	5520	за 2022 г.	84 192	-	2 195 871	-	(2 218 893)	-	-	X	X	X	61 170	-

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						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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	33 611	65 778	-	(33 611)	-	-	-	X	65 778
	5580	за 2022 г.	37 013	1 405 346	-	(1 408 748)	-	-	-	-	33 611
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	12 340	31 528	-	(12 340)	-	-	-	-	31 528
	5581	за 2022 г.	15 585	1 185 513	-	(1 188 757)	-	-	-	-	12 340
авансы полученные	5562	за 2023 г.	475	1 025	-	(475)	-	-	-	-	1 025
	5582	за 2022 г.	1 123	51 184	-	(51 832)	-	-	-	-	475
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	20 480	29 368	-	(20 480)	-	-	-	-	29 368
	5583	за 2022 г.	17 396	48 883	-	(45 799)	-	-	-	-	20 480
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	316	3 857	-	(316)	-	-	-	-	3 857
	5586	за 2022 г.	2 910	119 766	-	(122 360)	-	-	-	-	316
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023 г.	33 611	65 778	-	(33 611)	-	-	X	X	65 778
Итого	5570	за 2022 г.	37 013	1 405 346	-	(1 408 748)	-	-	X	X	33 611



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	373 832	521 064
Расходы на оплату труда	5620	112 264	107 148
Отчисления на социальные нужды	5630	34 096	31 679
Амортизация	5640	13 080	10 297
Прочие затраты	5650	545 167	479 152
Итого по элементам	5660	1 078 439	1 149 340
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(26 670)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 715	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 084 154	1 122 670



Руководитель  
(подпись)

20 марта 2024 г.

Рожков Сергей  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		482		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		482		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Рожков Сергей

Алексеевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.