



## 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.	-	2 703	-	(2 703)	-
	5250	за 2022г.	-	13 835	-	(13 835)	-
в том числе:							
Аренда Mercedes-Benz E200 (M218AE777)	5241	за 2023г.	-	1 292	-	(1 292)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация (ОС, СПС, СОУЭ)	5242	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда TOYOTA CAMRY (E832MO797)	5243	за 2023г.	-	1 260	-	(1 260)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда (зем.уч.)	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	814	-	(814)	-
Аренда (склад, пом. 2-Н)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	7 899	-	(7 899)	-
Аренда (втг. склад, пом. 13-Н)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Аренда (DODGE RAM 1500 T555PC178)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	622	-	(622)	-
Аренда (офис, пом. 5-Н)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-

## 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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-





## 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:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Мороз Александр  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

16 января 2024 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					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	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	836 734	(57 872)	572 844	2 176	(736 423)	(57 812)	(57 872)	-	-	X	X	-	-	-	655 526	(1)
в том числе:	5530	за 2022г.	810 633	(45)	649 614	1 588	(632 001)	-	(45)	-	-	-	-	-	-	-	836 734	(57 872)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	822 149	(57 872)	569 172	-	(732 619)	(57 812)	(57 872)	-	-	-	-	-	-	-	600 890	(1)
Авансы выданные	5531	за 2022г.	801 999	(45)	648 876	-	(628 726)	-	(45)	-	-	-	-	-	-	-	822 149	(57 872)
Прочая	5512	за 2023г.	333	-	1 093	-	(147)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 279	-
	5532	за 2022г.	272	-	216	-	(155)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333	-
	5513	за 2023г.	14 251	-	2 579	2 176	(3 658)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 386	-
	5533	за 2022г.	8 363	-	522	1 588	(3 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 251	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	836 734	(57 872)	572 844	2 176	(736 423)	(57 812)	(57 872)	-	-	X	X	15	-	-	655 526	(1)
	5520	за 2022г.	810 633	(45)	649 614	1 588	(632 001)	-	(45)	-	-	X	-	-	-	-	836 734	(57 872)

## 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	19 999	-	-	(25 614)	-	-	-	13 792
	5574	за 2022г.	-	-	19 999	-	-	-	-	19 999
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	329 601	196 005	1 774	(42 830)	(5)	X	X	522 553
	5580	за 2022г.	552 333	1 335	3 057	(234 023)	-	-	-	329 601
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	324 048	195 812	1 771	(809)	-	-	-	520 822
	5581	за 2022г.	540 132	(2 721)	3 057	(216 419)	-	-	-	324 048
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 150	144	-	(2 624)	(5)	-	-	1 665
	5582	за 2022г.	828	4 057	-	(736)	-	-	-	4 150
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 403	-	-	(39 396)	-	-	15	37 993
	5583	за 2022г.	11 370	-	-	(16 774)	-	-	-	6 808
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	49	3	(94)	-	X	X	92
	5586	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	329 601	196 005	1 774	(42 830)	(5)	X	X	522 553
	5570	за 2022г.	552 333	1 335	3 057	(234 023)	-	X	-	329 601

## 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

16 января 2024 г.

Мороз Александр  
Вячеславович

(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 813	2 538
Расходы на оплату труда	5620	35 355	32 843
Отчисления на социальные нужды	5630	9 058	8 599
Амортизация	5640	8 506	3 225
Прочие затраты	5650	26 847	26 205
Итого по элементам	5660	82 579	73 410
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 197 110	7 317 858
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	5 279 689	7 391 268

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



Руководитель

(подпись)

Мороз Александр

Вячеславович

(расшифровка подписи)

16 января 2024 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	6 422	3 092	(3 507)	(428)	5 579



Руководитель  
(подпись)

Мороз Александр  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

16 января 2024 г. ЕСП

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 498 283	800 806	784 756
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	498 283	800 806	784 756
Выданные - всего	5810	6 267	7 413	8 172
в том числе:				
Обеспечение денежными средствами	5811	4 544	5 883	6 837
Площадки электронных аукционов	5812	1 723	1 530	1 335


  
 РУССКАЯ РУДНИКОВАЯ КОМПАНИЯ

Руководитель  
 (подпись)

16 января 2024 г.

Мороз Александр  
 Вячеславович  
 (расшифровка подписи)