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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	49 505	(8 800)	(32 223)	-	-	-	-	-	-	17 282	(8 800)
	5110	за 2022 г.	49 505	(8 800)	-	-	-	-	-	-	-	49 505	(8 800)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	49 505	(8 800)	(32 223)	-	-	-	-	-	-	17 282	(8 800)
	5111	за 2022 г.	49 505	(8 800)	-	-	-	-	-	-	-	49 505	(8 800)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	301 491	28 442	-	-	329 933
	5170	за 2022 г.	195 176	106 315	-	-	301 491
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	8	-	32 223	32 230
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия БАР 02811 БР на Курьинском участке	5181	за 2023 г.	-	-	-	32 223	32 223
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лицензия 02407 Восточный участок	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лицензия 02408 Семеновская площадь	5183	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лицензия на разведку и добычу подземных вод	5184	за 2023 г.	-	8	-	-	8
	5194	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лицензия 00126 Мурзинска-2	5185	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Лицензия 00126 Мурзинское-1 Глубокие горизонты	5186	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Татаринов Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	400 458	(124 662)	42 127	(5 388)	3 662	(42 653)	-	-	-	437 197	(158 381)
	5210	за 2022 г.	189 327	(105 046)	212 798	(1 667)	1 203	(21 195)	-	-	-	400 458	(124 662)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	104 882	(66 346)	24 689	(3 826)	2 722	(12 579)	-	-	-	125 744	(72 605)
	5211	за 2022 г.	98 807	(57 876)	7 382	(1 307)	1 023	(9 682)	-	-	-	104 882	(66 346)
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	1 395	(312)	-	(45)	21	(359)	-	-	-	1 350	(597)
	5212	за 2022 г.	454	(153)	940	-	-	(158)	-	-	-	1 395	(312)
Другие виды основных средств	5203	за 2023 г.	202 224	(5 993)	622	(809)	374	(21 787)	-	-	-	202 038	(27 317)
	5213	за 2022 г.	8 046	(1 373)	194 178	-	-	(4 645)	-	-	-	202 224	(5 993)
Транспортные средства	5204	за 2023 г.	22 104	(18 362)	1 510	(86)	84	(2 456)	-	-	-	23 527	(19 628)
	5214	за 2022 г.	20 516	(16 334)	1 588	-	-	(2 028)	-	-	-	22 104	(18 362)
Сооружения	5205	за 2023 г.	23 087	(16 613)	1 133	-	-	(2 469)	-	-	-	24 221	(18 884)
	5215	за 2022 г.	21 923	(14 502)	1 524	(360)	180	(2 453)	-	-	-	23 087	(16 613)
Земельные участки	5206	за 2023 г.	5 906	-	-	-	-	-	-	-	-	5 906	-
	5216	за 2022 г.	489	-	5 417	-	-	-	-	-	-	5 906	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023 г.	3 799	(1 680)	195	(622)	461	(469)	-	-	-	3 372	(1 555)
	5217	за 2022 г.	2 586	(1 254)	1 213	-	-	(426)	-	-	-	3 799	(1 680)
Здания	5208	за 2023 г.	37 061	(15 357)	13 978	-	-	(2 533)	-	-	-	51 039	(17 796)
	5218	за 2022 г.	36 505	(13 554)	556	-	-	(1 803)	-	-	-	37 061	(15 357)
Права пользования активами	5209	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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.	719 269	196 918	(15 881)	(42 127)	858 180
	5250	за 2022 г.	377 314	580 683	(25 930)	(212 798)	719 269
в том числе: КПП Поиск	5241	за 2023 г.	6 077	804	-	-	6 881
	5251	за 2022 г.	-	6 077	-	-	6 077
Дорога-Примыкание с трассы Шипуново-Краснощеково-курья в карьер "Толстуха"	5242	за 2023 г.	224	213	-	-	437
	5252	за 2022 г.	-	224	-	-	224
Кап. ремонт декабрь 2022 г. - Баня Поиск	5243	за 2023 г.	4 275	579	-	(4 853)	-
	5253	за 2022 г.	-	4 275	-	-	4 275
Кап. ремонт декабрь 2022 г. - Офис1 Поиск	5244	за 2023 г.	3 739	506	-	(4 245)	-
	5254	за 2022 г.	-	3 739	-	-	3 739
Кап. ремонт декабрь 2022 г. - Офис2 Поиск	5245	за 2023 г.	4 297	582	-	(4 879)	-
	5255	за 2022 г.	-	4 297	-	-	4 297
Система пожарной сигнализации Здание Общежития для ИТР 35 м. Поиск	5246	за 2023 г.	530	-	-	(530)	-
	5256	за 2022 г.	-	530	-	-	530
Система видеонаблюдения Здание Общежития для ИТР 35 м. Поиск	5247	за 2023 г.	403	-	-	(403)	-
	5257	за 2022 г.	-	403	-	-	403
Система пожарной сигнализации Здание Общежития для рабочих 75 м. ПОиск	5248	за 2023 г.	601	-	-	(601)	-
	5258	за 2022 г.	-	601	-	-	601
Система видеонаблюдения Здание Общежития для рабочих 75 м. Поиск	5249	за 2023 г.	456	-	-	(456)	-
	5259	за 2022 г.	-	456	-	-	456
Скважина №6 для технического водоснабжения ЗИФ на месторождении Мурзинское-1 гл 80 м.		за 2023 г.	1 529	-	-	-	1 529
		за 2022 г.	-	1 529	-	-	1 529
Скважина №5 для технического водоснабжения ЗИФ на месторождении Мурзинское-1 гл 60 м.		за 2023 г.	660	-	-	-	660
		за 2022 г.	-	660	-	-	660
Котельная водогрейная (со складом угля) модернизация Поиск		за 2023 г.	-	1 632	-	-	1 632
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции здания ЗИФ		за 2023 г.	836	41	-	-	877
		за 2022 г.	-	836	-	-	836
Склад обезвоженной руды № 2 Поиск		за 2023 г.	-	7 254	-	-	7 254
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023 г.	-	164	-	-	164
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система управления тех.процессами ЗИФ скарнов. руды месторождения Мурзинское-1		за 2023 г.	-	6 908	-	-	6 908
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
ЗИФ Поиск Главный корпус		за 2023 г.	660 767	127 926	-	-	788 693
		за 2022 г.	306 896	353 871	-	-	660 767
Скважина Посёлок Поиск		за 2023 г.	732	-	-	-	732
		за 2022 г.	732	-	-	-	732
Скважина Насосная станция Поиск		за 2023 г.	732	-	-	-	732
		за 2022 г.	732	-	-	-	732
Скважина РВС (Ёмкости) ПОиск		за 2023 г.	732	-	-	-	732
		за 2022 г.	732	-	-	-	732
машина посудомоечная		за 2023 г.	430	-	-	(430)	-

		за 2022 г.	-	430	-	-	430
шкаф сушильный электрический		за 2023 г.	673	-	-	-	673
		за 2022 г.	-	673	-	-	673
анализатор ситовой (вибросито)		за 2023 г.	191	-	-	-	191
		за 2022 г.	191	-	-	-	191
Весы конвейерные ВК- М-2-1000-1		за 2023 г.	305	-	-	-	305
		за 2022 г.	305	-	-	-	305
Сгуститель пластинчатый СП – 03		за 2023 г.	508	-	-	-	508
		за 2022 г.	508	508	508	-	508
Винтовой компрессор ВК 10Т-10-50		за 2023 г.	535	-	-	-	535
		за 2022 г.	535	535	535	-	535
Пробоотборник для пульп СПО – 1П		за 2023 г.	1 457	-	-	-	1 457
		за 2022 г.	1 457	-	-	-	1 457
Пробоотборник ПРО-70 со шкафом управления		за 2023 г.	592	-	592	-	-
		за 2022 г.	592	-	-	-	592
Ультразвуковая ванна для очистки сит		за 2023 г.	359	-	-	-	359
		за 2022 г.	359	-	-	-	359
Печь муфельная МИМП-17М		за 2023 г.	575	-	-	(184)	391
		за 2022 г.	-	575	-	-	575
стол лабораторный		за 2023 г.	235	-	-	-	235
		за 2022 г.	235	-	-	-	235
Расходомер-счетчик "Взлет ЭМ" 212МА д-50 в к-кте с источником питания ADN-30.24 и присоед.арм. №1		за 2023 г.	113	-	-	-	113
		за 2022 г.	226	-	-	(113)	113
Комплект бортового оборудования для всп. транспорта 1TKLS750		за 2023 г.	377	-	-	-	377
		за 2022 г.	377	-	-	-	377
сепаратор сухой магнитный СМС-20М3		за 2023 г.	1 098	-	-	-	1 098
		за 2022 г.	-	1 098	-	-	1 098
гайковерт аккумуляторный SIW 9 – A22 в комплекте с двумя батареями		за 2023 г.	75	-	75	-	-
		за 2022 г.	75	-	-	-	75
КЧР-30А (корпус с укрытием)		за 2023 г.	625	-	-	-	625
		за 2022 г.	625	625	625	-	625
Бутара на МШЦ 2700х3600		за 2023 г.	266	2 210	1 105	-	1 371
		за 2022 г.	266	-	-	-	266
Агитатор бутылочный АБ-32		за 2023 г.	600	-	-	(600)	-
		за 2022 г.	-	600	-	-	600
Расходомер-счетчик "Взлет ЭМ" 222МА д-150 в к-кте с источником питания ADN-30.24 и присоед.арм.№1		за 2023 г.	192	-	-	-	192
		за 2022 г.	192	-	-	-	192
Расходомер-счетчик "Взлет ЭМ" 212МА д-100 в к-кте с источником питания ADN-30.24 и присоед.арм.№1		за 2023 г.	138	138	277	-	-
		за 2022 г.	138	-	-	-	138
Весы крановые ВВК III-3000		за 2023 г.	47	-	-	-	47
		за 2022 г.	47	-	-	-	47
Трансформатор ТМ-400/10/0,4-У1		за 2023 г.	-	100	-	-	100
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пункт учета и секционирования ПУС-10В/В(3ТТ+3ТН) одноопорный		за 2023 г.	-	733	-	-	733
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
дизельная насосная установка ДНУ(Г)-450/67		за 2023 г.	-	4 083	-	-	4 083
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер xFusion 1288H V5 2x4208 2x32Gb x8 6x480Gb 2.5" SSD SATA 9460-8i 1G 2P+10G 2P 2x550W (02311VKU		за 2023 г.	-	1 652	-	-	1 652
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
дробилка щековая ЩД 15		за 2023 г.	1 550	-	-	-	1 550
		за 2022 г.	1 550	-	-	-	1 550

кран мостовой электрический подвесной однобалочный двухпролётный 10.0-13,8(6,0+6,0)-14,5-380У3		за 2023 г.	2 478	-	-	-	2 478
		за 2022 г.	2 478	2 478	2 478	-	2 478
кран мостовой электрический подвесной однобалочный 2,0-7,2-6,0-13,0-380 У3		за 2023 г.	1 046	-	-	-	1 046
		за 2022 г.	1 046	1 046	1 046	-	1 046
кран мостовой электрический подвесной однобалочный 1,04-4,8-4,2-8,0-380 У3		за 2023 г.	692	-	-	-	692
		за 2022 г.	692	692	692	-	692
таль ТЧП-1,0-7,0-У2		за 2023 г.	131	-	-	-	131
		за 2022 г.	131	-	-	-	131
таль ТЧП-1,0-4,0-У2		за 2023 г.	133	-	-	-	133
		за 2022 г.	133	-	-	-	133
воронка загрузочная 1511/19-021-ТХ,Н1		за 2023 г.	316	316	316	-	316
		за 2022 г.	316	-	-	-	316
бункер 1511/19-021-ТХ.Н3		за 2023 г.	205	-	-	-	205
		за 2022 г.	205	205	205	-	205
воронка разгрузочная 1511/19-021-ТХ,Н18		за 2023 г.	85	85	169	-	-
		за 2022 г.	85	-	-	-	85
Зумпф V=4,6м3 1511/19-021-ТХ,Н2		за 2023 г.	565	-	-	-	565
		за 2022 г.	565	565	565	-	565
Зумпф V=5,6м3 1511/19-021-ТХ,Н6		за 2023 г.	1 184	-	-	-	1 184
		за 2022 г.	1 184	1 184	1 184	-	1 184
Зумпф V=1,9м3 1511/19-021-ТХ,Н8		за 2023 г.	454	-	-	-	454
		за 2022 г.	454	454	454	-	454
Зумпф V=6,2м3 1511/19-021-ТХ,Н9		за 2023 г.	642	-	-	-	642
		за 2022 г.	642	642	642	-	642
желоб концентрата 1511/19-021-ТХ,Н14		за 2023 г.	145	-	-	-	145
		за 2022 г.	145	145	145	-	145
желоб концентрата 1511/19-021-ТХ,Н16		за 2023 г.	73	-	-	-	73
		за 2022 г.	73	73	73	-	73
желоб промпродукта 1511/19-021-ТХ,Н15		за 2023 г.	147	-	-	-	147
		за 2022 г.	147	147	147	-	147
желоб промпродукта 1511/19-021-ТХ,Н17		за 2023 г.	103	-	-	-	103
		за 2022 г.	103	103	103	-	103
воронка разгрузочная 1511/19-021-ТХ,Н19		за 2023 г.	176	-	-	-	176
		за 2022 г.	176	-	-	-	176
воронка загрузочная 1511/19-021-ТХ,Н11		за 2023 г.	2 400	-	-	-	2 400
		за 2022 г.	2 400	-	-	-	2 400
коробка приемная 1511/19-021-ТХ,Н4		за 2023 г.	310	-	310	-	-
		за 2022 г.	310	310	310	-	310
коробка приемная 1511/19-021-ТХ,Н5		за 2023 г.	148	-	148	-	-
		за 2022 г.	148	148	148	-	148
емкость оборотных растворов V=50 м3, d=3 м, h=7 м		за 2023 г.	783	2 967	2 617	(1 133)	-
		за 2022 г.	-	1 567	783	-	783
Холодильник встраеваемый		за 2023 г.	-	150	-	-	150
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Подстанция ПТП-630 кВт без трансформатора		за 2023 г.	-	1 286	-	-	1 286
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Расходомер Взлет ЭМ ПРОФИ 222МА Dy200мм, ADN-3024, присоед.арм.№1		за 2023 г.	-	955	-	-	955
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система спутникового позиционирования EFT M2 с модемом передачи РТК данных		за 2023 г.	539	150	-	(689)	-
		за 2022 г.	539	-	-	-	539
Электрошкаф для сушки проб ЭШС-30.8.12		за 2023 г.	-	709	-	-	709
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Привод пневматический Burkert AP04S12BX2XIS с		за 2023 г.	-	926	463	-	463

позиционером 8792		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Источник питания инверторный ИПГ-12/1600-380 IP54		за 2023 г.	-	525	-	-	525
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
комплект сит для бутары		за 2023 г.	-	861	430	-	430
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТСЗЛ 1000/10/0,4		за 2023 г.	-	450	-	-	450
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик "Взлет ЭМ" 222МА д-200 в к-кте с источником питания ADN-30.24 и присоед.арм. №1		за 2023 г.	888	888	888	-	888
		за 2022 г.	888	-	-	-	888
мельница кольцевая RM1000 с пневмо - запором/ RM1000 Assy – Pneu Clamp 380-415V, 50Hz, 3Ph		за 2023 г.	852	-	-	-	852
		за 2022 г.	852	-	-	-	852
Стол концентрационный СКО-0,5		за 2023 г.	266	-	-	-	266
		за 2022 г.	266	266	266	-	266
весы электронные ТВ-S-60.2-А1		за 2023 г.	40	-	-	-	40
		за 2022 г.	40	-	-	-	40
Сократитель желобчато-кольцевой 928РМБ		за 2023 г.	333	-	333	-	-
		за 2022 г.	333	-	-	-	333
Выпрямитель сварочный		за 2023 г.	153	-	153	-	-
		за 2022 г.	-	306	153	-	153
Гидроциклонная установка на базе кластера гидроциклонов 250ВТ10		за 2023 г.	4 075	-	-	-	4 075
		за 2022 г.	4 075	4 075	4 075	-	4 075
Конвейер ленточный КЛС.800.25000.50		за 2023 г.	2 377	-	-	-	2 377
		за 2022 г.	-	4 754	2 377	-	2 377
Линия ВОЛС до общежития на ГРК Поиск		за 2023 г.	-	50	50	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Главный корпус ЗИФ		за 2023 г.	-	702	702	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации офис 1, офис 2, РММ1, РММ 2, КПП (Результат) Поиск		за 2023 г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный		за 2023 г.	-	195	-	(195)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ		за 2023 г.	-	1 510	-	(1 510)	-
		за 2022 г.	-	1 588	-	(1 588)	-
Прилавок холодильный		за 2023 г.	-	186	-	(186)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Щит управления 5421-0100-АТХ.ВО.03		за 2023 г.	-	329	329	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Затвор регулирующий дисковый поворотный DN80 PN16 нерж.сталь с электроприводом 220В		за 2023 г.	-	486	486	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Затвор регулирующий дисковый поворотный DN125 PN16 нерж.сталь с электроприводом 220В		за 2023 г.	-	319	319	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Смеситель шихты С-50		за 2023 г.	-	951	475	(475)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок 1В625 (РМЦ 1000)		за 2023 г.	-	1 717	-	(1 717)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр электронный SOUTH NTS-372R10		за 2023 г.	-	482	-	(482)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Щит управления конвейером 5421-0100-АТХ.ВО.01		за 2023 г.	-	282	282	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
магнитный сепаратор СМПР 800/Т3203		за 2023 г.	-	305	-	(305)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Дробилка КМД-1200		за 2023 г.	-	10 920	-	(10 920)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Истиратель дисковый ИД-250		за 2023 г.	-	1 604	802	(802)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Спектрометр атомно-абсорбционный Квант-2мт		за 2023 г.	-	5 096	-	(5 096)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Щит управления 5421-0100-АТХ.ВО.05		за 2023 г.	-	426	426	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Щит управления 5421-0100-АТХ.ВО.04		за 2023 г.	-	882	882	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Щит управления задвижками 5421-0100-АТХ.ВО.10		за 2023 г.	-	441	441	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Щит управления 5421-0100-АТХ.ВО.06		за 2023 г.	-	322	322	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Щит управления задвижками 5421-0100-АТХ.ВО.09		за 2023 г.	-	268	268	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Щит управления 5421-0100-АТХ.ВО.20		за 2023 г.	-	763	763	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Щит управления 5421-0100-АТХ.ВО.07		за 2023 г.	-	324	324	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пост управления 5421-0100-АТХ.ВО.16		за 2023 г.	-	1 083	1 083	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кабель оптический самонесущий диэлектрический, 24 волокна, 6.0кН, 11.0мм		за 2023 г.	-	50	50	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат АВАТ ПКА 10-1/1ПП2		за 2023 г.	-	436	-	(436)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Котельная водогрейная 2,5МВт (БМК-В-2,5)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	33 150	(33 150)	-	-	-
Линия ВОЛС Поиск		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	635	264	-	(899)	-
Котельная водогрейная (со складом угля) Поиск		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	58	37 641	-	(37 699)	-
колонна сорбционная [металл; по чертежу]		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	625	-	-	(625)	-
Электронагреватель индукционный Терманик 50 Исп.Z.		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	442	-	-	(442)	-
Стиральная машина LG		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	60	-	60	-	-
Трансформатор ТМГ 400кВа 6/04		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	210	-	-	(210)	-
преобразователь частотный EI-7011-100H 75 кВт 380В		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	236	-	-	(236)	-
машина посудомоечная купольная		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	207	-	-	(207)	-
Пушка тепловая ТП 25 ДН 25 кВТ (керосин/дизель)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	359	-	359	-	-
Дизель генераторная установка Fubag DS 5500 A ES с АВР		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	52	-	52	-	-
Вагон бытовка 100мм ПСБ-25		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	345	-	-	(345)	-
преобразователь частотный EI-7011-010H 7,5 кВт 380В		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	47	-	47	-	-
Шкаф жарочный		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	139	-	-	(139)	-
Станок сверлильный с тисками		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	88	-	88	-	-

весы электронные GP-32K		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	138	-	-	(138)	-
Водонагреватель электрический накопительный 200 л напольный		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	41	-	41	-	-
преобразователь частотный EI-9011-300H 220кВт 382В		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	743	-	-	(743)	-
Стиральная машина 9 кг		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	120	-	-	(120)	-
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	142	-	-	(142)	-
Контейнер 40 фут.		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	782	1 856	782	(1 856)	-
Контейнер 20 фут.		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	355	355	355	(355)	-
бидистиллятор БЭ-4		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	80	-	80	-	-
Устройство плавного пуска VRSS-93T4 93 кВт, 380В		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	82	-	82	-	-
Хлеборезка		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	68	-	68	-	-
таль электрическая канатная Т630-511(6,3) 4ВЦС-1ПТУ		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	172	-	-	(172)	-
Устройство пускозарядное BLUE WELD MAJOR-1500		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	134	-	-	(134)	-
IP-камера тепловизионная цилиндрическая Hikvision DS-2TD2617B-6/PA (ном. АСУ)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	705	-	-	(705)	-
выпрямитель электролизный ТВ1-1600/12Т-2Д УХЛ4		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	333	-	-	(333)	-
трансформатор ТМГ-1600/10/0,4 Д/Ун-11		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	967	-	-	(967)	-
насосный агрегат К150-125-315 (30кВт; 1500об/мин; 380В)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	273	-	273	-	-
Шкаф морозильный		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	86	-	86	-	-
Мармит для вторых блюд		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	59	-	59	-	-
машина стиральная бытовая		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	188	-	-	(188)	-
насосный агрегат МЕТАБ М4/3-D-AH-DC (22кВт;1500об/мин;380В) (Q=100м3/ч; H=24м; ρ=не более 1,6т/м3)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
насосный агрегат МЕТАБ М4/3-D-AH-DC (22кВт;3000об/мин;380В) (Q=110м3/ч; H=26м; ρ=не более 1,6т/м3)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
насосный агрегат МЕТАБ М2/1,5-B-AH-DC (15кВт;3000об/мин;380В) (Q=20м3/ч; H=40м; ρ=не более 1,5т/м3)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
насосный агрегат МЕТАБ М6/4-E-AH-DC (75кВт;1500об/мин;380В) (Q=150м3/ч; H=50м; ρ=не более 1,45т/м3)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
насосный агрегат МЕТАБ М65-QV-SP (15кВт;1500об/мин;380В) (Q=63м3/ч; H=22,5м; ρ=не более 1,3т/м3)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
насосный агрегат МЕТАБ М2/1,5-B-AH-DC (4кВт;1500об/мин;380В) (Q=30м3/ч; H=12м; ρ=не		за 2023 г.	-	-	-	-	-

(4кВт;1500об/мин;380В) (Q=30м3/ч; H=12м; ρ=не более 1,3т/м3)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
насосный агрегат МЕТАБ М3/2-С-АН-DC (15кВт;1500об/мин;380В) (Q=40м3/ч; H=30м; ρ=не более 1,6т/м3)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
ЗИП 2х2 (Пресс-фильтр XMZ250/1250)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
ЗИП 3х2 (Пресс-фильтр XMZ250/1250)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Частотно-регулируемый привод ABB ACS880		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
25488 Набор для чистки флюидизационных отверстий конуса G71		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
78778 Кольцевое уплотнение верхнего фланца конуса		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
77198 Кольцевое уплотнение конуса		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
70715 Приводной ремень HTD		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
74353 Сетка фильтра 50 меш		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
74917 Высоковакуумная смазка, 150 г		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
75040 Манометр фильтра — 0 – 100 psi		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
75033-1 Манометр флюидизационной воды 30 hg – 60 psi		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
65062 Илосбросные насадки		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
87887 Болт конуса М12-1,75 х 35 мм		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
78120 Узел вращения		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
20070 Защитное кольцо узла вращения		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
23530 Кожух узла вращения		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
21959 Модульный изнашиваемый конус разгрузки		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
25024 Распределитель питания модульного конуса		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
CCMC40G-01F1A-G061 Верхний модульный конус 40' – G61		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
CCMC40G-01F1A-G07 Верхний модульный конус 40' - G71		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Набор специального инструмента для концентратора QS40		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Здание Общежития для рабочих 75 м. Поиск		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	77 283	3 257	(74 026)	-
Здание Общежития для ИТР 35 м. Поиск		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	61 584	2 242	(59 342)	-
Здание Санузла Поиск		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 045	-	(2 045)	-
Поиск Карта № 11		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	9 265	-	(9 265)	-

Система телевидения Здание Общежития для ИТР 35 м. Поиск		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	287	-	(287)	-
Система телевидения Здание Общежития для рабочих 75 м. Поиск		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	332	-	(332)	-
Забор ЗКВ Поиск		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	6 369	-	(6 369)	-
Забор База Поиск		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	708	-	(708)	-
Система вентиляции здания лаборатории		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	556	-	(556)	-
Принтер для карт Evolis Primacy Simplex в комплекте с ЗИП		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	209	-	(209)	-
Земельный участок Восточного участка золоторудного месторождения Толстуха, 1319788 кв.м.		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	5 417	-	(5 417)	-
Станок сверлильный настольный BV06/400		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	162	-	(162)	-
Аппарат сварочный АДД 4004 ВМ (Д-242) с шасси 80111-01		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	897	-	(897)	-
Моноблок HP Pavilion 27-a276ur (1AX11EA) 27" FHD, Core i7-7700T, 8GB DDR4, 2TB, NVIDIA GT930MX 2GB,		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	224	112	(112)	-
насос дозирующий PRISMA 167.5 PVDF+FP 230VAC		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	373	373	-	-
Модуль бытовой		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	3 100	-	(3 100)	-
станок точильно - шлифовальный ТШ - 3		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	116	-	(116)	-
Стиральная машина бытовая 10,5 кг		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	165	-	(165)	-
Пункт секционирования ПСС-10		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	517	-	(517)	-
Котел КВм-1,25МВт в сборе		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	818	-	(818)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 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	103 613	103 613	101 881
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Татаринов Сергей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Татаринов Сергей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	811 752	-	811 752	14 655 402	(14 734 175)	-	-	X	732 979	-	732 979
	5420	за 2022 г.	682 451	-	682 451	12 667 469	(12 538 168)	-	-	X	811 752	-	811 752
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	182 969	-	182 969	2 546 173	(2 502 332)	-	-	443 138	226 810	-	226 810
	5421	за 2022 г.	132 192	-	132 192	2 255 689	(2 204 912)	-	-	316 362	182 969	-	182 969
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	103 192	-	103 192	2 029 191	(2 101 248)	-	-	2 101 248	31 134	-	31 134
	5422	за 2022 г.	27 004	-	27 004	1 814 397	(1 738 209)	-	-	1 733 460	103 192	-	103 192
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	2 101 248	(2 101 248)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	1 738 209	(1 738 209)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	525 592	-	525 592	7 954 557	(8 005 114)	-	-	-	475 035	-	475 035
	5425	за 2022 г.	523 256	-	523 256	6 840 028	(6 837 692)	-	-	-	525 592	-	525 592
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	24 233	(24 233)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	19 145	(19 145)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Татаринов Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	199 850	-	4 584 900	-	(4 665 292)	-	-	-	-	-	119 459	-
	5530	за 2022 г.	105 307	-	2 721 316	-	(2 626 773)	-	-	-	-	-	199 850	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 168	-	34 389	-	(29 755)	-	-	-	-	-	5 802	-
	5531	за 2022 г.	2 232	-	20 126	-	(21 190)	-	-	-	-	-	1 168	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	336	-	6 490	-	(6 534)	-	-	-	-	-	292	-
	5533	за 2022 г.	468	-	-	-	(132)	-	-	-	-	-	336	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2023 г.	47 603	-	201 413	-	(223 310)	-	-	-	X	X	25 706	-
	5534	за 2022 г.	16 735	-	434 197	-	(403 329)	-	-	-	X	X	47 603	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2023 г.	12 479	-	3 597 805	-	(3 610 284)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022 г.	8	-	1 728 127	-	(1 715 656)	-	-	-	X	X	12 479	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2023 г.	138 264	-	744 803	-	795 409	-	-	-	X	X	87 658	-
	5536	за 2022 г.	85 864	-	538 866	-	(486 466)	-	-	-	X	X	138 264	-
Итого	5500	за 2023 г.	199 850	-	4 584 900	-	(4 665 292)	-	-	X	-	-	119 459	-
	5520	за 2022 г.	105 307	-	2 721 316	-	(2 626 773)	-	-	X	-	-	199 850	-

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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2023 г.	894 341	817 982	-	(117 937)	-	-	-	-	1 594 387
	5571	за 2022 г.	944 630	1 254 605	-	(1 304 894)	-	-	-	-	894 341
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	894 341	817 982	-	(117 937)	-	-	-	-	1 594 387
	5573	за 2022 г.	944 630	1 254 605	-	(1 304 894)	-	-	-	-	894 341
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 356 542	7 796 983	-	8 096 319	-	-	-	-	1 057 206
	5580	за 2022 г.	275 160	4 440 410	259	(3 359 284)	(3)	-	-	-	1 356 542
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	114 472	2 253 852	-	(2 234 047)	-	-	-	-	134 277
	5581	за 2022 г.	108 132	2 464 543	-	(2 458 200)	(3)	-	-	-	114 472
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	9 892	1 005 596	-	(1 004 576)	-	-	-	-	10 912
	5583	за 2022 г.	19 877	144 260	259	(154 504)	-	-	-	-	9 892
кредиты	5564	за 2023 г.	667 300	-	-	(667 300)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	667 300	-	-	-	-	-	-	667 300
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	38 677	118 104	-	(127 178)	-	-	-	-	29 603
	5586	за 2022 г.	23 377	99 375	-	(84 075)	-	-	-	-	38 677
расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2023 г.	7 000	-	-	(7 000)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	7 000	-	-	-	-	X	X	7 000
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568	за 2023 г.	13 144	114 565	-	(111 494)	-	-	X	X	16 215
	5588	за 2022 г.	8 736	104 819	-	(100 411)	-	-	X	X	13 144
расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2023 г.	33 284	349 815	-	(348 875)	-	-	X	X	34 224
	5589	за 2022 г.	23 178	333 985	-	(323 879)	-	-	X	X	33 284

расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2023 г.	472 773	3 955 051	-	(3 595 849)	-	-	X	X	831 975
		за 2022 г.	91 860	619 128	-	(238 215)	-	-	X	X	472 773
Итого	5550	за 2023 г.	2 250 883	8 614 965	-	7 978 382	-	X	-	-	2 651 593
	5570	за 2022 г.	1 219 790	5 695 015	259	(4 664 178)	(3)	X	-	-	2 250 883

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Татаринов Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	7 167 402	6 748 910
Расходы на оплату труда	5620	286 965	299 227
Отчисления на социальные нужды	5630	93 958	94 853
Амортизация	5640	41 782	21 195
Прочие затраты	5650	1 669 460	1 337 710
Итого по элементам	5660	9 259 567	8 501 895
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(78 524)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	122 614	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 382 181	8 423 371

Руководитель _____ Татаринов Сергей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	36 067	68 308	(65 922)	(1 299)	37 154
в том числе:						
Резерв на годовое вознаграждение (с отчислениями)	5701	-	16 176	(16 176)	-	-
Резерв отпуска (с отчислениями)	5702	36 067	52 132	(49 746)	(1 299)	37 154

Руководитель _____ Татаринов Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	420 108	420 108
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	18 772 486	25 779 129	37 142 944
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Татаринов Сергей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Татаринов Сергей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2024 г.