

**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			
			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			Переоценка	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с. 1

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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



Топорков Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 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 2023г.	38 659	28 600	(977)	(49 957)	16 325	
	5250	за 2022г.	15 302	38 325	(108)	(14 860)	38 659	
в том числе:								
Система видеонаблюдения за объектами	5241	за 2023г.	-	16 325	-	-	16 325	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Очистные сооружения для очистки шахтных и ливневых вод	5242	за 2023г.	38 659	58	-	-	-	
	5252	за 2022г.	14 956	23 754	51	-	38 717	
Земельный участок 42:25:0102006:354 ул. Обская ,16	5243	за 2023г.	-	43	-	43	-	
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102006:404 ул .Радищева,26	5244	за 2023г.	-	40	-	40	-	
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102007:218 ул. Коммунаров,8	5245	за 2023г.	-	24	-	24	-	
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102004:14, Кривая ,95	5246	за 2023г.	-	50	-	50	-	
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102006:1, Крылова,16	5247	за 2023г.	-	25	-	25	-	
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102006:349, Новогодня,42	5248	за 2023г.	-	45	-	45	-	
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102007:9 ул. Л. Толстого,44	5249	за 2023г.	-	44	-	44	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102006:118 Новогодня 23		за 2023г.	-	47	-	47	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102004:7 ул. Кривая 113-2		за 2023г.	-	40	-	40	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102006:80, Эстакадная,3		за 2023г.	-	30	-	30	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102003:17, Пржевальского,10		за 2023г.	-	200	-	200	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102006:56 ул Коммунаров 10-1		за 2023г.	-	10	-	10	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102006:395 , Озерная,8		за 2023г.	-	24	-	24	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102006:144, Озерная ,10		за 2023г.	-	27	-	27	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102006:189 ул. Афонинская ветка ,13		за 2023г.	-	52	-	52	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок 42:25:0102007:56, Коммунаров,9		за 2023г.	-	358	-	358	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
ЛЭП 0,4кВ до северного отвала		за 2023г.	-	1 211	731	480	-	

Система орошения		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	611	-	-	-	611	-	-
ЛЭП 6 КВ Ф-6-10-Р от ПС 35/6 КВ		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 444	246	-	-	1 198	-	-
		за 2023г.	573	-	-	-	573	-	-
Ограда бетонная		за 2023г.	2 428	-	-	-	2 428	-	-
		за 2022г.	619	-	-	-	619	-	-
Насос ЦНС 300-240 с двигателем ДАЗОД-400Х		за 2023г.	2 250	-	-	-	2 250	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат INNO		за 2023г.	183	-	-	-	183	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Ручейка ЯКНО-6(10)У1В-Т с силовым трансформатором ТМЛ-100-6/0,4		за 2023г.	1 300	-	-	-	1 300	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Газоанализатор взрывчатых веществ серии ИГС-98 "Комета-М"		за 2023г.	133	-	-	-	133	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 7-5800X		за 2023г.	170	-	-	-	170	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Линия электропередач ВЛП-0,4 кВ от ПКТП №1 до внешнего северного автовала		за 2023г.	1 033	-	-	-	1 033	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ПКТП-100-6/0,4 без сапзак		за 2023г.	395	-	-	-	395	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Промплощадка		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	346	-	-	-	346	-	-
Земельный участок 42:25:0102003:253 ул. Станиславского,21		за 2023г.	-	-	-	-	646	-	-
		за 2022г.	50	-	-	-	50	-	-
Земельный участок 42:25:0102004:118 ул. Кривая .108		за 2023г.	-	-	-	-	50	-	-
		за 2022г.	150	-	-	-	150	-	-
Земельный участок 42:25:0102007:285, Д. Толстого,48		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	34	-	-	-	34	-	-
Земельный участок 42:25:0102006:250 ул.3.Космодемьянской ,4		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	28	-	-	-	28	-	-
Земельный участок 42:25:0102003:100 ул. Заболотная, 16		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	32	-	-	-	32	-	-
Земельный участок 42:25:0102006:47ул. Крылова 14/1		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	17	-	-	-	17	-	-
Земельный участок 42:25:0102006:356 ул. Обская, 18		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	35	-	-	-	35	-	-
Земельный участок 42:25:0102007:256, ул.Д. Толстого, 14		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	33	-	-	-	33	-	-
Земельный участок 42:25:0102006:220 Жуковского, 18		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	32	-	-	-	32	-	-
Земельный участок 42:25:0102006:127 Крылова14		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	21	-	-	-	21	-	-
ЛЭП 6 кВ Ф-6-3-Р от ПС 35-6кВ		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 355	57	-	-	1 298	-	-
КТПП №6		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7 177	-	-	-	7 177	-	-
Блок- контейнер (4000*2400*2640)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

Земельный участок 42:25:0102006:311, Крылова,23	за 2022г.	-	395	-	395	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:25:0102004:16 Кривая ,84	за 2022г.	-	40	-	40	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:25:0102007:255 Л.Толстого,13	за 2022г.	-	40	-	40	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный СМ 150-125-315/4	за 2022г.	-	34	-	34	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНС 300/240 с двигателем	за 2022г.	-	229	-	229	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мачта освещения	за 2022г.	-	2 225	-	2 225	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-6 кВ ф.6-3-Р от ПС 35/6 кВ	за 2022г.	-	1 024	-	1 024	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	128	-	128	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 716	1 321
в том числе:			
ЛЭП 6 кВ ф.6-10-Р от ПС 35/6 кВ	5261	1 198	573
Ограда бетонная	5262	2 428	619
Очистные сооружения для очистки шахтных и ливневых вод	5263	58	-
Линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ от ПКТГ №1 до внешнего северного автоотвала	5264	1 033	-
ЛЭП-6 кВ ф.6-3-Р от ПС 35/6 кВ	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	128
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
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 нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
 (подпись)

Топорков Сергей
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. Москва

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
АО «ЮГОБОЕ»
(подпись)

25 марта 2024 г.

Топорков Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

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)

Топорков Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г. для Г.И.Исхаев

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврат резерва	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	721 605	-	343 200	-	(507 703)	-	-	-	X	3 140	X	560 242
	5530	за 2022г.	948 185	-	81 778	-	(313 716)	-	-	-	-	1 037	-	721 605
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	108 672	-	337 956	-	(108 124)	-	-	-	-	-	-	338 504
	5531	за 2022г.	290 633	-	386	-	(182 347)	-	-	-	-	-	-	108 672
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 043	-	819	-	(682)	-	-	-	-	-	-	1 780
	5532	за 2022г.	2 613	-	445	-	(2 015)	-	-	-	-	-	-	1 043
Прочая	5513	за 2023г.	611 890	-	4 425	-	(398 897)	-	-	-	-	3 140	-	220 558
	5533	за 2022г.	654 939	-	80 947	-	(129 354)	-	-	-	-	1 037	-	611 890
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5500	за 2023г.	721 605	-	343 200	-	(507 703)	-	-	-	X	3 140	X	560 242
	5520	за 2022г.	948 185	-	81 778	-	(313 716)	-	-	-	X	1 037	-	721 605

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	466 541	201 814	-	(639 355)	-	-	-	29 000
в том числе:	5571	за 2022г.	548 636	-	-	(82 095)	-	-	-	466 541
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	466 541	-	-	(639 355)	-	-	-	29 000
	5573	за 2022г.	548 636	201 814	-	(82 095)	-	-	-	466 541
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	316 957	423 456	3	(435 872)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2022г.	290 260	113 894	904	(93 459)	-	3 140	1 037	307 683
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	231 387	28 738	-	(28 137)	-	-	-	316 957
авансы полученные	5581	за 2022г.	215 396	42 327	-	(26 336)	-	-	-	231 988
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	231 387
кредиты	5563	за 2023г.	24 451	362 378	3	(355 016)	-	-	-	-
займы	5564	за 2023г.	-	13 786	904	(67 115)	-	3 140	-	34 954
прочая	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	4 321
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	61 119	32 339	-	(52 717)	-	-	-	40 741
	5566	за 2022г.	2 309	57 781	-	(8)	-	1 037	-	61 119
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5569	за 2023г.	783 498	625 270	3	(1 075 227)	-	3 140	X	336 683
Итого	5570	за 2022г.	838 896	113 894	904	(175 554)	-	1 037	4 321	783 498

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 Топорков Сергей Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

