

**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		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	45 320	(10 575)	-	-	-	(1 813)	-	-	-	45 320	(12 388)
	5110	за 2022г.	45 320	(8 762)	-	-	-	(1 813)	-	-	-	45 320	(10 575)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	45 320	(10 575)	-	-	-	(1 813)	-	-	-	45 320	(12 388)
	5111	за 2022г.	45 320	(8 762)	-	-	-	(1 813)	-	-	-	45 320	(10 575)

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	-	-	-

с.2

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

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	308 864	(57 809)	444 332	(1 087)	881	(35 835)	-	-	-	752 110	(92 348)
	5210	за 2022г.	210 892	(30 300)	99 842	(1 870)	-	(27 509)	-	-	-	308 864	(57 809)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	110 490	(24 801)	36 403	-	-	(15 391)	-	-	-	146 893	(40 192)
	5211	за 2022г.	82 886	(12 242)	27 604	-	-	(12 559)	-	-	-	110 490	(24 801)
Земельные участки	5202	за 2023г.	43 044	-	102 764	-	-	-	-	-	-	145 808	-
	5212	за 2022г.	32 668	-	12 246	(1 870)	-	-	-	-	-	43 044	-
Транспортные средства	5203	за 2023г.	31 094	(9 356)	353	(1 087)	881	(5 531)	-	-	-	30 361	(14 006)
	5213	за 2022г.	31 094	(3 731)	-	-	-	(5 625)	-	-	-	31 094	(9 356)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	975	(261)	645	-	-	(465)	-	-	-	1 620	(726)
	5214	за 2022г.	-	-	975	-	-	(261)	-	-	-	975	(261)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	11 734	(3 048)	20 547	-	-	(2 935)	-	-	-	32 281	(5 983)
	5215	за 2022г.	5 538	(1 629)	6 196	-	-	(1 419)	-	-	-	11 734	(3 048)
Сооружения	5206	за 2023г.	107 746	(19 889)	283 620	-	-	(11 205)	-	-	-	391 366	(30 679)
	5216	за 2022г.	54 926	(12 551)	52 821	-	-	(7 338)	-	-	-	107 746	(19 889)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	221	(140)	-	-	-	(72)	-	-	-	221	(212)
	5217	за 2022г.	221	(69)	-	-	-	(72)	-	-	-	221	(140)
Здания	5208	за 2023г.	3 559	(315)	-	-	-	(236)	-	-	-	3 559	(551)
	5218	за 2022г.	3 559	(79)	-	-	-	(236)	-	-	-	3 559	(315)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	204 349	537 965	(1 726)	(444 332)	296 257
	5250	за 2022г.	47 200	256 992	-	(99 842)	204 349
в том числе:							
Перегрузочный пункт	5241	за 2023г.	130 610	11 258	-	141 869	-
	5251	за 2022г.	-	130 610	-	-	130 610
Дорога технологическая №1, №2, №4, №6	5242	за 2023г.	46 140	3 605	-	49 745	-
	5252	за 2022г.	-	46 140	-	-	46 140
Очистные сооружения	5243	за 2023г.	5 082	49 400	-	54 482	-
	5253	за 2022г.	-	5 082	-	-	5 082
Автодорога уч.Осиновский 12,6 км	5244	за 2023г.	-	221 920	-	-	221 920
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автодорога уч.Осиновский 2 этап	5245	за 2023г.	-	71 780	-	-	71 780
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EC 460 BLC PRIME (15869)	5246	за 2023г.	424	-	-	-	424
	5256	за 2022г.	424	-	-	-	424
Линия электропередач ВЛ 10 кВ (северный борт)	5247	за 2023г.	661	-	-	661	-
	5257	за 2022г.	-	661	-	-	661
Электростанция дизельная MW-Pover ЭД-1000С-Т6300-РН	5248	за 2023г.	16 321	50	-	16 371	-
	5258	за 2022г.	-	16 321	-	-	16 321
Трансформатор ТМГ 630/6/0,66	5249	за 2023г.	650	-	-	650	-
	5259	за 2022г.	-	650	-	-	650
Опора высокомачтовая с мобильной короной без фиксации В0041_ВМК-30-Б(3-1)-М3-ц		за 2023г.	1 606	-	-	-	1 606
		за 2022г.	-	1 606	-	-	1 606
Линия электропередач ЛЭП(очистные)		за 2023г.	2 292	7 386	-	9 678	-
		за 2022г.	-	2 292	-	-	2 292
Блок-модуль (6000х2400х2640) пробораделочная на санях		за 2023г.	563	-	-	563	-
		за 2022г.	-	563	-	-	563
КПП дороги уч.Осиновский		за 2023г.	-	527	-	-	527
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробильно-сортировочная установка		за 2023г.	-	2 273	-	2 273	-
		за 2022г.	-	5 067	-	5 067	-
Линия электропередач ЛЭП-6 кВ		за 2023г.	-	441	-	441	-
		за 2022г.	-	460	-	460	-
Линия электропередач ВЛ-6 кВ (Осиновский)		за 2023г.	-	981	981	-	-
		за 2022г.	975	20	-	995	-
Дробильно-сортировочная установка для разделения угля №3		за 2023г.	-	2 568	-	2 568	-
		за 2022г.	-	966	-	966	-
Блок-контейнер "Фильера БК" (6000х3000х2640) на салазках		за 2023г.	-	930	-	930	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов б/у		за 2023г.	-	382	-	382	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Светильник светодиодный BL-TS-1000(1000Вт)(прожектор)		за 2023г.	-	158	-	158	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия электропередач 6кВ Ф-6-2 (очистные)		за 2023г.	-	745	745	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Блок-контейнер "Фильера БК" (3000*2400*2640) на салазках	за 2023г.	-	902	-	902	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ПКТП-400-10/0,4 с салазками	за 2023г.	-	1 238	-	1 238	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ПКТП-400-6/0,4 с салазками	за 2023г.	-	1 270	-	1 270	-
	за 2022г.	-	1 160	-	1 160	-
Ячейка карьерная унифицированная трансформаторная ЯКУ-1-Т(400кВА) с салазками	за 2023г.	-	1 270	-	1 270	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Куссега M8130cidn.A3,цветной,сетевой,	за 2023г.	-	414	-	414	-
	за 2022г.	-	154	-	154	-
Трансформаторная подстанция КТПС-ВВ-63-10/0,4 УХЛ1 с трансформаторомТМГ-63-10/0,4УХЛ1	за 2023г.	-	293	-	293	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мачта освещения h-14,2м на транспортировочных санях	за 2023г.	-	484	-	484	-
	за 2022г.	-	476	-	476	-
Земельный участок 42:10:0103006:515	за 2023г.	-	17 808	-	17 808	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P3260dn, A4, ч/б, дуплекс, сетевой, USB (1102WD3NLO)	за 2023г.	-	307	-	307	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Фильера БК" (6000x4800x2640) серверная	за 2023г.	-	3 883	-	3 883	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ячейка ЯКНО-10У1-В (воздух-воздух) с салазками	за 2023г.	-	1 080	-	1 080	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе	за 2023г.	-	338	-	338	-
	за 2022г.	-	854	-	854	-
Насос 6Ш8 с двиг. АИР250М4 90/1500 380/660	за 2023г.	-	375	-	375	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Фильера БК" (6000*3000*3940) сборно-разборный	за 2023г.	-	827	-	827	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНС 180/128 секционный, на раме	за 2023г.	-	1 080	-	1 080	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат ROBU W160G (для стыковой сварки) Гидравлика	за 2023г.	-	158	-	158	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:10:0103006:238	за 2023г.	-	916	-	916	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:10:0103006:184	за 2023г.	-	835	-	835	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:10:0103006:508	за 2023г.	-	3 473	-	3 473	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:10:0103006:511	за 2023г.	-	57 919	-	57 919	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:10:0107005:191	за 2023г.	-	819	-	819	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:10:0107006:344	за 2023г.	-	4 577	-	4 577	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:10:0107006:345	за 2023г.	-	1 028	-	1 028	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:10:0107006:349	за 2023г.	-	3 901	-	3 901	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:10:0107006:350	за 2023г.	-	1 250	-	1 250	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Земельный участок 42:10:0103006:266	за 2023г.	-	3 744	-	3 744	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:10:0103006:267	за 2023г.	-	3 587	-	3 587	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНС300-180 с двиг. АИР355S4 250/1500	за 2023г.	-	1 185	-	1 185	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробильно-сортировочная установка №4	за 2023г.	-	12 317	-	12 317	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ГНОМ 100-25	за 2023г.	-	100	-	100	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная ПКТП-1000-6/0,4 с салазками	за 2023г.	-	1 900	-	1 900	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект геодезического спутникового приемника SINOGNSS T300 PLUS с полевым контроллером	за 2023г.	-	1 838	-	1 838	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Понтон металлический 3400*2400*2500	за 2023г.	-	300	-	300	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цистерна	за 2023г.	-	795	-	795	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вышка связи Н14 (с ограждением)	за 2023г.	-	1 346	-	1 346	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сортировочно-погрузочный комплекс 42:09:0000000:1807	за 2023г.	-	26 744	-	26 744	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 42:09:0703001:156	за 2023г.	-	2 907	-	2 907	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY H 853 EM	за 2023г.	-	353	-	353	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автодорога технологическая (Осиновский-РТТ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	35 509	755	-	36 264	-
Линия электропередач ЛЭП-10 кВ (Осиновский)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	9 418	-	-	9 418	-
Понтон	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	479	243	-	722	-
Блок-контейнер бытовка (3000x2400x2640)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	395	-	-	395	-
Мобильная дробильная машина GIPOREC R131C	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	540	-	540	-
Контейнер 20 футов	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	250	-	250	-
Блок-контейнер "Фильера БК" (6000x3000x2640) на санях	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	755	-	755	-
Светильник светодиодный BL-TGS-1000 (5500K)(1000Вт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	153	-	153	-
ЯКНО-6(10) В-Т с силовым трансформатором ТМГ-25-6/0,4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 200	-	1 200	-
Трансформаторная подстанция ПКТП-25-60.23 с салазками	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	650	-	650	-
ЯКНО-6(10 У1-В-В(воздух-воздух)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	913	-	913	-
Мотопомпа FUBAG ЗТН 1600 Т	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	156	-	156	-

Углесос У250/70 с муфтой, без рамы, без электродвигателя(проточная часть из Ст-50Л)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	321	-	321
Блок-контейнер "Фильтра БК" (6000*4800*2400)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 480	-	2 480
Галогенный анализатор влажности HE53 Mettler Toledo	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	156	-	156
Агрегат ЦНС 180-128 с дв.АИР 280 S4(110кВт, 1500 об/мин,360/660В)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 000	-	1 000
Агрегат ЦНС 300-240 с дв.А4-355(315кВт, 1500 об/мин,6000В)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 300	-	3 300
Блок-контейнер "Фильтра БК" КПП (7000x2400x2640)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 218	-	1 218
Трансформаторная подстанция ПКТП-250-6/0,4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	660	-	660
Трансформаторная подстанция ПКТП-100-6/0,4 с салазками	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	990	-	990
Блок-контейнер "Фильтра БК" (3000x5000x2640) на передвижной скользящей эстакаде	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 012	-	1 012
ЯКНО-В-Т с силовым трансформатором ТМГ-25-1000,4 с салазками	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 700	-	2 700
Углесос У450/120 с дизельным двигателем ЯМЗ 7514.10 в комплекте с рамой и муфтой	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 450	-	3 450
КПП № 2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 684	-	5 684
Земельный участок 42:10:0103006:180	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	51	-	51
Принтер лазерный МФУ HP Laser Jet MFP M 426 fdh	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	121	-	121
ЯКНО-10 У1-В-В (воздух-воздух)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	985	-	985
Земельный участок 42:10:0103006:102	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 403	-	2 403
Аппарат воздушно-плазменной резки PLASMA 100T FUBAG	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	160	-	160
Автоматический аппарат ПТФ-ЛАБ-12 для определения предельной температуры фильтруемости на холодном ф	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	772	-	772
Земельный участок 42:10:0103001:132	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	100
Земельный участок 42:10:0103006:291	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 869	-	5 869
Земельный участок 42:10:0103006:292	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 172	-	3 172
Земельный участок 42:10:0103006:294	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	651	-	651
Вагон-дом поста охраны 7,0*2,1*2,4 с системой видеонаблюдения, тревожной сигн. СКУД(на тр.санях)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 039	-	1 039

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	5 943	8 071
в том числе:			
Дробильно-сортировочная установка	5261	2 273	5 067
Линия электропередач ЛЭП-6 кВ	5262	441	460
Линия электропередач ВЛ 10 кВ (северный борт)	5263	661	-
Дробильно-сортировочная установка для разделения угля №3	5264	2 568	966
Мобильная дробильная машина GIPOREC R131C	5265	-	540
Вагон-дом поста охраны 7,0*2,1*2,4 с системой видеонаблюдения, тревожной сигн. СКУД(на тр.санях)	5266	-	1 039
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	15 881	9 829	12 596
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 797	4 851	8 652
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Хомматов Алексей

Равильевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	972 716	-	972 716	25 006 950	(25 295 543)	-	-	X	684 124	-	684 124
	5420	за 2022г.	568 200	-	568 200	23 895 860	(23 491 344)	-	-	X	972 716	-	972 716
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	12 177	-	12 177	1 807 743	(1 781 907)	-	-	1 552 138	38 012	-	38 012
	5421	за 2022г.	19 362	-	19 362	1 464 688	(1 471 874)	-	-	1 356 601	12 177	-	12 177
Готовая продукция	5402	за 2023г.	960 540	-	960 540	11 597 265	(11 911 692)	-	-	28 542 232	646 112	-	646 112
	5422	за 2022г.	548 838	-	548 838	11 213 448	(10 801 747)	-	-	23 360 202	960 540	-	960 540
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	287	(287)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	2 405	(2 405)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	1 870	(1 870)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	11 597 265	(11 597 265)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	11 213 448	(11 213 448)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	4 392	(4 392)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____
(подпись)

**Хомматов Алексей
Равильевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 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			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	901 591	-	140 945	-	(79 082)	-	-	-	-	-	-	979 264	-
	5530	за 2022г.	1 198 635	-	61 439	-	(358 484)	-	-	-	-	-	-	901 591	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	837 589	-	99 450	-	(8 668)	-	-	-	-	-	-	928 370	-
	5531	за 2022г.	1 149 027	-	7 574	-	(319 012)	-	-	-	-	-	-	837 589	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8 403	-	40 837	-	(7 739)	-	-	-	-	-	-	41 500	-
	5532	за 2022г.	13 058	-	4 219	-	(8 875)	-	-	-	-	-	-	8 403	-
Прочая	5513	за 2023г.	55 099	-	658	-	(46 360)	-	-	-	-	-	-	9 394	-
	5533	за 2022г.	36 550	-	49 646	-	(30 597)	-	-	-	-	-	-	55 599	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	901 591	-	140 945	-	(79 082)	-	-	X	-	-	-	979 264	-
	5520	за 2022г.	1 198 635	-	61 439	-	(358 484)	-	-	X	-	-	-	901 591	-

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 2023г.	254 508	-	-	(2 083)	-	-	-	-	252 425
	5571	за 2022г.	251 185	3 323	-	-	-	-	-	-	254 508
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	251 185	-	-	-	-	-	-	-	251 185
	5573	за 2022г.	251 185	-	-	-	-	-	-	-	251 185
прочая	5554	за 2023г.	3 323	-	-	(2 083)	-	-	-	-	1 240
	5574	за 2022г.	-	3 323	-	-	-	-	-	-	3 323
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 353 931	380 408	29	(511 081)	-	-	-	-	1 223 287
	5580	за 2022г.	1 133 587	387 573	55	(167 284)	-	-	-	-	1 353 931
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 219 911	230 338	-	(447 253)	-	-	-	-	1 002 996
	5581	за 2022г.	992 081	348 709	-	(120 879)	-	-	-	-	1 219 911
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	51 163	146 664	29	(8 412)	-	-	-	-	189 444
	5583	за 2022г.	86 230	332	55	(35 454)	-	-	-	-	51 163
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	82 857	3 406	-	(55 416)	-	-	-	-	30 847
	5586	за 2022г.	55 276	38 532	-	(10 951)	-	-	-	-	82 857
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 608 439	380 408	29	(513 164)	-	X	-	-	1 475 712
	5570	за 2022г.	1 384 772	390 896	55	(167 284)	-	X	-	-	1 608 439

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)

**Хомматов Алексей
Равильевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 598 191	1 397 200
Расходы на оплату труда	5620	434 305	364 340
Отчисления на социальные нужды	5630	152 777	125 408
Амортизация	5640	37 647	29 322
Прочие затраты	5650	9 619 618	9 489 896
Итого по элементам	5660	11 842 538	11 406 166
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(411 701)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	314 409	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 156 947	10 994 465

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

Руководитель _____
(подпись)

**Хомматов Алексей
Равильевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 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	-	47 106	-	-	47 106

Руководитель _____
(подпись)

**Хомматов Алексей
Равильевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Хомматов Алексей
Равильевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Хомматов Алексей**Равильевич**

(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.