

**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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	53	(11)	-	(53)	11	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	32	(7)	-	(32)	7	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 г.	21	(4)	-	(21)	4	-	-	-	-	-	-

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	-	2	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	-	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	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 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.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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.	1 007	-	-	-	1 007
	5250	за 2022 г.	2 806	1 645	2 286	(1 158)	1 007
в том числе:							
ПИР, НИР, экспертиза проекта, авторский надзор, контроль	5241	за 2023 г.	1 007	-	-	-	1 007
	5251	за 2022 г.	520	487	-	-	1 007
Система пылегазоочистки СПГОЗ-сп16	5242	за 2023 г.	-	161	-	(161)	-
	5252	за 2022 г.	-	126	-	(126)	-
Бункер по захоронению отходов 2 кл. опасности	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	2 286	-	2 286	-	-
Станция дозирования материала	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	1 032	-	(1 032)	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY VIII (Седан; 2,494 см3, 181 л.с.)	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	1	-	(1)	-

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:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	71 806
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	8 974	-	-	-	-	8 974	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	7 038	-	2 864	9 903	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	7 434	-	3 335	3 731	-	-	-	7 038	-
в том числе:											
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	7 038	-	11 838	9 903	-	-	-	8 974	-
	5310	за 2022 г.	7 434	-	3 335	3 731	-	-	-	7 038	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	79 704	79 704
Шлак отвалы (фракция 0-500 мм)	5446	-	79 704	79 704

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	112 062	(600)	(5 355)	-	(17 067)	-	-	-	-	-	88 777	(600)
	5530	за 2022 г.	105 241	-	8 011	-	(31 746)	-	-	-	-	-	112 062	(600)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	26 895	-	2 505	-	(23 122)	-	-	-	-	-	6 278	-
	5531	за 2022 г.	3 880	-	25 753	-	(2 739)	-	-	-	-	-	26 895	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	72 733	(600)	613	-	5 707	-	-	-	-	-	67 639	(600)
	5532	за 2022 г.	89 091	-	121	-	(16 478)	-	-	-	-	-	72 733	(600)
Прочая	5513	за 2023 г.	12 434	-	2 567	-	(157)	-	-	-	-	-	14 860	-
	5533	за 2022 г.	12 270	-	2 728	-	(2 564)	-	-	-	-	-	12 434	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023 г.	112 062	(600)	(5 355)	-	(17 067)	-	-	X	-	-	88 777	(600)
Итого	5520	за 2022 г.	105 241	-	8 011	-	(31 746)	-	-	X	-	-	112 062	(600)

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	44	44	344	344	944	944
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		погаше-ние	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 2023 г.	52 049	287 950		-	(26 537)		-	-	313 462
	5571	за 2022 г.	-	55 094		-	(3 045)		-	-	52 049
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-		-	-		-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-		-	-		-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	287 950		-	-		-	-	287 950
	5573	за 2022 г.	-	-		-	-		-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	52 049	-		-	(26 537)		-	-	25 512
	5574	за 2022 г.	-	55 094		-	(3 045)		-	-	52 049
	5555	за 2023 г.	-	-		-	-		-	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-		-	-		-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	354 921	30 443		31 521	(354 336)		-	-	62 549
	5580	за 2022 г.	369 917	322 279		30 000	(367 273)		-	-	354 921
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	10 006	9 515		-	(1 264)		-	-	18 257
	5581	за 2022 г.	16 490	9 923		-	(16 406)		-	-	10 006
авансы полученные	5562	за 2023 г.	18 456	14 954		-	(4 616)		-	-	28 794
	5582	за 2022 г.	37 509	1 461		-	(20 514)		-	-	18 456
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	21 228	4 671		-	(13 918)		-	-	11 981
	5583	за 2022 г.	10 742	10 600		-	(114)		-	-	21 228
кредиты	5564	за 2023 г.	302 548	-		31 521	(334 068)		-	-	-
	5584	за 2022 г.	302 548	-		30 000	(30 000)		-	-	302 548
займы	5565	за 2023 г.	-	-		-	-		-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-		-	-		-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	2 684	1 303		-	(470)		-	-	3 517
	5586	за 2022 г.	2 629	295		-	(239)		-	-	2 684
	5567	за 2023 г.	-	-		-	-		-	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-		-	-		-	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	406 970	318 393		31 521	(380 873)		-	X	376 011
	5570	за 2022 г.	369 917	377 373		30 000	(370 318)		X	-	406 970

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	65	200	259
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	50	50	50
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	15	150	209
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	197 653	169 239
Расходы на оплату труда	5620	67 265	61 805
Отчисления на социальные нужды	5630	19 444	17 484
Амортизация	5640	12 671	14 854
Прочие затраты	5650	160 154	144 079
Итого по элементам	5660	457 187	407 461
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 735)	(1 301)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	442 452	406 160

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	4 839	9 229	(8 795)	-	5 272
в том числе:						
Резерв отпускных	5701	4 839	9 229	(8 795)	-	5 273

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	1 800 000	1 800 000
в том числе:				
Поручительства и залого	5801	-	1 800 000	1 800 000
Выданные - всего	5810	3 800 000	2 094 015	2 049 100
в том числе:				
Поручительства и залого	5811	3 800 000	2 094 015	2 049 100

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.				
	за 2022 г.				
	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-