

**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.	211	(176)	-	-	-	(8)	-	-	-	211	(184)
	5110	за 2022г.	211	(168)	-	-	-	(8)	-	-	-	211	(176)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	211	(176)	-	-	-	(8)	-	-	-	211	(184)
	5111	за 2022г.	211	(168)	-	-	-	(8)	-	-	-	211	(176)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Алексей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

24 января 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.	19 286	53 647	(15 932)	(42 328)	14 673
	5250	за 2022г.	2 878	36 359	-	(19 951)	19 286
в том числе:							
ИЗМЕНЕНИЕ РУСЛА РУЧЬЯ	5241	за 2023г.	2 678	7 945	-	-	10 623
	5251	за 2022г.	2 202	476	-	-	2 678
СКЛАД ХРАНЕНИЯ ВЛАЖНОГО ПЕСКА	5242	за 2023г.	676	-	-	-	676
	5252	за 2022г.	676	-	-	-	676
СКЛАД ХРАНЕНИЯ БИГ-БЭГОВ	5243	за 2023г.	-	763	-	-	763
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ А/М ТАТРА САМОСВАЛ С ОДНОСТОРОННЕЙ РАЗГРУЗКОЙ Т815 (2020г)	5244	за 2023г.	-	67	-	-	67
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОФ	5245	за 2023г.	-	74	-	(74)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ	5246	за 2023г.	-	4 333	-	(4 333)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА К КАРТАМ НАМЫВА	5247	за 2023г.	-	3 469	-	(3 469)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ А/М ТАТРА (2013)	5248	за 2023г.	-	6 456	-	(6 456)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ ОФ	5249	за 2023г.	-	622	-	(622)	-
	5259	за 2022г.	-	472	-	(472)	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПИТАТЕЛЯ		за 2023г.	-	1 033	-	(1 033)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АВТОПОГРУЗЧИК НС СPCD25-XRW10 (2023 г.в.)		за 2023г.	-	2 150	-	(2 150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР DOOSAN DX300LCA-7M		за 2023г.	-	13 358	-	(13 358)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПРЕСС PARATUSpress P140		за 2023г.	-	948	-	(948)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 3009Z7 (2023)		за 2023г.	-	2 294	-	(2 294)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ВЕТРО-СОЛНЕЧНАЯ В КОМПЛЕКТЕ WSS w500hawt/pv1000/bat200-24Carbon C ИНВЕНТОРОМ		за 2023г.	-	190	-	(190)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВИБРОПРИВОД ВП 30Т		за 2023г.	-	309	-	(309)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МЕЛЬНИЦА PARATUSmill M102		за 2023г.	-	873	-	(873)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КВАДРОКОПТЕР с Модулем RTK для дронов и		за 2023г.	-	442	-	(442)	-

аккумуляторами с зарядным кабелем серии DJI Mavic3 Enterprise	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛ.УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ,16 (75,9 кв.м.)	за 2023г.	-	745	-	(745)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛ.УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, д.16 (75,9 кв.м.)	за 2023г.	-	745	-	(745)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛ.УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ,16 (218,5 кв.м.)	за 2023г.	-	2 144	-	(2 144)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛ.УЛ.МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, д.16 (218,5 кв.м.)	за 2023г.	-	2 143	-	(2 143)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ 62:07:0030210:404	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	120	-	(120)	-
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ 62:07:0030111:309	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	-	(2)	-
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ 62:07:0030111:308	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЛОТИНЫ НА Р.РАНОВА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 091	-	(1 091)	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	89	-	(89)	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ СУШИЛКИ АЭРОФОНТАННОЙ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	507	-	(507)	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 250	-	(4 250)	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРОЦИКЛОНА ДЛЯ СГУЩЕНИЯ ХВОСТОВ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	994	-	(994)	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛ.СНАБЖЕНИЯ ОФ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	255	-	(255)	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОФ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	93	-	(93)	-
МОДЕРНИЗАЦИЯ СКЛАДА СУХОГО ПЕСКА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	88	-	(88)	-
АВТОМОБИЛЬ VOLKSWAGEN ТИГУАН	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 871	-	(3 871)	-
СЕРВЕР HP ProLiant DL360p	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
КОМПЛЕКС АНАЛИТИЧЕСКИЙ НА БАЗЕ АППАРАТА РЕНТГЕНОВСКОГО СПЕКТРОСКОПА МАКС-GVM В КОМПЛЕКТЕ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 700	-	(6 700)	-
АВТОМОБИЛЬ VOLKSWAGEN Polo (2022)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 308	-	(1 308)	-
АВАНСЫ, ВЫДАННЫЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОС	за 2023г.	15 932	2 544	(15 932)	-	2 544
	за 2022г.	-	15 932	-	-	15 932

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	6 062	7 839
в том числе:			

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОФ	5261	74	-
ПИТАТЕЛЬ ПВ 0.4/0.8К-794 АТ01 НФ010	5262	1 033	-
ЗДАНИЕ ОФ с загрузочным узлом	5263	622	472
ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ	5264	4 333	4 250
СКЛАД ХРАНЕНИЯ СУХОГО ПЕСКА	5265	-	88
ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ	5266	-	89
СУШИЛКА АЭРОФОНТАННАЯ АТ 02 ТД 010	5267	-	507
ГИДРОЦИКЛОН для сгущения хвостов	5268	-	994
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ОФ	5269	-	93
ПЛОТИНА на р. Ранова		-	1 091
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОФ		-	255
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	3 496	608	608
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	36 757	13 670	8 672
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	8 176	8 176	8 053
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Алексей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

24 января 2024 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 _____
(подпись)

**Савельев Алексей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

24 января 2024 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 _____
(подпись)

**Савельев Алексей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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.	27 298	(85)	5 635	-	(20 314)	-	-	-	-	-	-	12 619	(85)
	5530	за 2022г.	25 979	-	15 188	-	(13 873)	-	-	-	-	-	4	27 298	(85)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10 191	(85)	544	-	(6 267)	-	-	-	-	-	-	4 468	(85)
	5531	за 2022г.	16 744	-	995	-	(7 548)	-	-	-	-	-	-	10 191	(85)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 103	-	1 596	-	(9 575)	-	-	-	-	-	-	2 124	-
	5532	за 2022г.	5 946	-	9 615	-	(5 458)	-	-	-	-	-	-	10 103	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 281	-	817	-	(3 075)	-	-	-	-	-	-	2 023	-
	5533	за 2022г.	753	-	3 888	-	(364)	-	-	-	-	-	4	4 281	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	2 704	-	2 678	-	(1 378)	-	-	-	-	X	X	4 004	-
	5534	за 2022г.	2 533	-	672	-	(501)	-	-	-	-	X	X	2 704	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2023г.	19	-	-	-	(19)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	3	-	18	-	(2)	-	-	-	-	X	X	19	-
Итого	5500	за 2023г.	27 298	(85)	5 635	-	(20 314)	-	-	-	X	-	-	12 619	(85)
	5520	за 2022г.	25 979	-	15 188	-	(13 873)	-	-	-	X	-	4	27 298	(85)

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.	681	69	-	-	-	-	-	-	750
	5571	за 2022г.	608	73	-	-	-	-	-	-	681
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	681	69	-	-	-	-	-	-	750
	5574	за 2022г.	608	73	-	-	-	-	-	-	681
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	23 779	12 195	137	(5 905)	(38)	-	-	-	30 168
	5580	за 2022г.	25 135	5 839	16	(7 284)	(24)	-	97	-	23 779
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 599	2 563	137	(1 699)	-	-	-	-	4 600
	5581	за 2022г.	5 787	2 310	16	(4 508)	(6)	-	-	-	3 599
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 029	6 798	-	(2 237)	(38)	-	-	-	10 552
	5582	за 2022г.	5 970	2 798	-	(2 721)	(18)	-	-	-	6 029
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 002	646	-	(252)	-	-	-	-	10 396
	5583	за 2022г.	9 564	341	-	-	-	-	97	-	10 002
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	308	179	-	(241)	-	-	-	-	246
	5586	за 2022г.	297	28	-	(17)	-	-	-	-	308
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2023г.	1 551	1 627	-	(1 474)	-	-	X	X	1 704
	5587	за 2022г.	1 551	21	-	(21)	-	-	X	X	1 551
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023г.	2 288	382	-	-	-	-	X	X	2 670
	5588	за 2022г.	1 953	335	-	-	-	-	X	X	2 288
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2023г.	2	-	-	(2)	-	-	X	X	-
	5589	за 2022г.	13	6	-	(17)	-	-	X	X	2

Итого	5550	за 2023г.	24 460	12 264	137	(5 905)	(38)	X	-	-	30 918
	5570	за 2022г.	25 743	5 912	16	(7 284)	(24)	X	97	-	24 460

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)

**Савельев Алексей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	87 225	87 488
Расходы на оплату труда	5620	71 134	61 303
Отчисления на социальные нужды	5630	13 882	12 002
Амортизация	5640	30 367	64 316
Прочие затраты	5650	117 836	113 432
Итого по элементам	5660	320 444	338 541
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 614)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 840	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	325 284	330 927

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

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Алексей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

24 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	18 279	10 476	(6 954)	(4 008)	17 793
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5701	5 803	6 468	(6 600)	-	5 671
резерв на рекультивацию земель	5702	12 476	-	(354)	-	12 122

Руководитель _____
(подпись)

**Савельев Алексей
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.