

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.)****За 2023 год**

Организация (орган исполнительной власти) \_\_\_\_\_ АО"Слюда"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ 5208001059

\* Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ Производство минеральных тепло-и звукоизоляционных материалов и изделий

\*\* Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: 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	Период	Код	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 2023 г.	5100	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5110	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

**2. Основные средства****2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 2023 г.	5200	31 687	( 23 266 )	-	( - )	-	( 1 970 )	-	-	31 687	( 25 236 )
	за 2022 г.	5210	30 080	( 20 986 )	1 607	( - )	-	( 2 279 )	-	-	31 687	( 23 266 )
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г.	5201	3 600	( 3 575 )	-	( - )	-	( 12 )	-	-	3 600	( 3 587 )
	за 2022 г.	5211	3 600	( 3 563 )	-	( - )	-	( 12 )	-	-	3 600	( 3 575 )
Машины и оборудование	за 2023 г.	5202	19 253	( 14 165 )	-	( - )	-	( 1 341 )	-	-	19 253	( 15 507 )
	за 2022 г.	5212	17 646	( 12 541 )	1 607	( - )	-	( 1 624 )	-	-	19 253	( 14 165 )

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	За 2023 г.	5203	8 680	( 5 395 )	-	( - )	-	( 617 )	-	-	8 680	( 6 012 )
	За 2022 г.	5213	8 680	( 4 752 )	-	( - )	-	( 643 )	-	-	8 680	( 5 395 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2023 г.	5204	132	( 130 )	-	( - )	-	( - )	-	-	132	( 130 )
	За 2022 г.	5214	132	( 130 )	-	( - )	-	( - )	-	-	132	( 130 )
Рабочий скот	За 2023 г.	5205	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	За 2022 г.	5215	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Продуктивный скот	За 2023 г.	5206	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	За 2022 г.	5216	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Многолетние насаждения	За 2023 г.	5207	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2022 г.	5217	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
из них виноградники	За 2023 г.	5208	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	За 2022 г.	5218	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Другие виды основных средств	За 2023 г.	5209	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	За 2022 г.	5219	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Земельные участки и объекты природопользования	За 2023 г.	5221	21	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	21	( - )
	За 2022 г.	5231	21	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	21	( - )
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	За 2023 г.	5222	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	За 2022 г.	5232	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	За 2023 г.	5220	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	За 2022 г.	5230	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2023 г.	5240	-	-	( - )	( - )	-
	за 2022 г.	5250	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	628	628	628
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			
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			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка***		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка***
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка***				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Долгосрочные - всего	за 2023 г.	5301	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5311	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2023 г.	5305	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5315	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2023 г.	5300	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5310	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Запасы - всего	За 2023 г.	5400	23 110	( - )	107 725	( 105 838 )	-	-	24 997	( - )
	За 2022 г.	5420	16 713	( - )	95 728	( 89 331 )	-	-	23 110	( - )
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2023 г.	5401	7 745	( - )	40 389	( 42 318 )	-	-	5 816	( - )
	За 2022 г.	5421	7 811	( - )	34 802	( 34 868 )	-	-	7 745	( - )
животные на выращивании и откорме	За 2023 г.	5402	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	За 2022 г.	5422	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
затраты в незавершенном производстве	За 2023 г.	5403	140	( - )	1 210	( 1 211 )	-	-	139	( - )
	За 2022 г.	5423	152	( - )	1 101	( 1 113 )	-	-	140	( - )
готовая продукция и товары для перепродажи	За 2023 г.	5404	15 225	( - )	66 126	( 62 309 )	-	-	19 042	( - )
	За 2022 г.	5424	8 750	( - )	59 825	( 53 350 )	-	-	15 225	( - )
товары отгруженные	За 2023 г.	5405	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	За 2022 г.	5425	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
расходы будущих периодов	За 2023 г.	5406	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	За 2022 г.	5426	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
прочие запасы и затраты	За 2023 г.	5407	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	За 2022 г.	5427	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	1 381	1 545	1 588
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)***	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2023 г.	5501	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	3а 2022 г.	5521	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2023 г.	5502	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	3а 2022 г.	5522	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
авансы выданные	3а 2023 г.	5503	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	3а 2022 г.	5523	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
прочие	3а 2023 г.	5504	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	3а 2022 г.	5524	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2023 г.	5510	5 611	( - )	95 022	-	( 95 055 )	( - )	-	( - )	5 578	( - )
	3а 2022 г.	5530	8 307	( - )	42 392	-	( 45 088 )	( - )	-	( - )	5 611	( - )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2023 г.	5511	4 617	( - )	73 629	-	( 75 067 )	( - )	-	( - )	3 179	( - )
	3а 2022 г.	5531	6 238	( - )	41 426	-	( 43 047 )	( - )	-	( - )	4 617	( - )
авансы выданные	3а 2023 г.	5512	994	( - )	21 393	-	( 19 988 )	( - )	-	( - )	2 399	( - )
	3а 2022 г.	5532	2 069	( - )	966	-	( 2 041 )	( - )	-	( - )	994	( - )
прочие	3а 2023 г.	5513	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	3а 2022 г.	5533	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Итого	3а 2023 г.	5500	5 611	( - )	95 022	-	( 95 055 )	( - )	-	x	5 578	( - )
	3а 2022 г.	5520	8 307	( - )	42 392	-	( 45 088 )	( - )	-	x	5 611	( - )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Всего	5540	0	0	0	0	155	155
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	0	0	0	0	155	155

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2023 г.	5551	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	За 2022 г.	5571	634	-	-	( 634 )	( - )	( - )	-
в том числе:									
кредиты	За 2023 г.	5552	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	За 2022 г.	5572	634	-	-	( 634 )	( - )	( - )	-
займы	За 2023 г.	5553	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	За 2022 г.	5573	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
прочие	За 2023 г.	5554	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	За 2022 г.	5574	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2023 г.	5560	15 398	103 054	-	( 102 822 )	( - )	-	15 630
	За 2022 г.	5580	13 179	80 407	-	( 78 188 )	( - )	-	15 398
в том числе:									
расчеты с поставщиками и заказчиками	За 2023 г.	5561	6 340	57 024	-	( 57 496 )	( - )	-	5 868
	За 2022 г.	5581	6 526	53 996	-	( 54 182 )	( - )	-	6 340

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	За 2023 г.	5562	2 123	28 073	-	( 27 389 )	( - )	-	2 807
	За 2022 г.	5582	1 117	18 166	-	( 17 160 )	( - )	-	2 123
расчеты по налогам и сборам	За 2023 г.	5563	5 298	7 573	-	( 6 880 )	( - )	-	5 991
	За 2022 г.	5583	3 208	6 263	-	( 4 173 )	( - )	-	5 298
кредиты	За 2023 г.	5564	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	За 2022 г.	5584	-	-	-	( - )	( - )	-	-
займы	За 2023 г.	5565	1 315	-	-	( 1 060 )	( - )	-	255
	За 2022 г.	5585	1 962	602	-	( 1 249 )	( - )	-	1 315
прочие	За 2023 г.	5566	322	10 384	-	( 9 997 )	( - )	-	709
	За 2022 г.	5586	366	1 380	-	( 1 424 )	( - )	-	322
Итого	За 2023 г.	5550	15 398	103 054	-	( 102 822 )	( - )	x	15 630
	За 2022 г.	5570	13 179	80 407	-	( 78 188 )	( - )	x	15 398

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Всего	5590	0	0	0
в том числе: долгосрочная	5591	1 558	1 545	1 588
из нее: по кредитам займам	5592	-	-	-
5593	-	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	1 558	1 545	1 588
из нее: по кредитам займам	5595	-	-	-
5596	-	-	-	-

**6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	42 318	34 868
Затраты на оплату труда	5620	11 531	10 733
Отчисления на социальные нужды	5630	2 978	2 683
Амортизация	5640	1 970	2 279
Прочие затраты	5650	3 512	2 787
Итого по элементам затрат	5660	62 309	53 350
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-

**7. Резервы под условные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700			( ) ( )		

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800			
в том числе: векселя	5801			
Имущество, находящееся в залоге	5810			
в том числе: объекты основных средств	5811			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
прочее	5813			
Выданные - всего	5820			
в том числе: векселя	5821			
Имущество, переданное в залог	5830			
в том числе: объекты основных средств	5831			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832			
прочее	5833			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
из федерального бюджета	5901	-	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	-	-
из местных бюджетов	5903	787	-

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Бюджетные кредиты - всего	За 2023 г.	5910	-	-	( - )	-
	За 2022 г.	5920	-	-	( - )	-
в том числе:	За 2023 г.	5911	-	-	( - )	-
	За 2022 г.	5921	-	-	( - )	-
из федерального бюджета	За 2023 г.	5912	-	-	( - )	-
	За 2022 г.	5922	-	-	( - )	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	За 2023 г.	5913	-	-	( - )	-
	За 2022 г.	5923	-	-	( - )	-
из местных бюджетов	За 2023 г.	5913	-	-	( - )	-
	За 2022 г.	5923	-	-	( - )	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Расходы по обычным видам деятельности - всего	За 2023 г.	5930	-	-
	За 2022 г.	5935	-	-
в том числе:	За 2023 г.	5931	-	-
	За 2022 г.	5936	-	-
на растениеводство	За 2023 г.	5932	-	-
	За 2022 г.	5937	-	-
на животноводство	За 2023 г.	5933	-	-
	За 2022 г.	5938	-	-
на прочие цели	За 2023 г.	5940	-	-
	За 2022 г.	5950	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	За 2023 г.	5941	-	-
	За 2022 г.	5951	-	-
в том числе:	За 2023 г.	5941	-	-
	За 2022 г.	5951	-	-
мелиоративные мероприятия	За 2023 г.	5942	-	-
	За 2022 г.	5952	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	За 2023 г.	5943	-	-
	За 2022 г.	5953	-	-
закупка сельхозтехники	За 2023 г.	5943	-	-
	За 2022 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
строительство объектов социальной сферы	За 2023 г.	5944	-	-
	За 2022 г.	5954	-	-
прочие	За 2023 г.	5945	-	-
	За 2022 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары и пр.)	За 2023 г.	5960	-	-
	За 2022 г.	5965	-	-

## Примечания:

\* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

\*\* Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

\*\*\* Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

\*\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.