

**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<br>показателя             | Код  | Период     | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               | На конец периода            |                                                                      |
|----------------------------------------|------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                        |      |            | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесце-<br>нения | Поступило           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесце-<br>нения | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесце-<br>нения | Первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесце-<br>нения |
| Нематериальные<br>активы - всего       | 5100 | за 2023 г. | 10                          | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | 10                                                                   |
|                                        | 5110 | за 2022 г. | 10                          | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | 10                                                                   |
|                                        | 5101 | за 2023 г. | 10                          | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | 10                                                                   |
| Право использования<br>полезной модели | 5111 | за 2022 г. | 10                          | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | 10                                                                   |

**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:                 |      |                       |                       |                       |
| Прочие нематериальные активы | 5131 | -                     | -                     | -                     |

## 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           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |  |
| НИОКР - всего                                                                                             | 5140 | за 2023 г. | 220                      | -                                     | -                   | -                        | -                                     | (22)                                 | 220                      | (22)                                  |  |
|                                                                                                           | 5150 | за 2022 г. | 3 816                    | (3 689)                               | 220                 | (3 816)                  | 3 816                                 | (127)                                | 220                      | -                                     |  |
| В том числе:                                                                                              |      |            |                          |                                       |                     |                          |                                       |                                      |                          |                                       |  |
| Разработка технологической схемы получения фракционированного кварца крупностью -10+3 и -3+0 мм           | 5141 | за 2023 г. | 220                      | -                                     | -                   | -                        | -                                     | (22)                                 | 220                      | (22)                                  |  |
|                                                                                                           | 5151 | за 2022 г. | -                        | -                                     | 220                 | -                        | -                                     | -                                    | 220                      | -                                     |  |
| Разработка узлов опытной установки хлорирования и проведение испытаний режимов хлорирования на опытах     | 5142 | за 2023 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                    | -                        | -                                     |  |
|                                                                                                           | 5152 | за 2022 г. | 1 271                    | (1 229)                               | -                   | (1 271)                  | 1 271                                 | (42)                                 | -                        | -                                     |  |
| Изучение пороков кварцевых тиглей и влияние зерен и заражений кварцевой крупки инородными включениями     | 5143 | за 2023 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                    | -                        | -                                     |  |
|                                                                                                           | 5153 | за 2022 г. | 805                      | (778)                                 | -                   | (805)                    | 805                                   | (27)                                 | -                        | -                                     |  |
| Исследование особенностей свойств и примесного состава высококачественных кварцевых концентратов сортов Ю | 5144 | за 2023 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                    | -                        | -                                     |  |
|                                                                                                           | 5154 | за 2022 г. | 840                      | (812)                                 | -                   | (840)                    | 840                                   | (28)                                 | -                        | -                                     |  |
| определение возможности очистки сточных вод процесса глубокого обогащения кварца для дальнейшего исп      | 5145 | за 2023 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                    | -                        | -                                     |  |
|                                                                                                           | 5155 | за 2022 г. | 900                      | (870)                                 | -                   | (900)                    | 900                                   | (30)                                 | -                        | -                                     |  |

## 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 за период<br>давших<br>положительного<br>результата | принято к учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего                                      | 5160 | за 2023 г. | -              | 542                 | -                                                           | -                                                                    | 542              |
| в том числе:                                                                                      | 5170 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                           | -                                                                    | -                |
| Испытания технологии рентгенорадиометрической сепарации (РРС) кварцевой руды                      | 5161 | за 2023 г. | -              | 42                  | -                                                           | -                                                                    | 42               |
|                                                                                                   | 5171 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                           | -                                                                    | -                |
| Анализ комплекса химических и физико-химических превращений в методах химической очистки кварца и | 5162 | за 2023 г. | -              | 500                 | -                                                           | -                                                                    | 500              |
|                                                                                                   | 5172 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                           | -                                                                    | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего                             | 5180 | за 2023 г. | -              | -                   | -                                                           | -                                                                    | -                |
|                                                                                                   | 5190 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                           | -                                                                    | -                |
| в том числе:                                                                                      | 5181 | за 2023 г. | -              | -                   | -                                                           | -                                                                    | -                |
|                                                                                                   | 5191 | за 2022 г. | -              | -                   | -                                                           | -                                                                    | -                |



15 февраля 2024 г.

(подпись)

Гончар Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)



### 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |      |            |                | 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 2023 г. | 292 691        | 109 968             | -       | (175 561)                                                           | 227 098          |
| в том числе:                                                                                                       | 5250 | за 2022 г. | 192 352        | 140 596             | -       | (40 257)                                                            | 292 691          |
| Здания                                                                                                             | 5241 | за 2023 г. | 193 648        | 33 894              | -       | (9 600)                                                             | 217 942          |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2022 г. | 177 653        | 15 995              | -       | -                                                                   | 193 648          |
| Сооружения                                                                                                         | 5242 | за 2023 г. | 39 014         | 6 981               | -       | (45 995)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2022 г. | 7 621          | 31 393              | -       | -                                                                   | 39 014           |
|                                                                                                                    | 5243 | за 2023 г. | 60 029         | 69 093              | -       | (119 966)                                                           | 9 156            |
| Прочие                                                                                                             | 5253 | за 2022 г. | 7 078          | 93 208              | -       | (40 257)                                                            | 60 029           |

## 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 | 123 441    | -          |
| в том числе:                                                                                                 |      |            |            |
| КТП                                                                                                          | 5261 | 9 900      | -          |
| ЦГО 10000 в промышленной секции КОФ после тех. перевооружения                                                | 5262 | 66 227     | -          |
| Система аспирации ДСЦ                                                                                        | 5263 | 1 190      | -          |
| Хвостогранилище №1                                                                                           | 5264 | 318        | -          |
| Шламоуловитель                                                                                               | 5265 | 26 189     | -          |
| Хвостогранилище (чаша d2)                                                                                    | 5266 | 19 488     | -          |
| Монтажная стойка коммутационного и серверного оборудования                                                   | 5267 | 128        | -          |
| 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 | 51 634                | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом в т.ч.                                                        | 5283 | 16 963                | 15 715                | 1 357                 |
| Газель Бизнес                                                                                                               |      |                       |                       | 1 357                 |
| Земельные участки согласно договоров аренды                                                                                 |      |                       |                       |                       |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 16 963                | 15 715                | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  
15 февраля 2024 г.

Гончар Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)

## 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) |   | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2023 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
|                             | 5311 | за 2022 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
| в том числе:                | 5302 | за 2023 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
|                             | 5312 | за 2022 г. | -                        | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2023 г. | 81 896                   | -                         | -                   | (8 176)           | - | -                                                                                | -                                                   | 73 720                   | -                         | - |
|                             | 5315 | за 2022 г. | 83 732                   | -                         | -                   | (1 836)           | - | -                                                                                | -                                                   | 81 896                   | -                         | - |
| в том числе:                |      |            |                          |                           |                     |                   |   |                                                                                  |                                                     |                          |                           |   |
| векселя                     | 5306 | за 2023 г. | 73 720                   | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | 73 720                   | -                         | - |
|                             | 5316 | за 2022 г. | 75 556                   | -                         | -                   | (1 836)           | - | -                                                                                | -                                                   | 73 720                   | -                         | - |
| права требования            | 5307 | за 2023 г. | 8 176                    | -                         | -                   | (8 176)           | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         | - |
|                             | 5317 | за 2022 г. | 8 176                    | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | 8 176                    | -                         | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023 г. | 81 896                   | -                         | -                   | (8 176)           | - | -                                                                                | -                                                   | 73 720                   | -                         | - |
|                             | 5310 | за 2022 г. | 83 732                   | -                         | -                   | (1 836)           | - | -                                                                                | -                                                   | 81 896                   | -                         | - |

## 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 продаж) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                         |      |                       |                       |                       |
| 5326                                                                 |      | -                     | -                     | -                     |
| 5329                                                                 |      | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                               |      |                       |                       |                       |



Руководитель

(подпись)

Гончар Иван  
Александрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.



# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Код  | Период     | На начало года |                                         |                      | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |                      |
|------------------------------------------------|------|------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                                |      |            | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2023 г. | 328 429        | -                                       | 328 429              | 3 179 761             | (3 118 661)    | -                             | -                             | X                                         | 389 529          | -                                       | 389 529              |
|                                                | 5420 | за 2022 г. | 238 983        | -                                       | 238 983              | 1 605 983             | (1 516 537)    | -                             | -                             | X                                         | 328 429          | -                                       | 328 429              |
| в том числе:                                   |      |            |                |                                         |                      |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023 г. | 210 260        | -                                       | 210 260              | 580 764               | (549 134)      | -                             | -                             | 528 540                                   | 241 890          | -                                       | 241 890              |
|                                                | 5421 | за 2022 г. | 168 820        | -                                       | 168 820              | 375 048               | (333 608)      | -                             | -                             | 193 691                                   | 210 260          | -                                       | 210 260              |
| Готовая продукция                              | 5402 | за 2023 г. | 68 026         | -                                       | 68 026               | 880 901               | (832 352)      | -                             | -                             | 952 127                                   | 116 575          | -                                       | 116 575              |
|                                                | 5422 | за 2022 г. | 50 436         | -                                       | 50 436               | 544 195               | (526 605)      | -                             | -                             | 622 217                                   | 68 026           | -                                       | 68 026               |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2023 г. | 7 104          | -                                       | 7 104                | 7 792                 | (10 407)       | -                             | -                             | 5 602                                     | 4 489            | -                                       | 4 489                |
|                                                | 5423 | за 2022 г. | 281            | -                                       | 281                  | 24 754                | (17 931)       | -                             | -                             | 9 922                                     | 7 104            | -                                       | 7 104                |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5424 | за 2022 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2023 г. | 40 856         | -                                       | 40 856               | 1 708 456             | (1 724 562)    | -                             | -                             | -                                         | 24 750           | -                                       | 24 750               |
|                                                | 5425 | за 2022 г. | 18 038         | -                                       | 18 038               | 659 454               | 636 636        | -                             | -                             | -                                         | 40 856           | -                                       | 40 856               |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2023 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
|                                                | 5426 | за 2022 г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       | -                    |
| Расходы будущих периодов                       | 5507 | за 2023 г. | 2 183          | -                                       | 2 183                | 1 848                 | (2 206)        | -                             | -                             | -                                         | 1 825            | -                                       | 1 825                |
|                                                | 5527 | за 2022 г. | 1 408          | -                                       | 1 408                | 2 532                 | (1 757)        | -                             | -                             | -                                         | 2 183            | -                                       | 2 183                |

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 в том числе:   | 5440                 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе: | 5441<br>5445<br>5446 | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           |

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

«РУССКИЙ КВАРЦ»

г. Кыштым

Руководитель



Гончар Иван Александрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

(подпись)

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

| 5.1. Таблица 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) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение           | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                  |         |   |  |
| 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. | -              | - | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -                                | -                      | -                | -       | - |  |
|                                                   | 5503 | за 2023 г. | -              | - | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -                                | -                      | -                | -       | - |  |
|                                                   | 5523 | за 2022 г. | -              | - | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -                                | -                      | -                | -       | - |  |
| Авансы выданные                                   | 5504 | за 2023 г. | -              | - | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -                                | -                      | -                | -       | - |  |
|                                                   | 5524 | за 2022 г. | -              | - | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -                                | -                      | -                | -       | - |  |
| Прочая                                            | 5505 | за 2023 г. | -              | - | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -                                | -                      | -                | -       | - |  |
|                                                   | 5525 | за 2022 г. | -              | - | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -                                | -                      | -                | -       | - |  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5510 | за 2023 г. | 114 382        | - | 57 801                        | -                                       | (49 850)                                                              | (116)                                            | -                   | -                                | X                      | X                | 122 217 | - |  |
|                                                   | 5530 | за 2022 г. | 147 319        | - | 54 836                        | -                                       | (87 773)                                                              | -                                                | -                   | -                                | -                      | -                | 114 382 | - |  |
| в том числе:                                      |      |            |                |   |                               |                                         |                                                                       |                                                  |                     |                                  |                        |                  |         |   |  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками              | 5511 | за 2023 г. | 32 948         | - | 3 359                         | -                                       | (32 948)                                                              | -                                                | -                   | -                                | -                      | -                | 3 359   | - |  |
|                                                   | 5531 | за 2022 г. | 61 577         | - | 32 948                        | -                                       | (61 577)                                                              | -                                                | -                   | -                                | -                      | -                | 32 948  | - |  |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2023 г. | 16 531         | - | 39 163                        | -                                       | (16 222)                                                              | (116)                                            | -                   | -                                | -                      | -                | 39 356  | - |  |
|                                                   | 5532 | за 2022 г. | 25 931         | - | 15 457                        | -                                       | (24 857)                                                              | -                                                | -                   | -                                | -                      | -                | 16 531  | - |  |
| Прочая                                            | 5513 | за 2023 г. | 680            | - | 6 612                         | -                                       | (680)                                                                 | -                                                | -                   | -                                | -                      | -                | 6 612   | - |  |
|                                                   | 5533 | за 2022 г. | 245            | - | 541                           | -                                       | (106)                                                                 | -                                                | -                   | -                                | -                      | -                | 680     | - |  |
| АО "КТОК" % по векселям                           | 5514 | за 2023 г. | 56 752         | - | 5 037                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -                                | X                      | X                | 61 789  | - |  |
|                                                   | 5534 | за 2022 г. | 52 774         | - | 5 211                         | -                                       | (1 233)                                                               | -                                                | -                   | -                                | X                      | X                | 56 752  | - |  |
| АО "КТОК" % по договорам                          | 5515 | за 2023 г. | 7 471          | - | 677                           | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -                                | X                      | X                | 8 148   | - |  |
| услуги права требования                           | 5535 | за 2022 г. | 6 792          | - | 679                           | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -                                | X                      | X                | 7 471   | - |  |
| ЧИД                                               | 5516 | за 2023 г. | -              | - | 2 953                         | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -                                | -                      | X                | 2 953   | - |  |
|                                                   | 5536 | за 2022 г. | -              | - | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                   | -                                | -                      | -                | -       | - |  |
| Итого                                             | 5500 | за 2023 г. | 114 382        | - | 57 801                        | -                                       | (49 850)                                                              | (116)                                            | -                   | X                                | -                      | X                | 122 217 | - |  |
|                                                   | 5520 | за 2022 г. | 147 319        | - | 54 836                        | -                                       | (87 773)                                                              | -                                                | -                   | X                                | -                      | -                | 114 382 | - |  |



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2023 г.        |                      | На 31 декабря 2022 г.        |                      | На 31 декабря 2021 г.        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная 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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                          | перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность |   |
|                                                  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                          |                                                           |   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
| кредиты                                          | 5552 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
|                                                  | 5572 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
| займы                                            | 5553 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
|                                                  | 5573 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
| прочая                                           | 5554 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
|                                                  | 5574 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
|                                                  | 5555 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
|                                                  | 5575 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 212 863                | 357 625                                                               | -                                                | (212 735)   | (127)                            | -                                                   | -                                                         | X                        | X                                                         | - |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2022 г. | 73 761                 | 214 672                                                               | -                                                | (75 570)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023 г. | 51 697                 | 28 281                                                                | -                                                | (51 570)    | (127)                            | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
|                                                  | 5581 | за 2022 г. | 30 862                 | 51 570                                                                | -                                                | (30 735)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023 г. | 92 523                 | 1 232                                                                 | -                                                | (92 523)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
|                                                  | 5582 | за 2022 г. | 1 713                  | 92 523                                                                | -                                                | (1 713)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023 г. | 45 640                 | 64 897                                                                | -                                                | (45 640)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
|                                                  | 5583 | за 2022 г. | 28 542                 | 45 640                                                                | -                                                | (28 542)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
| кредиты                                          | 5564 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
|                                                  | 5584 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
| займы                                            | 5565 | за 2023 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
|                                                  | 5585 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
| прочая                                           | 5566 | за 2023 г. | 7 600                  | 958                                                                   | -                                                | (7 599)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
|                                                  | 5586 | за 2022 г. | 2 050                  | 9 536                                                                 | -                                                | (3 986)     | -                                | -                                                   | -                                                         | -                        | -                                                         | - |
| задолженность по взносам во внебюджетные фонды   | 5567 | за 2023 г. | 5 133                  | 11 170                                                                | -                                                | (5 133)     | -                                | -                                                   | -                                                         | X                        | X                                                         | - |
|                                                  | 5587 | за 2022 г. | 2 925                  | 5 133                                                                 | -                                                | (2 925)     | -                                | -                                                   | -                                                         | X                        | X                                                         | - |
| задолженность перед персоналом                   | 5568 | за 2023 г. | 10 270                 | 11 292                                                                | -                                                | (10 270)    | -                                | -                                                   | -                                                         | X                        | X                                                         | - |
|                                                  | 5588 | за 2022 г. | 7 669                  | 10 270                                                                | -                                                | (7 669)     | -                                | -                                                   | -                                                         | X                        | X                                                         | - |
| задолженность по выплате дивидендов              | 5569 | за 2023 г. | -                      | 239 795                                                               | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | X                        | X                                                         | - |
|                                                  | 5589 | за 2022 г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | X                        | X                                                         | - |

|       |      |            |         |         |   |           |       |   |   |         |
|-------|------|------------|---------|---------|---|-----------|-------|---|---|---------|
| Итого | 5550 | 3а 2023 г. | 212 863 | 357 625 | - | (212 735) | (127) | X | - | 357 626 |
|       | 5570 | 3а 2022 г. | 73 761  | 214 672 | - | (75 570)  | -     | X | - | 212 863 |

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всепо                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |



Гончар Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)



# 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2023 г. | за 2022 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 552 091    | 325 151    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 224 376    | 152 876    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 63 882     | 37 850     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 47 512     | 42 531     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 201 295    | 143 982    |
| в т.ч. расходы на продажу                                                                 |      | 48 282     | 13 421     |
| расходы на эл.энергию                                                                     |      | 26 502     | 22 551     |
| расходы на отопление                                                                      |      | 3 454      | 3 451      |
| услуги сторонних организаций                                                              |      | 36 908     | 20 773     |
| общехозяйственные расходы                                                                 |      | 27 551     | 15 409     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 089 156  | 702 400    |
| Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.     | 5670 | (29 828)   | (47 231)   |
| Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 059 328  | 655 169    |

Руководитель \_\_\_\_\_

15 февраля 2024 г. (подпись)

Гончар Иван  
Александрович

(расшифровка подписи)



## 7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя                 | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего          | 5700 | 6 021                  | 40 821   | (20 195) | (6 431)                      | 20 216                   |
| в том числе:                            |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату премии топ-менеджменту | 5701 | -                      | 7 302    | -        | -                            | 7 302                    |
| Резерв на оплату отпусков               | 5702 | 6 021                  | 33 519   | (20 195) | (6 431)                      | 12 914                   |



Руководитель

15 февраля 2024 г.

Гончар Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)

### 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:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

Гончар Иван  
Александрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.



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

Руководитель

(подпись)

Гончар Иван  
Александрович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

