

BP_геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод	5117	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5108	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5118	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	21	-	(21)	-
	5190	за 2022г.	600	35 955	-	(36 555)	-
в том числе:							
Лицензия на подземные воды	5181	за 2023г.	-	21	-	(21)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Технический проект разработки участков "Иретский" и "Северный" Голуметской угленосной площади	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	35 951	-	(35 951)	-
Расходы на внесение изменений в лицензию ИРК № 03050 ТР участок Иретский	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	600	4	-	(604)	-



Руководитель

(подпись)

Соловьев Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	19 036	119 878	(1 013)	(91 067)	46 834
	5250	за 2022г.	24 581	291 880	(1 363)	(296 062)	19 036
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	1 896	10 360	-	(600)	11 656
	5251	за 2022г.	1 190	33 781	-	(33 075)	1 896
Транспортные средства	5242	за 2023г.	-	78 618	-	(78 618)	-
	5252	за 2022г.	-	106 097	-	(106 097)	-
Земельные участки	5243	за 2023г.	-	3 131	-	(3 131)	-
	5253	за 2022г.	62	-	(62)	-	-
Другие виды основных средств	5244	за 2023г.	13 858	25 711	(1 013)	(6 688)	31 868
	5254	за 2022г.	13 270	9 844	(1 301)	(7 955)	13 858
Сооружения и передаточные устройства	5245	за 2023г.	3 282	2 058	-	(2 030)	3 310
	5255	за 2022г.	10 059	142 158	-	(148 935)	3 282

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 809	2 047
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	-	2 047
Другие виды основных средств	5262	288	-
Сооружения	5263	1 521	-
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	5 100	5 100	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	45 969	75 052	69 328
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31 888	29 146	30 005
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	6 702	6 702	129 093
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	563	563	563
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	26 509	23 378	23 378
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Соловьев Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Соловьев Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Соловьев Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	10 182	-	1 909	-	(10 182)	-	-	-	-	-	1 909	-
	5521	за 2022г.	34 806	-	10 182	-	(34 806)	-	-	-	-	-	10 182	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	10 182	-	1 909	-	(10 182)	-	-	-	-	-	1 909	-
	5523	за 2022г.	34 806	-	10 182	-	(34 806)	-	-	-	-	-	10 182	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	438 571	(6)	451 531	261	(431 265)	-	5	-	-	-	459 098	(1)
	5530	за 2022г.	754 086	(51)	439 879	-	(752 199)	-	45	-	(3 195)	-	438 571	(6)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	65	-	46 514	-	(58)	-	-	-	-	-	46 521	-
	5531	за 2022г.	394 479	-	65	-	(394 479)	-	-	-	-	-	65	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	87 125	(6)	264 717	-	(87 125)	-	5	-	-	-	264 717	(1)
	5532	за 2022г.	209 984	(51)	85 089	-	(207 948)	-	45	-	-	-	87 125	(6)
Прочая	5513	за 2023г.	184 509	-	85 910	261	(138 604)	-	-	-	-	-	132 076	-
	5533	за 2022г.	29 393	-	187 853	-	(29 542)	-	-	-	(3 195)	-	184 509	-
Расчеты по налогам	5514	за 2023г.	86 872	-	4 390	-	(75 478)	-	-	-	X	X	15 784	-
	5534	за 2022г.	120 230	-	86 872	-	(120 230)	-	-	-	X	X	86 872	-
Беспроцентный займ	5515	за 2023г.	80 000	-	50 000	-	(130 000)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2022г.	-	-	80 000	-	-	-	-	-	X	X	80 000	-
Итого	5500	за 2023г.	448 753	(6)	453 440	261	(441 447)	-	5	X	-	-	461 007	(1)
	5520	за 2022г.	788 892	(51)	450 061	-	(787 005)	-	45	X	(3 195)	-	448 753	(6)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1	-	6	-	51	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	-	6	-	51	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	15 829	-	-	-	-	(11 958)	-	-	3 871
	5571	за 2022г.	32 206	17 515	-	-	-	(33 892)	-	-	15 829
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие обязательства по лизингу	5555	за 2023г.	15 829	-	-	-	-	(11 958)	X	X	3 871
	5575	за 2022г.	32 206	17 515	-	-	-	(33 892)	X	X	15 829
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	134 781	342 908	17 211	(105 440)	-	11 958	-	-	401 418
	5580	за 2022г.	209 367	58 671	15 350	(185 174)	(520)	33 892	3 195	-	134 781
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	71 064	50 397	3 956	(48 557)	-	-	-	-	76 860
	5581	за 2022г.	136 929	44 592	4 493	(114 489)	(461)	-	-	-	71 064
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 461	80 756	-	(1 436)	-	-	-	-	80 781
	5582	за 2022г.	-	1 461	-	-	-	-	-	-	1 461
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 585	14 104	106	(12 749)	-	-	-	-	20 046
	5583	за 2022г.	25 103	822	231	(10 707)	(59)	-	3 195	-	18 585
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	8 000	4 000	-	(12 000)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	371	100 946	11	(2 756)	-	-	-	-	98 572
	5586	за 2022г.	235	371	-	(235)	-	-	-	-	371
прочие обязательства по лизингу	5567	за 2023г.	32 674	-	-	(29 316)	-	11 958	X	X	15 316
	5587	за 2022г.	27 100	7 425	-	(35 743)	-	33 892	X	X	32 674
прочие обязательства по договорам ТЭО	5568	за 2023г.	-	22 846	-	-	-	-	X	X	22 846
	5588	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
расчеты по оплате труда	5569	за 2023г.	10 626	-	13 138	(10 626)	-	-	X	X	13 138
	5589	за 2022г.	12 000	-	10 626	(12 000)	-	-	X	X	10 626

расчеты по факторингу с банком		за 2023г.	-	73 859	-	-	-	-	X	X	73 859
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	150 610	342 908	17 211	(105 440)	-	X	-	-	405 289
	5570	за 2022г.	241 573	76 186	15 350	(185 174)	(520)	X	3 195	-	150 610

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Соловьев Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	976 943	1 189 276
Расходы на оплату труда	5620	254 585	236 201
Отчисления на социальные нужды	5630	87 253	81 323
Амортизация	5640	105 314	85 814
Прочие затраты	5650	2 202 135	2 548 569
Итого по элементам	5660	3 626 230	4 141 183
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 343)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21 753	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 647 983	4 131 840

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



Руководитель

Соловьев Владимир
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 080	593 610	(523 951)	-	93 739
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	9 352	24 215	(20 700)	-	12 867
Резерв страховых взносов с ежегодных отпусков	5702	3 209	8 563	(7 304)	-	4 468
Резерв на продажу (транспортные расходы, вагоны)	5703	8 366	482 346	(490 712)	-	-
Резерв на продажу (экспортные пошлины)	5704	-	28 869	(2 082)	-	26 787
Резерв на лесовосстановление	5705	-	39 544	-	-	39 544
Резерв по вознаграждению агента (факторинг)	5706	-	343	-	-	343
Резерв по предстоящим расходам по искам и претензиям	5707	3 153	9 730	(3 153)	-	9 730



Руководитель

(подпись)

Соловьев Владимир Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Соловьев Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Соловьев Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.