

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Докучаев Владимир  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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.	59 172	3 497	-	(3 497)	59 172
	5250	за 2022г.	68 664	3 262	(2 210)	(10 544)	59 172
в том числе:							
Прочие капитальные затраты	5241	за 2023г.	150	-	-	-	150
	5251	за 2022г.	150	-	-	-	150
Противопожарные сооружения	5242	за 2023г.	10 377	-	-	-	10 377
	5252	за 2022г.	11 670	-	1 294	-	10 377
Здание коммерческой службы	5243	за 2023г.	6 366	-	-	-	6 366
	5253	за 2022г.	6 366	-	-	-	6 366
Здание АБК	5244	за 2023г.	26 160	-	-	-	26 160
	5254	за 2022г.	26 160	-	-	-	26 160
Распределяемые расходы на строительство комплекса по производству Гипса	5245	за 2023г.	65	-	-	-	65
	5255	за 2022г.	65	-	-	-	65
Подъемное оборудование ( подъемник ПТУ-001 для инвалидов) .	5246	за 2023г.	96	-	-	-	96
	5256	за 2022г.	96	-	-	-	96
Здание - Производственно-складской корпус №2	5247	за 2023г.	15 210	-	-	-	15 210
	5257	за 2022г.	15 210	-	-	-	15 210
Система кондиционирования АБК	5248	за 2023г.	750	-	-	-	750
	5258	за 2022г.	750	-	-	-	750
Конвейер ленточный тип СМ7000-500 в сборе	5249	за 2023г.	-	1 211	-	(1 211)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр АКВ-24-V с бункером и вспомогательными металлоконструкциями		за 2023г.	-	1 087	-	(1 087)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс двухдиапазонный полуавтоматический испытательный 2000/250кН		за 2023г.	-	1 086	-	(1 086)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол лабораторный МEG однообъем. дв+мойка ст.постф НУМП-МСК		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дезинтегратор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	761	(761)	-	-	-
Ленточный конвейер КЛЖ500-1000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	408	(408)	-	-	-
Ленточный конвейер КЛЖ500-7000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	299	(299)	-	-	-
Шкаф электрооборудования ШЭ Д1304		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	344	(344)	-	-	-
Генератор дизельный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 473	(1 473)	-	-	-
Набор компл. для электрошкафа		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	156	(156)	-	-	-
Дозирующие устройство для смесителя		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	1 349	(1 349)	-	-	-
Система обеспыливания Dust Free		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 718	1 849	-	(4 566)	-
Электростанция дизельная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	279	2 766	120	(2 925)	-
Участок дробления песка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	412	-	412	-	-
Насосно-фильтровальная установка АЕС-50/AL-TF.01		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для определения водонепроницаемости		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	385	385	-	-
Станция зарядная для электропогрузчиков		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Дезинтегратор Горизонт-380Z		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 118	-	(1 118)	-
Бункер загрузочный для песка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	588	-	(588)	-
Пульт управления дезинтегратора Горизонт-380Z		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
Установка насосно-фильтровальная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	290	-	(290)	-
Вискозиметр ротационный DVEERV (RVDV-E)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	383	-	(383)	-
Вискозиметр ротационный DVEERV (RVDV-E)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	379	-	(379)	-

**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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	610	1 170	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	221	442	663
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	37 107	37 107	37 107
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	129 838	279 907	351 168
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	192
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Докучаев Владимир  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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)

**Докучаев Владимир  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
28 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)

**Дочкаев Владимир  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 268	-	48 403	-	(865)	-	(1)	-	-	-	49 805	(546)	
	5530	за 2022г.	1 895	(34)	1 191	-	(818)	-	(34)	-	-	-	2 268	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	629	-	45 928	-	(629)	-	(1)	-	-	-	45 928	-	
	5531	за 2022г.	49	(34)	697	-	(49)	-	(34)	-	-	-	629	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 633	-	189	-	(231)	-	-	-	-	-	1 044	(546)	
	5532	за 2022г.	1 830	-	557	-	(755)	-	-	-	-	-	1 633	-	
Прочая	5513	за 2023г.	6	-	2 287	-	(6)	-	-	-	-	-	2 287	-	
	5533	за 2022г.	16	-	3	-	(14)	-	-	-	-	-	6	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	2 268	-	48 403	-	(865)	-	(1)	X	-	-	49 805	(546)	
	5520	за 2022г.	1 895	(34)	1 191	-	(818)	-	(34)	X	-	-	2 268	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	33 353	-	-	(3 650)	-	-	-	-	29 703
	5571	за 2022г.	94 147	-	-	(60 794)	-	-	-	-	33 353
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	33 353	-	-	(3 650)	-	-	-	-	29 703
	5573	за 2022г.	94 147	-	-	(60 794)	-	-	-	-	33 353
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	100 666	26 757	-	(48 409)	-	-	-	-	79 014
	5580	за 2022г.	124 704	39 018	3 140	(66 038)	(159)	-	-	-	100 666
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 121	21 017	-	(11 128)	-	-	-	-	27 010
	5581	за 2022г.	44 283	6 436	-	(33 440)	(159)	-	-	-	17 121
авансы полученные	5562	за 2023г.	27	2	-	-	-	-	-	-	29
	5582	за 2022г.	-	27	-	-	-	-	-	-	27
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 861	4 795	-	(1 880)	-	-	-	-	16 775
	5583	за 2022г.	2 785	11 076	-	-	-	-	-	-	13 861
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	24 729	2 414	3 140	(30 283)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	34 811	-	-	(34 811)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	16 014	18 797	-	-	-	-	-	-	34 811
прочая	5566	за 2023г.	34 846	943	-	(590)	-	-	-	-	35 199
	5586	за 2022г.	36 895	267	-	(2 316)	-	-	-	-	34 846
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	134 019	26 757	-	(52 059)	-	X	-	-	108 717
	5570	за 2022г.	218 851	39 018	3 140	(126 832)	(159)	X	-	-	134 019

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Докучаев Владимир  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	385 602	233 610
Расходы на оплату труда	5620	31 360	18 943
Отчисления на социальные нужды	5630	9 755	5 866
Амортизация	5640	67 131	86 112
Прочие затраты	5650	27 294	19 118
Итого по элементам	5660	521 142	363 649
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 607)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	12 273
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	504 535	375 922

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Докучаев Владимир  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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	1 241	3 162	(1 816)	-	2 587

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Докучаев Владимир  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

28 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	578 730	350 284	335 559
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Докучаев Владимир  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 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)

**Докучаев Владимир  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.