

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мурзагалиев Булат**
 (подпись) _____ **Нурманович**
 (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 2023 г.	-	4 009	-	(897)	3 112
	5250	за 2022 г.	43 715	-	(43 715)	-	-
в том числе:							
Очистная установка Лайт стандарт до 9 м/ч	5241	за 2023 г.	-	222	-	-	222
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Эстакада разборная металлическая 3 м СТАНДАРТ до 40 т (рабочая2м)	5242	за 2023 г.	-	158	-	-	158
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-630/6/0,4-У1 в соответствии с технической документацией	5243	за 2023 г.	-	1 219	-	-	1 219
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250/6/0,4-У1 в соответствии с технической документацией	5244	за 2023 г.	-	1 013	-	-	1 013
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ПКУ-Е в соответствии с технической документацией № 0158/22-03-ЭМ.КТД (Оборудование 3)	5245	за 2023 г.	-	464	-	-	464
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Приямок 2м3 с крышкой	5246	за 2023 г.	-	37	-	-	37
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модульное сооружение* 6000x2400x2500мм (односкатная крыша на 2400мм) полезная площадь 14.4 м2	5247	за 2023 г.	-	730	-	(730)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Модульное сооружение (3000x2400x2500) полезная площадь 7,2 м2	5248	за 2023 г.	-	167	-	(167)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Объекты строительства ГУДОК-МЕЧНИКОВА(1) ЮГ:ЮГ: Земельный участок S=5 289 63:01:0105001:1560	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	16 522	-	16 522	-	-
Объекты строительства Уральская 1 этап (общие расходы)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	15 053	-	15 053	-	-
ЮГ: Земельный участок S=5 289 63:01:0105001:1560 (Мечникова, общие расходы)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	266	-	266	-	-
Объекты строительства ГУДОК-КРАСНОАРМЕЙСКАЯ (2) ЮГ: земельный участок S=4 754 63:01:0105001:1559		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	5 776	-	5 776	-	-
ЮГ: Земельный участок S=4 754 63:01:0105001:1559 (Красноармейская, общие расходы)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	240	-	240	-	-
ЮГ: Земельный участок S= 468 491 м2 63:01:0000000:22893 (Уральская)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	39	-	39	-	-
ЮГ:Земельный участок площадь 343 624 м2 63:01:0000000:36458 (размежеван 63:01:0000000:22893)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	4 198	-	4 198	-	-
ЮГ:Земельный участок площадь 49 060 м2 63:01:0000000:36459 (размежеван 63:01:0000000:22893)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	599	-	599	-	-
ЮГ:Земельный участок площадь 29 663 м2 63:01:0000000:36460 (размежеван 63:01:0000000:22893)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	362	-	362	-	-
ЮГ:Земельный участок площадь 46 221 м2 63:01:0000000:36461 (размежеван 63:01:0000000:22893)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	659	-	659	-	-

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	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Мурзагалиев Булат**
 (подпись) _____ **Нурманович**
 (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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мурзагалиев Булат
Нурманович**
(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)

26 марта 2024 г.

**Мурзагалиев Булат
Нурманович**

(расшифровка подписи)

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	102 296	-	325 859	-	(22 544)	-	-	-	-	-	3 162	408 773	-
	5530	за 2022 г.	87 410	-	22 371	-	(7 485)	-	-	-	-	-	-	102 296	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	100 847	-	325 063	-	(32 071)	-	-	-	-	-	-	393 839	-
	5532	за 2022 г.	87 407	-	21 144	-	(7 705)	-	-	-	-	-	-	100 847	-
Прочая	5513	за 2023 г.	1 449	-	796	-	9 528	-	-	-	-	-	3 162	14 935	-
	5533	за 2022 г.	3	-	1 226	-	219	-	-	-	-	-	-	1 449	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	102 296	-	325 859	-	(22 544)	-	-	X	-	-	3 162	408 773	-
	5520	за 2022 г.	87 410	-	22 371	-	(7 485)	-	-	X	-	-	-	102 296	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	3 794	799 127	-	-	-	-	-	-	802 921
	5572	за 2022 г.	-	3 794	-	-	-	-	-	-	3 794
займы	5553	за 2023 г.	533 773	218 064	-	(80 324)	-	-	-	-	671 513
	5573	за 2022 г.	455 955	89 193	-	(11 375)	-	-	-	-	533 773
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	48 543	27 016	73 471	(6 948)	-	-	-	3 162	145 243
	5580	за 2022 г.	29 927	1 596	28 139	(11 119)	-	-	-	-	48 543
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	5 611	25 971	-	(621)	-	-	-	-	30 961
	5581	за 2022 г.	12 190	1 303	-	(7 882)	-	-	-	-	5 611
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	3 223	414	-	(6 328)	-	-	-	3 162	472
	5583	за 2022 г.	5 990	1	103	(2 871)	-	-	-	-	3 223
кредиты	5564	за 2023 г.	4	-	45 088	-	-	-	-	-	45 092
	5584	за 2022 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4
займы	5565	за 2023 г.	39 338	-	28 383	-	-	-	-	-	67 721
	5585	за 2022 г.	11 673	-	28 032	(367)	-	-	-	-	39 338
прочая	5566	за 2023 г.	366	631	-	-	-	-	-	-	997
	5586	за 2022 г.	74	292	-	-	-	-	-	-	366
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	48 543	27 016	73 471	(6 948)	-	X	-	3 162	145 243
	5570	за 2022 г.	29 927	1 596	28 139	(11 119)	-	X	-	-	48 543

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Мурзагалиев Булат
Нурманович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	98 301	-
Расходы на оплату труда	5620	10 002	2 002
Отчисления на социальные нужды	5630	1 824	352
Амортизация	5640	194	98
Прочие затраты	5650	467 662	81 773
Итого по элементам	5660	577 983	84 225
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(546 690)	(76 458)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 293	7 767

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

Мурзагалиев Булат

Нурманович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	74	1 083	(345)	-	812
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	74	1 083	(345)	-	812

Руководитель _____
(подпись)

**Мурзагалиев Булат
Нурманович**
(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	32 439 063	32 219 359	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	379 544	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Мурзагалиев Булат
Нурманович**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Мурзагалиев Булат
Нурманович**
(расшифровка подписи)