

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за _____ год 20 23 г.

Организация _____ АО "Оф"Междуреченская" _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности _____ Обогащение угля _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность _____ по ОКOPФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
31	12	2023
10910246		
4214018370		
05.10.2	05.10.2	
12267	34	
384		

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

5.1.1 Нематериальные активы

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		Первонач. стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость***	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость***	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы всего:	5100	за 2023	1 740	(1740)	-	228	(228)	-	-	X	X	1 512	(1512)
	5110	за 2022г.**	1 740	(1740)	-	-	-	-	-	X	X	1 740	(1740)
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5111	за 2022г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:													
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5112	за 2022г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5103	за 2023	-	-	-	228	(228)	-	-	X	X	-	-
	5113	за 2022г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	5104	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5114	за 2022г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5105	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5115	за 2022г.**	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Прочие	5106	за 2023	1 740	(1740)	-	228	(228)	-	-	X	X	1 512	(1512)
	5116	за 2022г.**	1 740	(1740)	-	-	-	-	-	X	X	1 740	(1740)

5.1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2023г.****	на 31 декабря 2022г.****	на 31 декабря 2021г.****
1	2	3	4	5
Всего:	5120	-	-	-
в том числе				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5123	-	-	-

5.2 Основные средства и прочие внеоборотные активы

5.2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			начислено амортизации	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	2 850 613	(1 689 342)	38 876	(41 183)	54 307	(186 931)	-	-	2 848 006	(1 689 966)
	5210	за 2022 г.	2 773 298	(1 489 717)	77 649	(235)	19 720	(219 345)	-	-	2 850 613	(1 689 342)
Амортизируемые основные средства	5201	за 2023 г.	2 595 793	(1 689 342)	38 876	(41 183)	54 307	(186 931)	-	-	2 593 186	(1 621 965)
	5211	за 2022 г.	2 518 478	(1 489 717)	77 649	(235)	19 720	(219 345)	-	-	2 595 793	(1 689 342)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	1 592 930	(1 085 062)	36 439	(41 183)	54 208	(155 235)	-	-	1 588 186	(1 186 089)
	5212	за 2022 г.	1 532 988	(938 451)	59 942	-	19 306	(165 917)	-	-	1 592 930	(1 085 062)
Здания	5203	за 2023 г.	839 180	(467 748)	-	-	-	(28 772)	-	-	839 180	(496 520)
	5213	за 2022 г.	821 837	(429 078)	17 343	-	87	(38 757)	-	-	839 180	(467 748)
Сооружения	5204	за 2023 г.	149 652	(123 360)	-	-	6	(2 411)	-	-	149 552	(125 771)
	5214	за 2022 г.	149 616	(110 390)	-	(64)	6	(12 975)	-	-	149 552	(123 360)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023 г.	403	(400)	-	-	3	(5)	-	-	403	(402)
	5215	за 2022 г.	403	(356)	-	-	-	(44)	-	-	403	(400)
Транспортные средства	5206	за 2023 г.	11 497	(11 422)	1 474	-	96	(175)	-	-	12 971	(11 501)
	5216	за 2022 г.	11 497	(10 131)	-	-	-	(1 291)	-	-	11 497	(11 422)
Другие виды основных средств	5207	за 2023 г.	1 073	(731)	-	-	-	(51)	-	-	1 073	(782)
	5217	за 2022 г.	1 244	(765)	-	(171)	171	(137)	-	-	1 073	(731)
Офисное оборудование	5208	за 2023 г.	1 158	(619)	663	-	-	(282)	-	-	1 821	(901)
	5218	за 2022 г.	894	(545)	264	-	150	(224)	-	-	1 158	(619)
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые	5209	за 2023 г.	254 820	-	-	-	-	-	-	-	254 820	-
	5220	за 2022 г.	254 820	-	-	-	-	-	-	-	254 820	-
в том числе:												
Земельные участки	5210	за 2023 г.	254 820	-	-	-	-	-	-	-	254 820	-
	5220	за 2022 г.	254 820	-	-	-	-	-	-	-	254 820	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5211	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
5212	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5222	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код	период	На начало периода	Изменения за период			на конец периода
				Затраты за отчетный период	Списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство - всего	5240	за 2023 г.	302 894	1 128 152	(171 891)	(26 928)	1 232 228
	5250	за 2022 г.	106 605	392 000	(86 327)	(109 384)	302 894
<i>Объекты незавершенного строительства</i>							
	5241	за 2023г.	62 371	377 606	(6 151)	(26 928)	406 897
	5251	за 2022 г.	48 010	122 915	(11 913)	(96 641)	62 371
<i>по видам объектов (затраты по которым были в отчетном году)</i>							
	5242	за 2023г.	55 738	373 379	(1 924)	(26 928)	400 265
	5252	за 2022г.	24 418	141 051	(347)	(109 384)	55 738
НЗС, затраты на которое в отчетном году приостановлены*							
	114	за 2023 г.	12 026	-	(4 227)	-	7 799
	114	за 2022 г.	23 592	X	(11 566)	-	12 026
Оборудование к установке							
	118	за 2023 г.	48 997	615 860	165 740	-	533 604
	118	за 2022 г.	21 334	92 311	(64 647)	-	48 997
Приобретение объектов ОС							
	119	за 2023 г.	5 393	75 645	-	(26 742)	54 297
	119	за 2022 г.	414	17 722	-	(12 743)	5 393
Материалы предназначенные для капиталовложений							
	139	за 2023 г.	29 488	45 134	(62 408)	-	12 214
	5317	за 2022 г.	9 767	29 488	(9 767)	-	29 488
Авансы выданные по капитальным вложениям							
	5318	за 2023 г.	156 644	68 572	X	-	225 216
	5319	за 2022г.	27 080	129 564	X	-	156 644
в том числе резерв							
	5319	за 2023 г.	(498)	-	-	-	(498)
	5320	за 2022г.	(498)	-	-	-	(498)

* указать одной суммой, расцифровать по объектам в строках ниже

Незавершенное строительство, затраты на которое приостановлены^

Наименование показателя	код	за 31 декабря 2023г.	Намерение предприятия	за 31 декабря 2022г.	Намерение предприятия относительно	за 31 декабря 2021г.	Намерение предприятия относительно использования
-------------------------	-----	----------------------	-----------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------	--

1	2	3	4	3	4	3	4
Незавершенное строительство	5322	7 799	-	12 026	-	23 592	-
Проект на строительство системы по обработке ж/д вагонов	5323	-	-	-	-	2 195	Расчеты по объекту актуальны. Реализация проекта для производственных целей планируется на 2022-2025гг, после принятия управленческих решений.
Проект на строительство системы по очистке снега	5324	-	-	-	-	1 695	Расчеты по объекту актуальны. Реализация проекта для производственных целей планируется на 2022-2025гг, после принятия управленческих решений.
Проектные работы АХБ	5325	-	-	-	-	6 058	Расчеты по объекту актуальны. Реализация проекта для производственных целей планируется на 2022-2025гг, после принятия управленческих решений.
Проектные работы по реконструкции ИЛК	5326	-	-	-	-	5 324	Расчеты по объекту актуальны. Реализация проекта для производственных целей планируется на 2022-2025гг, после принятия управленческих решений.
Скважина	5327	-	-	2 669,043	Расчеты по объекту актуальны. Реализация проекта для производственных целей АО «Междуречье»	2 669	Расчеты по объекту актуальны. Реализация проекта для производственных целей планируется на 2022-2025гг, после принятия управленческих решений.
Комплексное обеспыливание фабрики	5328	750	Расчеты по объекту актуальны. Окончание реализации проекта планируется в 2024-2025гг	-	-	-	-
Отражение	5329	-	-	-	#ЗНАЧ!	2 246	Расчеты по объекту актуальны. Реализация проекта для производственных целей планируется на 2021-2023гг, после принятия управленческих решений.
Отражение территории фабрики (система ИТСО)	5330	-	-	7 433	Реализация проекта намечена на 2023 год	900	Расчеты по объекту актуальны. Реализация проекта для производственных целей планируется на 2021-2023гг, после принятия управленческих решений.
Аренда земельного участка для строительства скважины	5331	-	-	1 924	Необходимо расторгнуть договор	1 564	Расчеты по объекту актуальны. Реализация проекта для производственных целей планируется на 2022-2025гг, после принятия управленческих решений.
Проектные работы (. Система по обработке ж/д вагонов)	5332	-	-	-	-	941	Расчеты по объекту актуальны. Реализация проекта для производственных целей планируется на 2021-2023гг, после принятия управленческих решений.
Кабельная эстакада	5333	2 836	Проект рабочий, требует доработок до реализации. Окончание реализации проекта планируется в 2024-2025гг	-	-	-	-
Разработка проектной и рабочей документации "Тех. перевооружение электроснабжения ТК1"	5334	1 799	Расчеты по объекту актуальны. В рамках реализации мероприятий направленных на усиление обеспечения экологических норм.	-	-	-	-
Реконструкция кабельной эстакады	5335	750	Проект рабочий, требует доработок до реализации. Окончание реализации проекта планируется в 2024-2025гг	-	-	-	-
Усиление конструкций здания Осветленной насосной станции ТК1	5336	78	Проект рабочий, требует доработок до реализации. Окончание реализации проекта планируется в 2024-2025гг	-	-	-	-
Система УАП	5337	385	Проект рабочий, требует доработок до реализации. Окончание реализации проекта планируется в 2024-2025гг	-	-	-	-
Усиление конструкций Сетевой установки (бойлерной) ТК2	5338	267	Проект рабочий, требует доработок до реализации. Окончание реализации проекта планируется в 2024-2025гг	-	-	-	-
Главный корпус ТК1	5339	933	Проект рабочий, требует доработок до реализации. Окончание реализации проекта планируется в 2024-2025гг	-	-	-	-

^ Указываются объекты, затраты на строительство которых отсутствовали в отчетном году.

5.2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код	за 2023 г.	за 2022 г.
-------------------------	-----	------------	------------

Прочие необоротные активы всего:	5600	за 2023г.	-	3 191	-	(661)	-	2 526
	5700	за 2022 г.	-	24 673	3 095	(24 577)	-	3 191
в том числе:								
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на 5 раб.м.	5601	за 2023 г.	-	14	-	(5)	-	9
	5701	за 2022 г.	-	17	-	(4)	-	14
Программа 1С ЗУП 8	5602	за 2023 г.	-	13	-	(5)	-	9
	5702	за 2022 г.	-	18	-	(5)	-	13
Программа ERP	5603	за 2023 г.	-	69	-	(37)	-	32
	5703	за 2022 г.	-	107	-	(38)	-	69
1С:Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для 1С:ERP	5604	за 2023 г.	-	338	-	(68)	-	270
	5704	за 2022 г.	-	-	338	-	-	338
1С:Горнодобывающие промышленность 2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест.	5605	за 2023 г.	-	119	-	(24)	-	95
	5705	за 2022 г.	-	-	119	-	-	119
1С:Корпоративный инструментальный пакет 8.	5606	за 2023 г.	-	101	-	(20)	-	81
	5706	за 2022 г.	-	-	101	-	-	101
1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов.	5607	за 2023 г.	-	504	-	(101)	-	403
	5707	за 2022 г.	-	-	504	-	-	504
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест	5608	за 2023 г.	-	312	-	(62)	-	250
	5708	за 2022 г.	-	-	312	-	-	312
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). 2 шт.	5609	за 2023 г.	-	360	-	(72)	-	288
	5709	за 2022 г.	-	-	360	-	-	360
1С:Предприятия 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП.	5610	за 2023 г.	-	390	-	(78)	-	312
	5710	за 2022 г.	-	-	390	-	-	390
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП. Клиентская лицензия на 10 раб.мест	5611	за 2023 г.	-	207	-	(41)	-	166
	5711	за 2022 г.	-	-	207	-	-	207
Лицензия СУБД Postgres Pro Enterprise для 1С на 1 сервер	5612	за 2023 г.	-	29	-	(6)	-	23
	5712	за 2022 г.	-	-	29	-	-	29
Лицензия СУБД Postgres Pro Enterprise для 1С на 50 пользователей	5613	за 2023 г.	-	735	-	(147)	-	588
	5713	за 2022 г.	-	-	735	-	-	735
Неснижаемый остаток аварийного запаса (АВЗ)	5616	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5716	за 2022 г.	-	24531	-	(24 531)	-	-

5.3 Финансовые вложения

5.3.1. 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*****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка*****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
дочерних хозяйственных обществ	5303	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	5304	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в имущество	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5307	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5307	за 2023 г.	10 885 302	-	1 084 000	(1 477 700)	-	-	-	10 491 602	-
	5317	за 2022 г.	11 252 902	-	-	(368 100)	-	-	-	10 885 302	-
Предоставленные займы	5308	за 2023г.	10 884 802	-	1 083 500	(1 477 200)	-	-	-	10 491 102	-
	5318	за 2022 г.	11 252 402	-	-	(367 600)	-	-	-	10 884 802	-
Прочие	5309	за 2023 г.	500	-	500	(500)	-	-	-	500	-
	5319	за 2022 г.	500	-	500	(500)	-	-	-	500	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023 г.	10 885 302	-	1 084 000	(1 477 700)	-	-	-	10 491 602	-
	5320	за 2022 г.	11 252 902	-	-	(368 100)	-	-	-	10 885 302	-

5.3.2.Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2023г.*****	На 31 декабря 2022г.**	На 31 декабря 2021г.*****
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге.	5310	-	-	-
в том числе: по группам (видам)	5311	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)	5312	-	-	-
в том числе: по группам (видам)	5313	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5314	500	500	500

5.3.3. Информация о предоставленных займах

Показатель	код	Сумма займа на отчетную дату	Срок погашения	Годовая ставка процентов	Обеспечения	Способ погашения (А,Б,В)^
Наименование заемщика						
1	2	3	4	5	6	7
Всего	5330	10 491 102	-	-	-	-
в т.ч.:						
АО "Междуречье" дог. 381/17 от 24.11.2017г.	5330	6 790 860	31.12.2023	8,00	-	Б
АО "Междуречье" дог. займа № 5 от 18.01.2019 г. (\$)	5340	2 616 742	18.01.2024	8,00	-	Б
АО "Шахта Антоновская " дог.№ ДО-89/2021 от 29.12.2022	5350	1 083 500	31.12.2023	8,00	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Примечание: ^

А- периодическое погашение

Б- погашение в конце срока

В- периодические выплаты процентов

5.4 Запасы

5.4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло				себестоимость	резерв под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы всего	5400	за 2023г.	113 826	(438)	430 647	(387 884)	1 411	2 454	X	156 589	(1 481)
	5420	за 2022 г.	98 395	(800)	381 154	(365 723)	362	-	X	113 826	(438)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	113 826	(438)	430 048	(387 285)	1 411	2 454	248 375	156 589	(1 481)
	5421	за 2022 г.	98 395	(800)	380 605	(365 174)	362	-	-	113 826	(438)
Животные на выращивании и откорме	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенное производство (издержках обращения)	5403	за 2023 г.	-	-	1 715 161	(1 715 161)	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2023 г.	-	-	599	(599)	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	549	(549)	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2023г.****	На 31 декабря 2022г.**	На 31 декабря 2021г.*****
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору -всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5446	-	-	-

5.5 Дебиторская и кредиторская задолженность
5.5.1. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн.долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн.долгам
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 2023 г.	-	-	-	-
- всего	5521	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2023 г.	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 2023 г.	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5505	за 2023 г.	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-
Справочно из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности:						
задолженность дочерних обществ	5506	за 2023 г.	-	-	-	-
	5526	за 2022 г.	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5507	за 2023 г.	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	5510	за 2023 г.	5 577 471	(7)	6 919 060	(7)
	5530	за 2022 г.	4 541 178	(7)	5 577 471	(7)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	367 164	-	791 230	-
	5531	за 2022 г.	306 284	-	367 164	-
векселя к получению	5512	за 2023 г.	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	-	-	-	-
авансы выданные с учетом НДС	5513	за 2023 г.	2 373	(7)	38 296	(7)
	5533	за 2022 г.	19 721	(7)	2 373	(7)
прочая дебиторская задолженность	5514	за 2023 г.	5 207 934	-	6 089 534	-
	5534	за 2022 г.	4 215 173	-	5 207 934	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5515	за 2023 г.	-	-	-	-
	5535	за 2022 г.	-	-	-	-
краткосрочной дебиторской задолженности:						
задолженность дочерних обществ	5516	за 2023 г.	-	-	-	-
	5536	за 2022 г.	-	-	-	-
задолженность зависимых обществ	5517	за 2023 г.	-	-	-	-
	5537	за 2022 г.	-	-	-	-
НДС по авансам выданным	5518	за 2023 г.	-	-	-	-
	5538	за 2022 г.	-	-	-	-
итого	5519	за 2023 г.	5 577 471	(7)	6 919 060	(7)
	5540	за 2022 г.	4 541 178	(7)	5 577 471	(7)

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2023*****		На 31 декабря 2022г.*****	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6
Всего	5540	-	-		
в том числе: по видам					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-		
авансы выданные	5542	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5543	-	-	-	-

5.5.3. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего	5551	за 2023 г.	-	-
кредиты	5571	за 2022 г.	-	-
	5552	за 2023 г.	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-
задолженность по лизинговым платежам	5554	за 2023 г.	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-
прочая кредиторская задолженность	5555	за 2023 г.	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-
Справочно из общей суммы долгосрочной кредиторской задолженности:				
задолженность дочерних обществ	5556	за 2023 г.	-	-
	5576	за 2022 г.	-	-
задолженность зависимых обществ	5557	за 2023 г.	-	-
	5577	за 2022 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего:	5560	за 2023 г.	276 163	440 464
	5580	за 2022 г.	297 372	276 163
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	133 285	360 448
	5581	за 2022 г.	137 224	133 285
векселя к уплате	5561a	за 2023 г.	-	-
	5581a	за 2022 г.	-	-
задолженность перед персоналом	5562	за 2023 г.	12 839	16 797
	5582	за 2022 г.	12 303	12 839
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 2023 г.	98 705	23 362
	5583	за 2022 г.	109 806	98 705
авансы полученные	5564	за 2023 г.	18	627
	5584	за 2022 г.	540	18
кредиты	5565	за 2023 г.	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-
займы	5566	за 2023 г.	-	-
	5586	за 2022 г.	-	-
прочая кредиторская задолженность	5567	за 2023 г.	31 316	39 230
	5587	за 2022 г.	37 499	31 316
Справочно из общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности:				
задолженность дочерних обществ	5568	за 2023 г.	-	-
	5588	за 2022 г.	-	-
задолженность зависимых обществ	5569	за 2023 г.	-	-
	5589	за 2022 г.	-	-
итого	5550	за 2023 г.	276 163	440 464
	5570	за 2022 г.	297 372	276 163

5.5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2023г.*****	На 31 декабря 2022г.*****
		учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
1			
Всего:	5590	-	-
в том числе :по видам			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
прочая кредиторская задолженность	5592	-	-
и т.д.	5593	-	-

5.5.5. Характеристики заемных средств

Наименование показателя	Сумма займа на отчетную дату	Срок погашения	Недополученные суммы в рамках договора	Причины недополученных средств по договорам
1			8	9
Кредиты	-	-	-	-
<i>в том числе: по каждому крупнейшему кредиту</i>	-	-	-	-
Займы	-	-	-	-
<i>в том числе: по каждому крупнейшему займу</i>	-	-	-	-
Векселя выданные	-	-	-	-
Выпущенные облигации	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Примечание: ^

5.6. Затраты по кредитам и займам

Наименование показателя
1
Затраты по кредитам всего:
списанные на прочие расходы
включенные в стоимость инвестиционного актива
Затраты по займам всего:
списанные на прочие расходы
включенные в стоимость инвестиционного актива
Из общих затрат по займам и кредитам :
начисленные %
затраты связанные с привлечением заемных средств, признаваемые равномерно
другие затраты

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

Наименование показателя	код		
		за отчетный период 2023 г	за аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	381 766	351 226
Расходы на оплату труда	5620	281 428	258 895
Отчисления на социальные нужды	5630	97 562	87 766
Амортизация	5640	186 931	217 335
Прочие затраты, в т.ч.	5650	976 775	856 463
<i>Электроэнергия</i>		187 077	145 477
<i>Услуги погрузчика</i>		320 106	145 186
<i>Услуги по перевозке (шлама, прмпродукта, отсева, породы)</i>		200 902	119 851
<i>Услуги промхарактера</i>		68 385	42 878
<i>Услуги по выдаче спецодежды и СИЗ</i>		21 178	22 295
<i>Услуги по экспертизе</i>		13 785	8 727
<i>Услуги по ремонту зданий</i>		11 025	12 779
<i>Услуги управляющей компании</i>		118 052	75 760
<i>Налоги</i>		4 430	3 098
Итого по элементам затрат	5660	1 924 462	1 771 685
Изменение остатков (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-
незавершенного производства (прирост [-])	5671	-	-
незавершенного производства (уменьшение [+])	5681	-	-
готовой продукции (прирост [-])	5672	-	-
готовой продукции (уменьшение [+])	5682	-	-
товаров отгруженных (прирост [-])	5673	-	-
товаров отгруженных (уменьшение [+])	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 924 462	1 771 685

5.7.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано/Доначислено как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства- всего	5700	67 201	195 843	(201 367)	-	61 677
<i>в том числе: (вид оценочного обязательства)</i>	5701					
<i>Резерв на годовое вознаграждение</i>	5702	12753	11 241	(13 646)		10 348
<i>Резерв на выслугу лет</i>	5703	-	12 835	(12 835)	-	-
Резерв на отпуск	5704	18 247	49 900	(49 784)	-	18 362
Резерв на выплату годового вознаграждения за выполнение показателей КРІ	5705	5 109	5 210	(5 109)	-	5 210
Резерв на вознаграждение управляющей компании	5706	31 092	116 658	(119 993)	-	27 757

5.7.2. Условные обязательства и условные активы

Наименование показателя		Сумма	Вероятность наступления условного факта		Ожидаемый срок исполнения (дата/ неопределенность)
Описание последствий условного факта	код		Степень вероятности [^]	Количественная оценка, %	
1	2	3	4	5	6
Условные обязательства	5710	-	-	-	-
гарантийные обязательства и рекламация	5711	-	-	-	-
судебные разбирательства	5712	-	-	-	-
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок	5713	-	-	-	-
поручительства по обязательствам 3-х лиц	5714	-	-	-	-
положительная разница между балансовой стоимостью заложенного имущества и балансовой стоимостью обязательства	5715	-	-	-	-
обязательство по рекультивации земель	5716	-	-	-	-
<i>иные существенные статьи (более 5% от суммы прочих условных фактов)</i>	5717	-	-	-	-
прочие условные факты	5718	-	-	-	-
Условные активы	5719	-	-	-	-

Примечание : ^ ВВ - высокая вероятность более 50%
МВ - малая вероятность 0-50%

5.7.3. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	код	Остаток	Начислено	Использо-	Остаток
		на начало года		вано	на конец периода
1	2	3	4	5	6
Всего	5720	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
Субсидия	5721	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

5.7.4. Отложенные налоги

Наименование показателя	код	Вычитаемые временные разницы	В т.ч. вычитаемые временные разницы прошлых периодов^	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	В т.ч. налогооблагаемые временные разницы прошлых периодов^	Отложенные налоговые обязательства	Постоянные разницы, приводящие к возникновению ПНО (ПНА)	В т.ч. постоянные (приводящие к ПНО (ПНА))разницы прошлых периодов^	Постоянное налоговое обязательство (постоянный налоговый актив)^^^	Разница между ставками отложенных налогов по прибылям/убыткам прошлых лет
1	2	3	3а	4	5	5а	6	7	7а	8	9
Остаток на начало отчетного периода 2022г.	5730	29 140	X	5 828	199 020	X	39 804	X	X	X	X
Изменение в сторону увеличения^^2022г.	5731	19 086	-	3 817	50 825	-	10 165	-	-	-	-
Изменение в сторону уменьшения 2022г.	5732	(5163)	-	(1 033)	104 715	-	(20943)	X	X	-	X
Остаток на конец отчетного периода 2022г.	5733	43 062	X	8 612	145 130	X	29 026	X	X	X	X
Остаток на начало отчетного периода 2022г.	5730	43 062	X	8 612	145 130	X	29 026	X	X	X	X
Изменение в сторону увеличения^^2022г.	5731	60 395	-	12 079	76 790	-	15 358	-	-	-	-
Изменение в сторону уменьшения 2022г.	5732	(10985)	-	(2 197)	53 835	-	(10 767)	X	X	-	X
Остаток на конец отчетного периода 2022г.	5733	92 472	X	18 494	168 085	X	33 617	X	X	X	X

^ Раскрывается информация о временных и постоянных разницах, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование текущего налога на прибыль в части деклараций прошлых лет

^^ По графе 7 в данной строке отражается сумма возникших постоянных разниц

^^^ Сумма ПНО указывается с плюсом, ПНА - с минусом

8.1. Обеспечения

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2023 г.****	2022	2021
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
поручительства	5802	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5803	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5804	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5805	-	-	-
прочее	5806	-	-	-
Выданные – всего	5810	10 005 275	7 968 297	5 102 118
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
поручительства	5812	10 005 275	7 968 297	5 102 118
имущество, переданное в залог^	5813	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5814	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815	-	-	-
прочее	5816	-	-	-

^по балансовой стоимости

8.2. Договорная стоимость имущества переданного в залог

Наименование показателя	код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2023 г.****	2022 г.**	2021 г.*****
1	2	3	4	5
Под собственные обязательства - всего	5817	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5818	-	-	-
материально-производственные запасы	5819	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5820	-	-	-
прочие виды имущества	5821	-	-	-
По обязательствам третьих лиц - всего	5822	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код	За 2023г.*		За 2022г.**	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Получено бюджетных средств -всего^	5900	-	-	-	-
в том числе					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	2023г.*				
	2022г.**	-	-	-	-
в том числе (наименование цели)		-	-	-	-

^средства, предоставленные организации из бюджета и государственных внебюджетных фондов на безвозмездной и безвозвратной основах

Руководитель _____
(подпись) Безносюк Д.А.
(расшифровка подписи)

№708/23 от 22.11.2023г.
(№ доверенности и дата её выдачи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Сеногноева Н.В.
(расшифровка подписи)

« ____ » _____ марта 20 24 г.

Примечания ко всем разделам:

* Указывается отчетный год

** Указывается предыдущий год.

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

****Указывается отчетная дата отчетного периода.

***** Указывается год, предшествующий предыдущему.

*****Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

*****Накопленная корректировка определяется как:

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

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

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