

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2023 года
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов (всего)

2023

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	413	(4)	-	-	-	(43)	-	413	(47)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5101	-	-						-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5102	-	-						-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	123	(1)				(15)		123	(16)
Топология интегральных микросхем	5104	-	-						-	-
Селекционные достижения	5105	-	-						-	-
Деловая репутация организации	5106	-	-						-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5107	-	-						-	-
Лицензии на пользование недрами	5108	-	-						-	-
Прочие	5109	290	(3)				(28)		290	(31)

2022

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Убыток от обесценения	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
					Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5110	-	-	413	-	-	(4)	-	413	(4)
в том числе:										
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5111								-	-
Программы для ЭВМ, базы данных	5112								-	-
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5113			123			(1)		123	(1)
Топология интегральных микросхем	5114								-	-
Селекционные достижения	5115								-	-
Деловая репутация организации	5116								-	-
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5117								-	-
Лицензии на пользование недрами	5118								-	-
Прочие	5119			290			(3)		290	(3)

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:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121			
программы для ЭВМ, базы данных	5122			
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123			
топология интегральных микросхем	5124			
селекционные достижения	5125			
деловая репутация организации	5126			
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5127			
лицензии на пользование недрами	5128			
прочие	5129			

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:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131			
программы для ЭВМ, базы данных	5132			
товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133			
топология интегральных микросхем	5134			
селекционные достижения	5135			
деловая репутация организации	5136			
лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	5137			
лицензии на пользование недрами	5138			
прочие	5139			

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

2023

Наименование показателя	Код	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	-	42 917	-	-	42 917
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161	-				-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5162	-	42 917			42 917
Расходы на технологические работы	5163	-				-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	-		36		36

2022

Наименование показателя	Код	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	5170	368 697	-	-	(368 697)	-
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171					-
Расходы на опытно-конструкторские работы (стадия разработок)	5172					-
Расходы на технологические работы	5173	368 697			(368 697)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	375	38		(413)	-

1.6. Сроки полезного использования нематериальных активов

Группы нематериальных активов	Сроки полезного использования нематериальных активов (число лет)*
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	
Программы для ЭВМ, базы данных	
Товарный знак, знака обслуживания, наименование места происхождения товаров	8-10
Топология интегральных микросхем	
Селекционные достижения	
Деловая репутация организации	
Лицензии (кроме лицензий на пользование недрами)	
Лицензии на пользование недрами	
Прочие	

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	844	23 728
в том числе:			
Здания	5261		2 012
Сооружения и передаточные устройства	5262	736	19 229
Машины и оборудование	5263	108	2 487
Транспортные средства	5264		
Земельные участки и объекты природопользования	5266	-	
Другие виды основных средств	5265		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271		
Сооружения и передаточные устройства	5272		
Машины и оборудование	5273		
Транспортные средства	5274		
Земельные участки и объекты природопользования	5276		
Другие виды основных средств	8275		

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 (балансовая стоимость)	5280			
в том числе инвестиционная недвижимость (балансовая стоимость)	52801			
Основные средства, переведенные на консервацию (балансовая стоимость)	5285			38 885
в том числе инвестиционная недвижимость (балансовая стоимость)	52851			
Иное использование основных средств (залог и др.) (балансовая стоимость)	5286	2 645 554	746 511	10 948
в том числе инвестиционная недвижимость (балансовая стоимость)	52861			

2.5. Элементы амортизации объектов основных средств

2023

Наименование показателя	Балансовая стоимость без учета обесценения на отчетную дату	Установленные сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	Способ начисления амортизации	Ликвидационная стоимость на отчетную дату
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета инвестиционной недвижимости - всего	3 144 120	X	X	40 767
в том числе:				
Здания	1 739 740	2-39	линейный	10 461
Сооружения и передаточные устройства	462 035	5-30	линейный	2 899
Машины и оборудование	890 636	2-30	линейный	17 398
Транспортные средства	29 022	4-25	линейный	7 395
Земельные участки и объекты природопользования	9 850	-	-	0
Другие виды основных средств	12 837	2-10	линейный	2 614
Инвестиционная недвижимость - всего		X	X	
в том числе:				
Здания				
Сооружения и передаточные устройства				
Машины и оборудование				
Земельные участки и объекты природопользования				
Другие виды основных средств				

2.6. Основные средства, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	412	56	56
в том числе:			
Здания			
Сооружения и передаточные устройства			
Машины и оборудование			
Транспортные средства			
Земельные участки и объекты природопользования	412	56	56
Другие виды основных средств			
Инвестиционная недвижимость - всего	-	-	-
в том числе:			
Здания			
Сооружения и передаточные устройства			
Машины и оборудование			
Земельные участки и объекты природопользования			
Другие виды основных средств			

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

2023

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные		первоначальная стоимость	накопленная корректировка *	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка *			
Долгосрочные - всего	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	-	-											
Инвестиции в дочерние общества	530111	-	-											
Инвестиции в зависимые общества	530112	-	-											
Инвестиции в другие организации	530113	-	-											
Долговые ценные бумаги	53012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530121	-	-											
Корпоративные ценные бумаги	530122	-	-											
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530123	-	-											
Предоставленные займы	53013	-	-											
Прочие	53014	-	-											
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530141	-	-											
Приобретенные права требований	530142	-	-											
Другие финансовые вложения	530143	-	-											
Депозитные вклады	530144	-	-											
Краткосрочные - всего	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	-	-											
Долговые ценные бумаги	53052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	530521	-	-											
Корпоративные ценные бумаги	530522	-	-											
Ценные бумаги иностранных эмитентов	530523	-	-											
Предоставленные займы	53053	-	-											
Прочие	53054	-	-											
Вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	530541	-	-											
Приобретенные права требований	530542	-	-											
Другие финансовые вложения	530543	-	-											
Депозитные вклады	530544	-	-											
Финансовых вложений - итого	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2022

		На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				выбыло (погашено)			изменение первоначальной стоимости,	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные		

5.1.1. Наличие дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах

2023

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5501	8 170	-	-	-	5 732	-
Нематериальные активы	5502	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55021	-	-				-
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам НМА	55022	-	-				-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5503	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55031	-	-				-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55032	-	-				-
авансы выданные по арендным платежам	550321						
краткосрочные							
авансы выданные поставщикам ОС	55033	-	-				-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55034	-	-				-
авансы выданные по арендным платежам	550341						
Инвестиционная недвижимость	5504	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные поставщикам по объектам инвестиционной недвижимости	55041	-	-				-
краткосрочные							

авансы выданные поставщикам по объектам инвестиционной недвижимости	55042	-	-	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	5505	8 170	-	-	-	5 732	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55051	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55052	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	55053	-	-	-	-	-	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55054	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	55055	8 170	-	-	-	5 732	-
краткосрочные							
авансы выданные по НИОКР	55056	-	-	-	-	-	-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55057	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	5506	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочные							
авансы на приобретение финансовых вложений	55061	-	-	-	-	-	-
краткосрочные							
авансы на приобретение финансовых вложений	55062	-	-	-	-	-	-

2022

Наименование показателя	Код	На начало года		На конец периода			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность показанная во внеоборотных активах, всего	5521	10 157	-	-	-	8 170	-
Нематериальные активы	5522	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

долгосрчные авансы выданные поставщикам НМА	55221							-
краткосрочные авансы выданные поставщикам НМА	55222							-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств - всего	5523	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
долгосрчные								
авансы выданные поставщикам ОС	55231							-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55232							-
авансы выданные по арендным платежам	552321							-
краткосрочные								
авансы выданные поставщикам ОС	55233							-
авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству	55234							-
авансы выданные по арендным платежам	552341							-
Инвестиционная недвижимость	5524	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
долгосрчные								
авансы выданные поставщикам по объектам инвестиционной недвижимости	55241							-
краткосрочные								
авансы выданные поставщикам по объектам инвестиционной недвижимости	55242							-
Прочие внеоборотные активы	5525	10 157	-	-	-	-	8 170	-
в том числе:								
долгосрчные								
авансы выданные по НИОКР	55251							-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55252							-
покупатели и заказчики	55253							-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	55254							-
прочие дебиторы	55255	10 157					8 170	-
краткосрочные								

авансы выданные по НИОКР	55256							-
авансы выданные поставщикам (подрядчикам) по приобретению (созданию) поисковых активов	55257							-
Финансовые вложения	5526	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
долгосрочные								
авансы на приобретение финансовых вложений	55261	-	-					-
краткосрочные								
авансы на приобретение финансовых вложений	55262	-	-					-

5.1.2 Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах

2023

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	56 118	(76)	(155)	76	93 100	(155)
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	268	-	(73)		9 281	(73)
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512	26 455	(76)	(82)	76	54 087	(82)
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513	-	-				-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514	-	-				-
прочие дебиторы	5515	29 395	-			29 732	-
чистая стоимость инвестиции в аренду	5516						

2022

Наименование показателя	Код	На начало года				На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	177 945	(2)	(74)	-	56 118	(76)
в том числе:							

покупатели и заказчики	5531	329				268	-
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5532	93 614	(2)	(74)		26 455	(76)
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5533						-
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5534						-
прочие дебиторы	5535	84 002				29 395	-
чистая стоимость инвестиции в аренду	5536						-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

2023

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	174 107	149 939
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	-	
авансы полученные всего	5553	-	
в т.ч. авансы полученные по арендным платежам	55531		
задолженность перед персоналом организации	5554	-	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	-	
задолженность по налогам и сборам	5556	-	
прочие кредиторы	5557	-	
обязательство по аренде	55571	174 107	149 939
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	246 478	103 149
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	197 712	58 604
авансы полученные всего	5562	6 479	2 278
в т.ч. авансы полученные по арендным платежам	55621		
задолженность перед персоналом организации	5563	7 411	8 772
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	13 490	6 589
задолженность по налогам и сборам	5565	15 790	16 244
прочие кредиторы	5566	3 149	234
обязательство по аренде	55661	2 447	10 428
Итого	5567	420 585	253 088

2022

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
-------------------------	-----	------------------------	-----------------------

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	235 383	174 107
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572		
авансы полученные всего	5573		
в т.ч. авансы полученные по арендным платежам	55731		
задолженность перед персоналом организации	5574		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5575		
задолженность по налогам и сборам	5576		
прочие кредиторы	5577		
обязательство по аренде	55771	235 383	174 107
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	74 016	246 478
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	67 580	197 712
авансы полученные всего	5582	-	6 479
в т.ч. авансы полученные по арендным платежам	55821		
задолженность перед персоналом организации	5583	4 084	7 411
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	801	13 490
задолженность по налогам и сборам	5585	1 526	15 790
прочие кредиторы	5586	25	3 149
обязательство по аренде	55861		2 447
Итого	5587	309 399	420 585

5.5. Налоги и сборы

Наименование показателя	за 2023 г.		за 2022 г.	
	Начислено *	Уплачено **	Начислено *	Уплачено **
Всего налоги и сборы:	246 454	(252 154)	103 954	(79 468)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	142 155	(144 637)	39 300	(30 190)
НДС	2 617	(2 617)	-	-
Налог на прибыль	-	-	-	-
НДФЛ	27 017	(31 315)	25 072	(20 544)
НДПИ	48 428	(46 609)	14 111	(9 540)
Налог на прибыль НА	64 024	(64 024)	-	-
прочие	69	(72)	117	(106)
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	34 427	(31 486)	6 368	(1 221)
Налог на прибыль	-	-	-	-
Налог на имущество	34 407	(31 467)	6 354	(1 208)
Транспортный налог	20	(19)	14	(13)
прочие	-	-	-	-
Местные бюджеты - всего	212	(217)	216	(205)
Земельный налог	187	(182)	178	(178)
прочие	25	(35)	38	(27)
Налог на прибыль участника КГН				
Страховые взносы во внебюджетные фонды	69 660	(75 814)	58 070	(47 852)

* Отражается сумма налога, подлежащая уплате (исчисленная к уплате) в бюджет организацией за текущий период (включая обязательства, по которым организация выступает налоговым агентом, пени, штрафы, уточненные налоговые декларации и расчеты по КГН)

** Отражается сумма налога, фактически уплаченная организацией за отчетный период за минусом возвратов и возмещений

6.1. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат ¹

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	198 728	39 125
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы ²	61 692	5 350
Расходы на оплату труда	213 795	16 300
Отчисления на социальные нужды	69 470	4 720
Амортизация	307 721	25 041
Отраслевые резервы		
Прочие затраты ³	324 343	20 613
Итого по элементам затрат	1 114 057	105 799
Приобретение товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(235 819)	104 717
незавершенного производства, всего ⁴		
в т.ч. незавершенного производства в составе внеоборотных активов ⁵		
готовой продукции и товаров для перепродажи ⁴	(235 819)	104 717
остатков товаров отгруженных ⁴		
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на непроизводственные счета [-] ⁶		

Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год							-
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	8 584	24 879		(21 999)			11 464
Оценочные обязательства по выплате проектной премии							-
Оценочные обязательства по прочим выплатам персоналу							-
Оценочные обязательства по выводу из эксплуатации объектов основных средств							-
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель							-
Оценочные обязательства по обращению с радиоактивными и прочими отходами							-
Оценочные обязательства по проведению экологических мероприятий							-
Оценочные обязательства по обременительным договорам							-
Оценочные обязательства по судебным искам							-
Оценочные обязательства по налоговым искам/претензиям							-
Оценочные обязательства по реструктуризации							-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам							-
Оценочные обязательства по финансовым гарантиям/поручительствам							-
Оценочные обязательства по обращению с отработавшим ядерным топливом							-
Оценочные обязательства по прекращаемой деятельности							-
Прочие оценочные обязательства							-

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	4 621
в том числе:				
залог	5801	-	-	-
поручительство	5802	-	-	-
банковская гарантия		-	-	4 621
Выданные - всего	5810	1 130 268	1 379 567	10 948
в том числе:				
залог	5811			
ТКБ БАНК ПАО Договор об ипотеке №135БГ-2021/ДЗ/1 от 28.05.2021	58111			10 948
АО "Атомредметзолото" договор ипотеки №003/3364-Д от 13.09.2022	58112	232 428	557 454	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УРАНОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ" Договор залога №111-2021/27 от 12.08.2021	58113	761 270	822 113	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ УРАНОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ" Договор залога недвижимого имущества №111/20-Д от 17.02.2023	58114	136 570		
поручительство	5812			

9.1. 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	5902		

11.1. Доходы и расходы по обычным видам

Наименование показателя	за 2023 г.		за 2022 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	516 959	(701 074)	172 823	(191 128)
в том числе				
Готовая продукция	516 959	(701 074)	172 823	(191 128)
Прочая продукция , работы, услуги				

11.3. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование показателя	за 2023 г.		за 2022 г.	
	Прочие доходы*	Прочие расходы*	Прочие доходы*	Прочие расходы*
Продажа имущества	864	(886)	2 410	(2 147)
продажа основных средств			2 167	(1 934)
продажа нематериальных активов				
продажа объектов незавершенного строительства				
продажа сырья и материалов	864	(886)	243	(213)
продажа ценных бумаг				
продажа прочих активов				
Прочая реализация	-	-	-	-
предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности				
доходы от активов, переданных в пользование (аренда, лизинг)				
Начисление (восстановление) резервов		(57 568)		(75)
Продажа иностранной валюты		(107)		(84)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	(3 781)	6 557	-
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте		(2 898)	435	
величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях		(883)	6 122	
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования				
Безвозмездно полученное (переданное) имущество				
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов ОС		(1 774)		(207)
Услуги кредитных организаций		(582)		(784)
Излишки при инвентаризации	10		3 229	
Штрафы, пени, неустойки к получению	6	(1 178)	133	(787)
Доходы (расходы) в виде списанной кредиторской (дебиторской) задолженности		(26)	10	
Прочие доходы (расходы)**	2 900	(87 222)	829	(11 982)
Итого	3 780	(153 124)	13 168	(16 066)

13.1. Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	(800 124)	(49 679)
в том числе:		
Прибыль, облагаемая по ставке 0%		
Прибыль, облагаемая по ставке 20%*		
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(160 025)	(9 936)
Постоянный налоговый расход (доход)	4 865	786
Отложенный налог на прибыль, в т.ч.	155 160	9 150
обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	155 160	9 150
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	0	0
Расход (доход) по налогу на прибыль	(155 160)	(9 150)
Отложенный налог на прибыль (не влияющий на текущий налог на прибыль отчетного периода), в т.ч.		
обусловленный корректировками отложенных налоговых активов и обязательств за предыдущие годы		
обусловленный изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок		
обусловленный признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах		

14.1. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам

Виды заемных средств*	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка**	Задолженность на 31 декабря 2021 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2022 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2023 г.
Обеспеченные кредиты									-					-
Необеспеченные кредиты									-					-
Займы полученные	RUB	2030	от 10,5 до 18	1 147 384	30 000	2 066			1 179 450	10 000	116 240			1 305 690
Займы полученные	RUB	2024	от 10,5 до 18	623 825	436 175	84 941	(9 731)		1 135 210	1 008 436	173 261	(218 044)		2 098 863
Долговые обязательства									-					-
Облигации									-					-
Векселя									-					-
Итого				1 771 209	466 175	87 007	(9 731)	-	2 314 660	1 018 436	289 501	(218 044)	-	3 404 553

14.3. Проценты по кредитам и займам

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	289 501	87 007
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	289 501	87 007
Сумма капитализируемых процентов	-	-
Сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива		
Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива		

15.3. Займы, выданные / полученные связанными сторонами

2023

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	806 174	422 274	-	1 228 448	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	806 174	422 274	-	1 228 448	-	-	
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные урановые предприятия»	806 174	422 274	-	1 228 448			денежные средства
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Займы выданные*	-	-	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Итого	806 174	422 274	-	1 228 448	-	-	

* с учетом процентов и курсовых разниц

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	623 824	192 081	(9 731)	806 174	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитываемой организации)	623 824	192 081	(9 731)	806 174	-	-	
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные урановые предприятия»	623 824	192 081	(9 731)	806 174	-	-	денежные средства
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитываемой организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Займы выданные*	-	-	-	-	-	-	
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	
Зависимые общества	-	-	-	-	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитываемой организации)	-	-	-	-	-	-	
Преобладающее общество» (владеет от 20% до 50% капитала отчитываемой организации)	-	-	-	-	-	-	
Участники совместной деятельности	-	-	-	-	-	-	
Другие связанные стороны	-	-	-	-	-	-	
Итого	623 824	192 081	(9 731)	806 174	-	-	

* с учетом процентов и курсовых разниц

15.5. Вознаграждения руководящим сотрудникам *

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
Краткосрочные вознаграждения **	6 898	8 344
Заработная плата и премии	5 291	5 057
Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 300	1 338
Добровольное медицинское страхование		
Прочие платежи в пользу сотрудников	307	1 949
Долгосрочные вознаграждения ***	-	-
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	-	-

27.1. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств

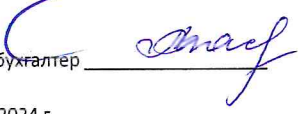
Показатель	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	9 532	1 503	51 804
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	9 532	1 503	51 804
в том числе:			
Денежные средства	9 532	1 503	51 804
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов			

29.3. Сроки полезного использования прав пользования активами	
	2023
Наименование показателя	Установленные сроки полезного использования прав пользования активами (число лет)
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)	X
в том числе:	
Здания	2-32
Сооружения и передаточные устройства	
Машины и оборудование	6-11
Транспортные средства	5-12
Земельные участки и объекты природопользования (оценочные обязательства)	6-18
Другие виды основных средств	15
Инвестиционная недвижимость	X
в том числе:	
Здания	
Другие виды основных средств	

Руководитель

 Шепталин Константин Александрович

Главный бухгалтер

 Маслакова Лариса Васильевна

20 марта 2024 г.