

**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.	9	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	9	(5)
	5110	за 2022г.	9	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	9	(4)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	9	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	9	(5)
	5111	за 2022г.	9	(3)	-	-	-	(1)	-	-	-	9	(4)

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.	-	10 371	-	-	10 371
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	7 439	-	-	7 439
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия на пользование недрами МАГ 013815 БЭ	5182	за 2023г.	-	2 932	-	-	2 932
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

29 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.	1 090	338 972	(18 538)	(298 942)	22 583
	5250	за 2022г.	417	368 921	(70 467)	(297 781)	1 090
в том числе:							
Машина мозаично-шлифовальная Сплитстоун	5241	за 2023г.	122	-	-	(122)	-
	5251	за 2022г.	-	122	-	-	122
Шкаф вытяжной	5242	за 2023г.	221	-	-	(221)	-
	5252	за 2022г.	-	221	-	-	221
Мачта осветительная Tower Light TL-6 с дизель-генератором	5243	за 2023г.	747	-	-	(747)	-
	5253	за 2022г.	-	747	-	-	747
Контейнер 40 фут СВНУ8731214	5244	за 2023г.	-	219	-	(219)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут FEIU5006330	5245	за 2023г.	-	219	-	(219)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут СВJU1243005	5246	за 2023г.	-	166	-	(166)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер DFSU 3007595	5247	за 2023г.	-	256	-	(256)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad	5248	за 2023г.	-	124	-	(124)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитный сухой СМС -20М3	5249	за 2023г.	-	2 366	1 183	(1 183)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для резки Мультиплаз-15000М		за 2023г.	-	304	-	(304)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RAM 1500		за 2023г.	-	9 589	-	(9 589)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Crosshair 17		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для плазменной резки металла "Старт-А 20-60"		за 2023г.	-	3 935	-	(3 935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут ЕКВU 5742227		за 2023г.	-	192	-	(192)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20ф TEMU 4604853		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PICKUP БЕЛЫЙ НЕМЕТАЛЛИК VIN ХТТ236320P1016595		за 2023г.	-	1 945	1 945	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PROFИ СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК VIN ХТТ236324P1019499		за 2023г.	-	1 920	1 920	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PROFИ СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК VIN ХТТ236324P1019595		за 2023г.	-	1 920	1 920	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ СГР БЕЛАЯ НОЧЬ VIN ХТТ236324P1019595		за 2023г.	-	1 500	1 500	-	-

X11390995P1212293	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT БЕЛЫЙ НЕМЕТАЛЛИК VIN ХТТ316300P1014339	за 2023г.	-	1 630	1 630	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT БЕЛЫЙ НЕМЕТАЛЛИК VIN ХТТ316300P1014346	за 2023г.	-	1 630	1 630	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп для транспортировки (АЛЯСКА)	за 2023г.	-	648	-	(648)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер КЛ-0,4/15 сбора просыпи щековой дробилки	за 2023г.	-	487	-	-	487
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грохот двухситный ГИС-22	за 2023г.	-	566	-	-	566
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер КЛ-0,4/15 сбора дробленого продукта КМД 600	за 2023г.	-	487	-	-	487
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сепаратор барабанный магнитный	за 2023г.	-	265	-	-	265
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер КЛ-0,4/15 подачи дробленой руды	за 2023г.	-	487	-	-	487
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пробоотборник рудный ПРО-62	за 2023г.	-	575	-	-	575
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грохот высокочастотный Sibrana-A21	за 2023г.	-	593	-	-	593
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол концентрационный СКО-0,5	за 2023г.	-	310	-	-	310
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный "ИТОМАК ШСП-0,25-500"	за 2023г.	-	363	-	(363)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К160/30б	за 2023г.	-	225	-	(225)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВЦП 7-40-5	за 2023г.	-	151	-	(151)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный сер.№ 1608131923F	за 2023г.	-	1 550	-	(1 550)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ СГР БЕЛАЯ НОЧЬ VIN ХТТ390995R1203258	за 2023г.	-	1 430	-	(1 430)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PROF1 БЕЛЫЙ НЕМЕТАЛЛИК VIN ХТТ236324P1017811	за 2023г.	-	1 920	1 920	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК VIN ХТТ316300P1017666	за 2023г.	-	1 630	1 630	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК VIN ХТТ316300P1017656	за 2023г.	-	1 630	1 630	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК VIN ХТТ316300P1017655	за 2023г.	-	1 630	1 630	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК VIN ХТТ316300P1020459	за 2023г.	-	1 630	-	-	1 630
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Квадро баня	за 2023г.	-	483	-	-	483
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор масляный REMEZA	за 2023г.	-	197	-	(197)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Dodge RAM	за 2023г.	-	17 176	-	(17 176)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 43101АТЗ 7.2		за 2023г.	-	3 500	-	-	3 500
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 4310 (А053ВТ49)		за 2023г.	-	3 500	-	-	3 500
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 4310 (А909ВТ49)		за 2023г.	-	3 500	-	-	3 500
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 43101 (А760ВХ49)		за 2023г.	-	3 500	-	-	3 500
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран колесный Tadano TR-250М-3-00101		за 2023г.	-	13 000	-	(13 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Буровая установка БУ-20-УШ		за 2023г.	-	16 000	-	(16 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп цистерна (АВ 0962 49)		за 2023г.	-	1 200	-	-	1 200
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп цистерна (МА 3753 49)		за 2023г.	-	900	-	-	900
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп бортовой (МА 3910 49)		за 2023г.	-	600	-	-	600
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грохот инерционный ГИТ-71		за 2023г.	-	6 793	-	(6 793)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аэроподка Север 750 К (0402-23/ДЛ) (МА2092RUS49)		за 2023г.	-	11 790	-	(11 790)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик колесный LIEBHERR L586 SN 53806_(102575-ФЛ/ВЛ-23) (49 МН 2048)		за 2023г.	-	34 370	-	(34 370)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик колесный LIEBHERR L586 SN 53611_(102576-ФЛ/ВЛ-23) (49 МН 2043)		за 2023г.	-	34 137	-	(34 137)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЭКСКАВАТОР одноковшовый гусеничный DOOSAN (2208МН49) ДельтаЛизингДог 106338-ФЛ/ВЛ-23 от 30.08.2023		за 2023г.	-	74 583	-	(74 583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик одноковшовый (49МН0307) VOLVO L150Н дог № 107386-ФЛ/ВЛ-23		за 2023г.	-	32 000	-	(32 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобильный кран КС-65717 дог.№ 107387-ФЛ/ВЛ-23 (А260АУ49)		за 2023г.	-	31 000	-	(31 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Двигатель VOLVO А60Н дог.№ 2709-23/ДЛ		за 2023г.	-	5 972	-	(5 972)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Промприбор ГИС-52		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	417	-	417	-	-
Контейнер 20 фут XINU 104806 2 22G1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	510	255	(255)	-
Телевизор Sony LED 65"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
Машина отсадочная МОД-0,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	343	-	(343)	-
Мельница шаровая с центральной загрузкой МЦЦ 900*1800		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 149	-	(2 149)	-
Пилорама ленточная Тайга Т-2-М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	663	331	(331)	-

Контейнер 20 фут SNBU219286 9 22G1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	510	255	(255)	-
Дробилка щековая СМД-116	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 320	-	(1 320)	-
Аппарат мойкий HD 6/15	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	223	112	(112)	-
Питатель ПЛ 1-10	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	405	-	(405)	-
Компрессор винтовой с ременным приводом СА22-10РА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Контейнер 20 фут DFSU23203 3 22G1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	510	255	(255)	-
Погрузчик фронтальный Hitachi ZW370-G	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	52 500	26 250	(26 250)	-
Погрузчик колесный LIEBHERR L586 SN 53611	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	44 135	-	(44 135)	-
Контейнер 40 фут HLXU6123750	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	834	417	(417)	-
Резинотканевый резервуар МР-250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 627	-	(2 627)	-
Снегоболотоход CFMOTO CFORCE 600 EPS	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 310	1 155	(1 155)	-
Лебедка электрическая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	416	208	(208)	-
Контейнер KMTU7319425	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	350	-	(350)	-
Экскаватор HYUNDAI R380LC-9SH (RU ТК 104074)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 500	-	(13 500)	-
Контейнер 40 фут TGHU8106212	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	985	493	(493)	-
Стол концентрационный СКО-1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	370	-	(370)	-
Экскаватор HYUNDAI R260LC-9S (ТТ 338978)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 500	-	(9 500)	-
Контейнер CRJU 1255731	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	700	350	(350)	-
Шлюз крупных фракций	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	808	808	-	-
Дизель-генератор STK-260 Cummins/Stamford	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 943	-	(6 943)	-
Мельница шаровая ВМУ-100	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	285	-	(285)	-
Контейнер 20 фут BBTU866783 1 22G1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	510	255	(255)	-
Самосвал грузовой КАМАЗ 6522 ХТС652200В1200187	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Промприбор Скруббер-бутара СБ-1,7+Шлюз ШМН-3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 287	-	(7 287)	-

Дробилка конусная КМД-600	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 390	-	(1 390)	-
Расточно-наплавочный комплекс WS2 (42-400)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 636	1 818	(1 818)	-
Шлюз 3-х секционный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 773	1 773	-	-
Резервуар для хранения топлива	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Погрузчик фронтальный Hitachi ZW310-5A	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40 833	20 417	(20 417)	-
Жилой модуль (вагончик)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 650	-	(1 650)	-
Самосвал грузовой КАМАЗ 6522 ХТС652200В1200179	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Контейнер 20 фут GATU 127047 9 22G1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	510	255	(255)	-
Погрузчик фронтальный SHANTUI SL50W-2 (RU TK 092604)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 500	-	(3 500)	-
Погрузчик колесный LIEBHERR L586 SN 53806	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	43 913	-	(43 913)	-
Выпрямитель сварочный ВДМ-561С	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	601	301	(301)	-
Контейнер DRYU2073122	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	350	-	(350)	-
Грохот-дезинтегратор бочечный ГДБ-100	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 348	13 348	-	-
Дробилка щековая ДЩ 60*100М	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	667	-	(667)	-
Насос ПР	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	282	-	(282)	-
Контейнер MIGU 0285970	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	700	350	(350)	-
Грузовой бортовой КАМАЗ 43114 ХТС43114С42230385	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 500	-	(2 500)	-
Плита электрическая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	344	172	(172)	-
Контейнер ТСКУ3349276	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	350	-	(350)	-
Контейнер ZLSU4112882	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	350	-	(350)	-
Контейнер 20 фут TKSU 10072320	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	700	350	(350)	-
Холодильный агрегат Polair	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	246	123	(123)	-
Контейнер PONU0941809	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	350	-	(350)	-
Прибор промывочный ПБШ-100	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 964	-	(7 964)	-

Буровая установка EPIROC (89995-ФЛ/ВЛ-21) (1559 МН 49)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	55 530	-	(55 530)
Погрузчик фронтальный SEM660D (RU ТК 241383) Договор 0754-22/ДЛ (49МН1723)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 623	-	(5 623)
Погрузчик фронтальный SEM660D (49МН1722) Договор 0754-22/ДЛ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 623	-	(5 623)
Автогрейдер колесный ДЗ-98 (лизинг 1249-22/ДЛ) (1939МН49)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12 911	-	(12 911)
Снегоболотоход плавающий "Кречет Z 310-91" №84055-ФЛ/ВЛ-21 (49МН1272)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	987	-	(987)
Автомобиль грузовой бортовой с КМУ ISUZU SMA425 (лизинг 94337-ФЛ/ВЛ-21) (А 626 ВМ 49)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 000	-	(6 000)

**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	-	-	-
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	6 840	208 441	208 441
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 430	-	27
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	98 199	-	-	(98 199)	-	-	-	6	-
	5311	за 2022г.	98 209	-	-	(10)	-	-	-	98 199	-
в том числе: паи	5302	за 2023г.	98 199	-	6	(98 199)	-	-	-	6	-
	5312	за 2022г.	98 209	-	-	(10)	-	-	-	98 199	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	5 537	-	58 608	(16 388)	-	3 979	-	51 736	-
	5315	за 2022г.	-	-	5 537	-	-	-	-	5 537	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	5 537	-	58 608	(16 388)	-	3 979	-	51 736	-
	5316	за 2022г.	-	-	5 537	-	-	-	-	5 537	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	103 736	-	58 608	(114 587)	-	3 979	-	51 742	-
	5310	за 2022г.	98 209	-	5 537	(10)	-	-	-	103 736	-

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)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

29 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)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

29 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.	197 611	-	78 693	-	(189 675)	-	-	-	20 889	-	107 518	-	-
	5530	за 2022г.	174 081	-	157 255	-	(142 070)	-	-	-	137	8 208	197 611	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	120 607	-	6 883	-	(120 601)	-	-	-	-	-	6 889	-	-
	5531	за 2022г.	6	-	120 601	-	-	-	-	-	-	-	120 607	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	28 422	-	50 356	-	(16 610)	-	-	-	-	-	62 168	-	-
	5532	за 2022г.	39 728	-	28 422	-	(39 728)	-	-	-	-	-	28 422	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	48 581	-	21 455	-	(52 463)	-	-	-	20 889	-	38 462	-	-
	5533	за 2022г.	134 347	-	8 232	-	(102 342)	-	-	-	137	8 208	48 581	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	197 611	-	78 693	-	(189 675)	-	-	X	20 889	-	107 518	-	-
	5520	за 2022г.	174 081	-	157 255	-	(142 070)	-	-	X	137	8 208	197 611	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	236 883	221 266	-	(317 065)	-	-	-	141 084	
	5574	за 2022г.	450 725	111 432	-	(325 274)	-	-	-	236 883	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	992 498	653 063	15 537	(1 348 629)	-	20 889	-	333 358	
	5580	за 2022г.	734 800	1 434 997	42 362	(1 228 006)	-	137	8 208	992 498	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	98 407	14 195	-	(105 897)	-	-	-	6 705	
	5581	за 2022г.	973	107 421	-	(9 987)	-	-	-	98 407	
авансы полученные	5562	за 2023г.	365 200	-	-	(365 200)	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	365 200	-	-	-	-	-	365 200	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	339	6 040	5	(24)	-	20 889	-	27 249	
	5583	за 2022г.	19 356	316 224	154	(343 739)	-	137	8 208	339	
кредиты	5564	за 2023г.	204 240	631 277	10 608	(549 884)	-	-	-	296 241	
	5584	за 2022г.	184 853	300 340	17 784	(298 737)	-	-	-	204 240	
займы	5565	за 2023г.	318 143	1 300	4 922	(323 166)	-	-	-	1 200	
	5585	за 2022г.	529 129	339 643	24 424	(575 053)	-	-	-	318 143	
прочая	5566	за 2023г.	6 169	251	2	(4 459)	-	-	-	1 963	
	5586	за 2022г.	490	6 169	-	(490)	-	-	-	6 169	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	992 498	653 063	15 537	(1 348 629)	-	X	20 889	333 358	
	5570	за 2022г.	734 800	1 434 997	42 362	(1 228 006)	-	X	137	992 498	

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)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	494 836	289 733
Расходы на оплату труда	5620	558 773	325 042
Отчисления на социальные нужды	5630	45 513	26 475
Амортизация	5640	364 902	199 964
Прочие затраты	5650	137 269	155 034
Итого по элементам	5660	1 601 293	996 248
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	118 944	4 425
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 720 237	1 000 673

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

Руководитель _____
(подпись)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

29 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)

Петров Олег Павлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.