

**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.	2 193	(1 199)	1 052	-	-	(284)	-	-	-	-	3 245	(1 483)
	5110	за 2022г.	2 193	(942)	-	-	-	(257)	-	-	-	-	2 193	(1 199)
В том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	2 193	(1 199)	1 052	-	-	(284)	-	-	-	-	3 245	(1 483)
	5111	за 2022г.	2 193	(942)	-	-	-	(257)	-	-	-	-	2 193	(1 199)


**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:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Товарный знак (чёрный, серый, оранжевый - Славянский ЭКО), номер заявки: 2019764550	5180	за 2023г.	89	963	-	(1 052)	-	
	5190	за 2022г.	89	-	-	-	89	
в том числе:								
Товарный знак (чёрный, серый, оранжевый - Славянский ЭКО), номер заявки: 2019764550	5181	за 2023г.	89	-	-	(89)	-	
	5191	за 2022г.	89	-	-	-	89	
Товарный знак (чёрный, оранжевый, серый), Рег. номер 941390, номер заявки: 2022749373	5182	за 2023г.	-	264	-	(264)	-	
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Товарный знак (белый, чёрный, оранжевый), Рег. номер 975446, номер заявки: 2023747858	5183	за 2023г.	-	60	-	(60)	-	
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Патент полезная модель "Колонна окисления угля", номер заявки: 2022102338	5184	за 2023г.	-	229	-	(229)	-	
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Патент полезная модель "Диафрагмовый смеситель", номер заявки: 2022132602	5185	за 2023г.	-	205	-	(205)	-	
	5195	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Патент полезная модель "Квадратная тарелка", номер заявки: 2022132600	5186	за 2023г.	-	205	-	(205)	-	
	5196	за 2022г.	-	-	-	-	-	


  
 Руководитель Агаджанян Константин Рафикович (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
														Выбыло объектов
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	23 336 450	(3 520 479)	13 683 758	(12 300 967)	159 279	(1 209 601)	-	-	24 719 241	(4 570 801)		
	5210	за 2022г.	22 445 788	(2 487 525)	970 038	(79 376)	46 788	(1 079 742)	-	-	23 336 450	(3 520 479)		
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	2 218 685	(979 499)	344 782	(18 100)	14 210	(325 189)	-	-	2 545 366	(1 290 478)		
	5211	за 2022г.	2 059 047	(680 001)	171 483	(11 845)	3 863	(303 361)	-	-	2 218 685	(979 499)		
Сооружения	5202	за 2023г.	6 153 909	(2 309 049)	756 955	(215 402)	144 509	(787 661)	-	-	6 695 462	(2 952 201)		
	5212	за 2022г.	5 725 789	(1 610 658)	449 297	(21 177)	20 951	(719 342)	-	-	6 153 909	(2 309 049)		
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	53 486	(23 538)	43 342	-	-	(22 961)	-	-	96 828	(46 499)		
	5213	за 2022г.	26 456	(12 074)	27 246	(216)	216	(11 680)	-	-	53 486	(23 538)		
Здания	5204	за 2023г.	628 222	(118 816)	226 214	-	-	(38 283)	-	-	854 436	(157 099)		
	5214	за 2022г.	397 823	(95 323)	230 399	-	-	(23 493)	-	-	628 222	(118 816)		
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	20 488	(9 037)	7 568	(156)	156	(4 413)	-	-	27 900	(13 294)		
	5215	за 2022г.	27 546	(13 377)	4 114	(11 173)	8 740	(4 400)	-	-	20 488	(9 037)		
Земельные участки	5206	за 2023г.	14 040 132	-	12 079 295	(12 064 659)	-	(1 347)	-	-	14 054 768	(1 347)		
	5216	за 2022г.	14 027 031	-	34 212	(21 111)	-	-	-	-	14 040 132	-		
Транспортные средства	5207	за 2023г.	221 381	(80 392)	225 602	(2 650)	404	(29 747)	-	-	444 333	(109 735)		
	5217	за 2022г.	181 579	(75 575)	53 287	(13 485)	12 649	(17 466)	-	-	221 381	(80 392)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	148	(148)	-	-	-	-	-	-	148	(148)		
	5218	за 2022г.	517	(517)	-	(369)	369	-	-	-	148	(148)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	4 593	(2 432)	-	(4 593)	2 432	-	-	-	-	-		
в том числе:														
Транспортные средства	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2022г.	4 593	(2 432)	-	(4 593)	2 432	-	-	-	-	-		

## 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.	19 415 016	25 189 839	-1552584615	-13599336562	29 452 933	
в том числе:	5250	за 2022г.	11 557 455	11 279 600	-2456624824	(965 214)	19 415 016	
Оборудование к установке	5241	за 2023г.	743 116	1 618 739	(1 024 739)	-	1 337 116	
	5251	за 2022г.	787 261	1 419 414	(1 463 559)	-	743 116	
Приобретение земельных участков с доп. расходами	5242	за 2023г.	50	12 079 540	(127)	-12079295238	168	
	5252	за 2022г.	50	21 111	-	(21 111)	50	
Строительство объектов основных средств	5243	за 2023г.	18 634 248	11 074 412	(445 227)	(1 223 079)	28 040 354	
	5253	за 2022г.	10 744 093	9 478 450	(848 629)	(739 665)	18 634 248	
Приобретение основных средств	5244	за 2023г.	-	172 958	-	(138 708)	34 250	
	5254	за 2022г.	-	29 509	-	(29 509)	-	
Приобретение компонентов основных средств	5245	за 2023г.	37 602	244 189	(82 492)	(158 254)	41 045	
	5255	за 2022г.	26 052	331 117	(144 637)	(174 929)	37 602	

## 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	312 189	7 640
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

## 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 баланс	5280	258 196	56 245	2 162
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	153 885	25 086	5 206
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	250 171	241 171	218 320
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	6 283 054	11 029 553	161 152
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	14 053 420	14 040 132	14 027 031
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Агаджанян Константин

Рафикович

(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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	2 942 100	-	-	-	2 942 100	-
	5315	за 2022г.	-	-	145 000	(145 000)	-	-	-	-
В том числе:										
займы	5306	за 2023г.	-	-	2 942 100	-	-	-	2 942 100	-
	5316	за 2022г.	-	-	145 000	(145 000)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	2 942 100	-	-	-	2 942 100	-
	5310	за 2022г.	-	-	145 000	(145 000)	-	-	-	-

**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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Агаджанян Константин

Рафикович

(подпись)

(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврат-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	43 611 938	(2 590 407)	27 010 717	67 115	(12 250 775)	(9 768)	2 590 069	-	X	X	2 046 756	61 012 853	(338)
5530	за 2022г.	22 106 415	-	34 693 366	202 078	(13 467 179)	(10 146)	(2 590 407)	-	85 490	-	1 914	43 611 938	(2 590 407)	-
в том числе:	5511	за 2023г.	22 004 815	(2 590 407)	14 363 886	-	(4 734 867)	-	2 590 069	-	-	-	-	31 633 834	(338)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	7 924 556	-	18 683 519	-	(4 603 260)	-	(2 590 407)	-	-	-	-	22 004 815	(2 590 407)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 988 987	-	1 264 131	-	395 128	90	-	-	-	-	-	7 648 336	-
5532	за 2022г.	246 770	-	9 712 833	-	(3 970 020)	(596)	-	-	-	-	-	-	5 988 987	-
Прочая	5513	за 2023г.	15 618 136	-	11 382 700	67 115	(7 911 036)	(9 658)	-	-	-	-	2 046 756	21 730 683	-
5533	за 2022г.	13 935 089	-	6 297 014	202 078	(4 893 899)	(9 550)	-	-	-	-	-	1 914	15 618 136	-
5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	за 2023г.	43 611 938	(2 590 407)	27 010 717	67 115	(12 250 775)	(9 768)	2 590 069	-	X	X	2 046 756	61 012 853	(338)	
5520	за 2022г.	22 106 415	-	34 693 366	202 078	(13 467 179)	(10 146)	(2 590 407)	-	85 490	-	1 914	43 611 938	(2 590 407)	-

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	86 076	85 738	3 868 547	1 278 140	817 403	817 403
в том числе:	5541						
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	338	-	3 858 688	1 268 281	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	5543	85 738	-	-	9 550	9 550
прочая	5544	-	-	9 859	9 859	807 853	807 853

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	33 492 566	59 627 648	-	(27 314 949)	-	-	-	-	65 805 265
в том числе:	5571	за 2022г.	16 474 502	27 854 388	-	(10 836 324)	-	-	-	-	33 492 566
кредиты	5552	за 2023г.	24 150 844	57 710 924	-	(26 941 337)	-	-	-	-	54 920 431
	5572	за 2022г.	8 428 035	26 067 355	-	(10 344 546)	-	-	-	-	24 150 844
займы	5553	за 2023г.	3 258 554	-	-	-	-	-	-	-	3 258 554
	5573	за 2022г.	3 258 554	-	-	-	-	-	-	-	3 258 554
прочая	5554	за 2023г.	6 083 168	1 916 724	-	(373 612)	-	-	-	-	7 626 280
	5574	за 2022г.	4 787 913	1 787 033	-	(491 778)	-	-	-	-	6 083 168
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	41 881 601	39 833 775	6 932 598	(39 559 173)	(493)	-	X	X	51 671 934
в том числе:	5580	за 2022г.	42 345 280	52 447 192	4 229 605	(57 226 455)	(1 404)	-	-	-	41 881 601
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	7 902 470	17 190 102	56 127	(4 098 473)	(493)	-	-	-	21 049 733
	5581	за 2022г.	1 194 458	7 528 392	163 457	(983 403)	(434)	-	-	-	7 902 470
авансы полученные	5562	за 2023г.	7 270 851	4 725 974	-	(7 247 024)	-	-	-	-	4 749 801
	5582	за 2022г.	19 278 985	4 991 782	682	(16 999 628)	(970)	-	-	-	7 270 851
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	140 021	146 609	4 485	(2 166 062)	-	-	9 074	-	2 046 756
	5583	за 2022г.	45 203	(23 996)	39 077	(7 667)	-	-	85 490	-	1 914
кредиты	5564	за 2023г.	16 923 473	665 608	6 265 920	(23 855 001)	-	-	-	-	16 923 473
	5584	за 2022г.	15 123 972	36 960 000	3 279 415	(38 439 914)	-	-	-	-	15 123 972
займы	5565	за 2023г.	133 144	500 000	354 200	(835 808)	-	-	-	-	151 536
	5585	за 2022г.	61 155	-	420 626	(348 637)	-	-	-	-	133 144
прочая	5566	за 2023г.	9 511 642	16 605 482	251 886	(1 356 804)	-	-	527 796	-	25 540 002
	5586	за 2022г.	6 641 487	2 991 014	326 347	(447 206)	-	-	-	-	9 511 642
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	75 374 167	99 461 423	6 932 598	(66 874 122)	(493)	X	X	X	117 477 199
	5570	за 2022г.	58 819 762	80 301 580	4 229 605	(68 062 779)	(1 404)	X	-	-	75 374 167

**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 Аджанян Константин Рафикович  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	170 759 872	141 385 065
Расходы на оплату труда	5620	1 516 290	1 182 582
Отчисления на социальные нужды	5630	458 210	354 887
Амортизация	5640	1 191 579	1 079 998
Прочие затраты	5650	19 207 915	14 801 675
Итого по элементам	5660	193 133 866	158 804 207
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8 070 022)	(1 372 380)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	185 063 844	157 431 827

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



Руководитель  
(подпись)

Агаджанян Константин  
Рафикович  
(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	-	258 168	(144 197)	(989)	112 982



Руководитель

(подпись)


Атаджанян Константин  
Рафикович

(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	1 974 423	1 470 898	152 083
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	1 974 423	1 470 898	152 083
Выданные - всего	5810	15 013 415	8 723 008	2 925 640
в том числе:				
Поручительство, выданное в пользу третьих лиц	5811	7 899 698	1 914 729	-
Имущество, находящееся в залоге у кредитных организаций	5812	7 113 717	6 808 279	2 925 640


  
 Руководитель \_\_\_\_\_
   
 (подпись)
   
 Агаджанян Константин
   
 Рафикович
   
 (расшифровка подписи)
   
 29 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 010		808
в том числе:					
на текущие расходы	5901		1 010		808
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2023г.			
		за 2022г.			
		за 2023г.	5911		
		за 2022г.	5921		



Руководитель

Атаджанян Константин  
Рафикович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.