

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

ООО "Разрез "Задубровский Новый"

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пружина Денис  
Игоревич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	22 726	8 843	-	(8 843)	22 726
	5250	за 2022 г.	22 061	11 861	-	(11 196)	22 726
в том числе:							
Подстанция №46	5241	за 2023 г.	599	-	-	-	599
	5251	за 2022 г.	599	-	-	-	599
Автодорога технологическая	5242	за 2023 г.	665	-	-	-	665
	5252	за 2022 г.	-	665	-	-	665
Здание нежилое 2176,1 кв.м. (п.Дунай-Ключ ул.Новая д.14А)	5243	за 2023 г.	910	-	-	-	910
	5253	за 2022 г.	910	-	-	-	910
Здание нежилое 309,9 кв.м. (п.Дунай-Ключ ул.Новая д.14Б)	5244	за 2023 г.	31	-	-	-	31
	5254	за 2022 г.	31	-	-	-	31
Экскаватор ЭШ-6,5/45 № 367 (Б/У) (Р-3 Распадский)	5245	за 2023 г.	20 521	-	-	-	20 521
	5255	за 2022 г.	20 521	-	-	-	20 521
ЭКСКАВАТОР ЭШ-6,5/45 №367 (Б/У) (Р-3 Распадский)	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
НАСОС СМАЗКИ YU851835-2	5247	за 2023 г.	-	285	-	(285)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
САМОСВАЛ КАРЬЕРНЫЙ CAT 777G №187	5248	за 2023 г.	-	8 000	-	(8 000)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
НАСОС СМАЗКИ YU851835-2	5249	за 2023 г.	-	275	-	(275)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
НАСОС СМАЗКИ YU851831-2		за 2023 г.	-	283	-	(283)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ МИМП-6М		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	120	-	(120)	-
Самосвал CATERPILLAR (CAT) 777G Б/У №188		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	10 784	-	(10 784)	-
САМОСВАЛ КАРЬЕРНЫЙ KOMATSU HD785-7 зав № Y700137 (б/у)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
САМОСВАЛ КАРЬЕРНЫЙ KOMATSU HD785-7 зав № Y700138 (б/у)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
СЕТЕВОЙ НАКОПИТЕЛЬ SYNOLOGY RS1221+		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	286	-	(286)	-
Установка буровая DML LP1200 №US009848		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
САМОСВАЛ КАРЬЕРНЫЙ KOMATSU HD785-7 зав № 31376 (б/у)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-
САМОСВАЛ КАРЬЕРНЫЙ KOMATSU HD785-7 зав № 31133 (б/у)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1	-	(1)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	155 962	76 762	32 359
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	1 028 884	1 143 263	1 919 293
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	24 768
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Пружина Денис  
Игорович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	97 823	-	19 106	14 682	-	-	(91 081)	102 247	(91 081)	-
	5315	за 2022 г.	9 294	-	112 883	24 354	-	-	-	97 823	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	97 823	-	19 106	14 682	-	-	(91 081)	102 247	(91 081)	-
	5310	за 2022 г.	9 294	-	112 883	24 354	-	-	-	97 823	-	-

## 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)

Пружина Денис  
Игоревич

(расшифровка подписи)

1 апреля 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

Пружина Денис  
Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 264 644	(1 869)	199 282	79	(821 400)	(802)	-	-	7	-	641 810	(131 535)	
	5530	за 2022 г.	864 519	(1 869)	860 025	104	(460 235)	-	-	-	229	2	1 264 644	(1 869)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 092 437	(1 869)	178 858	-	(708 120)	-	-	-	-	-	564 175	(131 535)	
	5531	за 2022 г.	560 933	(1 869)	855 061	-	(323 557)	-	-	-	-	-	1 092 437	(1 869)	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	94 482	-	20 051	-	(111 180)	-	-	-	-	-	3 352	-	
	5532	за 2022 г.	190 311	-	2 987	-	(98 816)	-	-	-	-	-	94 482	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	77 726	-	373	79	(3 100)	(802)	-	-	7	-	74 283	-	
	5533	за 2022 г.	113 276	-	1 977	104	(37 862)	-	-	-	229	2	77 726	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	1 264 644	(1 869)	199 282	79	(821 400)	(802)	-	X	X	X	641 810	(131 535)	
	5520	за 2022 г.	864 519	(1 869)	860 025	104	(460 235)	-	-	X	X	X	1 264 644	(1 869)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период									Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 988 549	651 310	44 827	(1 130 781)	(833)	-	7	-	-	1 553 078	
	5580	за 2022 г.	1 460 937	1 170 094	9 620	(648 349)	(3 984)	-	229	2	-	1 988 549	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 207 896	308 577	-	(788 404)	(667)	-	4	-	-	727 406	
	5581	за 2022 г.	951 294	772 364	-	(498 973)	(3 836)	-	229	2	-	1 349 161	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	9 359	5	-	(8 583)	(167)	-	-	-	-	614	
	5582	за 2022 г.	6 245	8 867	-	(5 605)	(148)	-	-	-	-	9 359	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	597 535	333 505	44 827	(326 182)	-	-	-	-	-	649 685	
	5583	за 2022 г.	211 560	380 831	5 145	-	-	-	-	-	-	597 535	
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022 г.	139 169	-	4 475	(143 644)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023 г.	173 759	9 223	-	(7 612)	-	-	3	-	-	175 373	
	5586	за 2022 г.	152 669	21 717	-	(127)	-	-	-	-	-	173 759	
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2023 г.	1 988 549	651 310	44 827	(1 130 781)	(833)	X	X	X	-	1 553 078	
	5570	за 2022 г.	1 460 937	1 170 094	9 620	(648 349)	(3 984)	X	X	X	-	1 988 549	

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

**Пружина Денис  
Игоревич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	982 010	1 989 457
Расходы на оплату труда	5620	452 108	406 641
Отчисления на социальные нужды	5630	147 844	138 665
Амортизация	5640	159 929	200 842
Прочие затраты	5650	334 555	518 419
Итого по элементам	5660	2 076 446	3 254 024
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(114 184)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	159 861	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 236 307	3 139 840



Руководитель

**Пружина Денис  
Игоревич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	64 587	63 972	(66 447)	-	62 112
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по ежегодным отпускам	5702	64 587	63 972	(66 447)	-	62 112



Руководитель

(подпись)

Пружина Денис  
Игоревич

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	49 200	49 200
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	415 000	485 000	1 702 963
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

**Пружина Денис  
Игорович**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Пружина Денис  
Игоревич

(расшифровка подписи)