

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2023г АО АПК Русский Мрамор ИНН 1634006572

**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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			от обесце-нения	первоначальная стоимость ³		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	1429	(995)		(282)		(17)			241	30	(17)
	5110	за 20 22 г. ²	1429	(995)		(1117)	897	(143)				312	(241)
В том числе:		за 20 23 г. ¹	1429	(995)		(282)		(17)			241	30	(17)
тов. знак, ЛО		за 20 22 г. ²	1429	(995)		(1117)	897	(143)				312	(241)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	220546	(84850)	2581	(149)	131	(19807)			222978	(104526)	
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	222127	(80219)	2011	(3629)	3188	(19812)			220546	(84850)	
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	12746	(2401)		()		(424)			12746	(2825)	
здания, сооружения		за 20 <u>22</u> г. ²	12746	(1977)		()		(424)			12746	(2401)	
		за 20 <u>23</u> г. ¹	207800	(82449)	2581	(149)	131	(19383)			210232	(101701)	
прочие		за 20 <u>22</u> г. ²	209831	(78242)	2011	(3629)	3188	(19388)			207800	(82449)	

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 20 <u>23</u> г. ¹	100203	2581	()	(2581)	100203	
		за 20 <u>22</u> г. ²	100732	1482	()	(2011)	100203	
В том числе: оборудование, незавершенное строительство		за 20 <u>23</u> г. ¹	100203	2581	()	(2581)	100203	
		за 20 <u>22</u> г. ²	100732	1482	()	(2011)	100203	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	7280			(4130)				3150	
	5311	за 20 22 г. ²	6490		60547	(56417)			-3340	7280	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	6480			()				6480	
	займ	за 20 22 г. ²	6480			()			-3340	3140	
Долги и пай		за 21 23 г. ³	10			()					
		за 21 22 г. ³	10		56417	(56417)				10	
депозит		за 20 23 г. ¹				(4130)					
		за 20 22 г. ²			4130	()				4130	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹				()					
	5315	за 20 22 г. ²				()					
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 23 г. ¹	7280			(4130)				3150	
	5310	за 20 22 г. ²	6490		60547	(56417)			-3340	7280	

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-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20 22 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	41651	(9004)	53145	(20903)	(16376)	()	1041	73893	(7963)	
	5530	за 20 22 г. ²	47480	(7108)	10547	(16376)	()	()	()	41651	(9004)	
в том числе: покупатели		за 20 23 г. ¹	24851	()	40124	(3658)	(11514)	()	()	61317	()	
		за 20 22 г. ²	31555	()	4810	(11514)	()	()	()	24851	()	
прочие		за 20 23 г. ¹	16800	(9004)	13021	(17245)	()	()	()	12576	(7963)	
		за 20 22 г. ²	15925	(7108)	5737	(4862)	(0)	()	0	16800	(9004)	
	5500	за 20 23 г. ¹	41651	(9004)	53145	(20903)	()	()	1041	73893	(7963)	
Итого	5520	за 20 22 г. ²	47480	(7108)	10547	(16376)	()	()	()	41651	(9004)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
прочая		7963	7963	9004	9004	7108	7108

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	348148	184857	183	(650)	(129577)	()	(98742)	402961
	5571	за 20 22 г. ²	426862		20028	()	()	()	(98742)	348148
		за 20 23 г. ¹	348148	184857	183	(650)	(129577)	()	(98742)	402961
		за 20 22 г. ²	426862		20028	()	()	()	()	348148
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	605180	270455	36162	(312252)	()	()	()	599545
	5580	за 20 22 г. ²	508544	170073	39739	(211918)	()	()	()	605180
		за 20 23 г. ¹	111089	168063	259	(14597)	()	()	()	264814
		за 20 22 г. ²	84058	95434	35903	(68403)	()	()	()	111089
в том числе: поставщики		за 20 23 г. ¹	423513		39739	(195305)	()	()	()	264111
		за 20 22 г. ²	324685			(39653)	()	()	()	423513
прочие		за 20 22 г. ¹	70578	102392		(102350)	()	()	()	70620
		за 20 22 г. ²	99801	74639		(103862)	()	()	()	70578

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	2456	4309	(6084)	()	681
Всего						
В том числе: резерв отпуска		2456	4309	(6084)	()	681