

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 23 г.1)	5 166	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	5 166	(-)
	5110	За 20 22 г.2)	5 016	(-)	150	(-)	-	(-)	-	-	-	-	5 166	(-)
в том числе:														
МЕСТОРОЖДЕНИЕ "ПИКИНСКОЕ"	5101	За 20 23 г.1)	5 166	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	5 166	(-)
"ЮЖНЫЙ УЧАСТОК"	5111	За 20 22 г.2)	5 016	(-)	150	(-)	-	(-)	-	-	-	-	5 166	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 22 г.2)	20 21 г.5)		
Всего	5120	5 166	5 166	5 166	5 016		
в том числе:							
МЕСТОРОЖДЕНИЕ "ПИКИНСКОЕ" ЮЖНЫЙ УЧАСТОК	5121	5 166	5 166	5 166	5 016		

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 23 г.1)					
	5171	За 20 22 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 23 г.1)					
	5191	За 20 22 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 22 г.2)	199	-	(199)	(-)	-
в том числе:							
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРУПКИ	5241	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	За 20 22 г.2)	199	-	(199)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23	г.4)	20 22	г.5)
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	305		13 920	13 920
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	85		85	85
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.)					
ЗАЛОГ КБ "ХЛЫНОВ"	5286	48 878		25 040	42 636
МРИ ФНС	5287	36 930		36 930	36 930
ИЗНОС АРЕНДОВАННЫХ ОС	5288	(122)		(5 276)	(2 831)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 23 г.1)	37 046	-	-	(23 546)	-	-	-	13 500	-
	5311	За 20 22 г.2)	38 500	-	-	(2 705)	-	-	-	37 046	-
в том числе:											
ЗАЙМ АНО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	5302	За 20 23 г.1)	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5312	За 20 22 г.2)	20 000	-	-	(-)	-	-	-	20 000	-
АО "КПАТ"	5303	За 20 23 г.1)	17 046	-	-	(3 546)	-	-	-	13 500	-
	5313	За 20 22 г.2)	18 500	-	-	(2 705)	-	-	-	17 046	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	За 20 23 г.1)									
	5316	За 20 22 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 23 г.1)	37 046	-	-	(23 546)	-	-	-	13 500	-
	5310	За 20 22 г.2)	38 500	-	-	(2 705)	-	-	-	37 046	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)	
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	-	-	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 23 г.1)	19 428	(-)	434 905	(420 846)	-	-	X	33 487	(-)
	5420	За 20 22 г.2)	16 902	(-)	428 143	(425 617)	-	-	X	19 428	(-)
в том числе: СЫРЬЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ	5401	За 20 23 г.1)	12 926	(-)	67 757	(66 774)	-	-	-	13 909	(-)
	5421	За 20 22 г.2)	11 505	(-)	74 688	(73 267)	-	-	-	12 926	(-)
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ	5402	За 20 23 г.1)	6 502	(-)	367 148	(354 072)	-	-	-	19 578	(-)
	5422	За 20 22 г.2)	5 397	(-)	353 455	(352 350)	-	-	-	6 502	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23	г.4)	20 22	г.2)	20 21	г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)в)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисленияв)	погаше- ние	списание на финансовы й результатв)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 23 г.1)	-	(-)	6 276	-	(6 276)	(6 276)	-	(-)	6 276	(6 276)
	5521	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: % ПО ЗАЙМАМ АНО"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	5502	За 20 23 г.1)	-	(-)	6 276	-	(6 276)	(6 276)	-	(-)	6 276	(6 276)
	5522	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 23 г.1)	18 361	(418)	426 463	-	(407 941)	(-)	-	6 276	30 307	(418)
	5530	За 20 22 г.2)	35 484	(2 481)	383 140	-	(407 875)	(418)	2 481	-	18 361	(418)
в том числе: ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	5511	За 20 23 г.1)	5 001	(418)	350 424	-	(328 296)	(-)	-	-	27 129	(418)
	5531	За 20 22 г.2)	24 094	(2 481)	330 566	-	(349 659)	(418)	2 481	-	5 001	(418)
% ПО ЗАЙМАМ	5512	За 20 23 г.1)	8 981	(-)	835	-	(3 240)	(-)	-	6 276	-	(-)
	5532	За 20 22 г.2)	6 535	(-)	2 992	-	(546)	(-)	-	-	8 981	(-)
НАЛОГИ И СБОРЫ	5513	За 20 23 г.1)	4 283	(-)	-	-	(1 458)	(-)	-	-	2 825	(-)
	5533	За 20 22 г.2)	477	(-)	-	-	(3 806)	(-)	-	-	4 283	(-)
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	5514	За 20 23 г.1)	-	(-)	37	-	(-)	(-)	-	-	37	(-)
	5534	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
ПОДОТЧЕТНЫЕ ЛИЦА	5515	За 20 23 г.1)	-	(-)	647	-	(647)	(-)	-	-	-	(-)
	5535	За 20 22 г.2)	-	(-)	807	-	(807)	(-)	-	-	-	(-)
ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ	5516	За 20 23 г.1)	96	(-)	74 520	-	(74 300)	(-)	-	-	316	(-)
	5536	За 20 22 г.2)	4 378	(-)	48 775	-	(53 057)	(-)	-	-	96	(-)
Итого	5500	За 20 23 г.1)	18 361	(418)	432 739	-	(414 217)	(6 276)	-	X	36 583	(6 694)
	5520	За 20 22 г.2)	35 484	(2 481)	383 140	-	(407 875)	(418)	2 481	X	18 361	(418)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г.1)		20 22 г.2)		20 21 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 040	28 734	3 393	3 811	12 820	15 301
в том числе: ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	5541	2 040	28 734	3 393	3 811	12 820	15 301

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 23 г.1)	9 820	19 500	2 756	(5 161)	(2 756)	(-)	24 159
	5571	За 20 22 г.2)	7 523	8 674	1 153	(6 377)	(1 153)	(-)	9 820
в том числе: КРЕДИТЫ БАНКА	5552	За 20 23 г.1)	9 820	19 500	2 756	(5 161)	(2 756)	(-)	24 159
	5572	За 20 22 г.2)	7 523	8 674	1 153	(6 377)	(1 153)	(-)	9 820
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 23 г.1)	30 663	733 866	-	(741 043)	(-)	-	23 486
	5580	За 20 22 г.2)	44 067	537 637	174	(551 041)	(174)	-	30 663
в том числе: ПОСТИАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ	5561	За 20 23 г.1)	3 532	164 132	-	(166 572)	(-)	-	1 092
	5581	За 20 22 г.2)	5 178	149 797	-	(151 443)	(-)	-	3 532
КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ В БАНКЕ	5562	За 20 23 г.1)	-	560	-	(560)	(-)	-	-
	5582	За 20 22 г.2)	-	19 755	164	(19 755)	(164)	-	-
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	5563	За 20 23 г.1)	1 889	34 836	-	(34 559)	(-)	-	2 166
	5583	За 20 22 г.2)	1 915	32 003	-	(32 029)	(-)	-	1 889
% ПО ЗАЙМУ	5564	За 20 23 г.1)	4 069	-	-	(4 069)	(-)	-	-
	5584	За 20 22 г.2)	3 243	826	-	(-)	(-)	-	4 069
ЗАЙМ НАО "КАРЬЕР"ПРИВЕРХ"	5565	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	За 20 22 г.2)	6 502	-	-	(6 502)	(-)	-	-
НАЛОГИ И СБОРЫ	5566	За 20 23 г.1)	8 974	233 019	-	(235 246)	(-)	-	6 747
	5586	За 20 22 г.2)	7 322	50 438	10	(48 786)	(10)	-	8 974
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5567	За 20 23 г.1)	1 814	102 142	-	(101 351)	(-)	-	2 605
	5587	За 20 22 г.2)	2 363	94 085	-	(94 634)	(-)	-	1 814
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	5568	За 20 23 г.1)	7 410	196 742	-	(193 630)	(-)	-	10 522
	5589	За 20 22 г.2)	10 202	151 386	-	(154 178)	(-)	-	7 410
ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ	5569	За 20 23 г.1)	2 975	2 435	-	(5 056)	(-)	-	354
	5589	За 20 22 г.2)	7 342	39 347	-	(43 714)	(-)	-	2 975
Итого	5550	За 20 23 г.1)	40 483	753 366	2 756	(746 204)	(2 756)	X	47 645
	5570	За 20 22 г.2)	51 590	546 311	1 327	(557 418)	(1 327)	X	40 483

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	23 г.4)	20	22 г.2)	20	21 г.5)
Всего	5590	-		4 069		-	
в том числе: ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	5591	-		4 069		-	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20		За 20	
		23 г.1)	22 г.2)	21 г.5)	20 г.4)
Материальные затраты	5610	90 908		98 006	
Расходы на оплату труда	5620	85 162		82 717	
Отчисления на социальные нужды	5630	31 844		30 930	
Амортизация	5640	15 738		19 965	
Прочие затраты	5650	38 043		40 085	
Итого по элементам	5660	261 695		271 703	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 611		(554)	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	263 306		271 149	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 805	20 411	(21 043)	(-)	4 173
в том числе:						
РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ	5701	4 805	14 025	(14 657)	(-)	4 173
РЕЗЕРВ НА 13-ОЙ ЗАРПЛАТЫ	5702	-	6 386	(6 386)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	85 808	61 970	79 566
в том числе:				
КБ "ХЛЫНОВ"	5811	48 878	25 040	42 636
МРИ ФНС	5812	36 930	36 930	36 930

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u> </u> 23 <u> </u> г.1)		За 20 <u> </u> 22 <u> </u> г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 <u> </u> 23 <u> </u> г.1)	5910	-	-	-
	20 <u> </u> 22 <u> </u> г.2)	5920	-	-	-
в том числе:	20 <u> </u> 23 <u> </u> г.1)	5911			
	20 <u> </u> 22 <u> </u> г.2)	5921			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



[Handwritten signature]

А. В. Шимичев

29.01.2024г