

**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.	-	-	194	-	-	(13)	-	-	-	194	(13)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 686	-	-	-	1 686
	5170	за 2022г.	1 049	638	-	-	1 686
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	-	80 760	-	(80 760)	-
	5250	за 2022г.	-	31 849	-	(31 849)	-
в том числе:							
Сооружение-дробильно-сортировочная установка	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	2 194	-	(2 194)	-

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	904	954	30 301
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	161	161	161
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

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)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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.	35 464	-	317 667	-	(319 648)	(154)	(50)	-	-	-	33 329	(50)	
	5530	за 2022г.	54 613	(217)	2 399	-	(21 114)	-	217	-	-	-	35 464	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	33 913	-	304 748	-	(307 734)	-	-	-	-	-	30 927	-	
	5531	за 2022г.	52 705	(167)	995	-	(19 453)	-	167	-	-	-	33 913	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	489	-	11 366	-	(11 670)	(81)	(50)	-	-	-	104	(50)	
	5532	за 2022г.	792	(50)	338	-	(541)	-	50	-	-	-	489	-	
Прочая	5513	за 2023г.	1 062	-	1 321	-	(244)	(73)	-	-	-	-	2 066	-	
	5533	за 2022г.	1 116	-	1 066	-	(1 120)	-	-	-	-	-	1 062	-	
Авансы выданные на приобретение МПЗ	5514	за 2023г.	-	-	232	-	-	-	-	-	X	X	232	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	35 464	-	317 667	-	(319 648)	(154)	(50)	X	-	-	33 329	(50)	
	5520	за 2022г.	54 613	(217)	2 399	-	(21 114)	-	217	X	-	-	35 464	-	

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	50	-	-	-	217	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	167	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	50	-	-	-	50	-
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.	24 829	58 235	-	(15 284)	-	-	-	-	67 780
	5571	за 2022г.	12 121	29 890	-	(17 182)	-	-	-	-	24 829
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	7 821	-	-	(7 821)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	24 829	58 235	-	(15 284)	-	-	-	-	67 780
	5574	за 2022г.	4 300	29 890	-	(9 361)	-	-	-	-	24 829
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	49 537	92 502	536	(101 162)	(13)	-	-	-	41 400
	5580	за 2022г.	58 889	19 415	5 710	(34 345)	(132)	-	-	-	49 537
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	17 290	75 978	-	(89 128)	-	-	-	-	4 140
	5581	за 2022г.	11 285	10 158	-	(4 021)	(132)	-	-	-	17 290
авансы полученные	5562	за 2023г.	144	-	-	(144)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	144	-	-	-	-	-	-	-	144
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 954	3 623	8	(3 006)	-	-	-	-	10 579
	5583	за 2022г.	34 463	-	5 702	(30 211)	-	-	-	-	9 954
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	7 975	-	2	(7 977)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	146	7 821	8	-	-	-	-	-	7 975
прочая	5566	за 2023г.	14 174	12 901	526	(907)	(13)	-	-	-	26 681
	5586	за 2022г.	12 851	1 436	-	(113)	-	-	-	-	14 174
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	74 366	150 737	536	(116 446)	(13)	X	-	-	109 180
	5570	за 2022г.	71 010	49 305	5 710	(51 527)	(132)	X	-	-	74 366

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)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	42 269	36 202
Расходы на оплату труда	5620	65 368	53 270
Отчисления на социальные нужды	5630	19 980	16 080
Амортизация	5640	23 706	9 011
Прочие затраты	5650	59 186	62 541
Итого по элементам	5660	210 509	177 104
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 052)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 163
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	205 457	178 267

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

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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	12 161	6 925	(6 469)	-	12 617
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате труда	5701	9 657	6 387	(6 469)	-	9 575
Оценочные обязательства по рекультивации нарушенных земель месторождений полезных ископаемых	5702	2 504	538	-	-	3 042

Руководитель _____
(подпись)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Прохоров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 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)

**Прохоров Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.