

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	65 572	(2 983)	-	-	-	(639)	-	-	65 572	(3 622)
	5110	за 2022г.	65 572	(2 344)	-	-	-	(639)	-	-	65 572	(2 983)
в том числе: Товарный знак "ВКУ"	5101	за 2023г.	53 000	-	-	-	-	-	-	-	53 000	-
	5111	за 2022г.	53 000	-	-	-	-	-	-	-	53 000	-
Лицензия ЛОД 47697 ТЭ Разведка и добыча строительного камня (гранитов) на м/р "Эржиля"	5102	за 2023г.	12 572	(2 983)	-	-	-	(639)	-	-	12 572	(3 622)
	5112	за 2022г.	12 572	(2 344)	-	-	-	(639)	-	-	12 572	(2 983)

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.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		поступило	принято в качестве НМА		начислено амортизации	убыток от обесценения	списано на фин. результат		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки
Нематериальные поисковые активы	5160	за 2023 г.	52	-	1 491	-	-	-	-	-	-	1 543	-
	5170	за 2022 г.	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	52
в том числе: Затраты на геологическое изучение недр, связанных с поисками полезных ископаемых	5161	за 2023 г.	52	-	1 491	-	-	-	-	-	-	1 543	-
	5171	за 2022 г.	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	52
Материальные поисковые активы	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ведущий Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 199 785	(683 668)	387 154	(73 330)	45 327	(129 381)	-	-	1 513 609	(767 722)
	5210	за 2022г.	1 093 685	(571 284)	130 160	(24 060)	12 186	(124 570)	-	-	1 199 785	(683 668)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	641 974	(344 382)	125 828	(65 718)	38 303	(70 809)	-	-	702 084	(376 888)
	5211	за 2022г.	553 287	(285 549)	92 769	(4 082)	3 135	(61 968)	-	-	641 974	(344 382)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	277 869	(196 806)	250 489	(7 367)	6 869	(30 079)	-	-	520 991	(220 016)
	5212	за 2022г.	271 037	(169 054)	26 181	(19 349)	8 475	(36 227)	-	-	277 869	(196 806)
Сооружения	5203	за 2023г.	233 158	(119 266)	10 208	(127)	93	(22 769)	-	-	243 239	(141 942)
	5213	за 2022г.	233 601	(97 512)	-	(443)	399	(22 153)	-	-	233 158	(119 266)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	999	(606)	-	-	-	(186)	-	-	999	(792)
	5214	за 2022г.	999	(420)	-	-	-	(186)	-	-	999	(606)
Здания	5205	за 2023г.	23 758	(18 116)	-	-	-	(822)	-	-	23 758	(18 938)
	5215	за 2022г.	23 944	(17 470)	-	(186)	177	(823)	-	-	23 758	(18 116)
Земельные участки, права пользования земельными участками	5206	за 2023г.	19 078	(2 932)	435	-	-	(4 408)	-	-	19 513	(7 340)
	5216	за 2022г.	8 003	-	11 075	-	-	(2 932)	-	-	19 078	(2 932)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	2 949	(1 560)	194	(118)	62	(308)	-	-	3 025	(1 806)
	5217	за 2022г.	2 814	(1 279)	135	-	-	(281)	-	-	2 949	(1 560)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	16 456	(6 359)	-	(270)	96	(571)	-	-	16 186	(6 834)
	5230	за 2022г.	18 737	(6 703)	-	(2 281)	929	(585)	-	-	16 456	(6 359)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	16 456	(6 359)	-	(270)	96	(571)	-	-	16 186	(6 834)
	5231	за 2022г.	18 737	(6 703)	-	(2 281)	929	(585)	-	-	16 456	(6 359)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало периода		На конец периода				
			первоначальная стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	списано		первоначальная стоимость	величина резерва под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	первоначальная стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						первоначальная стоимость	величина резерва под снижение стоимости						
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	7 363	(1 103)	471 824	(1 000)	(21)	-	(387 154)	81 033	(1 082)		
	5250	за 2022 г.	5 589	(2 265)	133 472	(1 538)	1 162	-	(130 160)	7 363	(1 103)		
в том числе:													
Земельные участки	5241	за 2023 г.	-	-	435	-	-	-	(435)	-	-		
	5251	за 2022 г.	-	-	11 075	-	-	-	(11 075)	-	-		
Транспортные средства	5242	за 2023 г.	-	-	250 489	-	-	-	(250 489)	-	-		
	5252	за 2022 г.	-	-	26 181	-	-	-	(26 181)	-	-		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2023 г.	1 726	(654)	211 663	(1 000)	-	-	(125 828)	86 561	(654)		
	5253	за 2022 г.	2 541	(1 350)	93 492	(1 538)	696	-	(92 769)	1 726	(654)		
Сооружения	5244	за 2023 г.	5 553	(407)	9 084	-	-	-	(10 208)	4 429	(407)		
	5254	за 2022 г.	2 924	(915)	2 629	-	508	-	-	5 553	(407)		
Здания	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Другие виды основных средств	5246	за 2023 г.	84	(42)	153	-	(21)	-	(194)	43	(21)		
	5256	за 2022 г.	124	-	95	-	(42)	-	(135)	84	(42)		
Офисное оборудование	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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	42 102
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 балансе	5280	24 575	24 949	27 230
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	327 445	260 903	358 699
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 904	23 458	23 385
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	21 347	35 510	21 170
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 310	875	4 159
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
Ведищев Андрей Александрович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 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)

Ведищев Андрей
Александрович
(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 _____ (подпись)
Ведищев Андрей
Александрович
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода								
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			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 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	85 290 104 360	(3 266) (4 937)	2 919 616 2 213 215	- 95	(938) (432)	1 869 1 671	- -	- -	- -	- -	- -	- -	141 949 85 290	(1 397) (3 266)	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	16 266 63 443	(1 353) (2 030)	2 071 355 1 586 897	- -	(814) (1 634 074)	828 677	- -	- -	- -	- -	- -	- -	68 864 16 266	(525) (1 353)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	52 175 28 040	(1 803) (826)	673 732 512 718	- -	(111) (20)	1 022 (977)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	66 274 52 175	(781) (1 803)	
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	237 2 299	- -	109 237	- -	(237) (2 299)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	109 237	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515 5535	за 2023г. за 2022г.	6 192 1 314	(110) (1 123)	4 053 8 756	- -	(13) (412)	19 1 013	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 951 6 192	(91) (110)	
Расчеты по агентским договорам	5516 5536	за 2023г. за 2022г.	10 420 8 306	- -	170 367 104 544	- -	(180 056) (102 430)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	731 10 420	- -	
Расчеты по договорам перевода долга	5517 5537	за 2023г. за 2022г.	- 958	(958)	63	- -	(1 116)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	85 290 104 360	(3 266) (4 937)	2 919 616 2 213 215	- 95	(938) (432)	1 869 1 671	- -	- -	- -	- -	- -	- -	141 949 85 290	(1 397) (3 266)	

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	1 397	-	3 266	-	4 937	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	525	-	1 353	-	2 030	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	781	-	1 803	-	826	-
прочая	5543	91	-	110	-	2 081	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	слисание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	67 250	272 673	-	-	-	(104 025)	-	-	235 898	
	5571	за 2022г.	48 044	74 200	-	-	-	(54 994)	-	-	67 250	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по аренде	5555	за 2023г.	67 250	272 673	-	-	-	(104 025)	X	X	235 898	
	5575	за 2022г.	48 044	74 200	-	-	-	(54 994)	X	X	67 250	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	214 955	2 469 146	4 066	4 066	(2 495 245)	104 025	-	-	296 890	
	5580	за 2022г.	263 921	1 698 818	1 480	1 480	(1 802 726)	54 994	-	-	214 955	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	73 507	1 463 878	4 009	4 009	(1 387 917)	(57)	-	-	153 420	
	5581	за 2022г.	121 490	1 007 992	158	158	(1 054 602)	(1 531)	-	-	73 507	
авансы полученные	5562	за 2023г.	14 537	306 867	-	-	(316 828)	-	-	-	4 576	
	5582	за 2022г.	3 040	145 710	-	-	(134 213)	-	-	-	14 537	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	23 775	269 821	-	-	(285 530)	-	-	-	8 066	
	5583	за 2022г.	33 085	196 447	1 318	1 318	(207 075)	-	-	-	23 775	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	12 208	-	-	-	-	-	-	-	12 208	
	5585	за 2022г.	15 508	-	-	-	(3 300)	-	-	-	12 208	
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2023г.	25 863	98 046	38	38	(106 509)	-	X	X	17 438	
	5587	за 2022г.	6 242	79 096	-	-	(59 475)	-	X	X	25 863	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023г.	13 231	297 399	-	-	(293 976)	-	X	X	16 654	
	5588	за 2022г.	12 407	236 215	-	-	(235 391)	-	X	X	13 231	
расчеты с разными Дебиторами и кредиторами	5569	за 2023г.	406	33 135	19	19	(33 051)	-	X	X	509	
	5589	за 2022г.	278	33 358	4	4	(33 233)	(1)	X	X	406	

расчеты по аренде		за 2023г.	44 038	-	(71 434)	-	104 025	X	X	76 629
		за 2022г.	60 165	-	(71 121)	-	54 984	X	X	44 038
расчеты по договорам перевода долга		за 2023г.	7 390	-	-	-	-	X	X	7 390
		за 2022г.	11 706	-	(4 316)	-	-	X	X	7 390
Итого	5550	за 2023г.	282 205	4 066	(2 495 245)	(57)	X	-	-	532 788
	5570	за 2022г.	311 965	1 480	(1 802 726)	(1 532)	X	-	-	282 205

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)

Ведищев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	843 915	749 102
Расходы на оплату труда	5620	300 576	236 538
Отчисления на социальные нужды	5630	99 123	78 242
Амортизация	5640	128 794	123 484
Прочие затраты	5650	50 988	50 879
Итого по элементам	5660	1 423 396	1 238 245
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 036)	(16 252)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 421 360	1 221 993

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

Руководитель _____
(подпись)

Ведищев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2023 г.	19 648	29 956	(24 684)	-	24 920
	5720	за 2022 г.	18 159	22 850	(21 361)	-	19 648
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	за 2023 г.	19 648	29 956	(24 684)	-	24 920
	5721	за 2022 г.	18 159	22 850	(21 361)	-	19 648

Руководитель _____ (подпись) _____ **Ведищев Андрей Александрович**
(расшифровка подписи)

01 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	71 800	71 800	87 665
в том числе:				
Поручительство	5811	71 800	71 800	87 665

Руководитель _____ (подпись)
Ведищев Андрей Александрович
 _____ (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____