

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

**1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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. 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
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)

**Михайлов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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.	932 530	28 966	-	(19 481)	942 016
	5250	за 2022г.	919 370	15 246	-	(2 086)	932 530
в том числе:							
45021 пристройка входной зоны заводоуправления	5241	за 2023г.	1 182	-	-	-	1 182
	5251	за 2022г.	1 182	-	-	-	1 182
45022 очистные сооружения	5242	за 2023г.	52 659	-	-	-	52 659
	5252	за 2022г.	52 659	-	-	-	52 659
45031 реконструкция КПЦ	5243	за 2023г.	170 788	-	-	-	170 788
	5253	за 2022г.	170 788	-	-	-	170 788
45005 ремонтно-испытательный цех	5244	за 2023г.	133 875	-	-	-	133 875
	5254	за 2022г.	133 875	-	-	-	133 875
45028 Цех СГО (сборки горного оборудования)	5245	за 2023г.	234 964	10 673	-	-	245 637
	5255	за 2022г.	222 991	11 973	-	-	234 964
45030 реконструкция литейного цеха	5246	за 2023г.	99 518	-	-	-	99 518
	5256	за 2022г.	99 518	-	-	-	99 518
45037 реконструкция парокотельной	5247	за 2023г.	22 582	-	-	-	22 582
	5257	за 2022г.	22 582	-	-	-	22 582
45038 реконструкция РГШО	5248	за 2023г.	105 480	-	-	-	105 480
	5258	за 2022г.	105 480	-	-	-	105 480
45039 реконструкция ЦРГ	5249	за 2023г.	47 468	-	-	-	47 468
	5259	за 2022г.	47 468	-	-	-	47 468
45040 реконструкция гаража		за 2023г.	21 676	-	-	-	21 676
		за 2022г.	21 676	-	-	-	21 676
45041 реконструкция гальваники (электроцех)		за 2023г.	41 150	-	-	-	41 150
		за 2022г.	41 150	-	-	-	41 150
45042 монтаж теплотрассы от парокотельной до цеха СГО		за 2023г.	1 187	6 733	-	(7 920)	-
		за 2022г.	-	1 187	-	-	1 187
45043 Монтаж ЦТП №1- котельная		за 2023г.	-	7 648	-	(7 648)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
45044 Экспертиза и кап.ремонт Парового котла КЕ10-14 зав.№902709, ст №2 (1 раз в 5 лет)		за 2023г.	-	3 912	-	(3 912)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вытяжная вентиляция_КПЦ (отпускная печь)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	215	-	(215)	-
Вытяжная вентиляция_КПЦ (сварочные посты № 1-6 , 6 шт.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 015	-	(1 015)	-
Вытяжная вентиляция_РГШО (сварочные посты № 6, № 7)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	431	-	(431)	-
Прочее приобретение основных средств		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	425	-	(425)	-

**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	141 523	44 260	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	438 075	388 309	317 105
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	543	785
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	2 380	-	-	2 380	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	2 380	-	-	2 380	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	2 380	-	-	2 380	-	-	-	-	-	-



**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)

**Михайлов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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)

**Михайлов Александр  
Владимирович**  
(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 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.	56 239	(403)	2 760	-	(55 332)	(120)	(405)	-	-	3 765	7 312	(81)	
	5530	за 2022г.	25 931	(400)	52 140	84	(22 355)	(106)	(400)	-	546	-	56 239	(403)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	48 808	(103)	803	-	(48 684)	(103)	(103)	-	-	-	823	-	
	5531	за 2022г.	552	(103)	48 687	-	(431)	-	(103)	-	-	-	48 808	(103)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 988	(281)	1 417	-	(4 387)	-	(281)	-	-	-	2 018	(73)	
	5532	за 2022г.	21 384	(272)	3 138	-	(19 477)	(58)	(272)	-	-	-	4 988	(281)	
Прочая	5513	за 2023г.	2 444	(19)	540	-	(2 261)	(17)	(21)	-	-	3 765	4 471	(8)	
	5533	за 2022г.	3 995	(25)	315	84	(2 446)	(49)	(25)	-	546	-	2 444	(19)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	56 239	(403)	2 760	-	(55 332)	(120)	(405)	X	-	3 765	7 312	(81)	
	5520	за 2022г.	25 931	(400)	52 140	84	(22 355)	(106)	(400)	X	546	-	56 239	(403)	

**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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	266 702	97 263	-	(21 327)	-	-	-	-	342 638
	5571	за 2022г.	269 623	-	-	(2 921)	-	-	-	-	266 702
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	266 702	97 263	-	(21 327)	-	-	-	-	342 638
	5574	за 2022г.	269 623	-	-	(2 921)	-	-	-	-	266 702
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 359 490	437 031	7 167	(478 082)	(5)	-	-	3 765	2 321 836
	5580	за 2022г.	2 181 556	232 080	124 479	(179 171)	-	-	546	-	2 359 490
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 906 484	122 397	-	(7 391)	(5)	-	-	-	2 021 485
	5581	за 2022г.	1 945 571	124 780	-	(163 867)	-	-	-	-	1 906 484
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	420 876	305 539	3 968	(469 042)	-	-	-	3 765	257 576
	5583	за 2022г.	37 613	94 122	124 479	(235)	-	-	546	-	420 876
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	32 130	9 095	3 199	(1 649)	-	-	-	-	42 775
	5586	за 2022г.	34 021	13 178	-	(15 069)	-	-	-	-	32 130
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 626 192	534 294	7 167	(499 409)	(5)	X	-	3 765	2 664 474
	5570	за 2022г.	2 451 179	232 080	124 479	(182 092)	-	X	546	-	2 626 192

**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)

**Михайлов Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	587 923	698 428
Расходы на оплату труда	5620	354 976	337 409
Отчисления на социальные нужды	5630	112 325	109 462
Амортизация	5640	7 250	13 661
Прочие затраты	5650	218 809	171 904
Итого по элементам	5660	1 281 283	1 330 864
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 175)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	56 142
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 269 108	1 387 006

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Михайлов Александр  
Владимирович

(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	480	55 682	(48 571)	-	7 592
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	480	55 682	(48 571)	-	7 591

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлов Александр  
Владимирович**  
(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	113 848	275 381
в том числе:				
ВТБ № 5440 дог. НЛ №402018-000351 от 11.05.2018	5811	-	4 048	12 827
ВТБ № 5440 дог. НЛ №402019-000112 от 20.03.2019	5812	-	-	1 721
ВТБ № 5440 дог. №ОВ/402021-002404-п02 от 19.03.2021	5813	-	-	24 482
ВТБ № 5440 дог. НЛ №402021-002394-п02 от 19.03.2021	5814	-	-	136 351
ВТБ № 5440 дог.ВЛ №402022-000025-з04 от 22.02.2022	5815	-	19 800	-
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК Договор К2/42-00/21-00071-П02 от 09.07.2021	5816	-	-	60 000
ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК Договор К2/42-00/21-00073-П02 от 17.09.2021	5817	-	90 000	40 000

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Михайлов Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.