

**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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	23 392	(9 180)	51	-	-	(5 652)	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	(9 180)	-	-	-
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	23 392	(9 180)	-	-	-	(5 650)	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	(9 180)	-	-	-
										первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										23 443	(13 713)
										23 392	(9 180)
										23 392	(13 711)
										23 392	(9 180)

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	-	51	-	(51)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	51	-	(51)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товарный знак TENGRI GARNET							



Руководитель

Еленский Алексей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	98 320	(12 596)	27 194	-	-	(20 324)	-	-	32	125 514	(32 887)
в том числе:	5210	за 2022г.	5 913	(1 182)	136 681	(44 481)	623	(12 036)	-	-	-	98 320	(12 596)
Транспортные средства	5201	за 2023г.	2 270	(243)	14 032	-	-	(1 041)	-	-	10	16 302	(1 275)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2022г.	574	(574)	45 970	(44 274)	574	(243)	-	-	-	2 270	(243)
5202	за 2023г.	76 544	(6 473)	5 233	-	-	(13 996)	-	-	-	22	81 777	(20 447)
5212	за 2022г.	5 546	(609)	71 205	(207)	49	(5 913)	-	-	-	-	76 544	(6 473)
Сооружения	5203	за 2023г.	12 717	(1 342)	-	-	-	(2 848)	-	-	-	12 717	(4 190)
5213	за 2022г.	-	-	-	12 717	-	-	(1 342)	-	-	-	12 717	(1 342)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	6 789	(4 538)	1 084	-	-	(2 260)	-	-	-	7 873	(6 798)
5214	за 2022г.	-	-	-	6 789	-	-	(4 538)	-	-	-	6 789	(4 538)
Здания	5205	за 2023г.	-	-	6 844	-	-	(178)	-	-	-	6 844	(178)
5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	11 667	(1 199)	-	(417)	417	(1 168)	-	-	183	11 250	(1 767)
в том числе:	5230	за 2022г.	350	-	-	-	-	(1 199)	-	-	-	11 667	(1 199)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2023г.	11 250	(933)	-	-	-	(1 018)	-	-	183	11 250	(1 767)
5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	(933)	-	-	-	11 250	(933)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	417	(267)	-	(417)	417	(150)	-	-	-	-	-
5232	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	(267)	-	-	-	417	(267)

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.	-	50 591	(22 343)	(27 194)	1 053
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход ТР-КОЛ-39294 зав. № 4519	5241	за 2023г.	-	1 516	603	-	913
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал VOLVO FM-TRUCK 6*4 K931EX	5242	за 2023г.	-	136	10	-	126
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX330 LG-5G Зав.№ 41808	5243	за 2023г.	-	25	10	-	15
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Временный причал (Солза)	5244	за 2023г.	-	667	-	667	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-45717К-3Р на шасси КАМАЗ-43118-50 М730ХН 29	5245	за 2023г.	-	6 927	3 182	3 745	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автокран Ивновец КС-45717К-3Р	5246	за 2023г.	-	7 656	3 768	3 888	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX330 LG-5G Зав.№ 42055	5247	за 2023г.	-	1 095	10	1 085	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор HITACHI ZX350 LCH-5G Зав.№ 41748	5248	за 2023г.	-	3 419	1 525	1 894	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал УРАЛ-583100 А 624 НХ 197	5249	за 2023г.	-	10	10	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран-манипулятор автомобильный КМУ ИТ-150 65861-32206-46 на шасси КАМАЗ-43118-30 С559АВ39		за 2023г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал 583102 Е627СМ197		за 2023г.	-	38	38	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал VOLVO FM-TRUCK 6*4 K933EX		за 2023г.	-	626	626	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой грузовой УРАЛ 4320-0611-10 гос.№ МО79КХ 29		за 2023г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Чайка сервис 4784RB X634BY797		за 2023г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропротанция дизельная АД200-Т400-2РБК-КАМ		за 2023г.	-	414	414	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание модульное № 1, состоящее из 6 блок-контейнеров (20фут)		за 2023г.	-	6 868	3 434	3 434	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание модульное № 2, состоящее из 6 блок-контейнеров (20фут)		за 2023г.	-	6 821	3 410	3 410	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка очистки бытовых сточных вод модельного ряда "ЮНИЛОС" серии Скарабей-40		за 2023г.	-	2 831	1 416	1 416	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Весы Магистраль 2 БВ2-С-40-8-10/20 с пандусом к весовой платформе 1000 * 1250 мм	за 2023г.	-	-	842	421	421	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ДЭС АД 200-Т400-2РБК-КАМАЗ	за 2023г.	-	-	1 689	845	845	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция Mobil-Strom IS-60 (2013г.в., 48кВт, шумозащитный кожух, сер № 3186, б/у)	за 2023г.	-	-	1 000	500	500	-
Конвейер винтовой КВ 159/4500	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	896	440	456	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Система аспирации агрегата сушильного пневматического для кварцевого песка	за 2023г.	-	-	2 686	1 319	1 367	-
Контейнер 20т № 4239	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	367	183	183	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал УРАЛ-583100 О442ТУ29	за 2023г.	-	-	398	-	398	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кран-манипулятор автомобильный КМУ ИТ-150 65861-32206-46 на шасси КАМАЗ-43118-30 (О957МХ29)	за 2023г.	-	-	1 507	-	1 507	-
Самосвал 583102 О540ТХ29	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	141	-	141	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Самосвал VOLVO FM-TRUCK 6*4 О920МХ29	за 2023г.	-	-	1 374	-	1 374	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой грузовой УРАЛ 4320-0611-10 О951МХ29	за 2023г.	-	-	76	76	-	-
Автомобиль Чайка-сервис 4784RB О915МХ29	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	72	72	-	-
Электростанция дизельная АД200-Т400-2РБК-КАМ (200 кВт)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	234	-	234	-
Электростанция дизельная АД200-Т400-2РБК-КАМ (200кВт)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	229	-	229	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

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:			
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	18	21	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Еленский Алексей Юрьевич

(подпись) _____ (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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Еленский Алексей
Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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

Ф.П.П. Платителе 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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташе- ние	списание на финансовый результат						восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 382 222	-	43 546	-	(1 382 344)	-	-	-	-	-	43 424	-
	5530	за 2022г.	302 167	-	1 375 139	-	(297 221)	-	-	-	2 060	77	1 382 222	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 351 997	-	8 733	-	(1 352 242)	-	-	-	-	-	8 488	-
	5531	за 2022г.	199 361	-	1 345 240	-	(192 604)	-	-	-	-	-	1 351 997	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 367	-	5 719	-	(7 297)	-	-	-	-	-	8 789	-
	5532	за 2022г.	86 645	-	10 365	-	(86 643)	-	-	-	-	-	10 367	-
Прочая	5513	за 2023г.	19 857	-	29 093	-	(22 803)	-	-	-	-	-	29 196	-
	5533	за 2022г.	16 161	-	19 534	-	(17 974)	-	-	-	2 060	77	19 857	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 382 222	-	43 546	-	(1 382 344)	-	-	-	-	-	43 424	-
	5520	за 2022г.	302 167	-	1 375 139	-	(297 221)	-	-	-	2 060	77	1 382 222	-

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	183 333	-	-	(183 333)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	220 000	-	-	(36 667)	-	-	-	-	183 333
прочая	5554	за 2023г.	36	-	-	(36)	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	36	-	-	-	-	-	-	36
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	995 558	14 707	6 232	(1 001 708)	-	-	-	-	14 789
	5580	за 2022г.	288 497	1 245 591	28 289	(568 957)	-	-	2 060	77	995 558
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	136	7 099	-	(140)	-	-	-	-	7 095
	5581	за 2022г.	40 784	66	-	(40 724)	-	-	-	10	136
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	184	-	-	-	-	-	-	184
	5582	за 2022г.	153 849	-	-	(153 849)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	58 956	7 094	54	(58 923)	-	-	-	-	7 181
	5583	за 2022г.	16 668	39 351	1 242	(433)	-	-	2 060	67	58 956
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	847 706	-	6 179	(853 885)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	9 877	1 128 928	27 047	(318 146)	-	-	-	-	847 706
прочая	5566	за 2023г.	88 760	329	-	(88 760)	-	-	-	-	329
	5586	за 2022г.	67 320	77 246	-	(55 805)	-	-	-	-	88 760
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	995 558	14 707	6 232	(1 001 708)	-	X	-	-	14 789
	5570	за 2022г.	288 497	1 245 591	28 289	(568 957)	-	X	2 060	77	995 558

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 _____ Еленский Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 578	10 852
Расходы на оплату труда	5620	39 322	24 437
Отчисления на социальные нужды	5630	13 483	6 524
Амортизация	5640	14 189	74 994
Прочие затраты	5650	3 778	878 600
Итого по элементам	5660	75 350	995 407
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 402	755 093
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	16 886	7 859
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 638	1 758 359

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



Руководитель Еленский Алексей Юрьевич
(подпись) (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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Еленский Алексей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 апреля 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911				
	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ Еленский Алексей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.