

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Степанов Вадим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	420	111 178	(7 891)	(11 674)	92 033
	5250	за 2022г.	-	25 369	(318)	(24 630)	420
в том числе:							
Сепаратор магнитный ЭРГА СМПР 800/Т3203 (1)	5241	за 2023г.	-	285	285	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы непрерывного действия конвейерные автоматические ВНК-100-1	5242	за 2023г.	-	479	190	(289)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитный ЭРГА СМПР 1000/3265	5243	за 2023г.	-	399	399	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Эл.вибратор ИВ-23-16(220/380В 2,7вВт 1000об/мин) (1)	5244	за 2023г.	-	117	117	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Эл.вибратор Красный Маяк 30/1000 (2,2кВт 30кН 220/380В 50Гц)	5245	за 2023г.	-	108	108	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Эл.вибратор Красный Маяк 21/1000 (1,5кВт 21кН 220/380В 50Гц)	5246	за 2023г.	-	88	88	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы непрерывного действия конвейерные автоматические ВНК-800-1	5247	за 2023г.	-	390	167	(222)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы непрерывного действия конвейерные автоматические ВНК-650-1	5248	за 2023г.	-	380	163	(218)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы непрерывного действия конвейерные автоматические ВНК-1000-1	5249	за 2023г.	-	206	206	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Hikvision HiWatch IPC-B522-G2/4i(2.8mm) 2 Мп цилиндрическая IPкамера		за 2023г.	-	26	26	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр, 3 м, белый		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитный ЭРГА СМПР 800/Т3203 (2)		за 2023г.	-	285	285	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитный ЭРГА СМПР 800/Т3203 (3)		за 2023г.	-	285	285	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Эл.вибратор ИВ-23-16(220/380В 2,7вВт 1000об/мин) (2)		за 2023г.	-	117	117	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Эл.вибратор ИВ-23-16(220/380В 2,7вВт 1000об/мин) (3)		за 2023г.	-	117	117	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Эл.вибратор ИВ-23-16(220/380В 2,7вВт 1000об/мин) (4)		за 2023г.	-	117	117	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок Haier CORAL DC-Inverter настенный (AS25HPL1HRA)		за 2023г.	-	256	256	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружный блок Haier CORAL DC-Inverter (1U25HPL1FRA)		за 2023г.	-	332	332	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок Haier CORAL DC-Inverter (1U25HPL1FRA)		за 2023г.	-	69	69	-	-

настенный (1U35HPL1FRA)	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружный блок Haier CORAL DC-Inverter (1U35HPL1FRA)	за 2023г.	-	72	72	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные электронные BA-100-24-4-2 "САХАЛИН"	за 2023г.	-	5 667	2 753	-	2 914
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел KSO-50, Kiturami	за 2023г.	-	117	-	-	117
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел KSO-100, Kiturami	за 2023г.	-	237	-	-	237
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка дизельная G1S 2001 TL	за 2023г.	-	56	56	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел Logano G125-40WS	за 2023г.	-	242	-	-	242
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 1250/10/0,4	за 2023г.	-	408	408	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
IP камера Hikvision DS-2CD2027G2-LU(C)(2.8mm)	за 2023г.	-	14	14	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель UTP 4X2X0,52 кат.5е внешний	за 2023г.	-	4	4	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Инжектор PoE	за 2023г.	-	3	3	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Роутер Wi-Fi TP-Link N300 4G LTE	за 2023г.	-	5	5	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мини ПК C786812Ц NL-NUC / 8GB /HDD 4TB	за 2023г.	-	39	39	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Обогреватель на DIN-рейку 45Вт IP20 (YCE-HG-045-20)	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Термостат от 0 до +60 NC (YCE-TNC-00-60)	за 2023г.	-	1	1	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф PP3007 навесной 500x400x240мм АБС-пластик с монтажной платой IP65	за 2023г.	-	8	8	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат 1фаз. C10A, 6кА, ABB S201-C 10	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бокс для автоматов на 4 места с шинами и DIN-рейками	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажная коробка IP66 (бокс 130x130x50мм) для наружной установки камер видеонаблюдения	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бесперебойный источник питания RAPAN-UPS 1000	за 2023г.	-	11	11	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
HikVision DS-1473ZJ-1550B Настенный кронштейн	за 2023г.	-	6	6	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
HikVision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(C) 8 Мп уличная панорамная IP-камера	за 2023г.	-	33	33	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экранированная витая пара кат.5е FTP-4P-Cat.5е-SOLID-GY 4 пары, медь	за 2023г.	-	8	8	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость подземная для топлива ТИТАН-ДТ-10	за 2023г.	-	318	-	-	318

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость KR 4000л белая в обрешетке New (полный слив)	за 2023г.	-	196	-	-	196	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Водонагреватель электрический РБ 3000К-О-5 Н0,6МПа из нержавеющей стали	за 2023г.	-	457	457	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ТВ/К 1250/10/04	за 2023г.	-	211	211	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
МК+Видео (бокс 130x130x50 мм) Монтажная коробка IP66 для наружной установки камер видеонаблюдения	за 2023г.	-	1	1	-	-	-
	за 2022г.	-	3	3	-	-	-
Экранированная витая пара кат.5е FTP4P-Cat.5e-SOLID-GY 4 пары, медь	за 2023г.	-	11	11	-	-	-
	за 2022г.	-	17	17	-	-	-
Коннектор Rj-45 Hurepline PLUG8P8C-U-C5-100 кат. 5е неэкранированный	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-	-	-
Автомобиль Navai H9 (VIN): XZGFF0GA2NA106363	за 2023г.	3	-	3	-	-	-
	за 2022г.	-	3 503	-	(3 500)	3	-
Крепеж, расходные материалы	за 2023г.	-	1	1	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-	-	-
Водонагреватель электрический РБ 400-Е-36-О Н 2,5 Мпа из нержавеющей стали	за 2023г.	378	-	378	-	-	-
	за 2022г.	-	378	-	-	378	-
Шкаф управления нагревом мощность 36 кВт	за 2023г.	40	-	40	-	-	-
	за 2022г.	-	40	-	-	40	-
Ангар	за 2023г.	-	4 041	24	(4 018)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 2	за 2023г.	-	109	-	(109)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Весы непрерывного действия конвейерные автоматические ВНК-1000-1	за 2023г.	-	262	-	(262)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Эл.вибратор ИВ-23-16	за 2023г.	-	8	8	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Эл.вибратор Красный Маяк 30/1000	за 2023г.	-	2	2	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Эл.вибратор Красный Маяк 21/1000	за 2023г.	-	2	2	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ЭРГА СМПР 800/Т3203 (1)	за 2023г.	-	297	-	(297)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ЭРГА СМПР 800/Т3203 (2)	за 2023г.	-	297	-	(297)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ЭРГА СМПР 800/Т3203 (3)	за 2023г.	-	297	-	(297)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ЭРГА СМПР 1000/Т3265	за 2023г.	-	422	-	(422)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Водонагреватель электрический РБ 400-Е-36-О	за 2023г.	-	417	-	(417)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
АБК адм.	за 2023г.	-	19 574	-	-	19 574	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения 3	за 2023г.	-	196	-	-	196	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Подрамник конусной дробилки СН660	за 2023г.	-	1 121	-	-	1 121
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рама переходная дробилки щековой ВМ-ЖС160	за 2023г.	-	1 322	-	-	1 322
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоконструкции дробилки конусной СС660	за 2023г.	-	2 522	-	-	2 522
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весовая	за 2023г.	-	5 922	-	-	5 922
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад	за 2023г.	-	2 118	-	-	2 118
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фундамент под ДСО	за 2023г.	-	16 651	-	-	16 651
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лаборатория	за 2023г.	-	1 511	-	-	1 511
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Диспетчерская	за 2023г.	-	512	-	-	512
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Питатель лотковый ТВ1320, s/n ТВ1320-23-03	за 2023г.	-	2 212	-	-	2 212
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Питатель лотковый ТВ1320М, s/n ТВ1320-23-01	за 2023г.	-	2 241	-	-	2 241
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛВС	за 2023г.	-	1 208	-	-	1 208
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система управления для напольных котлов R5311	за 2023г.	-	212	-	-	212
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Питатель лотковый ТВ1320, s/n ТВ1320-23-04	за 2023г.	-	2 213	-	-	2 213
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Питатель лотковый ТВ1320, s/n ТВ1320-23-05	за 2023г.	-	2 213	-	-	2 213
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Питатель лотковый ТВ1320М, s/n ТВ1320-23-02	за 2023г.	-	2 241	-	-	2 241
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Питатель лотковый ТВ1420М, s/n ТВ1420-23-01	за 2023г.	-	2 952	-	-	2 952
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ангар №2	за 2023г.	-	1 392	-	-	1 392
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная (АБК №1)	за 2023г.	-	2 072	-	-	2 072
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ТВ/К 1250/10/04(КТП+трансформатор)	за 2023г.	-	619	-	(619)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования	за 2023г.	-	730	-	-	730
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КПП	за 2023г.	-	143	-	-	143
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грохот вибрационный STE2060-3, s/n STE2060-3-23-06	за 2023г.	-	7 115	-	-	7 115
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грохот вибрационный STE2460-3, s/n STE2460-3-23-01	за 2023г.	-	9 615	-	-	9 615
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлоизделие 12x2.4x2.9 (контейнер)	за 2023г.	-	181	-	(181)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Станок обжимной МК-90 PRO 220v	за 2023г.	-	229	-	(229)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лабораторная электрическая печь сопротивления SNOL 58/350	за 2023г.	-	206	-	(206)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Линия электропередач ВЛ-10кВ(СИП 3*95L=1052м) от ПС -27	за 2023г.	-	2 281	-	(2 281)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный NORDBERG для грузовых машин	за 2023г.	-	342	-	(342)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция Азимут ЭД-32-Т400-1РКМ15	за 2023г.	-	969	-	(969)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Polyvision PVC-IP2X-NF4P Уличная IP-камера 2Мп; 1/2.8' Sony Starvis; WDR120db;	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	55	55	-	-
Коробка распаечная 100x100	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор, 4 PoE порта (PoE IEEE 802/3 af/at) PND-04P-2V 6-портовый интеллектуальный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	4	-	-
IP-видеорегиcтpатор на 1 жёcткий диск PVNR-8510F1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	5	-	-
Жёcткий диск HDD 3.5", 10000 GB (10 TB) SATA-III Purple Pro (WD101PURP)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	22	22	-	-
Шкаф навесной 400x300x220 мм АБС пластик непрозрач. дверца с монтажной платой IP65	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	5	-	-
Комплект (крепеж, изолента, шурупы, дюбеля)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	3	-	-
Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), Hyperline GT-2501BUVC	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-	-
Разъём RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 5е, Hyperline PLUG-8P8C-UV-C5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-	-
Монтажные материалы	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-	-
Комплект крепежа: изолента, шурупы, дюбеля	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	3	-	-
Автомобильный преобразователь напряжения (инвертор) 24-12v 30А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
Коммутатор 8-портовый 100-мегабитный неуправляемый коммутатор с питанием 12В PND-08M	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR200	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	6	-	-
PVC-IP2L-DF2.8A Купольная IP-камера антивандальная 2Мп; ИК - 20 м; аудиовход (G.711A); ONVIF; RTSP;	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19	19	-	-
Видеорегиcтpатор DS-7604NI-K1 IP-4-х канальный 25 к/с; Разрешение до 8Мп; Выход HDMI до 4К, VGA; 1 S	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	12	-	-
Внутренний жёcткий диск 3,5" 1Tb Western Digital (WD10PURZ) 64Mb 5400rpm	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	5	-	-
Кабель КГВВнг(А)-LS 2x2.5 мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-	-

Шкаф навесной 600x400x200мм АБС-пластик непрозрач. дверца с монтажной платой IP65, использование вн	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	6	-	-
10-портовый интеллектуальный PoE-коммутатор PND-08P-2M	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13	13	-	-
IP-видеорегиcтpатор DS-7616NI-K2 16-ми канальный Видеовход: 16 каналов; Разрешение до 8Мп; Выход HD	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	20	20	-	-
Жесткий диск HDD 3.5", 8000 GB (8TB) SATA-III Purple (WD82PURZ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	20	20	-	-
Кабель витая пара, экранир. F/UTP, кат. 5е, 4 пары (24AWG), FUTP4-C5E-S24-OUT-PE-BK-1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17	17	-	-
Кабель-канал 40x16 Legrand Metra 638194 белый	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
ДКС Труба гибкая гофрированная, номинальный ф20мм, ПНД, легкая, с протяжкой, цвет черный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
Держатель с защелкой, д.20мм, для крепления труб, ф20мм, пластик, цвет черный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Розетка электрическая двойная с заземлением	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Крепеж (саморезы)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-	-
Роутер Keenetic Hero 4G	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11	11	-	-
Антенна, усиление 14 Дб(комплект) 3G/4G	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	3	-	-
ZETA MIMO - Широкополосная панельная 2G/3G/4G/WIFI антенна АНТЭКС (17-20dBi)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	6	-	-
Кабельная сборка 10 m N(male) - SMA(male) кабель 5D-FB CU	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	3	-	-
Крепеж, расходные материалы	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	1	-	-
Уличная IP видекамера IPC2322EVR5-DP28-C с ИК подсветкой до 50 м.,	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	16	-	-
Wi-Fi точка доступа TP-LINK CPE510	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	8	-	-
Кронштейн Ubiquiti (UB-AM)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-	-
ПН4-75-12 ЖД конвертер, преобразователь напряжения DC/DC, 75В/12В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	10	-	-
Шкаф навесной 300x200x150мм АБС-пластик непрозрач. дверца с монтажной платой IP65	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	4	-	-
6-портовый неуправляемый коммутатор с функцией PoE PND-04P2M	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	4	-	-
Бокс для автоматов на 4 места с шинами и DIN-рейкам	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат 1фаз. С6А, 6кА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Розетка электрическая тройная с заземлением	за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	560	-	(560)	-
Гидромолот РВ430S для экскаватора KomatsuPC 400-7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 308	-	(1 308)	-
Щековая дробилка СМД-118 А (ЩДП 1,2*1,5)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 746	-	(10 746)	-
Дробильно-сортировочный комплекс Sanvik RC3800 S/№142 б/у		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 517	-	(8 517)	-

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	262 843	185 937	-
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 _____
(подпись)

**Степанов Вадим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 005	-	-	-	-	-	-	-	1 005	-
	5315	за 2022г.	-	-	1 005	-	-	-	-	-	1 005	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 005	-	-	-	-	-	-	-	1 005	-
	5310	за 2022г.	-	-	1 005	-	-	-	-	-	1 005	-

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)

**Степанов Вадим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Степанов Вадим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	8 968	-	227 092	-	(8 242)	-	-	-	44	66	227 927	-	
	5530	за 2022г.	-	-	8 970	-	(2)	-	-	-	-	-	8 968	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 598	-	72	-	(3 581)	-	-	-	-	-	90	-	
	5531	за 2022г.	-	-	3 598	-	-	-	-	-	-	-	3 598	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 098	-	203 022	-	(4 471)	-	-	-	-	-	203 648	-	
	5532	за 2022г.	-	-	5 098	-	-	-	-	-	-	-	5 098	-	
Прочая	5513	за 2023г.	272	-	23 997	-	(190)	-	-	-	44	66	24 189	-	
	5533	за 2022г.	-	-	273	-	(2)	-	-	-	-	-	272	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	8 968	-	227 092	-	(8 242)	-	-	X	44	66	227 927	-	
	5520	за 2022г.	-	-	8 970	-	(2)	-	-	X	-	-	8 968	-	

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 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.	-	190 000	-	-	-	-	-	-	190 000
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	190 000	-	-	-	-	-	-	190 000
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	63 264	201 062	6 715	(3 289)	-	-	44	66	267 862
	5580	за 2022г.	-	63 264	-	-	-	-	-	-	63 264
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	59 773	114 935	-	(335)	-	-	-	-	174 374
	5581	за 2022г.	-	59 773	-	-	-	-	-	-	59 773
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	79 712	-	-	-	-	-	-	79 712
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 374	3 856	-	(2 154)	-	-	-	60	4 136
	5583	за 2022г.	-	2 374	-	-	-	-	-	-	2 374
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	6 715	-	-	-	-	-	6 715
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 117	2 559	-	(800)	-	-	44	6	2 926
	5586	за 2022г.	-	1 117	-	-	-	-	-	-	1 117
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	63 264	391 062	6 715	(3 289)	-	X	44	66	457 862
	5570	за 2022г.	-	63 264	-	-	-	X	-	-	63 264

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)

**Степанов Вадим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	306 649	39 961
Расходы на оплату труда	5620	115 966	20 357
Отчисления на социальные нужды	5630	24 340	5 852
Амортизация	5640	3 416	500
Прочие затраты	5650	175 536	24 105
Итого по элементам	5660	625 907	90 775
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(98 464)	(15 183)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	527 443	75 592

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

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Вадим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Степанов Вадим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Степанов Вадим
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 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)

**Степанов Вадим
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.