

**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.	75	(34)	3 466	-	-	(273)	-	-	-	3 541	(308)
	5110	за 2022г.	8 724	(3 242)	-	(8 649)	3 620	(413)	-	-	-	75	(34)
в том числе:													
Лицензия БЕЛ 311127 ТЭ (Калиновское месторождение глины)	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	7 273	(2 178)	-	(7 273)	2 547	(369)	-	-	-	-	-
Лицензия БЕЛ 31129ТЭ (Долговское месторождение песка)	5102	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022г.	1 376	(1 038)	-	(1 376)	1 073	(35)	-	-	-	-	-
Лицензия на маркшейдерские работы	5103	за 2023г.	24	(10)	-	-	-	(3)	-	-	-	24	(13)
	5113	за 2022г.	24	(7)	-	-	-	(3)	-	-	-	24	(10)
Товарный знак	5104	за 2023г.	50	(24)	-	-	-	(5)	-	-	-	50	(29)
	5114	за 2022г.	50	(19)	-	-	-	(5)	-	-	-	50	(24)
Лицензия БЕЛ 31128 ТЭ (Белоплесовский участок)	5105	за 2023г.	-	-	3 466	-	-	(265)	-	-	-	3 466	(265)
	5115	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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	1 000	-	(1 000)	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	78 265	524	-	(3 466)	75 322
	5190	за 2022г.	53 848	25 179	(763)	-	78 265
в том числе:	5181	за 2023г.	74 791	524	-	-	75 315
Лицензия БЕЛ 00817 ТЭ (Бирюченское месторождение)	5191	за 2022г.	49 659	25 132	-	-	74 791
Лицензия БЕЛ 31128 ТЭ (Белоплесовский участок)	5182	за 2023г.	3 466	-	-	(3 466)	-
	5192	за 2022г.	4 182	47	(763)	-	3 466
Лицензия БЕЛ 31089 ТЭ (Ливенская площадь геолог. изучение и добыча открытым способом мела и глины)	5183	за 2023г.	8	-	-	-	8
	5193	за 2022г.	8	-	-	-	8

с.4

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	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	648 267	(263 863)	49 282	(70 027)	28 395	(60 949)	-	16 040	-	643 563	(296 417)
	5210	за 2022г.	741 235	(237 478)	48 299	(141 267)	30 327	(56 712)	-	-	-	648 267	(263 863)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2023г.	480 626	(233 982)	172	(617)	617	(40 872)	-	350	-	480 531	(274 236)
	5211	за 2022г.	475 551	(193 552)	5 075	-	-	(40 429)	-	-	-	480 626	(233 982)
Земельные участки	5202	за 2023г.	23 845	-	-	-	-	-	-	-	-	23 845	-
	5212	за 2022г.	5 600	-	18 246	-	-	-	-	-	-	23 845	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	1 981	(1 468)	-	(1 579)	1 579	(111)	-	651	-	1 053	-
	5213	за 2022г.	24 242	(23 362)	-	(22 261)	22 146	(253)	-	-	-	1 981	(1 468)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	19 717	(15 156)	8 000	(20 437)	20 309	(5 153)	-	13 656	-	20 935	-
	5214	за 2022г.	25 246	(17 710)	-	(5 530)	4 957	(2 403)	-	-	-	19 717	(15 156)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	633	(633)	-	(633)	633	-	-	463	-	463	-
	5215	за 2022г.	633	(633)	-	-	-	-	-	-	-	633	(633)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	1 274	(621)	-	(274)	274	(33)	-	219	-	1 219	(380)

	5216	за 2022г.	2 148	(1 461)	-	(874)	874	(33)	-	-	-	1 274	(621)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	371	(367)	-	(371)	371	(4)	-	701	-	701	-
	5217	за 2022г.	510	(440)	-	(139)	139	(66)	-	-	-	371	(367)
Здания	5208	за 2023г.	28 606	(269)	-	-	-	(555)	-	-	-	28 606	(824)
	5218	за 2022г.	4 019	(318)	24 940	(354)	322	(273)	-	-	-	28 606	(269)
Основные средства в аренде	5209	за 2023г.	91 214	(11 368)	41 110	(46 115)	4 611	(14 221)	-	-	-	86 210	(20 977)
	5219	за 2022г.	203 285	-	38	(112 109)	1 888	(13 256)	-	-	-	91 214	(11 368)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	151 493	34 131	(116)	(26 245)	159 264
	5250	за 2022г.	1 006 441	101 327	(908 014)	(48 260)	151 493
в том числе:							
Коммутатор PoE Ubiquiti ES-48-500W (48) 10/100/1000 Mbps RJ45, (2) 1/10 Gbps SFP+(2)1 Gbps SFP. макс	5241	за 2023г.	52	-	-	-	52
	5251	за 2022г.	52	-	-	-	52
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УЧЕТА ГАЗА СГ-ЭКВЗ-Т2-2,0-400/1,6 (Л-ПР) Ду 80	5242	за 2023г.	149	-	-	-	149
	5252	за 2022г.	149	-	-	-	149
Пути необщего пользования с примыканием к ст. Палатовка ЮВЖД	5243	за 2023г.	39 650	-	-	-	39 650
	5253	за 2022г.	12 098	27 552	-	-	39 650
Стр-во цементный з-д Алексеевск.р-он	5244	за 2023г.	6 336	-	-	-	6 336
	5254	за 2022г.	6 336	-	-	-	6 336
Расходы, связанные со строительством цементного комбината 2008-	5245	за 2023г.	-	45	(45)	-	-
	5255	за 2022г.	853 475	551	(854 027)	-	-
Строительство ГТЭС	5246	за 2023г.	870	-	-	-	870
	5256	за 2022г.	870	-	-	-	870
Блочно-модульная котельная (3,8 мВт) с резервуаром	5247	за 2023г.	26 157	-	-	-	26 157
	5257	за 2022г.	26 157	-	-	-	26 157
Подъездная автодорога к карьере	5248	за 2023г.	78 040	146	-	-	78 185
	5258	за 2022г.	77 830	210	-	-	78 040
Временное сооружение - эстакада для технического обслуживания и ремонта автомобилей	5249	за 2023г.	172	-	-	(172)	-
	5259	за 2022г.	-	246	(74)	-	172
Строительство горно-цементного комбината (ООО СИНОМА РУС)		за 2023г.	-	7 864	-	-	7 864
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Белоплессовское месторождение, устройство переезда через ручей		за 2023г.	-	71	(71)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный ЧЕТРА Т-11.02ЯБР-1		за 2023г.	-	12 837	-	(12 837)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор LGCE E6255F		за 2023г.	-	11 999	-	(11 999)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA, X303EY31		за 2023г.	-	1 048	-	(1 048)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по договору аренды ЗУ № 14 от 26.09.2011 (31:21:1302016:126, 31:21:1302016:130)	за 2023г.	-	10	-	(10)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по договору аренды ЗУ № 988 от 28.02.2012 (31:21:0000000:278)	за 2023г.	-	111	-	(111)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зонд сменный полужесткий jProbe AP 55-100 (диаметр 5.5мм, длина 1.0м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41	(41)	-	-
Насосная станция с подземными резервуарами 2*250 м3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	29 406	34	(29 440)	-	-
Подъездная автодорога к Долговскому карьеру	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	68	(68)	-	-
Индивидуальный жилой дом с.Нижний Ольшанец	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	24 940	-	(24 940)	-
Хозяйственно-бытовое здание	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29 440	(24 365)	(5 075)	-
Земельный участок 31:15:2108007:68 (с.Нижний Ольшанец)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	18 246	-	(18 246)	-
Система видеонаблюдения	за 2023г.	68	-	-	(68)	-
	за 2022г.	68	-	-	-	68

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	-	-

с.6

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	17 127	48 330	95 902
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	65 232	79 846	203 285
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 761	66 663	65 450
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	23 865	23 845	5 600
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Вершков Петр Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 мая 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.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	7 958	-	24 055	(4 070)	-	-	(21 507)	27 942	(21 507)
	5315	за 2022г.	10 062	-	8 840	(10 945)	-	-	-	7 958	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2023г.	7 958	-	24 055	(4 070)	-	-	(21 507)	27 942	(21 507)
	5316	за 2022г.	10 062	-	8 840	(10 945)	-	-	-	7 958	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	7 963	-	24 055	(4 075)	-	-	(21 507)	27 942	(21 507)
	5310	за 2022г.	10 067	-	8 840	(10 945)	-	-	-	7 963	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	15 396	(174)	15 222	67 831	(73 145)	4	50	X	10 082	(121)	9 961
	5420	за 2022г.	118 574	(196)	118 378	125 146	(228 323)	-	21	X	15 396	(174)	15 222
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	9 053	(174)	8 879	42 982	(44 773)	4	50	3 471	7 262	(121)	7 141
	5421	за 2022г.	6 636	(196)	6 440	44 672	(42 256)	-	21	6 927	9 053	(174)	8 879
Готовая продукция	5402	за 2023г.	4 196	-	4 196	6 009	(10 067)	-	-	277	137	-	137
	5422	за 2022г.	9 461	-	9 461	36 534	(41 799)	-	-	447	4 196	-	4 196
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 148	-	2 148	-	-	-	-	-	2 148	-	2 148
	5423	за 2022г.	65 428	-	65 428	231	(63 511)	-	-	-	2 148	-	2 148
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	17 565	(17 030)	-	-	-	535	-	535

	5425	за 2022г.	37 050	-	37 050	34 845	(71 895)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	1 276	(1 276)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	8 863	(8 863)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Вершков Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

23 мая 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.	233 830	(174 482)	29 983	-	(8 535)	-	(6 491)	-	91	170	255 357	(180 973)
	5530	за 2022г.	200 782	(159 559)	60 279	-	(25 456)	(1 774)	(14 922)	-	-	-	233 830	(174 482)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	69 494	(28 409)	4 481	-	(362)	-	2 410	-	-	-	73 613	(25 998)
	5531	за 2022г.	25 091	(23 284)	45 516	-	(1 113)	-	(5 124)	-	-	-	69 494	(28 409)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 662	(97)	1 604	-	(4 010)	-	97	-	-	-	2 256	-
	5532	за 2022г.	26 601	(410)	1 107	-	(23 046)	-	312	-	-	-	4 662	(97)
Прочая	5513	за 2023г.	18 383	(5 584)	8 864	-	(2 750)	-	(2 658)	-	91	170	24 575	(8 242)
	5533	за 2022г.	12 000	-	7 214	-	(831)	-	(5 584)	-	-	-	18 383	(5 584)
Задолженность организаций банкротов	5514	за 2023г.	136 594	(136 594)	6 341	-	(1 242)	-	(5 099)	-	X	X	141 692	(141 692)
	5534	за 2022г.	130 252	(130 252)	6 341	-	-	-	(6 341)	-	X	X	136 594	(136 594)
Прочие дебиторы	5515	за 2023г.	4 698	(3 798)	1 242	-	(171)	-	(1 242)	-	X	X	5 770	(5 041)
	5535	за 2022г.	6 838	(5 613)	101	-	(466)	(1 774)	1 815	-	X	X	4 698	(3 798)
Инвестиция в аренду	5516	за 2023г.	-	-	7 452	-	-	-	-	-	X	X	7 452	-
	5536	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	233 830	(174 482)	29 983	-	(8 535)	-	(6 491)	X	91	170	255 357	(180 973)
	5520	за 2022г.	200 782	(159 559)	60 279	-	(25 456)	(1 774)	(14 922)	X	-	-	233 830	(174 482)

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	180 973	-	174 482	-	159 559	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 998	-	28 409	-	23 284	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	97	-	410	-
прочая	5543	8 242	-	5 584	-	-	-
Задолженность организаций банкротов	5544	141 692	-	136 594	-	130 252	-
Прочие дебиторы	5545	5 041	-	3 798	-	5 613	-

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.	61 795	-	1 979	-	-	(4 167)	-	-	59 607
	5571	за 2022г.	184 872	-	-	(99 742)	-	(23 336)	-	-	61 795
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	4 167	-	-	-	-	(4 167)	-	-	-
	5573	за 2022г.	14 167	-	-	(8 000)	-	(2 000)	-	-	4 167
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	826	-	-	-	-	(826)	X	X	-
обязательства по аренде	5556	за 2023г.	57 628	-	1 979	-	-	-	X	X	59 607
	5576	за 2022г.	169 880	-	-	(91 742)	-	(20 510)	X	X	57 628
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	256 835	120 739	12 671	(46 607)	-	4 167	91	170	347 725
	5580	за 2022г.	2 285 770	236 818	655	(2 289 743)	-	23 336	-	-	256 835
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	9 951	5 751	-	(5 787)	-	-	-	-	9 915
	5581	за 2022г.	20 302	2 665	-	(13 016)	-	-	-	-	9 951
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 463	10 185	-	(3 392)	-	-	-	-	10 256
	5582	за 2022г.	1 307	3 442	-	(1 285)	-	-	-	-	3 463
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	28 245	6 937	74	(17 844)	-	-	-	165	17 246
	5583	за 2022г.	13 836	15 065	613	(1 269)	-	-	-	-	28 245
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	93 000	90 400	-	(5 489)	-	4 167	-	-	182 077
	5585	за 2022г.	1 388 126	86 139	-	(1 383 264)	-	2 000	-	-	93 000
прочая	5566	за 2023г.	5 629	7 466	-	(6 946)	-	-	91	5	6 236
	5586	за 2022г.	25 447	3 940	41	(23 799)	-	-	-	-	5 629
проценты по краткосрочным займам	5567	за 2023г.	79 894	-	12 597	-	-	-	X	X	92 491
	5587	за 2022г.	807 336	125 567	-	(853 834)	-	826	X	X	79 894
обязательства по аренде	5568	за 2023г.	36 652	-	-	(7 148)	-	-	X	X	29 504

	5588	за 2022г.	29 418	-	-	(13 276)	-	20 510	X	X	36 652
Итого	5550	за 2023г.	318 630	120 739	14 650	(46 607)	-	X	91	170	407 332
	5570	за 2022г.	2 470 642	236 818	655	(2 389 485)	-	X	-	-	318 630

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	74 922	69 883	74 922
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	21 216	16 142	21 216
проценты по погашенному займу	5594	53 706	53 706	53 706

Руководитель _____
(подпись)

Вершков Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

23 мая 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	44 248	41 088
Расходы на оплату труда	5620	43 117	44 289
Отчисления на социальные нужды	5630	8 547	8 845
Амортизация	5640	51 788	53 903
Прочие затраты	5650	30 980	3 819
Итого по элементам	5660	178 680	151 944
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	41 015
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 523	27 530
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	182 203	220 489

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

Руководитель

(подпись)

Вершков Петр Николаевич

(расшифровка подписи)

23 мая 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	6 510	6 809	(4 602)	(1 006)	7 711
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 412	4 828	(3 168)	(683)	5 389
Резерв предстоящих расходов	5702	2 098	1 494	(1 434)	(323)	1 835
Резерв на рекультивацию	5703	-	487	-	-	487

Руководитель _____
(подпись)

Вершков Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

23 мая 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)

Вершков Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

23 мая 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)

Вершков Петр Николаевич
(расшифровка подписи)

23 мая 2024 г.