

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

с.1

1.1. Наличие результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	1 659	-	1 659	-
	5150	за 2022г.	1 659	-	1 659	-
в том числе:						
Технологические исследования по определению возможности доизвлечения золота	5141	за 2023г.	1 100	-	1 100	-
	5151	за 2022г.	1 100	-	1 100	-
Изучение массива горных пород	5141	за 2023г.	559	-	559	-
	5151	за 2022г.	559	-	559	-

1.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	420 740	369 326
	5170	за 2022г.	284 898	420 740
в том числе:				
Участок месторождения КИМ	5161	за 2023г.	276 789	285 245
	5171	за 2022г.	247 650	276 789
Участок месторождения Взброс	5161	за 2023г.	32 371	33 780
	5171	за 2022г.	31 260	32 371
Участок месторождения Террасовый	5161	за 2023г.	47	65
	5171	за 2022г.	14	47
Участок месторождения Хохсолах	5161	за 2023г.	22 464	26 693
	5171	за 2022г.	5 974	22 464
Участок месторождения Гайдар	5161	за 2023г.	18 065	23 543
	5171	за 2022г.	-	18 065
Горизонт 10	5161	за 2023г.	71 004	-
	5171	за 2022г.	-	71 004

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.	2 611 326	(1 235 113)	254 669	(148 568)	223 164	(256 664)	-	-	-	2 717 426	(1 268 613)
	5210	за 2022г.	2 537 616	(1 145 396)	212 627	(138 918)	132 649	(222 367)	-	-	-	2 611 326	(1 235 113)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	438 674	(241 726)	45 187	(27 715)	37 035	(65 304)	-	-	-	456 146	(269 996)
	5211	за 2022г.	380 909	(203 729)	75 065	(17 300)	18 468	(56 465)	-	-	-	438 674	(241 726)
Здания	5201	за 2023г.	202 510	(150 469)	-	(8 475)	22 128	(13 155)	-	-	-	194 034	(141 495)
	5211	за 2022г.	202 559	(141 647)	-	(50)	40	(8 861)	-	-	-	202 510	(150 469)
Сооружения	5201	за 2023г.	1 129 037	(407 336)	7 692	(2 413)	35 150	(67 665)	-	-	-	1 134 316	(439 850)
	5211	за 2022г.	1 129 254	(345 106)	2	(219)	219	(62 449)	-	-	-	1 129 037	(407 336)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	755 208	(401 702)	180 854	(96 965)	118 208	(101 119)	-	-	-	839 097	(384 613)
	5211	за 2022г.	730 592	(422 134)	133 171	(108 555)	100 887	(80 455)	-	-	-	755 208	(401 702)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	34 389	(17 409)	2 902	(6 970)	6 454	(4 958)	-	-	-	30 320	(15 912)
	5211	за 2022г.	35 328	(15 399)	4 089	(5 028)	4 791	(6 800)	-	-	-	34 389	(17 409)
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	48 232	(14 020)	16 997	(3 621)	2 097	(4 069)	-	-	-	61 607	(15 992)
	5211	за 2022г.	51 339	(12 039)	134	(3 242)	3 242	(5 222)	-	-	-	48 232	(14 020)
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	3 277	(2 452)	1 037	(2 409)	2 092	(394)	-	-	-	1 906	(755)
	5211	за 2022г.	7 636	(5 342)	166	(4 525)	4 504	(1 614)	-	-	-	3 277	(2 452)

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.	472 194	696 193	(147 514)	(260 014)	760 859
	5250	за 2022г.	399 355	299 741	(14 274)	(212 627)	472 194
в том числе:							
Строительство объектов ОС	5241	за 2023г.	344 320	300 626	(3 200)	(24 689)	617 057
	5251	за 2022г.	253 561	90 761	-	(2)	344 320
Приобретение объектов ОС	5241	за 2023г.	95 839	311 929	(79 416)	(235 325)	93 027
	5251	за 2022г.	145 794	172 837	(10 167)	(212 625)	95 839
Материалы, предназначенные для капитального строительства	5241	за 2023г.	32 035	83 638	(64 898)	-	50 775
	5251	за 2022г.	-	36 142	(4 107)	-	32 035

2.3. 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	124 201	124 201	124 201
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 073	2 111	2 315
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные	5301	за 2023г.	178 900	-	460 000	-
всего	5311	за 2022г.	1 186 148	-	178 900	-
в том числе:						
Займы	5302	за 2023г.	178 900	-	460 000	-
выданные	5312	за 2022г.	1 186 148	-	178 900	-
Краткосрочные	5305	за 2023г.	6 581 448	-	6 827 448	-
е - всего	5315	за 2022г.	3 379 500	-	6 581 448	-
в том числе:						
Займы	5306	за 2023г.	6 581 448	-	6 827 448	-
выданные	5316	за 2022г.	3 379 500	-	6 581 448	-
Финансовых	5300	за 2023г.	6 760 348	-	7 287 448	-
вложений -	5310	за 2022г.	4 565 648	-	6 760 348	-

4. Запасы
4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023г.	953 442	-	1 409 139	-
	5420	за 2022г.	878 677	-	953 442	-
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	526 646	-	596 047	-
	5421	за 2022г.	439 909	-	526 646	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	269 075	-	630 190	-
	5422	за 2022г.	338 486	-	269 075	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	7 954	-	11 784	-
	5423	за 2022г.	4 458	-	7 954	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	149 741	-	171 110	-
	5425	за 2022г.	95 729	-	149 741	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	27	-	7	-
	5426	за 2022г.	95	-	27	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 902 977	(23 121)	3 882 293	(23 121)
	5530	за 2022г.	1 478 501	(15 630)	2 902 977	(23 121)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 666 591	-	2 267 449	-
	5531	за 2022г.	911 996	-	1 666 591	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	286 763	(23 121)	120 284	(23 121)
	5532	за 2022г.	42 784	(15 630)	286 763	(23 121)
Прочая	5513	за 2023г.	949 623	-	1 494 560	-
	5533	за 2022г.	523 721	-	949 623	-
Итого	5500	за 2023г.	2 902 977	(23 121)	3 882 293	(23 121)
	5520	за 2022г.	1 478 501	(15 630)	2 902 977	(23 121)

5.2. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 412 253	1 251 364
	5571	за 2022г.	-	1 412 253
в том числе: займы	5552	за 2023г.	1 412 253	1 251 364
	5572	за 2022г.	-	1 412 253
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	233 064	2 022 633
	5580	за 2022г.	272 441	233 064
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	143 443	193 081
	5581	за 2022г.	91 697	143 443
авансы полученные	5562	за 2023г.	657	215 712
	5582	за 2022г.	99 150	657
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	64 287	138 693
	5583	за 2022г.	59 082	64 287
кредиты	5564	за 2023г.	-	1 443 211
	5584	за 2022г.	-	-
прочая	5566	за 2023г.	25 047	31 936
	5586	за 2022г.	22 512	25 047
Итого	5550	за 2023г.	1 645 317	3 273 997
	5570	за 2022г.	272 441	1 645 317

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 224 253	365 947
Расходы на оплату труда	5620	560 849	508 743
Отчисления на социальные нужды	5630	195 389	191 175
Амортизация	5640	227 659	185 435
Прочие затраты	5650	887 776	642 918
Итого по элементам	5660	3 095 926	1 894 218
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	(386 295)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	11 971
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 709 631	1 906 189

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	53 145	155 939	(22 137)	(596)	185 862
в том числе резерв по отпускам	5701	53 145	155 939	(22 137)	(596)	185 862

Республика Саха (Якутия), Ойура-Алданский район
Муниципальное предприятие «Сарылах-Сурьма»
Руководитель
27 апреля 2024
Масюков
(расшифровка подписи)