

**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.	308 902	(69 654)	-	-	-	(18 171)	-	-	-	308 902	(87 825)
	5110	за 2022г.	308 902	(51 484)	-	-	-	(18 171)	-	-	-	308 902	(69 654)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	308 902	(69 654)	-	-	-	(18 171)	-	-	-	308 902	(87 825)
	5111	за 2022г.	308 902	(51 484)	-	-	-	(18 171)	-	-	-	308 902	(69 654)

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)

Коняев Кирилл Максимович
(расшифровка подписи)

30 мая 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	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.	1 633 191	(396 574)	109 360	(73 185)	6 996	(229 387)	-	-	-	1 709 786	(618 965)
	5210	за 2022г.	1 477 906	(203 921)	158 996	(1 848)	1 542	(194 195)	-	-	-	1 633 191	(396 574)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	235 778	(96 365)	1 697	-	-	(88 918)	-	-	-	236 944	(185 284)
	5211	за 2022г.	190 542	(8 022)	45 236	-	-	(88 343)	-	-	-	235 778	(96 365)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	134 635	(39 015)	-	(73 185)	6 996	(15 007)	-	-	-	102 401	(47 026)
	5212	за 2022г.	52 411	(15 072)	86 156	(1 729)	1 523	(25 465)	-	-	-	134 974	(39 015)
Сооружения	5203	за 2023г.	1 188 600	(253 571)	41 123	-	-	(76 647)	-	-	-	1 229 723	(330 218)
	5213	за 2022г.	1 169 721	(178 534)	18 879	-	-	(75 037)	-	-	-	1 188 600	(253 571)
Земельные участки	5204	за 2023г.	23 310	-	-	-	-	-	-	-	-	23 310	-
	5214	за 2022г.	23 310	-	-	-	-	-	-	-	-	23 310	-
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	3 739	(1 592)	105	-	-	(864)	-	-	-	3 845	(2 456)
	5215	за 2022г.	2 636	(767)	1 222	(119)	19	(845)	-	-	-	3 739	(1 592)
Здания	5206	за 2023г.	41 578	(5 344)	66 435	-	-	(47 408)	-	-	-	108 013	(52 752)
	5216	за 2022г.	34 075	(1 311)	7 503	-	-	(4 032)	-	-	-	41 578	(5 344)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	1 072	(176)	-	-	-	(66)	-	-	-	1 072	(242)
	5217	за 2022г.	1 072	(110)	-	-	-	(66)	-	-	-	1 072	(176)
Другие виды основных средств	5208	за 2023г.	4 479	(510)	-	-	-	(477)	-	-	-	4 479	(987)
	5218	за 2022г.	4 479	(104)	-	-	-	(406)	-	-	-	4 479	(510)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	11 287	(3 544)	81 902	-	-	(23 980)	-	-	-	52 769	(27 523)
	5230	за 2022г.	9 423	(40)	2 875	(2 875)	311	(3 815)	-	-	-	11 287	(3 544)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2023г.	5 229	(515)	81 902	-	-	(20 950)	-	-	-	46 180	(21 465)
	5231	за 2022г.	3 365	(40)	2 875	(2 875)	311	(786)	-	-	-	5 229	(515)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	6 058	(3 029)	-	-	-	(3 029)	-	-	-	6 589	(6 058)
	5232	за 2022г.	6 058	-	-	-	-	(3 029)	-	-	-	6 058	(3 029)

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.	140 104	490 892	(1 875)	(191 262)	437 859
	5250	за 2022г.	159 112	258 807	(115 944)	(161 872)	140 104
в том числе:							
Понтон для насосного агрегата 1Д250-125	5241	за 2023г.	646	-	-	-	646
	5251	за 2022г.	-	646	-	-	646
Каток кулачковый прицепной Д614	5242	за 2023г.	111	-	-	-	111
	5252	за 2022г.	111	-	-	-	111
Промприбор "Мулевка-2М" с гидровашгертом	5243	за 2023г.	-	560	-	(531)	29
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мачта освещения	5244	за 2023г.	2 011	-	-	-	2 011
	5254	за 2022г.	-	2 011	-	-	2 011
СОЕД.ПУТЬ И СТ.ГРУЗОВАЯ(реконструкция подъездного пути от ст.Тальжино до упора ст.ш.Капитальная)	5245	за 2023г.	-	4 425	-	-	4 425
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автодорога р-з Чернокалтанский до поворота (8087м)(ВЫПОЛАЖИВАНИЕ)	5246	за 2023г.	-	41 123	-	(41 123)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция КУЗНЕЦКАЯ(реконструкция подъездного пути от ст.Тальжино до упора ст.ш.Капитальная)	5247	за 2023г.	-	4 245	-	-	4 245
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шахта Коксовая 2	5248	за 2023г.	(91)	-	(91)	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	91	-	(91)
Очистные сооружения ш.Коксовая-2	5249	за 2023г.	12 726	208	1 446	-	11 489
	5259	за 2022г.	4 531	8 195	-	-	12 726
Автодорога от станции Тальжино до ж/д станции Капитальная(14390м)		за 2023г.	61 228	-	-	-	61 228
		за 2022г.	-	61 228	-	-	61 228
ПОГРУЗОЧНО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС		за 2023г.	-	1 724	-	-	1 724
		за 2022г.	-	-	-	-	-
жд станция разреза "Чернокалтанского"		за 2023г.	16 834	447	-	-	17 281
		за 2022г.	6 670	10 164	-	-	16 834
Участок технологической автодороги АО "СУПК" с примыканием к автодороге от участка Верхнетешский"		за 2023г.	2 010	-	-	-	2 010
		за 2022г.	417	1 594	-	-	2 010
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕП (3*6*3) ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УЧАСТОК ОГР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	837	-	(837)	-
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (3*6*3) ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГО-МЕХ.УЧАСТОК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	836	-	(836)	-
Ж/д инфраструктура станции Тальжино Западно-Сибирской железной дороги		за 2023г.	-	1 950	-	-	1 950
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Общий для распределения		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Руслоотвод		за 2023г.	11 118	3 682	-	-	14 800
		за 2022г.	5 463	5 655	-	-	11 118

Карьер	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Автодорога р-з Чернокалтанский до поворота (8087м)	за 2023г.	-	1 648	521	1 128
	за 2022г.	-	-	-	-
Подъездная дорога на землях Осинниковского гор.округа и Новок.гор.муниц.округа(к п.Елань)	за 2023г.	-	142 155	-	142 155
	за 2022г.	-	-	-	-
Подъездной путь от ст.Тальжино	за 2023г.	33 510	-	-	33 510
	за 2022г.	33 364	146	-	33 510
САМОСВАЛ ШАСМАН SX33186W366C(ГОС№Т788НН142)	за 2023г.	-	8 028	-	(8 028)
	за 2022г.	-	-	-	-
САМОСВАЛ ШАСМАН SX33186W366C(ГОС№Н401НО142)	за 2023г.	-	8 433	-	(8 433)
	за 2022г.	-	-	-	-
САМОСВАЛ ШАСМАН SX33186W366C(ГОС№Х861НО142)	за 2023г.	-	8 028	-	(8 028)
	за 2022г.	-	-	-	-
САМОСВАЛ ШАСМАН SX33186W366C(ГОС№Н352НО142)	за 2023г.	-	8 433	-	(8 433)
	за 2022г.	-	-	-	-
САМОСВАЛ ШАСМАН SX33186W366C(ГОС№Х963НО142)	за 2023г.	-	8 433	-	(8 433)
	за 2022г.	-	-	-	-
Офис г. Москва, Новинский бульвар, д.31 (Парковка 6 мест)	за 2023г.	-	6 146	-	(6 146)
	за 2022г.	-	-	-	-
САМОСВАЛ ШАСМАН SX33186W366C(ГОС№Х919НО142)	за 2023г.	-	8 028	-	(8 028)
	за 2022г.	-	-	-	-
Офис г. Москва, Новинский бульвар, д.31 (304 м2)	за 2023г.	-	30 181	-	(30 181)
	за 2022г.	-	-	-	-
КВАДРАКОПТЕР Геоскан Gemini (серийный номер GSCNO501AVUU800N0358)	за 2023г.	-	1 166	-	(1 166)
	за 2022г.	-	-	-	-
САМОСВАЛ ШАСМАН SX33186W366C(ГОС№Х993НО142)	за 2023г.	-	8 433	-	(8 433)
	за 2022г.	-	-	-	-
САМОСВАЛ ШАСМАН SX33186W366C(ГОС№Х968НО142)	за 2023г.	-	8 028	-	(8 028)
	за 2022г.	-	-	-	-
Офис г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 48, этаж 12	за 2023г.	-	139 117	-	139 117
	за 2022г.	-	-	-	-
САМОСВАЛ ШАСМАН SX33186W366C(ГОС№Х967НО142)	за 2023г.	-	8 028	-	(8 028)
	за 2022г.	-	-	-	-
САМОСВАЛ ШАСМАН SX33186W366C(ГОС№Х954НО142)	за 2023г.	-	8 028	-	(8 028)
	за 2022г.	-	-	-	-
Офис г. Москва, Новинский бульвар, д.31 (305 м2)	за 2023г.	-	30 107	-	(30 107)
	за 2022г.	-	-	-	-
КОФЕМАШИНА Nivona CafeRomantica NICR 965	за 2023г.	-	105	-	(105)
	за 2022г.	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ УАЗ 31512 (VIN : ОТСУТСТВУЕТ)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	380	-	(380)
Агрегат 1Д 250-125 с двигателем 160кВт,3000 об/мин	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
СКУД+СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,ОХРАН.СИГНАЛИЗАЦИИ+П ОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ(Здание офиса АБК)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	511	-	(511)
БУНКЕР С РАМОЙ СПК-2000-01.07А.000 СБ	за 2023г.	-	-	-	-

	за 2022г.	-	250	250	-	-
СОРТИРОВОЧНЫЙ ПОРОДООТБОРНЫЙ КОМПЛЕКС СПК-2000	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 920	4 835	(5 085)	-
Модульное здание "ПАВИЛЬОН 8000*7000"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 078	2 078	-	-
УАЗ-390945	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 428	-	(1 428)	-
Подстанция ЯКУ-1-Т кВА6/0,4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	600	856	600	(856)	-
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ+АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЛ-04 стационарные	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	644	-	(644)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	272	-	(272)	-
Автомобильна дорога от участка недр "Чернокалтанский6,8,9" до до жд станции капитальная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	60 828	-	60 828	-	-
Ангар сборно-разборный утепленный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 159	5 884	-	(7 044)	-
СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С ТОЧКАМИ ДОСТУПА WI-FI	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	337	-	(337)	-
ЛЭП передвижная 0,4 кВ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	134	-	134	-	-
ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ "ТРИТОН-С80/2-ZSFY/C1"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 757	-	(6 757)	-
Компьютер №4 маркшейдеский отдел	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер №2 маркшейдеский отдел	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер №1 маркшейдеский отдел	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер №3 маркшейдеский отдел	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Понтон с агрегатом 1Д 250-125 С ДВИГАТЕЛЕМ 160кВт(3000ОБ/МИН)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 197	-	(1 197)	-
Временная дорога	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 252	-	-	(2 252)	-
РЕЗЕРВУАР ПОД ТОПЛИВО 80МЗ(РАЗДЕЛЕННЫЙ 40*40)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 799	-	(4 799)	-
Система автономного эл.снабжения	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	301	-	(301)	-
ВЛ 6 (заправочный модуль)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	902	605	-	(1 507)	-
Участок технологической автодороги от участка Верхнетешский" до ООО "Разрез Кийзасский"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	41 092	6 036	47 128	-	-
ЛЭП 6кВ (до хим.лаборатории)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 416	-	(1 416)	-
Линии электропередач р.Чернокалтанский-р.Кийзасский	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 589	-	-	(1 589)	-

БУРОВАЯ УСТАНОВКА ZEGA D 480A (зав.№ BBD0011)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	24 006	-	(24 006)
АВТОМОБИЛЬ ДЦ Skoda Octavia A8№Y971YC55 Седан(VIN:XW8AC6NX8MH056249)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 583	-	(2 583)
АВТОМОБИЛЬ SKODA Superb(VIN:TMBAW7NP3M7032073)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 667	-	(2 667)
ДИВАН ELLA 3 Dakota black (3 мест)/ЧЕРНАЯ КОЖА/216*93*93	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	324	-	(324)
ПРИНТЕР МФУ ЛАЗЕРНЫЙ Kyocera Ecosys M2040dn	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	238	-	(238)
Помещение нежилое ;г.новокузнецк, пр.Пионерский39 кад.№42:30:0101001:12003	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 830	-	(5 830)
СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА POWERSCREEN CHIEFTAIN 2100X 2DECK	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	24 877	-	(24 877)
ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ШАССИ(НА КамАЗ)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 650	-	(1 650)
БУРОВАЯ УСТАНОВКА ZEGA D 480A (зав.№ BBE0012)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	23 131	-	(23 131)
АНАЛИЗАТОР ВЛАЖНОСТИ MX-50 A&M	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	136	-	(136)
МФУ лазерный Kyocera M8124cidn A3, цветной	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)
МОБИЛЬНЫЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ"ЗАСЛОН-М"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	663	-	(663)
АВТОМОБИЛЬ SKODA SUPERB (VIN:TMBAW7NP6N7012434)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 875	-	(2 875)
ТИРИСТОРНЫЙ КОНТАКТОР ТК-630A С УМЗ	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	142	-	(142)
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА (СКУД) МОСК.ОФИС	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	111	-	(111)
БУРОВАЯ УСТАНОВКА ZEGA D 480A (зав.№ BBE0014)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	24 712	-	(24 712)
ДРОБИЛКА МОЛОТКОВАЯ МПЛ-150(без сократителя пробы)+Проборазделочный комплекс ОТК 6000*3000*2700	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 480	-	(2 480)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА 794408(VIN:X89794408N0DY4114)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 248	-	(7 248)

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	-	394
в том числе:			
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ+АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	5261	-	394
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	8 751	8 153	169 492
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	24 586	25 907	23 648
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коняев Кирилл
Максимович**
(расшифровка подписи)

30 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.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	866 443	-	-	866 443	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	909 797	-	196 300	239 654	-	-	-	-	866 443	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	265	-	-	265	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5316	за 2022г.	305	-	196 300	196 340	-	-	-	-	265	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2023г.	866 178	-	-	866 178	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	909 492	-	-	43 314	-	-	-	-	866 178	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	866 453	-	-	866 443	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2022г.	909 807	-	196 300	239 654	-	-	-	-	866 453	-

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)

**Коняев Кирилл
Максимович**
(расшифровка подписи)

30 мая 2024 г.

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.	1 113 208	-	1 113 208	5 502 327	(5 796 798)	-	-	X		818 738	-	818 738
	5420	за 2022г.	354 463	-	354 463	8 066 694	(7 307 948)	-	-	X		1 113 208	-	1 113 208
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	226 102	-	226 102	759 997	(577 133)	-	-	539 849		408 966	-	408 966
	5421	за 2022г.	79 996	-	79 996	1 022 951	(876 845)	-	-	2 072 455		226 102	-	226 102
Готовая продукция	5402	за 2023г.	884 017	-	884 017	1 637 728	(2 112 529)	-	-	5 145 865		409 216	-	409 216
	5422	за 2022г.	274 467	-	274 467	2 953 716	(2 344 165)	-	-	3 806 973		884 017	-	884 017
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3 089	-	3 089	83 925	(86 458)	-	-	26 381		556	-	556
	5423	за 2022г.	-	-	-	72 408	(69 319)	-	-	41 629		3 089	-	3 089
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	2 272 063	(2 272 063)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	3 613 431	(3 613 431)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	748 615	(748 615)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	404 188	(404 188)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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	663 000	663 000	-
в том числе:	5446	663 000	663 000	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коняев Кирилл
Максимович**
(расшифровка подписи)

30 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.	284 094	(280 224)	-	-	-	-	(280 486)	-	-	-	284 094	(284 094)
	5521	за 2022г.	284 094	-	-	-	-	-	(87)	-	-	-	284 094	(280 224)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	284 094	(280 224)	-	-	-	-	(280 486)	-	-	-	284 094	(284 094)
	5522	за 2022г.	284 094	-	-	-	-	-	(87)	-	-	-	284 094	(280 224)
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.	1 325 472	(115 217)	1 842 266	578	(1 149 284)	(5 460)	(205 005)	-	-	14	2 013 586	(102 835)
	5530	за 2022г.	1 511 798	(43 667)	848 430	219	(1 342 689)	(3 147)	(1 169 100)	-	25	310 835	1 325 471	(115 217)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	565 788	(115 217)	689 340	217	(459 781)	(142)	(205 005)	-	-	-	795 421	(102 835)
	5531	за 2022г.	1 242 278	(43 667)	428 168	-	(1 104 658)	-	(1 169 100)	-	-	-	565 788	(115 217)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	409 097	-	212 677	-	(372 823)	(5 316)	-	-	-	-	243 635	-
	5532	за 2022г.	240 983	-	386 712	-	(215 705)	(2 893)	-	-	-	-	409 097	-
Прочая	5513	за 2023г.	350 587	-	940 249	361	(316 680)	(2)	-	-	-	14	974 529	-
	5533	за 2022г.	28 538	-	33 550	219	(22 326)	(254)	-	-	25	310 835	350 587	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 609 566	(395 441)	1 842 266	578	(1 149 284)	(5 460)	(485 491)	X	-	14	2 297 680	(386 929)
	5520	за 2022г.	1 795 892	(43 667)	848 430	219	(1 342 689)	(3 147)	(1 169 187)	X	25	310 835	1 609 565	(395 441)

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.	777 071	350 233	-	(329 904)	-	-	-	-	797 400
	5571	за 2022г.	1 208 888	16 168	-	(447 985)	-	-	-	-	777 071
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	624 894	-	-	-	-	-	-	-	624 894
	5572	за 2022г.	983 208	-	-	(358 314)	-	-	-	-	624 894
займы	5553	за 2023г.	62 350	47 571	-	(47 571)	-	-	-	-	62 350
	5573	за 2022г.	62 350	-	-	-	-	-	-	-	62 350
прочая	5554	за 2023г.	89 827	302 662	-	(282 333)	-	-	-	-	110 156
	5574	за 2022г.	163 330	16 168	-	(89 671)	-	-	-	-	89 827
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 463 539	3 709 110	109 005	(2 802 985)	(484)	-	-	14	3 478 198
	5580	за 2022г.	2 157 035	2 398 318	132 638	(2 534 363)	(949)	-	25	310 835	2 463 539
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	619 563	1 081 167	486	(351 648)	(189)	-	-	-	1 349 378
	5581	за 2022г.	734 417	534 643	261	(648 811)	(948)	-	-	-	619 563
авансы полученные	5562	за 2023г.	366 636	1 026 032	-	(331 133)	(11)	-	-	-	1 061 524
	5582	за 2022г.	19 932	339 789	-	6 915	-	-	-	-	366 636
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	38 267	8 750	21	(39 879)	-	-	-	-	7 159
	5583	за 2022г.	392 194	62 241	7 709	(734 712)	-	-	-	310 835	38 267
кредиты	5564	за 2023г.	526 627	1 152 087	85 631	(1 762 932)	-	-	-	-	1 412
	5584	за 2022г.	10 506	1 455 323	80 942	(1 020 144)	-	-	-	-	526 627
займы	5565	за 2023г.	17 688	-	7 481	-	(224)	-	-	-	24 945
	5585	за 2022г.	10 208	-	7 481	-	-	-	-	-	17 688
прочая	5566	за 2023г.	894 758	441 074	15 387	(317 392)	(60)	-	-	14	1 033 781
	5586	за 2022г.	989 778	6 322	36 245	(137 611)	(1)	-	25	-	894 758
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	3 240 610	4 059 343	109 005	(3 132 889)	(484)	X	-	14	4 275 598
	5570	за 2022г.	3 365 923	2 414 486	132 638	(2 982 348)	(949)	X	25	310 835	3 240 610

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)

Коняев Кирилл
Максимович

(расшифровка подписи)

30 мая 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	310 448	781 094
Расходы на оплату труда	5620	215 359	232 081
Отчисления на социальные нужды	5630	71 120	75 392
Амортизация	5640	203 207	212 053
Прочие затраты	5650	2 176 463	2 862 095
Итого по элементам	5660	2 976 597	4 162 715
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(612 639)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	477 335	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 453 932	3 550 076

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

Руководитель _____
(подпись)

Коняев Кирилл
Максимович

(расшифровка подписи)

30 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	8 734	23 716	(23 618)	(9)	8 822

Руководитель _____
(подпись)

**Коняев Кирилл
Максимович**
(расшифровка подписи)

30 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	449 698	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Коняев Кирилл
Максимович**
(расшифровка подписи)

30 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Коняев Кирилл
Максимович**

(расшифровка подписи)

30 мая 2024 г.
