

**Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах АО "СК "Объединение инженеров-строителей" за 2023 год (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		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.	7 200	(2 274)	-	-	-	(379)	-	-	-	7 200	(2 653)
	5110	за 2022г.	7 200	(1 895)	-	-	-	(379)	-	-	-	7 200	(2 274)
в том числе:													
Лицензия на пользование недрами НОВ 02614 ТЭ от 29.04.2013 г.	5101	за 2023г.	7 200	(2 274)	-	-	-	(379)	-	-	-	7 200	(2 653)
	5111	за 2022г.	7 200	(1 895)	-	-	-	(379)	-	-	-	7 200	(2 274)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель Араньев Павел Олегович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 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.	927 192	393 137	-	1 320 329
	5250	за 2022г.	243 400	683 792	-	927 192
в том числе:						
Модульная тяжелосредняя обогатительная установка производительностью 300 тонн в час		за 2023г.	9 400	-	-	9 400
Склад отгрузки угля населению		за 2022г.	-	9 400	-	9 400
		за 2023г.	840	141	-	981
		за 2022г.	-	840	-	840
Обогатительная фабрика		за 2023г.	15 687	1 704	-	17 391
		за 2022г.	-	15 687	-	15 687
Автомобильные весы		за 2023г.	77	66	-	143
		за 2022г.	-	77	-	77
Очистные сооружения		за 2023г.	12 216	1 958	-	14 174
		за 2022г.	10 326	1 890	-	12 216
Технологическая дорога № 2		за 2023г.	6 737	-	-	6 737
		за 2022г.	-	6 737	-	6 737
Участок геолого-разведочных работ Дорогинской площади		за 2023г.	671 023	389 268	-	1 060 291
		за 2022г.	24 680	646 343	-	671 023
Технологическая дорога № 1		за 2023г.	23 685	-	-	23 685
		за 2022г.	-	23 685	-	23 685
Промплощадка		за 2023г.	26 788	-	-	26 788
		за 2022г.	26 788	-	-	26 788
Подготовка к строительству въездной траншеи		за 2023г.	160 739	-	-	160 739
		за 2022г.	157 921	2 860	-	160 739

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 584
в том числе:			
Насос 1Д200-90а с эл/дв 75 кВт	5261	-	184
Насос Гном 400-20	5262	-	156
Насос 1Д250-125 с эл.двиг. 160кВт/3000об/мин	5263	-	996
Линия электропередачи воздушная 10 кВ	5264	-	248
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	53 478	48 941	42 678
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	18 732	16 859	4 940
	5288	-	-	-



Руководитель Ананьев Павел Олегович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

## 2.5. Незавершенные операции по приобретению основных средств

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 в том числе:	5241	за 2023г.	6 066	41 155	-	(6 883)	40 538
	5242	за 2022г.	4 118	5 057	(1 377)	(1 732)	6 066
Проборазделочный комплекс ОТК (7500-6000-3000x4500мм)	5243	за 2023г.	-	4 542	-	-	4 542
	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
Топливозаправочный пункт объем общий - 80м3	5245	за 2023г.	-	4 762	-	-	4 762
	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль "Дополнительный" 6000x2400x2730мм	5247	за 2023г.	-	1 200	-	-	1 200
	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция управления САУ-1/100-П-3-1-УХЛ4(до 55 кВт)	5249	за 2023г.	45	-	-	-	45
	5250	за 2022г.	45	-	-	-	45
Оборудование для технологической, сухопутной и подвижной радиосвязи	5251	за 2023г.	-	420	-	(420)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ячейка К-102	5253	за 2023г.	400	-	-	-	400
	5254	за 2022г.	400	-	-	-	400
Трансформатор силовой ТМ-25 кВА 10/04 кВ	5255	за 2023г.	61	-	-	-	61
	5256	за 2022г.	61	-	-	-	61
Мечта осветительная X-Start 8,5 метров 4x1000 МН с отопителем	5257	за 2023г.	-	1 304	-	-	1 304
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль "Пост охраны" 2400x2400x2730мм	5259	за 2023г.	-	225	-	-	225
	5260	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль "Жилой" 6000x2400x2730мм	5261	за 2023г.	-	346	-	-	346
	5262	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль "Начальник участка" 6000x2400x2730мм	5263	за 2023г.	-	400	-	-	400
	5264	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные "ТРИТОН-С80/2-С/З"	5265	за 2023г.	-	6 867	-	-	6 867
	5266	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат дыхательный для пожарных	5267	за 2023г.	222	-	-	-	222
	5268	за 2022г.	279	57	(57)	(57)	222
Испиратель проб угля ИПС2*4	5269	за 2023г.	-	275	-	-	275
	5270	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные "ТРИТОН-С150/1-С/З"	5271	за 2023г.	-	8 317	-	-	8 317
	5272	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль "Столовая" 6000x4800x2730мм	5273	за 2023г.	-	895	-	-	895
	5274	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль "Штаб" 7200x6000x2800мм	5275	за 2023г.	-	1 327	-	-	1 327
	5276	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль "КАЗС" 6000x2400x2730мм	5277	за 2023г.	-	450	-	-	450
	5278	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль "Маркшейдер" 6000x2400x2730мм	5279	за 2023г.	-	404	-	-	404
	5280	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль "Технический комплекс" 6000x2400x2730мм	5281	за 2023г.	-	358	-	-	358
	5282	за 2022г.	-	-	-	-	-
Топливозаправочный пункт объем общий - 60м3	5283	за 2023г.	-	5 994	-	-	5 994

5284	за 2022г.	-	-	-	-	-
5285	за 2023г.	2 144	-	-	-	-
5286	за 2022г.	2 144	-	-	-	2 144
5287	за 2023г.	3 194	-	-	(6 263)	2 144
5288	за 2022г.	-	-	3 069	-	-
5289	за 2023г.	-	-	3 194	-	3 194
5290	за 2022г.	80	-	-	-	-
5291	за 2023г.	-	-	141	(80)	(141)
5292	за 2022г.	160	-	-	-	-
5293	за 2023г.	-	-	160	(160)	(160)
5294	за 2022г.	70	-	-	-	-
5295	за 2023г.	-	-	154	(70)	(154)
5296	за 2022г.	89	-	-	-	-
5297	за 2023г.	-	-	89	(178)	-
5298	за 2022г.	142	-	-	-	-
5299	за 2023г.	-	-	142	(142)	(142)
5300	за 2022г.	42	-	-	-	-
5301	за 2023г.	-	-	42	(83)	-
5302	за 2022г.	134	-	-	-	-
5303	за 2023г.	-	-	134	(134)	(134)
5304	за 2022г.	144	-	-	-	-
5305	за 2023г.	-	-	288	(144)	(288)
5306	за 2022г.	328	-	-	-	-
				656	(328)	(656)

**2.6. 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 в том числе:	5260	-	1 584
Насос 1Д200-90а с эл/дв 75 кВт	5261	-	184
Насос Гном 400-20	5262	-	156
Насос 1Д250-125 с эл.двиг.160кВт/3000об/мин	5263	-	996
Линия электропередачи воздушная 10 кВ	5264	-	248
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-





**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Ананьев Павел Олегович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель **Ананьев Павел Олегович**  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.



## 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	15 239	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13 679	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 560	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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.	1 283 407	447 830	114 123	(211)	-	-	-	1 845 149	
в том числе:	5571	за 2022г.	7 431	1 237 881	45 526	(7 431)	-	-	-	1 283 407	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	1 281 916	447 830	114 123	(7 431)	-	-	-	1 843 869	
	5573	за 2022г.	7 431	1 236 390	45 526	(211)	-	-	-	1 281 916	
прочая задолженность (арендные обязательства)	5574	за 2022г.	1 491	1 491	-	-	-	-	-	1 491	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	103 961	380 961	70 000	(549 562)	(2 321)	-	-	3 040	
в том числе:	5560	за 2022г.	272 706	868 565	43	(1 023 319)	(14 040)	-	-	103 961	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	96 874	380 362	70 000	(543 505)	(2 321)	-	-	1 410	
	5581	за 2022г.	237 268	862 034	-	(888 488)	(13 940)	-	-	96 874	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 784	435	-	(2 784)	-	-	-	435	
кредиты	5583	за 2022г.	742	2 164	43	(171)	-	-	-	2 784	
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	34 378	107	175	(34 660)	-	-	-	-	
арендные обязательства, прочая задолженность	5566	за 2023г.	4 303	164	-	(3 272)	-	-	-	1 195	
	5586	за 2022г.	318	4 085	-	-	-100	-	-	4 303	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2023г.	1 387 368	826 791	184 123	(549 773)	(2 321)	X	-	1 848 189	
	5570	за 2022г.	280 137	2 106 446	45 569	(1 030 750)	(14 040)	X	-	1 387 368	

## 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 Андреев Павел Олегович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 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	2 948	2 001	(2 064)	(101)	2 784
Оценочные обязательства в т.ч. по вознаграждениям работникам	5701	2 948	2 001	(2 064)	(101)	2 784

Руководитель (подпись) Ананий Павел Олегович

16 февраля 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	-	-	-



Руководитель Ананьев Павел Олегович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись) Ананьев Павел Олегович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2024