

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Дата (число, месяц, год)	31.12.2023
	по ОКТО
	55545686
	ИНН
по ОКВЭД 2	3814011769
	08 93
	12247 / 16
	по ОКЕИ
Коды	384
	12247 / 16
	по ОКЕИ
	384

Организация ОАО "Тырасский соледрик"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Добыча соли

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/ Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

1. Основные средства

1.1 Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости

1.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	пересчетная		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	2023 г.	927 195	(546 433)	48 899	(7 102)	6 396	(40 094)	-	-	968 992	(580 131)
	в том числе:	2022 г.	901 414	(455 245)	27 215	(1 434)	1 212	(92 400)	-	-	927 195	(546 433)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	2023 г.	2 208	(1 285)	284	-	-	(53)	-	-	2 492	(1 339)
	5211	2022 г.	1 950	(1 133)	258	-	-	(152)	-	-	2 208	(1 285)
	5202	2023 г.	687 180	(435 074)	31 284	(3 660)	3 660	(30 662)	-	-	714 804	(482 076)
Машины и оборудование	5212	2022 г.	661 657	(360 177)	26 957	(1 434)	1 212	(76 109)	-	-	687 180	(435 074)
	5203	2023 г.	123 891	(36 965)	-	-	-	(2 533)	-	-	123 891	(36 965)
	5213	2022 г.	123 891	(34 419)	-	-	-	(5 604)	-	-	123 891	(36 965)
Здания	5204	2023 г.	92 451	(58 506)	16 628	(2 736)	2 736	(12 146)	-	-	106 343	(61 374)
	5214	2022 г.	92 451	(46 360)	-	-	-	(12 146)	-	-	92 451	(58 506)
Транспортные средства	5205	2023 г.	916	-	703	(706)	-	-	-	-	916	-
	5215	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5206	2023 г.	20 549	(14 603)	-	-	-	(1 242)	-	-	20 549	(15 845)
	5216	2022 г.	20 549	(13 156)	-	-	-	(1 447)	-	-	20 549	(14 603)
Сооружения	5207	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате пересчета основных средств	На конец периода
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	Амортизация - всего	2023 г.	(546 433)	(40 094)	6 396	-	(580 131)
	5201.1	2022 г.	(455 245)	(92 400)	1 212	-	(546 433)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201.1	2023 г.	(1 285)	(53)	-	-	(1 339)
	5211.1	2022 г.	(1 133)	(152)	-	-	(1 285)
Машины и оборудование	5202.1	2023 г.	(435 074)	(30 662)	3 660	-	(462 076)
	5212.1	2022 г.	(360 177)	(76 109)	1 212	-	(435 074)
Здания	5203.1	2023 г.	(36 965)	(2 533)	-	-	(39 498)
	5213.1	2022 г.	(34 419)	(2 546)	-	-	(36 965)
Транспортные средства	5204.1	2023 г.	(58 506)	(5 604)	2 736	-	(61 374)
	5214.1	2022 г.	(46 360)	(12 146)	-	-	(58 506)
Сооружения	5206.1	2023 г.	(14 603)	(1 242)	-	-	(15 845)
	5216.1	2022 г.	(13 156)	(1 447)	-	-	(14 603)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				загаты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств -	5240	2023 г.	13 057	173 416	-	(48 899)	-	137 574
Строительство объектов ОС	5250	2022 г.	17 892	32 278	(9 898)	(27 215)	-	13 057
	5242	2023 г.	-	-	-	-	-	-
Приобретение ОС	5252	2022 г.	11 326	14 419	(9 898)	(15 847)	-	36 274
	5243	2023 г.	12 305	61 150	-	(37 161)	-	12 305
Реконструкция и модернизация ОС	5253	2022 г.	5 635	17 580	-	(10 910)	-	1 983
	5244	2023 г.	752	12 949	-	(11 718)	-	752
Оборудование к установке	5254	2022 г.	931	279	-	(458)	-	99 317
	5245	2023 г.	-	99 317	-	-	-	-
	5255	2022 г.	-	-	-	-	-	-

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (основные средства, переданные в операционную аренду)	5280	261	261	261
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	35 644	56 956	78 269
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	188	188	188

1.4.1. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	пересеченка накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Права пользования активами - всего	5200.3	2023 г.	78 269	(21 313)	-	-	-	(21 313)	-	-	78 269	(42 626)
в том числе:	5210.3	2022 г.	78 269	-	-	-	-	(21 313)	-	-	78 269	(21 313)
Транспортные средства	5201.3	2023 г.	25 795	(3 822)	-	-	-	(3 822)	-	-	25 795	(7 644)
	5211.3	2022 г.	25 795	-	-	-	-	(3 822)	-	-	25 795	(3 822)
Сооружения	5202.3	2023 г.	52 474	(17 491)	-	-	-	(17 491)	-	-	52 474	(34 982)
	5212.3	2022 г.	52 474	-	-	-	-	(17 491)	-	-	52 474	(17 491)

1.4.2. Амортизация прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизация - всего	5200.4	2023 г.	(21 313)	(21 313)	-	-	(42 626)
	5210.4	2022 г.	-	(21 313)	-	-	(21 313)
Транспортные средства	5201.4	2023 г.	(3 822)	(3 822)	-	-	(7 644)
	5211.4	2022 г.	-	(3 822)	-	-	(3 822)
Сооружения	5202.4	2023 г.	(17 491)	(17 491)	-	-	(34 982)
	5212.4	2022 г.	-	(17 491)	-	-	(17 491)

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2023 г.	162 366	-	-	-	-	-	-	162 366	-
в том числе:	5311	2022 г.	162 366	-	-	-	-	-	-	162 366	-
Вложения в уставные капиталы	5302	2023 г.	162 366	-	-	-	-	x	-	162 366	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2022 г.	162 366	-	-	-	-	x	-	162 366	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2022 г.	108 907	-	-	-	-	x	-	108 907	-
Финансовых вложений - итого	5300	2023 г.	53 459	-	-	-	-	x	-	53 459	-
	5310	2022 г.	162 366	-	-	-	-	-	-	162 366	-

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерв под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение	
						себестоимость	резерв под обесценение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2023 г.	271 744	-	1 554 129	1 540 915	-	-	-	284 958	-	
	5420	2022 г.	252 184	-	1 598 224	(1 578 664)	-	-	-	271 744	-	
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	2023 г.	236 813	-	495 367	(460 772)	-	-	-	271 408	-	
	5421	2022 г.	225 618	-	533 398	(522 203)	-	-	-	236 813	-	
Готовая продукция	5402	2023 г.	33 659	-	1 045 965	(1 067 505)	-	-	-	12 118	-	
	5422	2022 г.	25 768	-	1 052 279	(1 044 408)	-	-	-	33 659	-	
Товары для перепродажи	5403	2023 г.	1 272	-	12 797	(12 837)	-	-	-	1 432	-	
	5423	2022 г.	778	-	12 547	(12 053)	-	-	-	1 272	-	

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2023 г.	752 231	(62 751)	802 344	(58 329)
	5530	2022 г.	739 387	(56 372)	752 231	(62 751)
в том числе:						
Покупатели и заказчики	5511	2023 г.	126 793	(50 289)	168 941	(45 867)
	5531	2022 г.	106 123	(56 350)	126 793	(50 289)
Авансы выданные	5512	2023 г.	24 188	(22)	29 467	(22)
	5532	2022 г.	30 625	(22)	24 188	(22)
Прочая	5513	2023 г.	601 250	(12 440)	603 936	(12 440)
	5533	2022 г.	602 639	-	601 250	(12 440)
Итого	5500	2023 г.	752 231	(62 751)	802 344	(58 329)
	5520	2022 г.	739 387	(56 372)	752 231	(62 751)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	58 329	-	62 751	-	56 372	-
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	45 867	-	50 289	-	56 350	-
Авансы	5542	22	-	22	-	22	-
Прочая	5543	12 440	-	12 440	-	-	-

4.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2	3	4	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2023 г.	128 465	187 218
	5580	2022 г.	219 033	128 465
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5561	2023 г.	33 375	62 004
	5581	2022 г.	5 631	33 375
Авансы полученные	5562	2023 г.	19 361	63 288
	5582	2022 г.	149 071	19 361
Налоги и сборы	5563	2023 г.	66 308	41 650
	5583	2022 г.	51 221	66 308
Прочие	5564	2023 г.	9 421	20 276
	5584	2022 г.	13 110	9 421
Итого	5550	2023 г.	128 465	187 218
	5570	2022 г.	219 033	128 465

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2023 г.	2022 г.
1	2	3	3
Материальные затраты	5610	458 774	511 981
Расходы на оплату труда	5620	334 204	319 399
Отчисления на социальные нужды	5620	90 146	86 677
Амортизация	5640	60 871	114 202
Прочие затраты	5650	1 126 692	1 070 394
Итого по элементам	5660	2 070 687	2 102 653
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:			
	5670	21 380	(8 366)
Товары для перепродажи	5671	(161)	(494)
Готовая продукция	5672	21 541	(7 872)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 092 067	2 094 287

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	8 864	43 798	(40 300)	-	12 362
в том числе:						
<i>Оценочное обязательство на оплату отпусков</i>	5701	8 864	43 798	(40 300)	-	12 362

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	8 134	37 207	(36 477)	-	8 864
в том числе:						
<i>Оценочное обязательство на оплату отпусков</i>	5711	8 134	37 207	(36 477)	-	8 864

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	38 147	38 147	38 147
в том числе:				
Имущество в залоге	5802	38 147	38 147	38 147

Генеральный директор ОАО "Тыретский содерудник" М. Н. Карамушка

Главный бухгалтер ОАО "Тыретский содерудник" С. Ю. Филатова

27 июня 2024 г.

