

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	724	-	724
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	745 355	-	745 355
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	126 303	-	126 303
Отложенные налоговые активы	1180	55 652	-	55 652
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	928 034	-	928 034
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	300 308	-	300 308
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	146 934	-	146 934
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	(17 503)	-	(17 503)
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 734	-	89 734
Прочие оборотные активы	1260	1 966	-	1 966
Итого по разделу II	1200	521 438	-	521 438
БАЛАНС	1600	1 449 472	-	1 449 472
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	493 941	-	493 941
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	152 069	-	152 069
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	463 745	-	463 745
Итого по разделу III	1300	1 109 755	-	1 109 755
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	89 897	-	89 897
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	89 897	-	89 897
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	241 323	-	241 323
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	8 498	-	8 498
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	249 821	-	249 821
БАЛАНС	1700	1 449 472	-	1 449 472
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	802	-	802
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	318 506	670	781 788

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	17 503	-	17 503
Отложенные налоговые активы	1180	59 826	(734)	55 381
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	396 638	(63)	855 474
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	222 406	-	222 406
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	55 335	-	55 335
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	(17 503)	-	(17 503)
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 096	-	52 096
Прочие оборотные активы	1260	1 673	-	1 673
Итого по разделу II	1200	314 007	-	314 007
БАЛАНС	1600	710 645	(63)	1 169 481
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	493 941	-	493 941
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	152 069	-	152 069
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 431)	370 625	342 194
Итого по разделу III	1300	617 579	370 625	988 204
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 320	87 357	92 530
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	4 320	87 357	92 530
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	16 822	-	16 822
Кредиторская задолженность	1520	64 648	-	64 648
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	7 003	-	7 003
Прочие обязательства	1550	274	-	274
Итого по разделу V	1500	88 746	-	88 746
БАЛАНС	1700	710 645	457 982	1 169 481

**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.	1 054	(330)	-	-	-	(78)	-	-	-	1 054	(408)
	5110	за 2022г.	1 054	(252)	-	-	-	(78)	-	-	-	1 054	(330)
в том числе:													
Горная документация по карьере песка в с.Борки	5101	за 2023г.	944	(296)	-	-	-	(66)	-	-	-	944	(362)
	5111	за 2022г.	944	(231)	-	-	-	(66)	-	-	-	944	(296)
Товарный знак "Тербунский гончар"	5102	за 2023г.	110	(34)	-	-	-	(12)	-	-	-	110	(46)
	5112	за 2022г.	110	(21)	-	-	-	(12)	-	-	-	110	(34)

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	110	110	110
в том числе:				
Товарный знак "Тербунский гончар"	5121	110	110	110

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)

Зимин Андрей Алексеевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 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.	31	20 195	-	(10 188)	10 038
	5250	за 2022г.	7 611	15 016	(233)	(22 363)	31
в том числе:							
Капитальное вложение- ремонт тоннельной печи	5241	за 2023г.	31	4 244	-	(4 589)	-
	5251	за 2022г.	-	31	-	-	31
Капитальное вложение- ремонт продольного экскаватора	5242	за 2023г.	-	2 154	-	(2 154)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пункт заправки дизельным топливом	5243	за 2023г.	-	1 067	-	(1 067)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Уборная	5244	за 2023г.	-	37	-	(37)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вилочный погрузчик Лонкинг	5245	за 2023г.	-	1 826	-	(1 826)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прочее	5246	за 2023г.	-	516	-	(516)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Предварительная оплата на капитальное вложение -ремонт вертикального смесителя	5247	за 2023г.	-	10 038	-	-	10 038
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за	
		2023г.	2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 103	-
в том числе:			
Пункт заправки дизельным топливом	5261	1 067	-
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	9 313	21 652	21 937
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	5 869	5 899	5 899
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	271 318	341 207	829
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	7 380	1 847	2 109
Земельные участки	5288	1 847	1 847	1 847
Жилой дом по ул.Донская, д.4/1	5289	5 533	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зимин Андрей Алексеевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 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.	108 800	-	150 000	-	-	-	-	258 800	-
	5311	за 2022г.	-	-	108 800	-	-	-	-	108 800	-
в том числе: Доля в уставном капитале ООО "Пружинки"	5302	за 2023г.	108 800	-	150 000	-	-	-	-	258 800	-
	5312	за 2022г.	-	-	108 800	-	-	-	-	108 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	108 800	-	150 000	-	-	-	-	258 800	-
	5310	за 2022г.	-	-	108 800	-	-	-	-	108 800	-

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	-	50 000	17 503
в том числе:				
Акции АО завод стройматериалов "Елецкий"	5321	-	-	17 503
Доля в уставном капитале 60% ООО "Пружинки"	5322	-	50 000	-
Доля в уставном капитале 40% ООО "Пружинки"	5323	45 844	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зимин Андрей Алексеевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 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	4 811	14 156	13 129
в том числе:				
глина ПР	5441	2 371	8 482	-
глина ЛТК	5442	-	4 265	2 684
пигмент	5443	2 370	1 398	659
тетраоксид марганца	5444	-	-	4 511
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	57 790	52 984
в том числе:				
квартиры, нежилые помещения в г.Липецке	5446	-	57 790	52 984

Руководитель _____
(подпись)

Зимин Андрей Алексеевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 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.	325 092	(178 158)	14 347	10	(73 054)	-	-	-	-	3 499	-	266 503	(174 767)
	5530	за 2022г.	234 890	(179 555)	133 016	2	(44 626)	(2)	-	-	-	1 811	1	325 092	(178 158)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 356	(4 115)	847	-	(1 591)	-	-	-	-	-	-	3 727	(230)
	5531	за 2022г.	24 061	(3 122)	874	-	(24 698)	(2)	-	-	-	-	-	8 356	(4 115)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	28 735	-	6 474	-	(20 380)	-	-	-	-	-	-	14 829	-
	5532	за 2022г.	9 809	-	28 111	-	(1 198)	-	-	-	-	-	-	28 735	-
Прочая	5513	за 2023г.	288 000	(174 042)	7 027	10	(51 083)	-	-	-	-	3 499	-	247 948	(174 537)
	5533	за 2022г.	201 020	(176 433)	104 031	2	(11 767)	-	-	-	-	1 811	1	288 000	(174 042)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	325 092	(178 158)	14 347	10	(73 054)	-	-	X	-	3 499	-	266 503	(174 767)
	5520	за 2022г.	234 890	(179 555)	133 016	2	(44 626)	(2)	-	X	-	1 811	1	325 092	(178 158)

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	174 767	-	178 158	-	179 555	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	230	-	7 073	-	4 281	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	880	-	-	-
прочая	5543	174 537	-	170 205	-	175 274	-
	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	241 322	78 986	58	(97 246)	-	-	3 499	-	226 620
	5580	за 2022г.	81 743	205 189	336	(48 267)	-	-	2 321	1	241 322
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	69 873	47 884	-	(63 609)	-	-	-	-	54 149
	5581	за 2022г.	17 286	66 182	2	(13 596)	-	-	-	-	69 873
авансы полученные	5562	за 2023г.	104 409	25 286	-	(30 334)	-	-	-	-	99 361
	5582	за 2022г.	15 340	103 557	-	(14 489)	-	-	-	-	104 409
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	28 101	5 787	-	(3 143)	-	-	533	-	31 278
	5583	за 2022г.	7 395	18 587	13	(215)	-	-	2 321	-	28 101
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	16 822	-	322	(17 143)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	38 939	29	58	(160)	-	-	2 967	-	41 833
	5586	за 2022г.	24 901	16 862	-	(2 824)	-	-	-	1	38 939
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	241 322	78 986	58	(97 246)	-	X	3 499	-	226 620
	5570	за 2022г.	81 743	205 189	336	(48 267)	-	X	2 321	1	241 322

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)

Зимин Андрей Алексеевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	265 625	265 908
Расходы на оплату труда	5620	117 312	104 394
Отчисления на социальные нужды	5630	23 384	24 241
Амортизация	5640	46 745	46 083
Прочие затраты	5650	114 853	110 102
Итого по элементам	5660	567 919	550 728
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(66 927)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(57 265)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	510 654	483 801

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

Руководитель _____
(подпись)

Зимин Андрей Алексеевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 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	8 498	10 552	(10 235)	(358)	8 457
в том числе:						
резервы по отпускам и страховым взносам	5701	8 498	10 552	(10 235)	(358)	8 457

Руководитель _____
(подпись)

Зимин Андрей Алексеевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 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	45 844	50 000	16 822
в том числе:				
в залоге доли в УК ООО "Пружинки" в неоплаченном размере	5811	45 844	50 000	-
поручительство и залог по кредитному договору ООО "Сварог"	5812	172 764	240 000	-
обязательство перед ООО "Гросс Ритейл"	5813	-	-	16 822

Руководитель _____
(подпись)

Зимин Андрей Алексеевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 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)

Зимин Андрей Алексеевич
(расшифровка подписи)

15 апреля 2024 г.