

**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**

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5110	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5101	за 2024г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		в том числе:	5121	в том числе:	5121	в том числе:	5121
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	220	(22)	542	-	(44)	752	(56)	
	5150	за 2023г.	-	-	220	-	(22)	220	(22)	
в том числе:	5141	за 2024г.	220	(22)	-	-	(44)	220	(56)	
Разработка технологической схемы получения фракционированного кварца крупностью -10+3 и -3+0 мм	5151	за 2023г.	-	-	220	-	(22)	220	(22)	

## 1.5. Незаконченные и неформализованные 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 2024г.	542	-	-	542	-	
	5170	за 2023г.	220	542	-	(220)	542	
в том числе:								
Испытания технологии рентгенорадиометрической сорциации (ГРС) кварцевой руды	5161	за 2024г.	42	-	-	(42)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2023г.	-	42	-	-	42	
	5180	за 2024г.	-	1 260	-	-	1 260	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
патентование РИД Закачка	5181	за 2024г.	-	1 260	-	-	1 260	
патентование РИД Закачка	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-	



Сончар Иван Александрович  
(расшифровка подписи)

## 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
										в том числе:	в том числе:			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	1 615 244	(398 335)	250 278	(135 711)	16 215	(95 211)	-	-	-	-	1 729 811	(477 332)
в том числе:	5210	за 2023г.	1 432 266	(331 499)	200 834	(17 856)	5 848	(72 684)	-	-	-	-	1 615 244	(398 335)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	401 219	(158 109)	79 485	(794)	344	(20 805)	-	-	-	-	479 910	(178 570)
	5211	за 2023г.	389 959	(143 907)	17 465	(6 205)	4 566	(18 768)	-	-	-	-	401 219	(158 109)
Здания	5202	за 2024г.	627 851	(114 629)	24 998	(8 122)	-	(18 649)	-	-	-	-	644 727	(133 278)
	5212	за 2023г.	551 724	(98 519)	76 127	-	-	(18 110)	-	-	-	-	627 851	(114 629)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	8 673	(1 925)	1 058	-	-	(673)	-	-	-	-	9 731	(2 598)
	5213	за 2023г.	8 385	(1 217)	288	-	-	(708)	-	-	-	-	8 673	(1 925)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	38 600	(8 075)	7 693	-	-	(2 726)	-	-	-	-	46 293	(10 803)
	5214	за 2023г.	35 060	(7 709)	464	(1 219)	1 219	(1 585)	-	-	-	-	38 600	(8 075)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	5 221	(2 294)	-	-	-	(811)	-	-	-	-	9 805	(3 105)
	5215	за 2023г.	3 870	(785)	1 493	(142)	63	(1 572)	-	-	-	-	5 221	(2 294)
Соборования	5206	за 2024г.	438 201	(99 256)	123 625	(100 755)	6 045	(28 196)	-	-	-	-	461 071	(121 407)
	5216	за 2023г.	390 515	(75 321)	47 686	-	-	(23 935)	-	-	-	-	438 201	(99 256)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	264	(170)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	264	(184)
	5217	за 2023г.	254	(140)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	254	(170)
ГПА	5208	за 2024г.	90 895	(13 877)	13 419	(26 040)	8 279	(13 728)	-	-	-	-	78 274	(19 326)
	5218	за 2023г.	40 963	(3 901)	49 932	-	-	(9 976)	-	-	-	-	90 895	(13 877)
Авансы поставщикам	5209	за 2024г.	8 625	-	1 444	(7 667)	-	-	-	-	-	-	12 402	-
	5219	за 2023г.	11 536	-	7 379	(10 290)	-	-	-	-	-	-	8 625	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 877	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	108 877	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-:ЖТОК (АО)	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 877	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период		На конец периода	
				затраты за период	описано		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	227 098	262 564	(29 657)	373 067	
	5250	за 2023г.	292 691	119 307	53 022	(237 922)	227 098
Задания	5241	за 2024г.	217 942	41 395	-	(15 591)	243 747
	5251	за 2023г.	193 048	33 804	-	(9 600)	217 942
Сооружения	5242	за 2024г.	-	37 724	-	(26 555)	11 169
	5252	за 2023г.	39 014	6 981	-	(45 995)	-
Прочие	5243	за 2024г.	9 156	183 357	-	(74 361)	118 151
	5253	за 2023г.	60 029	69 093	-	(119 965)	9 156

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п. в том числе:	5260	36 026	123 441
КТП	5261	819	9 900
ЦГО 10000 в промышленной секцииОФ после техпереоборудования	5262	363	66 227
Система асиррации ДСУ	5263	-	1 190
Хвостохранилище №1	5264	-	318
Шламоаккумулятор	5265	-	26 189
Хвостохранилище (чаша д2)	5266	-	19 488
Монтажная стойка коммутационного и серверного оборудования	5267	-	128
Сооружение-внутриплощадочные сети фабрики	5268	20 839	-
Газовая котельная	5269	9 883	-
Задание ДСУ	-	3 775	-
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	51 634	51 634	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 135	16 963	15 715
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	172	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	473	473
	5288	-	-	-



(подпись)

Гончар Иван  
Александрович  
(генерал-полковник)

### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	73 720	-	-	-	-	-	-	73 720	-
	5315	за 2023г.	81 896	-	(8 176)	-	-	-	-	73 720	-
в том числе:											
векселя	5306	за 2024г.	73 720	-	-	-	-	-	-	73 720	-
	5316	за 2023г.	73 720	-	-	-	-	-	-	73 720	-
	5307	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	73 720	-	-	-	-	-	-	73 720	-
	5310	за 2023г.	81 896	-	(8 176)	-	-	-	-	73 720	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, приобретенные в валюте - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений:	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



*(подпись)*

Гончар Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)



**4.2. Запасы в запоре**

Наименование показателя Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



  
Ганчар Иван  
Александрович  
(инициалы)  
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменение за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	принятых/исчисленных процентов, штрафов и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	переход из дебиторской задолженности	переход из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	122 217	-	95 970	-	(43 085)	(116)	-	-	-	-	-	175 102	-
в том числе	5530	за 2023г.	114 382	-	57 801	-	(49 850)	(116)	-	-	-	-	-	122 217	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	3 359	-	32 849	-	(2 759)	-	-	-	-	-	-	33 449	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	32 946	-	3 359	-	(32 946)	-	-	-	-	-	-	3 359	-
Прочая	5512	за 2024г.	39 356	-	46 804	-	(31 479)	(116)	-	-	-	-	-	54 981	-
АО "КТОК" % по векселям	5532	за 2023г.	16 531	-	39 163	-	(16 222)	-	-	-	-	-	-	39 356	-
Прочая	5513	за 2024г.	6 812	-	6 320	-	(8 847)	-	-	-	-	-	-	6 085	-
АО "КТОК" % по векселям	5533	за 2023г.	680	-	6 320	-	(680)	-	-	-	-	-	-	6 812	-
Прочая	5514	за 2024г.	61 789	-	5 037	-	-	-	-	-	-	-	-	68 826	-
АО "КТОК" % по векселям	5534	за 2023г.	56 752	-	5 037	-	-	-	-	-	-	-	-	61 789	-
Прочая	5515	за 2024г.	6 148	-	6 77	-	-	-	-	-	-	-	-	8 148	-
АО "КТОК" % по векселям	5535	за 2023г.	7 471	-	6 77	-	-	-	-	-	-	-	-	8 148	-
Прочая	5516	за 2024г.	2 953	-	2 960	-	-	-	-	-	-	-	-	5 913	-
Итого	5500	за 2024г.	122 217	-	95 970	-	(43 085)	(116)	-	-	-	-	-	175 102	-
	5520	за 2023г.	114 382	-	57 801	-	(49 850)	(116)	-	-	-	-	-	122 217	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	357 626	776 008	-	(717 222)	-	-	-	416 412
	5580	за 2023г.	212 663	357 625	-	(212 735)	(127)	-	-	357 626
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	28 281	16 466	-	(8 799)	-	-	-	35 948
	5581	за 2023г.	51 697	28 281	-	(51 570)	(127)	-	-	28 281
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 232	-	-	(1 232)	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	92 523	1 232	-	(92 523)	-	-	-	1 232
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	64 897	62 407	-	(64 897)	-	-	-	62 407
	5583	за 2023г.	45 640	64 897	-	(45 640)	-	-	-	64 897
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	959	2 500	-	(494)	-	-	-	3 065
	5586	за 2023г.	7 600	958	-	(7 599)	-	-	-	959
задолженность во внебюджетные фонды	5567	за 2024г.	11 170	11 129	-	(11 170)	-	-	-	11 129
	5587	за 2023г.	5 133	11 170	-	(6 133)	-	-	-	11 170
задолженность перед персоналом	5568	за 2024г.	11 292	12 477	-	(11 292)	-	-	-	12 477

Задолженность по договорам	5568	за 2023г	10 270	11 292	-	(16 270)	-	X	X	11 292
	5569	за 2024г	239 795	670 929	-	(619 338)	-	X	X	291 395
	5569	за 2023г	-	239 795	-	-	-	X	X	239 795
	5560	за 2024г	367 626	776 008	-	(712 222)	-	X	X	416 412
Итого	5570	за 2023г	212 863	367 626	-	(212 735)	(127)	X	-	367 626

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-
прочая задолженность	5503	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  
КВАРЦ  
(подпись)

Гончар Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.
Материальные затраты	5610	724 108		552 091
Расходы на оплату труда	5620	196 031		224 376
Отчисления на социальные нужды	5630	56 569		63 982
Амортизация	5640	42 829		47 512
Прочие затраты	5650	162 869		201 295
Итого по элементам	5660	1 182 406		1 089 156
Фактическая себестоимость проданных товаров	5655	-		-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(245 291)		(29 829)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	937 195		1 059 327

\* - Для организации, осуществляющей торговлю деятельностью, добавлена строка 5655, учитывающая фактическую себестоимость товаров



(подпись)

Гончар Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)

17 марта 2025 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примено	Повышено	Списано как избыточные суммы	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 216	33 236	(29 642)	(12 094)	11 717
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	12 915	33 236	(22 340)	(12 094)	11 717



(подпись)

**Гончар Иван**  
**Александрович**  
(информация подается)

**в. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабрь 2024 г.	На 31 Декабрь 2023 г.	На 31 Декабрь 2022 г.
Полученные - всего в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего в том числе:	5801 5810 5811	- - -	- - -	- - -



*(Handwritten signature)*

**Гончар Иван  
Александрович**  
(расшифровка подписки)

17 МАЯ 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г		за 2023г	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910				
за 2023г.	5920				
в том числе					
за 2024г.	5911				
за 2023г.	5921				



РУССКИЙ  
КВАРЦ

Руководитель

17 марта 2025 г.

*(Handwritten signature)*

Гончар Иван  
Александрович  
(расшифровка подписи)