

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.)

За 2024 год

Организация (орган исполнительной власти) _____ АО"Слюда"

Идентификационный номер налогоплательщика _____ 5208001059

* Вид экономической деятельности _____ Производство минеральных тепло-и звукоизоляционных материалов и изделий

** Организационно-правовая форма/форма собственности _____ Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: 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	Период	Код	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2024 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2023 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		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	за 2024 г.	5200	31 687	(25 236)	-	(-)	-	(1 537)	-	-	31 687	(26 773)
	за 2023 г.	5210	31 687	(23 266)	-	(-)	-	(1 970)	-	-	31 687	(25 236)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 г.	5201	3 600	(3 587)	-	(-)	-	(7)	-	-	3 600	(3 594)
	за 2023 г.	5211	3 600	(3 575)	-	(-)	-	(12)	-	-	3 600	(3 587)
Машины и оборудование	за 2024 г.	5202	19 253	(15 507)	-	(-)	-	(1 273)	-	-	19 253	(16 780)
	за 2023 г.	5212	19 253	(14 165)	-	(-)	-	(1 341)	-	-	19 253	(15 507)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	За 2024 г.	5203	8 680	(6 012)	-	(-)	-	(257)	-	-	8 680	(6 269)
	За 2023 г.	5213	8 680	(5 395)	-	(-)	-	(617)	-	-	8 680	(6 012)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	5204	132	(130)	-	(-)	-	(-)	-	-	132	(130)
	За 2023 г.	5214	132	(130)	-	(-)	-	(-)	-	-	132	(130)
Рабочий скот	За 2024 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 2023 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	За 2024 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 2023 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	За 2024 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2023 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	За 2024 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 2023 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	За 2024 г.	5209	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 2023 г.	5219	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	За 2024 г.	5221	21	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	21	(-)
	За 2023 г.	5231	21	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	21	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	За 2024 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 2023 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	За 2024 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 2023 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2024 г.	5240	-	-	(-)	(-)	-
	за 2023 г.	5250	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	628	628	628
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			
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка***		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка***
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка***				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Долгосрочные - всего	за 2024 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2024 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2024 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Запасы - всего	За 2024 г.	5400	24 997	(-)	107 819	(104 003)	-	-	28 813	(-)
	За 2023 г.	5420	23 110	(-)	107 725	(105 838)	-	-	24 997	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2024 г.	5401	5 816	(-)	44 301	(45 089)	-	-	5 028	(-)
	За 2023 г.	5421	7 745	(-)	40 389	(42 318)	-	-	5 816	(-)
животные на выращивании и откорме	За 2024 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 2023 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	За 2024 г.	5403	139	(-)	971	(970)	-	-	140	(-)
	За 2023 г.	5423	140	(-)	1 210	(1 211)	-	-	139	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	За 2024 г.	5404	19 042	(-)	62 547	(57 944)	-	-	23 645	(-)
	За 2023 г.	5424	15 225	(-)	66 126	(62 309)	-	-	19 042	(-)
товары отгруженные	За 2024 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 2023 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	За 2024 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 2023 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	За 2024 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	За 2023 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	1 607	1 381	1 545
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)***	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2024 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	3а 2023 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	3а 2023 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	3а 2024 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	3а 2023 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	3а 2024 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	3а 2023 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2024 г.	5510	5 578	(-)	85 155	-	(87 182)	(-)	-	(-)	3 551	(-)
	3а 2023 г.	5530	5 611	(-)	95 022	-	(95 055)	(-)	-	(-)	5 578	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2024 г.	5511	3 179	(-)	68 148	-	(68 904)	(-)	-	(-)	2 423	(-)
	3а 2023 г.	5531	4 617	(-)	73 629	-	(75 067)	(-)	-	(-)	3 179	(-)
авансы выданные	3а 2024 г.	5512	2 399	(-)	17 007	-	(18 278)	(-)	-	(-)	1 128	(-)
	3а 2023 г.	5532	994	(-)	21 393	-	(19 988)	(-)	-	(-)	2 399	(-)
прочие	3а 2024 г.	5513	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	3а 2023 г.	5533	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	3а 2024 г.	5500	5 578	(-)	85 155	-	(87 182)	(-)	-	x	3 551	(-)
	3а 2023 г.	5520	5 611	(-)	95 022	-	(95 055)	(-)	-	x	5 578	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024		На 31.12.2023		На 31.12.2022	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2024 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	За 2023 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	За 2024 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	За 2023 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	За 2024 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	За 2023 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	За 2024 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	За 2023 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2024 г.	5560	15 630	89 884	-	(89 552)	(-)	-	15 962
	За 2023 г.	5580	15 398	103 054	-	(102 822)	(-)	-	15 630
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	За 2024 г.	5561	5 868	58 795	-	(53 386)	(-)	-	11 277
	За 2023 г.	5581	6 340	57 024	-	(57 496)	(-)	-	5 868

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
авансы полученные	За 2024 г.	5562	2 807	17 009	-	(18 542)	(-)	-	1 274
	За 2023 г.	5582	2 123	28 073	-	(27 389)	(-)	-	2 807
расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	5563	5 991	3 961	-	(8 410)	(-)	-	1 542
	За 2023 г.	5583	5 298	7 573	-	(6 880)	(-)	-	5 991
кредиты	За 2024 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	За 2023 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	За 2024 г.	5565	255	-	-	(220)	(-)	-	35
	За 2023 г.	5585	1 315	-	-	(1 060)	(-)	-	255
прочие	За 2024 г.	5566	709	10 119	-	(8 994)	(-)	-	1 834
	За 2023 г.	5586	322	10 384	-	(9 997)	(-)	-	709
Итого	За 2024 г.	5550	15 630	89 884	-	(89 552)	(-)	x	15 962
	За 2023 г.	5570	15 398	103 054	-	(102 822)	(-)	x	15 630

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Всего	5590	1 615	1 558	1 545
в том числе: долгосрочная	5591	0	0	0
из нее: по кредитам	5592	0	0	0
займам	5593	0	0	0
в том числе: краткосрочная	5594	1 615	1 558	1 545
из нее: по кредитам	5595	0	0	0
займам	5596	0	0	0

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	40 099	42 318
Затраты на оплату труда	5620	11 540	11 531
Отчисления на социальные нужды	5630	2 661	2 978
Амортизация	5640	1 537	1 970
Прочие затраты	5650	2 107	3 512
Итого по элементам затрат	5660	57 944	62 309
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700			() ()		

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800			
в том числе: векселя	5801			
Имущество, находящееся в залоге	5810			
в том числе: объекты основных средств	5811			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
прочее	5813			
Выданные - всего	5820			
в том числе: векселя	5821			
Имущество, переданное в залог	5830			
в том числе: объекты основных средств	5831			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832			
прочее	5833			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
из федерального бюджета	5901	-	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	-	-
из местных бюджетов	5903	787	-

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Бюджетные кредиты - всего	За 2024 г.	5910	-	-	(-)	-
	За 2023 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:	За 2024 г.	5911	-	-	(-)	-
	За 2023 г.	5921	-	-	(-)	-
из федерального бюджета	За 2024 г.	5912	-	-	(-)	-
	За 2023 г.	5922	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	За 2024 г.	5913	-	-	(-)	-
	За 2023 г.	5923	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	За 2024 г.	5913	-	-	(-)	-
	За 2023 г.	5923	-	-	(-)	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Расходы по обычным видам деятельности - всего	За 2024 г.	5930	-	-
	За 2023 г.	5935	-	-
в том числе:	За 2024 г.	5931	-	-
	За 2023 г.	5936	-	-
на растениеводство	За 2024 г.	5932	-	-
	За 2023 г.	5937	-	-
на животноводство	За 2024 г.	5933	-	-
	За 2023 г.	5938	-	-
на прочие цели	За 2024 г.	5940	-	-
	За 2023 г.	5950	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	За 2024 г.	5941	-	-
	За 2023 г.	5951	-	-
в том числе:	За 2024 г.	5941	-	-
	За 2023 г.	5951	-	-
мелиоративные мероприятия	За 2024 г.	5942	-	-
	За 2023 г.	5952	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	За 2024 г.	5943	-	-
	За 2023 г.	5953	-	-
закупка сельхозтехники	За 2024 г.	5943	-	-
	За 2023 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
строительство объектов социальной сферы	За 2024 г.	5944	-	-
	За 2023 г.	5954	-	-
прочие	За 2024 г.	5945	-	-
	За 2023 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары и пр.)	За 2024 г.	5960	-	-
	За 2023 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.