

**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 2024г.	2 394 731	(167 009)	11 149	-	-	(41 979)	-	-	-	2 405 880	(208 987)
	5110	за 2023г.	2 370 075	(131 101)	24 932	(275)	275	(36 184)	-	-	-	2 394 732	(167 009)
в том числе:													
Модель месторождения	5101	за 2024г.	1 433 542	(83 623)	-	-	-	(14 335)	-	-	-	1 433 542	(97 959)
	5111	за 2023г.	1 433 542	(69 288)	-	-	-	(14 335)	-	-	-	1 433 542	(83 623)
Лицензия на пользование недрами	5102	за 2024г.	707 050	(42 422)	-	-	-	(7 070)	-	-	-	707 050	(49 492)
	5112	за 2023г.	707 050	(35 352)	-	-	-	(7 070)	-	-	-	707 050	(42 422)
Прочие	5103	за 2024г.	254 139	(40 963)	11 149	-	-	(20 573)	-	-	-	265 288	(61 537)
	5113	за 2023г.	229 483	(26 461)	24 932	(275)	275	(14 778)	-	-	-	254 140	(40 963)

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.
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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	5 990	-	5 000	-	-	(1 570)	10 990	(1 570)
	5150	за 2023г.	2 520	(262)	4 100	-	-	(368)	6 620	(630)
в том числе:										
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	5141	за 2024г.	5 990	-	5 000	-	-	(1 570)	10 990	(1 570)
	5151	за 2023г.	2 520	(262)	4 100	-	-	(368)	6 620	(630)

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 2024г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	5170	за 2023г.	-	4 100	-	(4 100)	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	5171	за 2023г.	-	4 100	-	(4 100)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	2 188	12 788	-	(11 149)	3 827
	5190	за 2023г.	6 431	20 689	-	(24 932)	2 188
в том числе:							
	5181	за 2024г.	2 188	12 788	-	(11 149)	3 827
	5191	за 2023г.	6 431	20 689	-	(24 932)	2 188

Руководитель _____
(подпись)

Онищук Наталья
Григорьевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 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 2024г.	11 405 520	5 087 077	(11 532)	(3 682 122)	12 798 943
	5250	за 2023г.	9 661 300	4 731 848	(188 812)	(2 798 816)	11 405 520
в том числе:							
Капитальное строительство	5241	за 2024г.	8 094 595	2 966 651	(8 258)	(3 539 309)	7 513 651
	5251	за 2023г.	6 908 639	3 891 241	(173 164)	(2 532 122)	8 094 595
Оборудование к установке	5242	за 2024г.	32 769	125 752	(3 000)	(106 293)	49 229
	5252	за 2023г.	33 380	65 542	(4 076)	(62 077)	32 769
Авансы выданные	5243	за 2024г.	3 267 073	1 957 705	-	-	5 224 778
	5253	за 2023г.	2 696 220	570 853	-	-	3 267 073
Давальческие материалы	5244	за 2024г.	11 083	36 969	(247)	(36 521)	11 285
	5254	за 2023г.	23 060	204 212	(11 572)	(204 617)	11 084

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	24 554	11 112
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	539	332	187 656
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Онищук Наталья
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 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 2024г.	39 190 719	-	23 275 599	(12 231 264)	-	-	-	50 235 054	-
	5311	за 2023г.	5 477 661	-	34 248 443	(535 385)	-	-	-	39 190 719	-
в том числе:											
Займы выданные	5302	за 2024г.	39 190 719	-	23 275 599	(12 231 264)	-	-	-	50 235 054	-
	5312	за 2023г.	5 477 661	-	34 248 443	(535 385)	-	-	-	39 190 719	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	291 886	-	-	(291 886)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	291 886	-	-	(291 886)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	39 190 719	-	23 275 599	(12 231 264)	-	-	-	50 235 054	-
	5310	за 2023г.	5 769 547	-	34 248 443	(827 271)	-	-	-	39 190 719	-

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, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Онищук Наталья
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 627 903	-	2 627 903	65 586 374	(65 620 791)	-	-	X		2 593 486	-	2 593 486
	5420	за 2023г.	2 452 419	-	2 452 419	54 286 796	(54 111 313)	-	-	X		2 627 903	-	2 627 903
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 804 228	-	1 804 228	1 199 864	(1 037 041)	-	-	-		1 967 052	-	1 967 052
	5421	за 2023г.	1 952 172	-	1 952 172	854 572	(1 002 516)	-	-	-		1 804 228	-	1 804 228
Готовая продукция	5402	за 2024г.	822 486	-	822 486	32 311 011	(32 507 063)	-	-	-		626 434	-	626 434
	5422	за 2023г.	500 247	-	500 247	26 607 231	(26 284 992)	-	-	-		822 486	-	822 486
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 189	-	1 189	32 075 499	(32 076 687)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	26 824 993	(26 823 805)	-	-	-		1 189	-	1 189
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Онищук Наталья
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	3 725 185	(122 505)	7 242 905	-	(1 523 791)	(6 201)	(29 087)	-	-	-	9 438 098	(151 592)
	5530	за 2023г.	12 826 786	(145 364)	2 317 810	-	(11 419 411)	-	22 859	-	-	-	3 725 185	(122 505)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 231 783	(56 299)	5 330 848	-	(1 117 591)	(1 423)	(2 913)	-	-	-	5 443 617	(59 212)
	5531	за 2023г.	4 855 110	(38 946)	82 864	-	(3 706 190)	-	(17 353)	-	-	-	1 231 783	(56 292)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	520 002	(66 206)	-	-	(257 603)	-	(24 160)	-	-	-	262 399	(90 366)
	5532	за 2023г.	6 443 317	(105 717)	261 547	-	(6 184 862)	-	39 511	-	-	-	520 002	(66 206)
Прочая	5513	за 2024г.	1 973 399	-	1 912 057	-	(148 598)	(4 777)	(2 014)	-	-	-	3 732 081	(2 014)
	5533	за 2023г.	1 528 359	(701)	1 973 399	134	(1 528 359)	-	701	-	-	-	1 973 399	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	3 725 185	(122 505)	7 242 905	-	(1 523 791)	(6 201)	(29 087)	X	-	-	9 438 098	(151 592)
	5520	за 2023г.	12 826 786	(145 364)	2 317 810	-	(11 419 411)	-	22 859	X	-	-	3 725 185	(122 505)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями 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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	190 677	-	1 693 472	(11 018 048)	22 701	27 111 886	-	-	18 000 687
	5571	за 2023г.	21 060 822	-	666 240	(22 143 183)	606 798	-	-	-	190 677
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	190 677	-	1 693 472	(11 018 048)	22 701	27 111 886	-	-	18 000 687
	5573	за 2023г.	21 060 822	-	666 240	(22 143 183)	606 798	-	-	-	190 677
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	29 369 238	3 774 464	1 742 385	(949 378)	(1 696)	(27 111 886)	-	-	6 823 128
	5580	за 2023г.	3 264 173	28 051 232	1 007 767	(2 953 934)	-	-	-	-	29 369 238
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	818 095	244 186	965	(465 304)	(979)	-	-	-	596 962
	5581	за 2023г.	702 833	723 511	-	(608 249)	-	-	-	-	818 095
авансы полученные	5562	за 2024г.	14 911	1 774	-	(9 519)	(306)	-	-	-	6 860
	5582	за 2023г.	9 650	9 595	-	(4 334)	-	-	-	-	14 911
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 617 394	2 593 173	414	(403)	-	-	-	-	5 210 578
	5583	за 2023г.	1 731 973	2 617 394	-	(1 731 973)	-	-	-	-	2 617 394
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	25 845 038	800 010	1 741 005	(446 541)	-	(27 111 886)	-	-	827 627
	5585	за 2023г.	499 345	24 626 932	1 007 767	(289 006)	-	-	-	-	25 845 038
прочая	5566	за 2024г.	73 800	135 322	-	(27 610)	(411)	-	-	-	181 100
	5586	за 2023г.	320 372	73 800	-	(320 372)	-	-	-	-	73 800
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	29 559 915	3 774 464	3 435 857	(11 967 426)	21 005	X	-	-	24 823 815
	5570	за 2023г.	24 324 995	28 051 232	1 674 007	(25 097 117)	606 798	X	-	-	29 559 915

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	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Онищук Наталья
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	729 816	568 744
Расходы на оплату труда	5620	2 029 586	1 896 851
Отчисления на социальные нужды	5630	545 703	451 948
Амортизация	5640	5 633 263	7 668 262
Прочие затраты	5650	31 191 848	23 057 435
Итого по элементам	5660	40 130 216	33 643 240
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	283 828	379 841
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(323 427)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	197 240	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 611 284	33 699 654

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

Руководитель _____
(подпись)

Онищук Наталья
Григорьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 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	577 796	771 058	(274 813)	(344 139)	729 902
в том числе:						
Обязательства на ликвидацию основных средств	5701	300 603	2 180	-	(95 722)	207 061
Резерв на ликвидацию карьеров	5702	131 741	233 344	-	-	365 085
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5703	141 483	535 534	(270 844)	(248 417)	157 756
Резерв по обязательствам возникшим по судебным искам	5704	3 969	-	(3 969)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Онищук Наталья
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	160 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Онищук Наталья
Григорьевна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Онищук Наталья
Григорьевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.
