

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)  
за 2023 год**

**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 <sup>3</sup>		накопленная амортизация и убытки от обесценения		поступило	выбыло		накисленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переехана		накопленная амортизация
			г.1	г.2	г.1	г.2		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	г.1				первоначальная стоимость <sup>3</sup>	г.1	
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 23	г.1	1 097	(749)	90	(382)	134	(57)	-	-	-	-	805	(672)
	<b>5110</b>	за 20 22	г.2	992	(712)	105	-	-	(37)	-	-	-	-	1 097	(749)
<b>В том числе:</b>															
прочие нематериальные активы (компьютерные программы)	5101	за 20 23	г.1	705	(613)	90	(16)	16	(54)	-	-	-	-	779	(651)
	5111	за 20 22	г.1	600	(578)	105	-	-	(35)	-	-	-	-	705	(613)
прочие нематериальные активы (товарный знак)	5101	за 20 23	г.1	26	(18)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	26	(21)
	5111	за 20 22	г.1	26	(16)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	26	(18)
прочие нематериальные активы (патенты)	5101	за 20 23	г.1	366	(118)	-	(366)	118	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 20 22	г.1	366	(118)	-	-	-	-	-	-	-	-	366	(118)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	-	-	-
<b>В том числе:</b>				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5130</b>	-	-	-
<b>В том числе:</b>				
прочие нематериальные активы (компьютерные программы)	5131	573	585	504
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-

# 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	убыток от обесценения		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	убыток от обесценения
НИОКР - всего	5140	за 20 23	29 825	(29 825)	-	-	-	-	29 825	-	(29 825)
	5150	за 20 22 г. <sup>2</sup>	29 825	(29 825)	-	-	-	-	29 825	-	(29 825)
в том числе:											
Научно-исследовательские работы	5141	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 154	(5 154)	-	-	-	-	5 154	-	(5 154)
	5151	за 20 22 г. <sup>1</sup>	5 154	(5 154)	-	-	-	-	5 154	-	(5 154)
Опытно-конструкторские работы	5142	за 20 23 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Технологические работы	5143	за 20 23 г. <sup>2</sup>	24 671	(24 671)	-	-	-	-	24 671	-	(24 671)
	5153	за 20 22 г. <sup>1</sup>	24 671	(24 671)	-	-	-	-	24 671	-	(24 671)

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

4.1. Наличие и движение основных средств																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			величина резерва под обесценение	поступило	Изменения за период				На конец периода				
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>	величина резерва под обесценение <sup>5</sup>			выбыло объектов	начислено амортизации <sup>6</sup>	убытки от обесценения <sup>8</sup>	переведено в доходные вложения и обратно	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>	величина резерва под обесценение		
															первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200		2 678 924	(1 186 372)	(842 222)	81 187	(150 683)	36 292	16 266	(144 110)	(489 282)	-	2 609 428	(1 294 190)	(1 315 238)	
	5210		2 316 444	(1 224 034)	(1 005 685)	85 098	(709 011)	59 409	3 343	(34 994)	160 120	(13 281)	2 678 924	(1 186 372)	(842 222)	
	в том числе:															
	Здания	5201	за 20 23 г. <sup>1</sup>	303 439	(206 630)	(72 564)	-	(20 406)	4 604	15 802	(5 973)	(18 272)	-	283 033	(207 999)	(75 034)
	5211	за 20 22 г. <sup>2</sup>	302 686	(205 590)	(74 431)	-	-	-	-	(253)	1 867	753	(787)	303 439	(206 630)	(72 564)
Сооружения	5202	за 20 23 г. <sup>1</sup>	385 085	(224 595)	(118 864)	1 548	(2 436)	1 951	-	(9 289)	(33 400)	-	384 197	(231 933)	(152 264)	
	5212	за 20 22 г. <sup>2</sup>	378 568	(224 896)	(131 055)	9 061	(51)	51	-	(2 273)	12 191	(2 493)	385 085	(224 595)	(118 864)	
Машины и оборудование	5203	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 362 081	(600 170)	(613 046)	13 457	(26 654)	23 311	464	(96 478)	(62 965)	-	1 348 884	(673 337)	(675 547)	
	5213	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 401 738	(633 458)	(759 171)	6 883	(34 999)	34 936	63	(13 189)	146 062	(11 541)	1 362 081	(600 170)	(813 049)	
Транспортные средства	5204	за 20 23 г. <sup>1</sup>	146 013	(111 115)	(26 991)	5 767	(824)	819	-	(2 295)	(11 374)	-	150 956	(112 591)	(38 365)	
	5214	за 20 22 г. <sup>2</sup>	173 715	(133 939)	(30 271)	-	(27 702)	24 422	3 280	(1 598)	-	-	146 013	(111 115)	(26 991)	
Прочие виды основных средств	5205	за 20 23 г. <sup>1</sup>	102 701	(34 269)	(10 757)	51 954	(5 544)	5 544	-	(16 427)	(93 202)	-	149 111	(45 152)	(103 959)	
	5215	за 20 22 г. <sup>2</sup>	53 951	(26 181)	(10 757)	48 750	-	-	-	(8 088)	-	-	102 701	(34 269)	(10 757)	
Земельные участки	5206	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 786	-	-	-	-	-	-	-	(5 786)	-	5 786	-	(5 786)	
	5216	за 20 22 г. <sup>2</sup>	5 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Право пользования активами (земельные участки)	5206	за 20 23 г. <sup>1</sup>	373 819	(9 593)	-	8 461	(94 819)	63	-	(13 648)	(264 283)	-	287 461	(23 178)	(284 283)	
	5216	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 019 674	-	-	404	(646 259)	-	-	(9 593)	-	-	373 819	(9 593)	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г. <sup>1</sup>	37 791	(34 300)	-	-	-	-	-	(566)	(2 935)	-	37 791	(34 856)	(2 935)	
	5230	за 20 22 г. <sup>2</sup>	24 510	(23 670)	-	-	-	-	-	2 617	-	13 281	(13 247)	37 791	(34 300)	-



Терминал, УПАТС "Меридиан"		за 20 23	г.2	-	-	-	-	-	-	(147)	-	-
		за 20 22	г.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бункер приемный		за 20 23	г.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 22	г.2	-	-	-	-	-	-	(853)	-	-
Капитализируемые затраты на ремонт тепловоза, жд. путей,		за 20 23	г.1	-	-	-	-	-	-	(54 873)	-	-
		за 20 22	г.2	-	-	-	-	-	-	(55 134)	-	-
Оборудование и установка	5242	за 20 23	г.1	25 375	(25 375)	90	-	-	-	(90)	25 375	(25 375)
	5252	за 20 22	г.2	25 375	(25 375)	-	-	-	-	-	25 375	(25 375)
Прочие объекты		за 20 23	г.1	4 480	(4 480)	90	-	-	-	(90)	4 480	(4 480)
		за 20 22	г.2	4 480	(4 480)	-	-	-	-	-	4 480	(4 480)
Гидроцилиндр для подъема свода с основанием		за 20 23	г.1	2 380	(2 380)	-	-	-	-	-	2 380	(2 380)
		за 20 22	г.2	2 380	(2 380)	-	-	-	-	-	2 380	(2 380)
Станина корпуса печи (платформа) ст.3 4600*5100		за 20 23	г.1	2 397	(2 397)	-	-	-	-	-	2 397	(2 397)
		за 20 22	г.2	2 397	(2 397)	-	-	-	-	-	2 397	(2 397)
Теплообменник		за 20 23	г.1	743	(743)	-	-	-	-	-	743	(743)
		за 20 22	г.2	743	(743)	-	-	-	-	-	743	(743)
Агрегат насосный		за 20 23	г.1	2 029	(2 029)	-	-	-	-	-	2 029	(2 029)
		за 20 22	г.2	2 029	(2 029)	-	-	-	-	-	2 029	(2 029)
Механизм подъема и поворота свода ст.3		за 20 23	г.1	2 210	(2 210)	-	-	-	-	-	2 210	(2 210)
		за 20 22	г.2	2 210	(2 210)	-	-	-	-	-	2 210	(2 210)
Корпус печи ст.3 4260*2500		за 20 23	г.1	1 673	(1 673)	-	-	-	-	-	1 673	(1 673)
		за 20 22	г.2	1 673	(1 673)	-	-	-	-	-	1 673	(1 673)
Электрод подовый биметаллический		за 20 23	г.1	676	(676)	-	-	-	-	-	676	(676)
		за 20 22	г.2	676	(676)	-	-	-	-	-	676	(676)
Площадь портала (станина поворотная) ст.3		за 20 23	г.1	1 729	(1 729)	-	-	-	-	-	1 729	(1 729)
		за 20 22	г.2	1 729	(1 729)	-	-	-	-	-	1 729	(1 729)
Плазморондодержатель		за 20 23	г.1	1 690	(1 690)	-	-	-	-	-	1 690	(1 690)
		за 20 22	г.2	1 690	(1 690)	-	-	-	-	-	1 690	(1 690)
Задвижка 30с3414нж Ду100 Ру16 с элпр. ВА-05, к-том фл ст.20 1-100*16, кр.16*80, прокладкой100		за 20 23	г.1	554	(554)	-	-	-	-	-	554	(554)
		за 20 22	г.2	554	(554)	-	-	-	-	-	554	(554)
Задвижка 30с3414нж Ду80 Ру16 с элпр. ВА-11, к-том фл ст.20 1-80*16, кр.16*80, прокладкой		за 20 23	г.1	778	(778)	-	-	-	-	-	778	(778)
		за 20 22	г.2	778	(778)	-	-	-	-	-	778	(778)
Колонка топливораздаточная ТРК НАР-2816		за 20 23	г.1	746	(746)	-	-	-	-	-	746	(746)
		за 20 22	г.2	746	(746)	-	-	-	-	-	746	(746)
Щит шкафной ТШС по чертежу 1096.00-ЭМ.Н.01		за 20 23	г.1	553	(553)	-	-	-	-	-	553	(553)
		за 20 22	г.2	553	(553)	-	-	-	-	-	553	(553)
Щит шкафной по чертежу 1098.00-ЭМ.Н.01		за 20 23	г.1	535	(535)	-	-	-	-	-	535	(535)
		за 20 22	г.2	535	(535)	-	-	-	-	-	535	(535)
Эстакада модуль ОСН-ЭМ-45 4430*1500*2750 (с лестниц 45гр ограждения консоль для стояка налива)		за 20 23	г.1	515	(515)	-	-	-	-	-	515	(515)
		за 20 22	г.2	515	(515)	-	-	-	-	-	515	(515)
Система автоматизированная верхнего налива АСВН-100 Q-100м3/час		за 20 23	г.1	1 174	(1 174)	-	-	-	-	-	1 174	(1 174)
		за 20 22	г.2	1 174	(1 174)	-	-	-	-	-	1 174	(1 174)
Система АСУТП (АСВН-100)		за 20 23	г.1	513	(513)	-	-	-	-	-	513	(513)
		за 20 22	г.2	513	(513)	-	-	-	-	-	513	(513)

Приобретение объектов основных средств	5243	за 2023 г.		44 476	(44 024) (7 340)	116 029	(283) (36 684)	(111 944)	11 428	(15 682) (6 509)	32 879	(32 879) (44 024)
		за 2023 г.	за 2023 г.									
Электровентиляторы	5253	за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	820	-	-	-	(820)	-	-
ЧАША 2053-88		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	940	-	-	-	(940)	-	-
Первичный датчик ЗОНД -10		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	2 965	-	-	-	(2 965)	-	-
Газоанализатор		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	193	-	-	-	(193)	-	-
Прочие объекты		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	798	-	-	-	(798)	-	-
Монитор Samsung 49" S49J890DKI		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	2 119	(258)	-	-	(1 861)	258	(258)
Аккумулятор буферный		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	444	-	-	-	(444)	-	-
Остакада хранения		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	31	-	-	-	(31)	-	-
Широкоформатное Mou		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	5	-	-	-	(5)	-	-
Компьютер, ноутбук		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	2 650	-	-	-	(2 650)	-	-
Шлаковни		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	102	-	-	-	(102)	-	-
Строп		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	598	(25)	-	-	(573)	25	(25)
Жалюзи, портьеры		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	345	-	-	-	(345)	-	-
Насосы		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	282	-	-	-	(282)	-	-
Бадьи		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	108	-	-	-	(108)	-	-
Вибротрясач		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	32	-	-	-	(32)	-	-
Приобретение права пользования активами (земельных участков)		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	281	-	-	-	(281)	-	-
Запасы, приобретенные для строительства		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	50	-	-	-	(50)	-	-
Спектрометр рентгенофлуоресцентный S8TIGER в комплекте		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	94	-	-	-	(94)	-	-
Авансы, выданные под строительство		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	33	-	-	-	(33)	-	-
		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	509	-	-	-	(509)	-	-
		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	60	-	-	-	(60)	-	-
		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	150	-	-	-	(150)	-	-
		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	8 461	-	-	-	(8 461)	-	-
		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	404	-	-	-	(404)	-	-
		за 2023 г.	за 2023 г.	37 136	(36 684)	100 064	-	(111 944)	11 428	-	25 256	(25 256)
		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	37 136	(36 684)	-	-	-	37 136	(36 684)
		за 2023 г.	за 2023 г.	7 340	(7 340)	-	-	-	-	-	7 340	(7 340)
		за 2023 г.	за 2023 г.	7 340	(7 340)	-	-	-	-	-	7 340	(7 340)
		за 2023 г.	за 2023 г.	10 575	-	(10 170)	(405)	-	-	-	405	(405)
		за 2023 г.	за 2023 г.	-	-	10 575	-	-	-	-	10 575	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 год		за 2022 год	
		за 2023 год	за 2023 год	за 2022 год	за 2022 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		9 353		1 027
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		-		-



#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 935	3 491	840
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	264 282	364 226	1 019 674
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	603 922	120 919	822 252
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	18 416	18 651	14 358
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Полученные по договору лизинга основные средства, числящиеся за балансом	5286	-	-	-
Земельные участки, полученные в бессрочное пользование	5287	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5288	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			персональная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка 7	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	накопленная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 679 106	(12)	-	(4 242 488)	12	-	1 436 618
	5311	за 20 22 г. <sup>2</sup>	6 049 973	(12)	-	(370 867)	-	-	5 679 106
в том числе:									
вклады в уставные капиталы зависимых организаций	5302	за 20 23 г. <sup>1</sup>	12	(12)	-	-	12	-	12
	5312	за 20 22 г. <sup>2</sup>	12	(12)	-	-	-	-	12
займы выданные	5303	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 679 094	-	-	(4 242 488)	-	-	1 436 606
	5313	за 20 22 г. <sup>2</sup>	6 049 961	-	-	(370 867)	-	-	5 679 094
приобретенная дебиторская задолженность	5304	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
долевые ценные бумаги(векселя)	5305	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	11 230	(11 230)	-	-	-
	5315	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	324 920	(324 920)	-	-	-
в том числе:									
займы выданные	5306	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Прочие краткосрочные финансовые вложения	5307	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	11 230	(11 230)	-	-	-
	5317	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	324 920	(324 920)	-	-	-
приобретенная дебиторская задолженность	5308	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 679 106	(12)	11 230	(4 253 718)	12	-	1 436 618
	5310	за 20 22 г. <sup>2</sup>	6 049 973	(12)	324 920	(695 787)	-	-	5 679 106

#### 3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	31 декабря 20 23	31 декабря 20 22	На 31 декабря 2021 г. <sup>3</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			на начало года	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости		величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. <sup>1</sup>	303 961	(281 591)	620 359	60 121	x	295 066 (233 068)
в том числе:	5420	за 20 22 г. <sup>2</sup>	254 426	(238 994)	289 849	194	x	303 961 (281 591)
сырье, материалы	5401	за 20 23 г. <sup>1</sup>	135 255	(117 657)	110 210	4 390	(19 838)	137 388 (112 391)
	5421	за 20 22 г. <sup>2</sup>	131 213	(121 195)	36 747	194	(15 372)	135 255 (117 657)
незавершенное производство	5402	за 20 23 г. <sup>1</sup>	145 255	(140 483)	288 515	55 731	19 838	90 252 (84 752)
	5422	за 20 22 г. <sup>2</sup>	99 762	(94 348)	253 102	-	9 862	145 255 (140 483)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 23 г. <sup>1</sup>	23 451	(23 451)	208 294	-	(164 897)	66 545 (35 925)
	5423	за 20 22 г. <sup>2</sup>	23 451	(23 451)	-	-	-	23 451 (23 451)
товары отгруженные	5404	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	13 340	-	164 897	881 -
	5424	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	5 510	- -
малоценные средства труда	5405	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	- -
	5425	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	- -
расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	5407	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	- -
	5427	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	- -
прочие запасы и затраты	5408	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	- -
	5428	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	- -

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва, перевод из долгосрочной в краткосрочную	перевод из долгосрочной задолженности	на конец периода
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 767 971	-	-	489 545	(1 463 270)	-	-	1 794 246
всего	5521	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 120 186	-	-	647 785	-	-	-	2 767 971
в том числе:	5502	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность покупателей и заказчиков	5522	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по договорам займа	5505	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 767 971	-	-	489 545	(1 463 270)	-	-	1 794 246
прочая дебиторская задолженность	5525	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 120 186	-	-	647 785	-	-	-	2 767 971
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5506	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5526	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 20 23 г. <sup>1</sup>	59 159	(1 671)	5 216 324	1 493	(118 830)	(2 344)	-	5 158 130
задолженность покупателей и заказчиков	5530	за 20 22 г. <sup>2</sup>	11 075	(1 758)	127 630	-	(79 546)	1 796	-	59 159
в том числе:	5511	за 20 23 г. <sup>1</sup>	17 399	(850)	28 381	-	(10 921)	(1 466)	-	34 859
задолженность дочерних обществ	5531	за 20 22 г. <sup>2</sup>	5 259	(935)	19 600	-	(7 460)	1 747	-	17 399
вексели выданные	5512	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	5 099 745	-	-	-	-	5 099 745
расчеты с бюджетом	5532	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5513	за 20 23 г. <sup>1</sup>	608	(34)	-	-	(458)	-	-	150
в том числе:	5533	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 004	(36)	20 918	-	(21 314)	49	-	608
задолженность покупателей и заказчиков	5514	за 20 23 г. <sup>1</sup>	40 014	-	70 356	-	(88 247)	-	-	22 123
вексели выданные	5534	за 20 22 г. <sup>2</sup>	3 961	-	84 850	-	(48 797)	-	-	40 014
расчеты с бюджетом	5515	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 138	(787)	17 842	1 493	(19 204)	(878)	-	1 253
прочая дебиторская задолженность	5535	за 20 22 г. <sup>2</sup>	851	(787)	2 262	-	(1 975)	-	-	1 138
Итого	5500	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 827 130	(1 671)	5 216 324	491 038	(1 582 100)	(2 344)	x	6 952 376
	5520	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 131 261	(1 758)	127 630	647 785	(79 546)	1 796	x	2 827 130

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>		31 декабря 20 22 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		2 088	968	1 241	1 02
Всего	5540	2 085	965	1 241	102
в том числе:	5541	3	3	822	-
задолженность покупателей и заказчиков	5542	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup> (с учетом курсовой разницы)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> (с учетом курсовой разницы)	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup> (с учетом курсовой разницы)		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 23 г. <sup>1</sup>	193 279	492 585	3	(457 309)	(65)	-	228 493
	5580	за 20 22 г. <sup>2</sup>	55 685	389 467	9	(251 882)	-	-	193 279
в том числе:	5561	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные кредиты	5562	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные займы	5563	за 20 23 г. <sup>1</sup>	166 242	200 824	3	(166 122)	-	-	200 947
	5583	за 20 22 г. <sup>2</sup>	29 149	178 151	9	(41 067)	-	-	166 242
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5564	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 657	122 261	-	(122 654)	-	-	5 264
	5584	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 441	69 158	-	(65 942)	-	-	5 657
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 815	36 312	-	(35 426)	-	-	3 701
	5585	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 356	20 609	-	(19 150)	-	-	2 815
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 23 г. <sup>1</sup>	7 458	94 565	-	(100 090)	-	-	1 933
	5586	за 20 22 г. <sup>2</sup>	5 526	115 908	-	(113 976)	-	-	7 458
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 23 г. <sup>1</sup>	246	688	-	(228)	-	-	706
	5587	за 20 22 г. <sup>2</sup>	254	564	-	(572)	-	-	246
авансы полученные	5568	за 20 23 г. <sup>1</sup>	10 861	37 935	-	(32 789)	(65)	-	15 942
	5588	за 20 22 г. <sup>2</sup>	16 959	5 077	-	(11 175)	-	-	10 861
прочая кредиторская задолженность	5569	за 20 23 г. <sup>1</sup>	193 279	492 585	3	(457 309)	(65)	x	228 493
	5570	за 20 22 г. <sup>2</sup>	55 685	389 467	9	(251 882)	-	x	193 279

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Н 31 декабря 20 23	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	5580	114 535	32 271	17 956
в том числе:				
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5581	99 854	15 626	5 279
задолженность перед персоналом организации	5592	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5583	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	5594	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5595	14 681	16 645	12 677

### 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено (переведено из долгосрочной в краткосрочную или наоборот)	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	355 384	29 298	(8 109)	(48 455)	328 118
<b>В том числе:</b>						
<b>Долгосрочные оценочные обязательства</b>	5701	340 381	11 145	-	(44 292)	307 234
расходы на рекультивацию		340 381	11 145	-	(44 292)	307 234
прочие обязательства			-	-	-	-
<b>Краткосрочные оценочные обязательства</b>	5702	15 003	18 153	(8 109)	(4 163)	20 884
расходы на рекультивацию		9 968	8 550	-	(2 653)	15 865
расходы на оплату отпусков		5 035	9 267	(8 109)	(1 510)	4 683
судебные разбирательства		-	336	-	-	336
прочие обязательства		-	-	-	-	-

### 7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец года
<b>Всего доходов</b>	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>				
средства целевого финансирования	-	-	-	-

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>191 068</b>	<b>196 841</b>	<b>191 063</b>
в том числе:				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5801	191 068	191 068	191 063
прочее	5802	-	5 773	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него				
объекты основных средств	5813	-	-	-
материально-производственные запасы	5814	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5815	-	-	-
по кредитному договору (договор цессии)	5816	-	-	-

# 9. Затраты на производство и реализацию

Наименование показателя	Код	3а 20 23	3а 20 22 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	88 106	50 687
Расходы на оплату труда	5620	64 436	54 617
Отчисления на социальные нужды	5630	18 780	15 861
Амортизация	5640	31 292	16 912
Прочие затраты	5650	120 199	61 066
Итого по элементам	5660	<b>322 813</b>	<b>199 143</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670 (-)	(207)	
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680 (+)	55 003	11 964
списано на капвложения		131 588	
Списано на убытки, в связи с остановом производства		28 706	8 694
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>217 522</b>	<b>178 278</b>
Стоимость ТМЦ, реализуемых на постоянной основе		185 719	6 618
<b>Всего затрат</b>		<b>403 241</b>	<b>184 896</b>



## 10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

### 10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	3а 2023 г	3а 2022 г
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	50	12
Прибыль прошлых лет	410	69 995
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	25
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	65	53
Результат от реализации запасов	6 579	886
Результат от реализации основных средств	16 223	20 330
Результат от списания основных средств	-	1 039
Стоимость материальных ценностей, оприходованных как излишки	3 088	841
Восстановление оценочных резервов и обязательств	116 348	166 882
<i>в том числе:</i>		
<i>резерв под обесценение основных средств, незавершенного строительства</i>	<i>78 451</i>	<i>166 419</i>
<i>резерв под обесценение материалов</i>	<i>594</i>	<i>-</i>
<i>резерв по сомнительным долгам</i>	<i>39</i>	<i>110</i>
<i>оценочное обязательство на рекультивацию</i>	<i>35 742</i>	<i>-</i>
<i>резерв под обесценение фин. вложений</i>	<i>12</i>	<i>-</i>
<i>оценочное обязательство на отпуска</i>	<i>1 510</i>	<i>353</i>
Возмещение расходов	5 559	242
Прочее	28	63
<b>Итого прочих доходов</b>	<b>148 350</b>	<b>260 368</b>

### 10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	3а 2023 г	3а 2022 г
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	416	19
Убыток прошлых лет	3 895	2 276
Затраты, связанные с простоем	46 613	50 463
Расходы соцхарактера	356	179
Отчисления в оценочные резервы, всего:	925 502	193 997
<i>в том числе:</i>		
<i>резерв под обесценение Основных средств,</i>	<i>158 025</i>	<i>6 100</i>
<i>резерв под обесценение незавершенного строительства</i>	<i>767 859</i>	<i>141 948</i>
<i>резерв под обесценение НИОКР</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>резерв под обесценение ТМЦ</i>	<i>16 190</i>	<i>(225)</i>
<i>резерв под обесценение незавершенного производства и полуфабрикатов</i>	<i>(24 856)</i>	<i>46 135</i>
<i>резерв по сомнительным долгам</i>	<i>8 284</i>	<i>39</i>
<i>резерв под обесценение фин. Вложений</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Отчисления в оценочные обязательства	8 828	51 166
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	16	-
Расходы на услуги банков	158	137
Исполнительский сбор, административный штраф	253	6
Подготовка площадки и оборудования для приема и сушки руды, перемещение пыли (агломерата), основных средств	29 000	3 659
Выбытие ТМЦ, прочих активов, результат от списании ОС	26 181	226
Результат от списания основных средств	22 766	-
Налог на имущество	5 160	6 306
Транспортный налог	374	435
Налог на землю	821	1 261
Аренда земли	1 835	1 320
Расходы, связанные с продлением лицензии	7 822	12 996
Прочие расходы	4 936	4 267
<b>Итого прочих расходов</b>	<b>1 084 932</b>	<b>328 713</b>

### 10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 2023 г	За 2022 г
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	650	(10 903)
штрафы по налогам	-	(46)
<b>Итого</b>	<b>650</b>	<b>(10 949)</b>

# 11. Отложенные налоги

Показатель	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблага- емые временные разницы	Отложенные налоговые обязатель- ства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	3 116 564	623 313	709 632	141 926
Изменения, связанные с переходом на учет арендных обязательств по ФСБУ 25/2018	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	3 116 564	623 313	709 632	141 926
Доход	1 157 780	231 556	47 255	9 451
Расход	(785 565)	(157 113)	(614 630)	(122 926)
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	3 488 779	697 756	142 257	28 451

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

## 12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
<b>Износ жилищного фонда</b>	за 20 23 г.	-	-	-	-
	за 20 22 г.	-	-	-	-
<b>Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов</b>	за 20 23 г.	854	16	(59)	811
	за 20 22 г.	854	-	-	854
<i>в том числе:</i> <i>покупатели и заказчики</i>	за 20 23 г.	672	-	-	672
	за 20 22 г.	672	-	-	672
<i>прочая дебиторская задолженность</i>	за 20 23 г.	182	16	(59)	139
	за 20 22 г.	182	-	-	182
<b>Нематериальные активы, полученные в пользование</b>	за 20 23 г.	679	-	-	679
	за 20 22 г.	627	52	-	679
<i>в том числе:</i> <i>компьютерные программы</i>	за 20 23 г.	653	-	-	653
	за 20 22 г.	601	52	-	653
<i>товарный знак</i>	за 20 23 г.	26	-	-	26
	за 20 22 г.	26	-	-	26
<b>Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение</b>	за 20 23 г.	250	-	-	250
	за 20 22 г.	250	-	-	250
<i>в том числе:</i> <i>материалы</i>	за 20 23 г.	250	-	-	250
	за 20 22 г.	250	-	-	250
<b>Материально-производственные запасы, принятые в переработку</b>	за 20 23 г.	-	-	-	-
	за 20 22 г.	-	-	-	-
<i>в том числе:</i> <i>материалы</i>	за 20 23 г.	-	-	-	-
	за 20 22 г.	-	-	-	-
<b>Арендованные основные средства</b>	за 20 23 г.	120 919	483 003	-	603 922
	за 20 22 г.	822 252	-	(701 333)	120 919
<b>Обеспечения обязательств и платежей полученные</b>	за 20 23 г.	196 841	-	(5 773)	191 068
	за 20 22 г.	191 068	5 773	-	196 841
<b>Обеспечения обязательств и платежей выданные</b>	за 20 23 г.	-	-	-	-
	за 20 22 г.	-	-	-	-
<b>НДС принятый к вычету по основным средствам</b>	за 20 23 г.	-	-	-	-
	за 20 22 г.	-	-	-	-
<b>Основные средства, полученные по договору лизинга</b>	за 20 23 г.	-	-	-	-
	за 20 22 г.	-	-	-	-



**13. Нематериальные поисковые активы**  
**13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>
Нематериальные поисковые активы - всего		за 2023	-	-	-	-	-	-
		за 2022	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2023	-	-	-	-	-	-
		за 2022	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных поисковых активов)		за 2023	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных поисковых активов)		за 2023	-	-	-	-	-	-
и т.д.	...	за 2022	-	-	-	-	-	-

**14. Материальные поисковые активы**  
**14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>
Материальные поисковые активы - всего		за 2023	-	-	-	-	-	-
		за 2022	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2023	-	-	-	-	-	-
		за 2022	-	-	-	-	-	-
(группа материальных поисковых активов)		за 2023	-	-	-	-	-	-
(группа материальных поисковых активов)		за 2023	-	-	-	-	-	-
и т.д.		за 2022	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.В. Зарков  
(расшифровка подписи)



28.03.2024