



ОргПром-Аудит
Аудиторы и Консультанты

№ АУ 23/02 Экз. № 1

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
публичного акционерного общества
«Уральский асбестовый
горно-обогатительный комбинат»
за 2023 год**

Екатеринбург, 2024

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам
публичного акционерного общества
«Уральский асбестовый
горно-обогатительный комбинат**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ОГРН 1026600626777), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Обесценение финансовых вложений в уставные капиталы дочерних обществ – таблица 3.1 табличных пояснений, раздел «Учет финансовых вложений» текстовых пояснений к годовой бухгалтерской отчетности.

Данный вопрос являлся значимым для нашего аудита в связи с тем, что величина обесценения финансовых вложений в уставные капиталы дочерних обществ составила значительную долю от их балансовой стоимости.

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета организации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения.

По состоянию на 31 декабря 2023 года балансовая стоимость финансовых вложений в уставные капиталы дочерних обществ превысила расчетную стоимость. Резерв под обесценение финансовых вложений составил 623 411 тыс. руб. Расчетная стоимость финансовых вложений в уставные капиталы дочерних обществ определена исходя из стоимости их чистых активов и доли участия ПАО «Ураласбест» в уставных капиталах.

Наши аудиторские процедуры включали

- получение понимания процедур руководства для определения признаков устойчивого существенного снижения стоимости;
- получение доказательств в обоснованности оценок руководства, использованных при выявлении признаков устойчивого существенного снижения стоимости;
- получение, изучение и оценка документации по проверке на обесценение финансовых вложений, подготовленной руководством;
- оценка методики руководства по определению расчетной стоимости финансовых вложений;
- проверка расчета стоимости чистых активов дочерних обществ;
- проверка определения расчетной стоимости финансовых вложений.

Важные обстоятельства: сопоставимые показатели

Мы обращаем внимание на раздел «Корректировка показателей строк баланса прошлых периодов» текстовых пояснений к годовой бухгалтерской отчетности, в котором изложено, что сопоставимые показатели по состоянию на 31 декабря 2021 года и на 31 декабря 2022 года были исправлены. Корректировки внесены в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим обстоятельством.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Ответственность руководства и комитета совета директоров по аудиту аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены комитета совета директоров по аудиту несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,

что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами комитета совета директоров по аудиту аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам комитета совета директоров по аудиту аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов комитета совета директоров по аудиту аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми

вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Лаврентьева Лариса Леонидовна
Генеральный директор ООО «ОргПром-Аудит»
(ОРНЗ 21506012324)



Ковалевская Ирина Александровна
Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21906075418)

Аудиторская организация
общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит»,
620026, г. Екатеринбург, улица Тверитина, дом 34,
ОГРН 1026605409270

13 марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"		по ОКПО 00281476		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6603001252		
Вид экономической деятельности Добыча асбеста хризотилового		по ОКВЭД 2 08.99.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 12247 34		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)
624260, Свердловская обл, Асбест г, Уральская ул, дом № 66

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "ОРГПРОМ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6662069100
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026605409270

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1, 1.5	Нематериальные активы	1110	13 878	17 761	17 992
1.4, 1.5	Результаты исследований и разработок	1120	14 251	8 460	11 655
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1, 2.2	Основные средства	1150	6 505 732	5 358 465	4 805 012
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	807 363	956 386	324 222
	Отложенные налоговые активы	1180	454 608	339 976	342 810
	Прочие внеоборотные активы	1190	76 791	98 757	81 490
	Итого по разделу I	1100	7 872 623	6 779 805	5 583 181
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	3 159 000	2 557 637	1 896 264
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	42 387	56 570	109 294
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 439 298	6 941 027	6 737 904
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	554 251	7 007	166 867
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 168 647	737 079	623 533
	Прочие оборотные активы	1260	1 097	3 434	1 730
	Итого по разделу II	1200	12 364 680	10 302 754	9 535 592
	БАЛАНС	1600	20 237 303	17 082 559	15 118 773

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	987 132	987 132	987 132
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	928 697	978 486	997 441
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	98 713	98 713	98 713
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 478 284	10 945 518	9 523 818
	Итого по разделу III	1300	14 492 826	13 009 849	11 607 104
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	2 110 382	385 263	1 226 422
	Отложенные налоговые обязательства	1420	824 504	595 288	335 935
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	373 823	403 699	455 691
	Итого по разделу IV	1400	3 308 709	1 384 250	2 018 048
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	496 361	1 361 228	263 760
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 222 682	1 001 560	940 304
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	716 725	325 672	289 557
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 435 768	2 688 460	1 493 621
	БАЛАНС	1700	20 237 303	17 082 559	15 118 773

Руководитель

(подпись)

Козлов Юрий Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"	по ОКПО	00281476		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6603001252		
Вид экономической деятельности	Добыча асбеста хризотилового	по ОКВЭД 2	08.99.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247 34		
Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	18 612 920	18 558 651
6	Себестоимость продаж	2120	(9 116 723)	(8 800 818)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 496 197	9 757 833
6	Коммерческие расходы	2210	(5 504 206)	(6 109 579)
6	Управленческие расходы	2220	(2 221 383)	(2 084 413)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 770 608	1 563 841
	Доходы от участия в других организациях	2310	290 118	131 510
	Проценты к получению	2320	77 268	31 138
	Проценты к уплате	2330	(251 357)	(135 008)
	Прочие доходы	2340	2 814 387	4 087 485
	Прочие расходы	2350	(2 348 991)	(3 926 839)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 352 033	1 752 127
	Налог на прибыль	2410	(475 740)	(331 353)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(361 156)	(69 167)
	отложенный налог на прибыль	2412	(114 584)	(262 186)
	Прочее	2460	(40 496)	(20 057)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 835 797	1 400 717

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 835 797	1 400 717
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Козлов Юрий Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.				
Организация	Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"	Форма по ОКУД		
		0710004		
		Дата (число, месяц, год)		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31	12	2023
		00281476		
		6603001252		
Вид экономической деятельности	Добыча асбеста хризотилового	по ОКВЭД 2		
		08.99.23		
		по ОКФС		
Публичные акционерные общества	Совместная частная и / иностранная собственность	по ОКФС		
		12247	34	
		по ОКЕИ		
Единица измерения:		в тыс. рублей		
		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	987 132	-	997 441	98 713	9 523 818	11 607 104
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 421 700	1 421 700
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 400 718	1 400 718
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	18 955	18 955
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 027	2 027
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(18 955)	-	-	(18 955)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(18 955)	X	-	(18 955)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	987 132	-	978 486	98 713	10 945 518	13 009 849
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 888 133	1 888 133
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 835 797	1 835 797
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	49 789	49 789
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 547	2 547
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(49 789)	-	(355 368)	(405 157)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(49 789)	X	-	(49 789)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(355 368)	(355 368)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	987 132	-	928 697	98 713	12 478 284	14 492 826

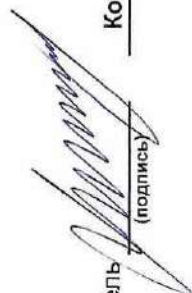
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	12 234 912	1 400 718	2 027	13 637 657
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	(627 808)	-	-	(627 808)
исправлением ошибок	3500	11 607 104	1 400 718	2 027	13 009 849
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 151 626	1 400 718	20 982	11 573 326
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	(627 808)	-	-	(627 808)
исправлением ошибок	3501	9 523 818	1 400 718	20 982	10 945 518
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	2 083 286	-	(18 955)	2 064 331
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	2 083 286	-	(18 955)	2 064 331
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	14 492 826	13 009 849	11 607 104

Руководитель



Козлов Юрий Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Добыча асбеста хризотилового

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
00281476		
6603001252		
08.99.23		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 425 078	17 307 031
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 721 516	17 027 652
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	83 554	55 497
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	620 008	223 882
Платежи - всего	4120	(17 476 852)	(16 868 059)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 274 330)	(11 785 212)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 199 614)	(3 390 776)
процентов по долговым обязательствам	4123	(217 086)	(134 784)
налога на прибыль организаций	4124	(476 840)	(191 384)
прочие платежи	4129	(1 308 982)	(1 365 903)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	948 226	438 972
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	422 520	175 304
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 653	401
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	101 100	40 549
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	318 720	134 354
прочие поступления	4219	47	-
Платежи - всего	4220	(1 516 895)	(1 076 740)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(974 864)	(783 510)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(309)	(200 181)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(497 290)	(93 049)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(44 432)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 094 375)	(901 436)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 015 094	3 813 808
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 015 094	3 813 808
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 440 736)	(3 282 752)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(1 376)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(276 518)	(451)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 164 218)	(3 280 925)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	574 358	531 056
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	428 209	68 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	737 079	623 533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 168 647	737 079
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 359	44 954

Руководитель

(подпись)

Козлов Юрий Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ПАО "Ураласбест" за 2023 год
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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5100	за 2023г.	40 717	(22 957)	2 000	-	-	(5 956)	-	-	42 717	(28 913)	
	5110	за 2022г.	36 231	(18 240)	4 486	-	-	(4 717)	-	-	40 717	(22 957)	
	5101	за 2023г.	112	(51)	2 000	-	-	(17)	-	-	2 112	(67)	
	5111	за 2022г.	112	(34)	-	-	-	(16)	-	-	112	(50)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5102	за 2023г.	35 074	(20 400)	-	-	-	(4 557)	-	-	35 074	(24 957)	
	5112	за 2022г.	30 588	(16 643)	4 486	-	-	(3 757)	-	-	35 074	(20 400)	
	5103	за 2023г.	3 891	(1 914)	-	-	-	(336)	-	-	3 891	(2 750)	
	5113	за 2022г.	3 891	(1 517)	-	-	-	(397)	-	-	3 891	(1 914)	
Прочие нематериальные активы	5104	за 2023г.	1 640	(593)	-	-	-	(546)	-	-	1 640	(1 139)	
	5114	за 2022г.	1 640	(46)	-	-	-	(547)	-	-	1 640	(593)	

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	14	14	13
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	7	7	6
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	7	7	7

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	21 530	(14 336)	11 074	-	(5 217)	32 604	(19 553)
	5150	за 2022г.	15 530	(9 390)	6 000	-	(4 946)	21 530	(14 336)
в том числе:									
Прочие	5141	за 2023г.	21 530	(14 336)	11 074	-	(5 217)	32 604	(19 553)
	5151	за 2022г.	15 530	(9 390)	6 000	-	(4 946)	21 530	(14 336)

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.	1 266	11 400	(400)	(11 066)	1 200
в том числе:	5170	за 2022г.	5 515	2 231	-	(6 480)	1 266
Разработка технологии	5161	за 2023г.	1 266	11 400	(400)	(11 066)	1 200
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2022г.	5 515	2 231	-	(6 480)	1 266
в том числе:	5180	за 2023г.	-	2 074	-	(2 000)	74
патенты	5190	за 2022г.	-	4 486	-	(4 486)	-
товарные знаки	5181	за 2023г.	-	2 000	-	(2 000)	-
исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2023г.	-	74	-	-	74
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	4 486	-	(4 486)	-

Руководитель _____
(подпись)

Козлов Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

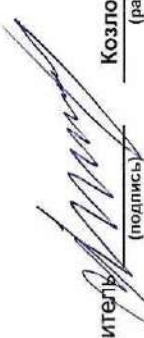
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	337 805	2 150 682	(74 849)	(1 435 406)	978 232
	5250	за 2022г.	227 970	1 515 532	(88 462)	(1 317 235)	337 805
в том числе:							
	5241	за 2023г.	239 155	347 448	(74 849)	-	511 754
Оборудование к установке	5251	за 2022г.	30 978	2 290 805	(82 628)	-	239 155
	5242	за 2023г.	98 650	665 036	-	(297 849)	465 837
Строительство объектов основных средств	5252	за 2022г.	196 992	684 955	(5 834)	(777 463)	98 650
	5243	за 2023г.	-	1 138 198	-	(1 137 557)	641
Приобретение объектов основных средств	5253	за 2022г.	-	539 772	-	539 772	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	102 766	162 766
в том числе:			
здания	5261	40	2 673
сооружения	5262	12 377	19 750
машины и оборудование	5263	90 248	140 345
офисное оборудование	5264	1	-
транспортные средства	5265	100	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(3 313)	(3 058)
в том числе:			
здания	5271	-	(329)
сооружения	5272	(3 313)	(2 613)
машины и оборудование	5273	-	(116)

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	636 885	600 695	590 727
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	1 234 253	5 498 932	5 497 837
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	67 687	66 210	61 836
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Козлов Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

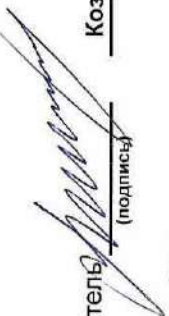
3. Финансовые вложения

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.	1 572 857	(616 471)	29 144	(171 227)	-	-	(6 940)	1 430 774	(623 411)
	5311	за 2022г.	940 693	(616 471)	639 252	(7 088)	-	-	-	1 572 857	(616 471)
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы	5302	за 2023г.	1 243 347	(616 471)	328	(6 600)	-	-	(6 940)	1 237 075	(623 411)
	5312	за 2022г.	828 719	(616 471)	414 628	-	-	-	-	1 243 347	(616 471)
Предоставленные займы	5303	за 2023г.	329 510	-	28 816	(164 627)	-	-	-	193 699	-
	5313	за 2022г.	111 974	-	224 624	(7 088)	-	-	-	329 510	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	7 007	-	591 251	(44 007)	-	-	-	554 251	-
	5315	за 2022г.	166 867	-	164 694	(324 554)	-	-	-	7 007	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2023г.	7 007	-	591 251	(44 007)	-	-	-	554 251	-
	5316	за 2022г.	166 867	-	164 694	(324 554)	-	-	-	7 007	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 579 864	(616 471)	620 395	(215 234)	-	-	(6 940)	1 985 025	(623 411)
	5310	за 2022г.	1 107 560	(616 471)	803 946	(331 642)	-	-	-	1 579 864	(616 471)

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


Руководитель,
(подпись)

Козлов Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

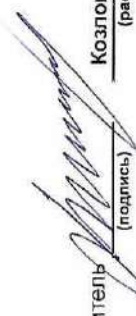
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
								себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 560 892	(3 254)	(4 686)	2 557 638	39 490 939	(38 889 628)	1 886	(1 836)	X	3 162 204	(3 204)	3 159 000	
	5420	за 2023г.	1 900 950	(4 686)		1 895 264	39 049 331	(38 389 390)	1 445	(13)	X	2 560 892	(3 254)	2 557 638	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 613 817	(43)		1 613 774	6 055 666	(5 802 748)	52	(1 743)		1 866 755	(1 734)	1 865 021	
	5421	за 2023г.	1 471 582	(268)		1 471 314	6 223 481	(6 031 246)	225	-		1 613 817	(43)	1 613 774	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	912 025	(3 198)		908 827	9 088 764	(8 795 639)	1 834	-		1 215 150	(1 364)	1 213 786	
	5422	за 2023г.	399 442	(4 418)		395 024	8 969 266	(8 476 715)	1 220	-		912 024	(3 198)	908 826	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	11 928	(13)		11 915	77 214	(82 410)	-	(93)		6 732	(106)	6 626	
	5423	за 2023г.	8 627	-		8 627	38 080	(34 779)	-	(13)		11 928	(13)	11 915	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	15	-		15	1 315 001	(1 266 706)	-	-		48 309	-	48 309	
	5424	за 2023г.	1 304	-		1 304	867 309	(868 597)	-	-		16	-	16	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	23 107	-		23 107	17 450 068	(17 447 917)	-	-		25 258	-	25 258	
	5425	за 2023г.	19 995	-		19 995	16 801 586	(16 798 474)	-	-		23 107	-	23 107	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-		-	5 504 206	(5 504 206)	-	-		-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-		-	6 109 579	(6 109 579)	-	-		-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2023г.	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	

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	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
Козлов Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	7 206 215	(265 188)	978 798	-	(521 121)	-	40 594	-	X	X	7 663 892	(224 594)
в том числе:	5530	за 2022г.	7 012 163	(274 259)	536 667	-	(342 615)	-	9 071	-	-	-	7 206 215	(265 188)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	5 559 012	(244 074)	947 062	-	-	-	38 939	-	-	-	6 506 074	(205 135)
	5531	за 2022г.	5 721 477	(252 576)	-	-	(162 465)	-	8 502	-	-	-	5 559 012	(244 074)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	727 826	(21 114)	-	-	(72 690)	-	1 655	-	-	-	656 136	(19 459)
	5532	за 2022г.	907 888	(21 683)	-	-	(180 062)	-	569	-	-	-	727 826	(21 114)
Прочая	5513	за 2023г.	788 320	-	-	-	(448 282)	-	-	-	-	-	340 038	-
	5533	за 2022г.	298 173	-	490 147	-	-	-	-	-	-	-	788 320	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	130 685	-	31 736	-	-	-	-	-	X	X	162 421	-
	5534	за 2022г.	84 174	-	46 511	-	-	-	-	-	X	X	130 685	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2023г.	85	-	-	-	(57)	-	-	-	X	X	28	-
	5535	за 2022г.	76	-	9	-	-	-	-	-	X	X	85	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2023г.	287	-	-	-	(92)	-	-	-	X	X	195	-
	5536	за 2022г.	375	-	-	-	(88)	-	-	-	X	X	287	-
Итого	5500	за 2023г.	7 206 215	(265 188)	978 798	-	(521 121)	-	40 594	X	-	-	7 663 892	(224 594)
	5520	за 2022г.	7 012 163	(274 259)	536 667	-	(342 615)	-	9 071	X	-	-	7 206 215	(265 188)

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	224 594	-	265 188	-	274 259	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	205 135	-	244 074	-	252 576	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	19 459	-	21 114	-	21 683	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

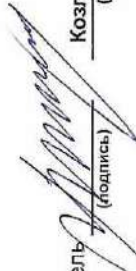
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	788 962	1 725 119	-	(29 876)	-	-	-	-	2 484 205
	5571	за 2022г.	1 682 113	-	-	(893 151)	-	-	-	-	788 962
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	385 263	1 725 119	-	-	-	-	-	-	2 110 382
	5572	за 2022г.	1 228 422	-	-	(841 159)	-	-	-	-	385 263
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2023г.	403 699	-	-	(29 876)	-	-	X	X	373 823
	5575	за 2022г.	455 691	-	-	(51 992)	-	-	X	X	403 699
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 362 788	327 829	-	(971 574)	-	-	-	-	1 719 043
	5580	за 2022г.	1 204 064	1 445 202	-	(286 478)	-	-	-	-	2 362 788
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	325 924	166 181	-	-	-	-	-	-	492 105
	5581	за 2022г.	212 402	113 522	-	-	-	-	-	-	325 924
авансы полученные	5562	за 2023г.	134 499	46 134	-	-	-	-	-	-	180 633
	5582	за 2022г.	177 514	-	-	(43 015)	-	-	-	-	134 499
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	88 363	23 209	-	-	-	-	-	-	111 572
	5583	за 2022г.	153 691	-	-	(65 328)	-	-	-	-	88 363
кредиты	5564	за 2023г.	1 361 228	-	-	(864 867)	-	-	-	-	496 361
	5584	за 2022г.	263 760	1 097 468	-	-	-	-	-	-	1 361 228
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	18 374	15 539	-	-	-	-	-	-	33 913
	5586	за 2022г.	193 968	-	-	(175 594)	-	-	-	-	18 374
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2023г.	287 962	-	-	(106 707)	-	-	X	X	181 255
	5587	за 2022г.	67 831	220 131	-	-	-	-	X	X	287 962
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023г.	139 075	6 874	-	-	-	-	X	X	145 949
	5588	за 2022г.	124 994	14 081	-	-	-	-	X	X	139 075
задолженность участникам по выплате доходов	5569	за 2023г.	7 363	69 882	-	-	-	-	X	X	77 255
	5589	за 2022г.	9 904	-	-	(2 541)	-	-	X	X	7 363

Итого	5550	3а 2023г.	3 151 750	2 052 948	-	(1 001 450)	-	X	-	-	4 203 248
	5570	3а 2022г.	2 886 177	1 445 202	-	(1 179 629)	-	X	-	-	3 151 750

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)

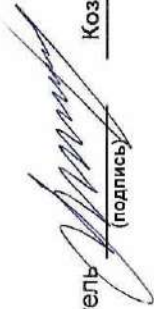
Козлов Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 953 807	9 933 185
Расходы на оплату труда	5620	3 193 229	2 819 163
Отчисления на социальные нужды	5630	904 054	791 053
Амортизация	5640	872 520	848 418
Прочие затраты	5650	3 267 076	3 120 697
Итого по элементам	5660	17 190 686	17 512 516
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(348 374)	(517 706)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5880	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 842 312	16 994 810

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


Руководитель
(подпись)

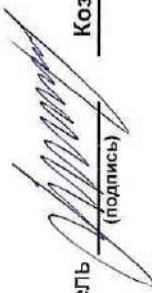
Козлов Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 марта 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	325 672	776 726	(385 673)	-	716 725
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5702	325 672	432 473	(385 673)	-	372 472
Оценочные обязательства по налогу на сверхприбыль	5702	-	41 326	-	-	41 326
Оценочные обязательства по доначислению налогов по выездной налоговой проверке	5703	-	302 927	-	-	302 927

Руководитель

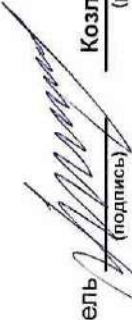

(подпись)

Козлов Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

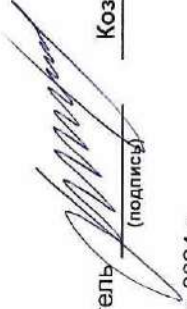
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	417 609	505 422
в том числе: гарантии				
Выданные - всего	5801	-	417 609	505 422
в том числе: договор поручительства	5810	87 958	139 358	191 508
	5811	87 958	139 358	191 508

Руководитель  Козлов Юрий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	10 710		8 600	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	10 710		8 600	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-


Руководитель
(подпись)

Козлов Юрий Алексеевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.