Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	173 874	(44 536)	-	-	-	(8 494)	-	-	-	173 874	(53 030)
	5110	за 2022г.	173 874	(36 042)	-	-	-	(8 494)	-	-	-	173 874	(44 536)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	173 830	(44 517)	-	-	-	(8 480)	-	-	-	173 830	(52 997)
	5111	за 2022г.	173 830	(36 038)	-	-	-	(8 480)	-	-	-	173 830	(44 517)
Сайт ООО "Золото Дельмачик"	5102	за 2023г.	44	(18)	-	-	-	(15)	-	-	-	44	(33)
	5112	за 2022г.	44	(4)	-	-	-	(14)	-	-	-	44	(18)

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	44	44	44
в том числе: Сайт ООО "Золото Дельмачик"	5121	44	44	44

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	183 271	(17 238)	-	-	-	(10 887)	183 271	(28 126)
	5150	за 2022г.	183 271	(6 351)	-	-	-	(10 887)	183 271	(17 238)
в том числе: Проект "Горнодобывающее и перераб. п/п на базе месторождения "Дельмачик""	5141	за 2023г.	183 271	(17 238)	-	-	-	(10 887)	183 271	(28 126)
	5151	за 2022г.	183 271	(6 351)	-	-	-	(10 887)	183 271	(17 238)

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.	12 196	5 817	-	-	18 013
	5170	за 2022г.	9 341	65 690	62 835	-	12 196
в том числе: Лицензия "Первооткрыватели" (расходы на получение)	5161	за 2023г.	6	-	-	-	6
	5171	за 2022г.	6	-	-	-	6
Лицензия УДЭ 02425 БП "Нижне-Орловская площадь"	5162	за 2023г.	6 407	-	-	-	6 407
	5172	за 2022г.	4 738	1 669	-	-	6 407
Лицензия УДЭ 02417 БП "Каралонское рудное поле"	5163	за 2023г.	3 036	-	-	-	3 036
	5173	за 2022г.	1 850	1 186	-	-	3 036
Лицензия "Боровская группа россыпей"	5164	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2022г.	-	62 835	62 835	-	-
Лицензия ЧИТ 02419 БР (прирост запасов участок Антиманитовый)	5165	за 2023г.	-	1 642	-	-	1 642
	5175	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия ЧИТ 02419 БР (прирост запасов участок Центральный)	5166	за 2023г.	-	662	-	-	662
	5176	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия ЧИТ 02419 БР (прирост запасов участок Промежуточный)	5167	за 2023г.	2 747	513	-	-	3 260
	5177	за 2022г.	2 747	-	-	-	2 747
Лицензия Сосновско-Косачихинская площадь	5168	за 2023г.	-	3 000	-	-	3 000
	5178	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Василюк Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 862 360	(370 421)	1 956 766	(997 816)	14 990	(321 068)	-	-	-	2 806 322	(676 499)
	5210	за 2022г.	1 318 329	(318 658)	1 048 467	(504 438)	184 236	(235 997)	-	-	-	1 862 360	(370 421)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	355 619	(152 471)	622 505	-	5 016	(127 585)	-	-	-	973 109	(275 040)
	5211	за 2022г.	463 890	(179 222)	2 248	(110 663)	110 663	(88 395)	-	-	-	355 619	(152 471)
Здания	5202	за 2023г.	179 124	(25 868)	74 437	(2 080)	2 171	(34 876)	-	-	-	249 310	(58 572)
	5212	за 2022г.	99 129	(9 794)	80 347	(352)	135	(16 209)	-	-	-	179 124	(25 868)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	178 926	(29 765)	137 904	(9 516)	229	(44 303)	-	-	-	307 085	(73 839)
	5213	за 2022г.	131 897	(20 068)	110 601	(63 572)	31 807	(41 504)	-	-	-	178 926	(29 765)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	498 837	(154 727)	330 187	(786)	7 159	(112 238)	-	-	-	821 079	(259 807)
	5214	за 2022г.	415 440	(108 865)	188 359	(104 962)	45 748	(91 427)	-	-	-	498 837	(154 727)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	13 058	(4 605)	1 886	(41)	288	(1 095)	-	-	-	14 615	(5 411)
	5215	за 2022г.	13 347	(3 643)	677	(491)	390	(1 398)	-	-	-	13 058	(4 605)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	3 024	(1 721)	699	(165)	126	(554)	-	-	-	3 432	(2 149)
	5216	за 2022г.	2 370	(1 242)	207	(92)	77	(557)	-	-	-	3 024	(1 721)
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	2 581	(1 263)	586	-	-	(417)	-	-	-	3 167	(1 680)
	5217	за 2022г.	1 312	(321)	1 319	(50)	50	(991)	-	-	-	2 581	(1 263)
Незавершенное строительство	5208	за 2023г.	518 062	-	444 857	(669 120)	-	-	-	-	-	293 799	-
	5218	за 2022г.	115 141	-	477 334	(74 414)	-	-	-	-	-	518 062	-
Основные средства невведенные в эксплуатацию	5209	за 2023г.	13 117	-	94 001	(78 982)	-	-	-	-	-	28 136	-
	5219	за 2022г.	13 818	-	17 362	(18 063)	-	-	-	-	-	13 117	-
Авансы на приобретение основных средств		за 2023г.	79 160	-	84 747	(79 160)	-	-	-	-	-	84 747	-
		за 2022г.	53 154	-	79 160	(53 154)	-	-	-	-	-	79 160	-
Строительные материалы		за 2023г.	20 852	-	164 957	(157 966)	-	-	-	-	-	27 843	-
		за 2022г.	9 133	-	89 881	(78 163)	-	-	-	-	-	20 852	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	531 179	925 448	(1 169)	(1 133 522)	321 936
	5250	за 2022г.	128 959	787 460	(14 999)	(370 242)	531 179
в том числе: Насосный агрегат 1Д315-71 с эл.дв 110кВт	5241	за 2023г.	-	332	-	-	332
	5251	за 2022г.	278	-	-	(278)	-
Весы конвейерные автоматические непрерывного действия КЛИМ-800-2	5242	за 2023г.	263	-	-	-	263
	5252	за 2022г.	263	-	-	-	263
Весы конвейерные автоматические непрерывного действия КЛИМ-650-2	5243	за 2023г.	520	-	-	-	520
	5253	за 2022г.	520	-	-	-	520
Грохот линейный вибрационный DZSF1020-1P (Китай)	5244	за 2023г.	-	234	-	-	234
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный ESQ-760-4T1320G/1600P132/160кВт,380В	5245	за 2023г.	-	282	-	-	282
	5255	за 2022г.	-	309	-	(309)	-
Вентилятор крышный радиальный КРОВ91-035-Т80-К1-00075/4F-У1	5246	за 2023г.	284	-	-	(142)	142
	5256	за 2022г.	284	-	-	-	284
Преобразователь частотный ESQ-760-4T1600G/1850P160/185кВт,380В	5247	за 2023г.	-	946	-	(610)	336
	5257	за 2022г.	-	229	-	(229)	-
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-LG90-132S4-Ч-К1-У1_202500960-БРН	5248	за 2023г.	359	-	-	-	359
	5258	за 2022г.	359	-	-	-	359
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-LG90-132S4-Ч-К1-У1_202500959-БРН	5249	за 2023г.	359	-	-	(359)	-
	5259	за 2022г.	359	-	-	-	359
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-LG90-132S4-Ч-К1-У1_202501056-БРН		за 2023г.	715	-	-	-	715
		за 2022г.	1 067	-	-	(351)	715
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-LG90-132S4-Ч-К1-У1_202501058-БРН		за 2023г.	364	-	-	-	364
		за 2022г.	715	-	-	(351)	364
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-RD90-132S4-Ч-К1-У1_202501055-БРН		за 2023г.	364	-	-	-	364
		за 2022г.	364	-	-	-	364
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-RD90-132S4-Ч-К1-У1_202501057-БРН		за 2023г.	364	-	-	-	364
		за 2022г.	1 067	-	-	(702)	364
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-140нро		за 2023г.	1 489	-	-	(1 489)	-
		за 2022г.	-	4 800	-	(3 311)	1 489
Устройство комплектное низковольтное (НКУ) 7-1000-232-31 УХЛ4		за 2023г.	272	-	-	-	272
		за 2022г.	272	-	-	-	272
Электродвигатель 5АИ 355 S4 250/1500		за 2023г.	-	612	-	-	612
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-35нро		за 2023г.	-	1 959	-	-	1 959
		за 2022г.	-	825	-	(825)	-
ИБП IPPON Innova RT II 10000(с двойным преобразованием, 10000 ВА, EPO, RS-232, USB)		за 2023г.	242	216	-	(457)	-
		за 2022г.	-	242	-	-	242

Агрегат насосный ПР 63/22,5 (15,0кВт)		за 2023г.	-	484	-	-	484
		за 2022г.	-	373	-	(373)	-
Установка аспирационная БУРАН Ц12		за 2023г.	645	-	-	(645)	-
		за 2022г.	-	645	-	-	645
Станция гидравлическая SH.E.100-27-50.E.24.380.5,5.0.0; Насос шестеренный		за 2023г.	694	-	-	(347)	347
		за 2022г.	-	694	-	-	694
Вентилятор CMVpro 250		за 2023г.	145	-	-	(145)	-
		за 2022г.	-	434	-	(289)	145
Вентилятор CMVeco 315/315		за 2023г.	199	-	-	(199)	-
		за 2022г.	-	199	-	-	199
Станция фильтрации HK-DP-D300-200U-S с автоматической промывкой (в комплекте с запчастями)		за 2023г.	660	1 014	-	(660)	1 014
		за 2022г.	-	1 321	-	(660)	660
Станция фильтрации HK-DP-D300-50U-S с автоматической промывкой (в комплекте с запчастями)		за 2023г.	2 555	1 961	-	(2 555)	1 961
		за 2022г.	-	2 555	-	-	2 555
Расходомер двухлучевой Акрон-02-3 с блоком токового выхода,блоком интерфейса RS-485.USB. с блоком.		за 2023г.	123	123	-	(246)	-
		за 2022г.	-	123	-	-	123
Установка вакуумная горизонтальная 8421290009 (Китай)		за 2023г.	-	852	-	-	852
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость для соляной кислоты (Китай) 3923900000		за 2023г.	-	176	-	-	176
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость для азотной кислоты (Китай) 7310100000		за 2023г.	-	613	-	-	613
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер измельченного материала в сборе MC250IS (Китай)		за 2023г.	-	1 188	-	-	1 188
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реактор электротермический из чистого титана (Китай) 8419899890		за 2023г.	-	3 664	-	-	3 664
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный АХМ65-40-200К-5-У2 дв.15кВТ/3000об/мин		за 2023г.	-	143	-	-	143
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бункер питателя MC250IS (Китай)		за 2023г.	-	1 077	-	-	1 077
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бункер питателя MC113J (Китай)		за 2023г.	-	897	-	-	897
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты EM303B-280G/315P-3 (Китай)		за 2023г.	-	975	-	-	975
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробилка ДВГ 200*125 с пультом управления		за 2023г.	-	800	-	-	800
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой BD-30A (Китай)		за 2023г.	-	356	-	-	356
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Циклон ЦН-15-700-4УП		за 2023г.	-	1 140	-	-	1 140
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Циклон ЦН-15-700-2УП		за 2023г.	-	593	-	-	593
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Анализатор параметров этанола АЛКОЗАМОК-П-01		за 2023г.	-	333	-	-	333
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мешалка HS-100D		за 2023г.	-	110	-	-	110
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Железоотделитель (Китай)		за 2023г.	-	793	-	-	793
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клетка для безопасной накачки грузовых шин 1700*800*1700		за 2023г.	-	114	-	-	114
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Концентратор Центробежный ИТОМАК КГ-10.0		за 2023г.	1 967	-	-	-	1 967
		за 2022г.	1 967	-	-	-	1 967
Скруббер-бутара 1000*2500		за 2023г.	130	-	-	-	130
		за 2022г.	130	-	-	-	130
Ковш скальный усиленный Профессионал RDH-51/19/XS50 HS		за 2023г.	-	889	-	-	889
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция гидравлическая		за 2023г.	402	-	-	-	402
		за 2022г.	402	-	-	-	402
Карта кучного выщелачивания ККВ-4		за 2023г.	187 008	54 264	-	(241 273)	-
		за 2022г.	22 612	164 397	-	-	187 008
Пруд аварийных стоков		за 2023г.	10 535	3 326	-	-	13 861
		за 2022г.	10 535	-	-	-	10 535
Карта кучного выщелачивания ККВ-5		за 2023г.	1 100	124 664	-	-	125 764
		за 2022г.	1 100	-	-	-	1 100
Наружные сети водоснабжения и наружные тепловые сети бытового городка		за 2023г.	2 135	9 180	-	(11 315)	-
		за 2022г.	1 575	559	-	-	2 135
Реконструкция здания гидрометаллургического цеха		за 2023г.	32 511	32 271	-	(16 077)	48 705
		за 2022г.	-	32 511	-	-	32 511
Реконструкция Карты кучного выщелачивания ККВ-3		за 2023г.	19 944	-	-	(19 944)	-
		за 2022г.	-	19 944	-	-	19 944
Промплощадка складского хозяйства		за 2023г.	5 125	-	(125)	-	5 000
		за 2022г.	-	5 125	-	-	5 125
Фабрика для обогащения золотосодержащих руд		за 2023г.	14 424	-	-	-	14 424
		за 2022г.	-	14 424	-	-	14 424
Здание ОТК и ПАЛ		за 2023г.	2 712	-	-	-	2 712
		за 2022г.	-	2 712	-	-	2 712
Система видеонаблюдения офис ул. Красноярская 32		за 2023г.	91	(20)	-	(71)	-
		за 2022г.	-	91	-	-	91
Проект "Предприятие по добыче и переработке комб. технологией руд Дельмачинского месторождения"		за 2023г.	-	16 790	-	-	16 790
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка размещения МДК и РСХ		за 2023г.	-	3 243	-	(2 493)	750
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Общежитие №3		за 2023г.	-	39 876	-	-	39 876
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Топливозаправочный пункт (код объекта 114-00)		за 2023г.	-	5 679	-	-	5 679
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Промплощадка дробильно-сортировочного комплекса рудоподготовки		за 2023г.	-	125	-	-	125
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина №4-2021 с павильоном системы водоочистки		за 2023г.	-	3 465	-	-	3 465
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КПП №1		за 2023г.	-	110	-	-	110
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Проходная голевого режима гидрометаллургического цеха		за 2023г.	-	475	-	-	475
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Структурированная система: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом КПП-1		за 2023г.	-	23	-	-	23
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Структурированная система: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом КПП ГМЦ		за 2023г.	-	23	-	-	23
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Карта кучного выщелачивания ККВ-6		за 2023г.	-	216	-	-	216
		за 2022г.	-	-	-	-	-

ДСК(Площадка размещения мобильного оборудования) код 146-02		за 2023г.	-	436	-	-	436
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад аммиачной селитры код 073-00		за 2023г.	-	559	-	-	559
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Внешний отвал вскрыши №1 код 009-01		за 2023г.	-	130	-	-	130
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт Автомобиля-самосвала SINOTRUK HOWO №3 (LZZ5EMVD2LB067055)		за 2023г.	-	3 880	-	-	3 880
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Столовая		за 2023г.	527	8 644	-	-	9 171
		за 2022г.	527	-	-	-	527
КАРЬЕР		за 2023г.	240 906	72 547	-	(313 453)	-
		за 2022г.	24 697	216 209	-	-	240 906
Скважина хозяйственно-бытового водоснабжения		за 2023г.	1 044	-	(1 044)	-	-
		за 2022г.	701	343	-	-	1 044
Обеспыливатель DION DUSTFIGHTER AUTO		за 2023г.	-	1 626	-	-	1 626
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный ПБ40/16 двиг. 5,5 кВт/1500об/мин ОПИ		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Экструдер FUSION 2, ручной сварочный		за 2023г.	-	458	-	(458)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка плавильная высокочастотная УПВ-16/50		за 2023г.	-	1 228	-	(1 228)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный ESQ-760-4T2500G/2800P250/280кВт,380В		за 2023г.	-	465	-	(465)	-
		за 2022г.	-	404	-	(404)	-
Агрегат электронасосный ПРВП 63/22,5 (15,0кВт)		за 2023г.	-	439	-	(439)	-
		за 2022г.	129	-	-	(129)	-
Ковш усиленный оборотный Sunward		за 2023г.	-	2 042	-	(2 042)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат газоочистки ШВ-5		за 2023г.	-	381	-	(381)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина стиральная Вязьма "Лотос" Л-30 окрашенная сталь		за 2023г.	-	427	-	(427)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вибропитатель в комплекте MC113J (Китай)		за 2023г.	-	986	-	(986)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Переключатель KVM LCD 17"		за 2023г.	-	128	-	(128)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Утилизатор "DraXter" У-650 Бензиновый		за 2023г.	-	293	-	(293)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 1Д720/90 АИР355S4 250кВт		за 2023г.	-	2 934	-	(2 934)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-9/1500 об/мин левое вращение		за 2023г.	-	180	-	(180)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат 1К100-65-250 АИР200L2 45кВт		за 2023г.	-	143	-	(143)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект приемника EFT M1 Plus (УКВ, 403-473 МГц)		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект приемника EFT M3 Plus		за 2023г.	-	500	-	(500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат сварочный горячего воздуха TWINNY T5 с комб. длинным клином с пров. каналом		за 2023г.	-	1 226	-	(1 226)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сократитель рифельный СР 10-48		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КВм-1,74 водогрейный твердотопливный		за 2023г.	-	4 682	-	(4 682)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-8/1500 об/мин правое вращение		за 2023г.	-	529	-	(529)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос шламовый Warman 3/2 в сборе с электродвигателем (Китай)		за 2023г.	-	794	-	(794)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для производства ППУ		за 2023г.	-	188	-	(188)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вибропривод ВП 30Т		за 2023г.	-	181	-	(181)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный SMV790-G160KW (SMV680-4T160G/185P)		за 2023г.	-	403	-	(403)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Термопресс конвейерный ТПК-1500/1000		за 2023г.	-	1 200	-	(1 200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер MC113J (Китай)		за 2023г.	-	1 870	-	(1 870)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 футовый		за 2023г.	-	1 753	-	(1 753)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита нагревательная ES-HF-4060		за 2023г.	-	357	-	(357)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство перемешивающее LOIP LS-220.микропроцессорное с таймером ,до 900 об/мин,амплитуда 5 мм		за 2023г.	-	249	-	(249)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство перемешивающее LOIP LS-210.микропроцессорное с таймером ,до 300об/мин		за 2023г.	-	364	-	(364)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка размещения БЛОС-50		за 2023г.	-	860	-	(860)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система СКАУТ		за 2023г.	-	183	-	(183)	-
		за 2022г.	-	369	-	(369)	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-140нро №18		за 2023г.	-	775	-	(775)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-140нро №19		за 2023г.	-	776	-	(776)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система СКУД офис Красноярская 32а		за 2023г.	-	668	-	(668)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект спутникового EFT оборудования		за 2023г.	-	803	-	(803)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция фильтрации НК-DP-D300-50U-S с автоматической промывкой №2		за 2023г.	-	681	-	(681)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция фильтрации НК-DP-D300-50U-S с автоматической промывкой №3		за 2023г.	-	692	-	(692)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция фильтрации НК-DP-D300-50U-S с автоматической промывкой №4		за 2023г.	-	697	-	(697)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 1Д720/90 АИР355S4 250кВт №1		за 2023г.	-	1 685	-	(1 685)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 1Д720/90 АИР355S4 250кВт №2		за 2023г.	-	1 620	-	(1 620)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубопровод выщелачивающих растворов		за 2023г.	-	24 613	-	(24 613)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка для складирования производственных отходов		за 2023г.	-	720	-	(720)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Колонна сорбции № 15		за 2023г.	-	1 226	-	(1 226)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Колонна сорбции №16		за 2023г.	-	1 232	-	(1 232)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Колонна сорбции №17		за 2023г.	-	1 240	-	(1 240)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Колонна сорбции №18		за 2023г.	-	1 236	-	(1 236)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КВм №1		за 2023г.	-	1 860	-	(1 860)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КВм №2		за 2023г.	-	1 810	-	(1 810)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КВм №3		за 2023г.	-	1 824	-	(1 824)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КВм №4		за 2023г.	-	1 815	-	(1 815)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-8/1500 №1		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-8/1500 №2		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-8/1500 №3		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-8/1500 №4		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ситовой анализатор		за 2023г.	-	275	-	(275)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система оповещения о пожаре		за 2023г.	-	183	-	(183)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станция гидравлическая SH.E.100-27-50.E.24.380.5,5.0.0		за 2023г.	-	361	-	(361)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульная котельная МКУ "БУРАН-2,5-2К" №1		за 2023г.	-	4 260	-	(4 260)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульная котельная МКУ "БУРАН-2,5-2К" №2		за 2023г.	-	4 041	-	(4 041)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульная котельная МКУ-5,0		за 2023г.	-	3 057	-	(3 057)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект спектрометра атомно-абсорбционного Квант-2мт №2		за 2023г.	-	3 883	-	(3 883)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная BR 30/4 C Adv		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер для гусеничного вибрационного грохота MS-6018C №1		за 2023г.	-	506	-	(506)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер для гусеничного вибрационного грохота MS-6018C №2		за 2023г.	-	506	-	(506)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер для гусеничного вибрационного грохота MS-6018C №3		за 2023г.	-	506	-	(506)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Конвейер для гусеничного вибрационного грохота MS-6018C №4		за 2023г.	-	506	-	(506)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат стыковой сварки HDC 315		за 2023г.	-	225	-	(225)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гусеничная мобильная конусная дробилка (многоцилиндровая) MC-300CS №1		за 2023г.	-	41 364	-	(41 364)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гусеничная мобильная конусная дробилка (многоцилиндровая) MC-300CS №2		за 2023г.	-	41 364	-	(41 364)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гусеничная мобильная щековая дробилка MC-116J		за 2023г.	-	29 805	-	(29 805)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гусеничная мобильная машина для производства песка MC-315VS (2022 г.в.)		за 2023г.	-	34 129	-	(34 129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гусеничный мобильный вибрационный грохот MS-6018C		за 2023г.	-	12 881	-	(12 881)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гусеничный экскаватор LY75		за 2023г.	-	3 878	-	(3 878)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Универсальная дробилка HSS800-BF с пневмовыгрузкой (тип ножей B)		за 2023г.	-	925	-	(925)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бетоносмеситель CMU-500 KITTORY чугунный венец 380В*3,0кВт*500л		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробилка щековая ДЩ 100*200 М (ДЩ10М)		за 2023г.	-	687	-	(687)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная станция водоподготовки ММСОВ-5 для водоснабжения производительностью 5,0м3/час		за 2023г.	-	4 285	-	(4 285)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Колесный экскаватор LY155W с бутобоем E100		за 2023г.	-	7 656	-	(7 656)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Колесный экскаватор LY155W с бутобоем E100 №2		за 2023г.	-	7 656	-	(7 656)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гусеничная мобильная роторная дробилка MC-250IS		за 2023г.	-	37 498	-	(37 498)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный Arktos SD32 №1		за 2023г.	-	27 022	-	(27 022)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный Arktos SD32» №2		за 2023г.	-	29 250	-	(29 250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Highlander VIN 5TDLD3BH8PS507127		за 2023г.	-	9 745	-	(9 745)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик L76-C5 со скальным ковшом 4 куб.м №1		за 2023г.	-	12 341	-	(12 341)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик L76-C5 со скальным ковшом 4 куб.м №2		за 2023г.	-	12 341	-	(12 341)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик L76-C5 со скальным ковшом 4 куб.м №3		за 2023г.	-	12 341	-	(12 341)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик L76-C5 со скальным ковшом 4 куб.м №4		за 2023г.	-	12 341	-	(12 341)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал HOWO T5G 8X4 модель ZZ3317V386GE1 №1		за 2023г.	-	9 349	-	(9 349)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал HOWO T5G 8X4 модель ZZ3317V386GE1 №2		за 2023г.	-	9 349	-	(9 349)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал HOWO T5G 8X4 модель ZZ3317V386GE1 №3		за 2023г.	-	9 349	-	(9 349)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал HOWO T5G 8X4 модель ZZ3317V386GE1 №4		за 2023г.	-	9 349	-	(9 349)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал HOWO T5G 8X4 модель ZZ3317V386GE1 №5		за 2023г.	-	9 349	-	(9 349)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал HOWO T5G 8X4 модель ZZ3317V386GE1 №6		за 2023г.	-	9 349	-	(9 349)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945		за 2023г.	-	1 313	-	(1 313)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекс блочно-модульной установки для биологической очистки сточных вод		за 2023г.	-	20 734	-	(20 734)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Highlander		за 2023г.	-	10 232	-	(10 232)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой JAC JS6 №1		за 2023г.	-	2 125	-	(2 125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой JAC JS6 №2		за 2023г.	-	2 125	-	(2 125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробилка молотковая СМД-112А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	487	-	-	(487)	-
Агрегат насосный ВВН 1-1,5, 5,5 кВт/1500 об/мин		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	-	59	-	-
Сепаратор магнитный RCYQ-10 (Китай)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	577	-	-	(577)	-
Расходомер стационарный электромагнитный YK-LDG-100S-HB2F001P2NM (Китай)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	286	-	-	(286)	-
Компрессор воздушный BD-30A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	523	-	-	(523)	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-140 нро		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	566	-	-	(566)	-
Станция управления и защиты 300А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	111	-	-	(111)	-
Измельчитель вибрационный GJ400-4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	170	-	-	(170)	-
Станция охлаждения СтО-1.01		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	156	-	-	(156)	-
Агрегат электронасосный АХ40-25-125К-55-У2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	48	-	48	-	-
Анализатор влагосодержания OHAUS MB23		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	75	-	75	-	-
Комплект сварщика с блоком принудительной подачи воздуха		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	337	-	-	(337)	-
Расходомер электромагнитный MGG/C-40031241ECA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	161	-	-	(161)	-
Таль цепная электрическая 2,0т*3м*2 цепи		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	146	-	-	(146)	-
Шкаф вытяжной для работы с кислотами ШВК 180.85.245 F20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	431	-	-	(431)	-
Шкаф сушильный LOIP LF-120/300-GS1 440*500*475 нж		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	89	-	89	-	-
Дымосос ДН-6,3 5,5кВт 1500 об/мин У2 правое вращение		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	92	-	92	-	-
Вентилятор ВЦ-С-2,5-ПНД		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	122	-	-	(122)	-
Шкаф вытяжной ВШ1 типовой ПГЛ ВШ 1-1,2 (1200*800*2200)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	89	-	89	-	-
Насос 1ПР 12,5/12,5 ПР СП-2.2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	89	-	89	-	-
Печь лабораторная ЭПКК-24		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	389	-	-	(389)	-
Фильтр песчано-гравийный горизонтальный автоматический ФПГА-01 СТОППРИМ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	378	-	-	(378)	-
Счетчик жидкости ППО-25/1,6-СУ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	55	-	55	-	-
Промежуточная насосная станция 2-ого подъема маточных и продуктивных растворов (поз.5 по РД		за 2023г.	-	-	-	-	-

маточных и продуктивных растворов. (поз 5 по 1 Д 007-07		за 2022г.	14 269	-	14 269	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ электроснабжения МКУ №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	36	-	36	-	-
Электроснабжение промплощадки карьера (электроосвещение карьера, дорог и отвального хозяйства)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	740	-	-	(740)	-
Устройство инфраструктуры для эксплуатации медицинского пункта		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	258	-	-	(258)	-
Устройство инфраструктуры для эксплуатации модульных помещений ОТК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	180	44	-	(224)	-
Капитальные вложения в МДК(3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 761	4	-	(1 765)	-
Общежитие №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	36 149	11 229	-	(47 378)	-
Весы конвейерные 650мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	97	-	97	-	-
Насос с магнитным приводом CQB40-25-160		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	400	-	(400)	-
Агрегат насосный АХП 80-65-160-1,3-К-СД 18,5кВт, 3000 об/мин		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	477	-	(477)	-
Насос ЭЦВ 12-160-100 нро		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	294	-	(294)	-
Дисковая полка HPE MSA 2060		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 319	-	(1 319)	-
Истиратель дисковый ИД 175М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	324	-	(324)	-
Компрессор винтовой IC 15/10 AM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1ВМ2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	221	-	(221)	-
Кондиционер ВЕРОСА-500-289-03-00-У3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	732	-	(732)	-
Агрегат насосный ВВН 1-12 АИР 200М6 22кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	375	-	(375)	-
Насосный агрегат Д 200-36 под 45кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	158	-	(158)	-
Газоанализатор 4-хканальный переносной ALTAIR 4XR		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	230	-	(230)	-
Вентилятор CMVpro 125		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	412	-	(412)	-
Охранная телевизионная система		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	312	-	(312)	-
Колонна сорбции № 5 (СНК 5.1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	935	-	(935)	-
Колонна сорбции № 5 (СНК 5.2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	935	-	(935)	-
Колонна сорбции № 6 (СНК 6.1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 016	-	(1 016)	-
Колонна сорбции № 6 (СНК 6.2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 016	-	(1 016)	-
Колонна сорбции № 7 (СНК 7.1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 056	-	(1 056)	-
Колонна сорбции № 7 (СНК 7.2)		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	958	-	(958)	-
Мачта освещения №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	239	-	(239)	-
Мачта освещения №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	239	-	(239)	-
Мачта освещения №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	239	-	(239)	-
Преобразователь частотный ESQ-760-4T1600G/1850P160/185кВт,380В №7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	229	-	(229)	-
Вентилятор CMVpro 125 №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Станция фильтрации HK-DP-D300-200U-S с автоматической промывкой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	698	-	(698)	-
Автогрейдер XCMG GR215A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение для размещения лаборатории		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 921	-	(7 921)	-
Квартира ул. Ленина 14-4 (пгт. Первомайский)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	178	-	(178)	-
Модульное здание медпункт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 970	-	(3 970)	-
Блок модуль для размещения ОТК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 333	-	(3 333)	-
Полиграф профессиональный компьютерный "Диана-05"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	273	-	(273)	-
г. Чита, п. Энергостроителей 4А, комната № 2А (для хранения оружия)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	345	-	(345)	-
Автокран "КАМЫШИН" КС-55729-5К-31 на базе шасси КамАЗ-43118 (6*6)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 958	-	(12 958)	-
Нутч-фильтр НПФ-0,7-1000ПП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	333	-	(333)	-
Гусеничная мобильная машина для производства песка MESDA MS-315VS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	32 041	-	(32 041)	-
Квартира № 7 ул. Пролетарская, дом 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	321	-	(321)	-
Стол-мойка, 1 чаша ЛАБ-PRO МО 75.60.90 РР Столешница п/п		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Аппарат для сварки геомембраны Твинни Т5 №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 109	-	(1 109)	-
Экструдер FUSION 2, ручной сварочный 230V/2800W №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	414	-	(414)	-
Квартира ул. Забайкальская 3-80		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	307	-	(307)	-
пгт. Первомайский, ул. Строительная, д.3г (стояночные места)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	910	-	(910)	-
Печь муфельная MFL-30-12D		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	352	-	(352)	-
Контейнер 40 футовый (Спецодежда б/у) № 2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	365	-	(365)	-
Экскаватор гусеничный SUNWARD, модели SWE950E-3H		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58 734	-	(58 734)	-
Нежилое помещение №11 (офис) г.Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	701	-	(701)	-

Квартира № 93 г.Москва, проезд Березовой Рощи, д.10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 389	-	(3 389)	-
Автомобиль-самосвал грузовой карьерный марки "SUNOTRUK" №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 702	-	(10 702)	-
Автомобиль-самосвал грузовой карьерный марки "SUNOTRUK" №2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 702	-	(10 702)	-
Квартира ул. Строительная 22-38 (пгт.Первомайский)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	303	-	(303)	-
Стояночное место №32 г. Чита, ул. Шилова 29		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Автомобиль Toyota LAND CRUISER 300		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11 429	-	(11 429)	-
Треугольный тяжелый гидромолот GENERAL BREAKER E-190		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 010	-	(2 010)	-
Автомобиль-самосвал грузовой карьерный марки "SUNOTRUK" №3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 688	-	(10 688)	-
Автомобиль-самосвал грузовой карьерный марки "SUNOTRUK" №4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 688	-	(10 688)	-
Гусеничная мобильная машина для производства песка MC-315VS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25 594	-	(25 594)	-
Стол-мойка, 1 чаша ЛАБ-PRO МО 75.60.90 PP Столешница п/п (№2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	102	-	(102)	-
Автогрейдер XCMG, GR215A		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 417	-	(5 417)	-
Мобильная роторная дробилка MESDA, MC-250IS №1 (MESDA-HIJ-2019-04-11-01)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13 333	-	(13 333)	-
Мобильная роторная дробилка MESDA, MC-250IS №2 (MESDA-HLJ-2019-08-20-01-I1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13 333	-	(13 333)	-
Щековая мобильная дробилка MESDA MC-113J №1 (MESDA-HIJ-2019-03-09-01)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 167	-	(9 167)	-
Щековая мобильная дробилка MESDA MC-113J №2 (MESDA-HLJ-2019-08-20-01-J1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 167	-	(9 167)	-
Автомобиль-самосвал карьерный SINOTRUK HOWO №1 (LZZ5EMVD4LB067056)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 667	-	(6 667)	-
Автомобиль-самосвал карьерный SINOTRUK HOWO №2 (LZZ5TMVD6LB067057)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 667	-	(6 667)	-
Автомобиль-самосвал карьерный SINOTRUK HOWO №3 (LZZ5EMVD2LB067055)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 667	-	(6 667)	-
Автомобиль-самосвал карьерный SINOTRUK HOWO №4 (LZZ5EMVD8LB067058)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 667	-	(6 667)	-
Квартира, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д 8/12, кв 107		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 433	-	(1 433)	-
Гаражное помещение		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	144	-	(144)	-
Квартира Чита ул. Бутина 123-114		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 332	-	(1 332)	-
Квартира Чита ул. Бутина 123-113		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 490	-	(1 490)	-
Нежилое помещение №1 (офис) ул. Гримау, д.10, г.Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 268	-	(1 268)	-
Стол островной СОКв 180.150.90 KG рабочая поверхность керамогранит		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	108	-	-	(108)	-

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	88 884	1 038
в том числе: Система СКАУТ	5261	183	369
Система видеонаблюдения. Офис № 2	5262	71	-
Здание гидрометаллургического цеха	5263	16 077	-
Карта кучного выщелачивания ККВ-3	5264	19 944	-
Карта кучного выщелачивания ККВ-4	5265	52 609	-
Полка дисковаяHPE MSA 2060	5266	-	669
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	731 695	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 041	13 078	352 583
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	3 757	3 757
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	14	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 817	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Василюк Павел Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Василюк Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 877 327	-	1 877 327	16 073 665	(15 297 422)	-	-	X	2 653 570	-	2 653 570
	5420	за 2022г.	1 527 789	-	1 527 789	11 474 538	(11 120 926)	-	-	X	1 877 327	-	1 877 327
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	211 723	-	211 723	3 306 815	(2 987 278)	-	-	1 060 867	531 260	-	531 260
	5421	за 2022г.	163 618	-	163 618	2 334 821	(2 286 716)	-	-	683 405	211 723	-	211 723
Готовая продукция	5402	за 2023г.	144 828	-	144 828	2 054 601	(2 067 769)	-	-	411 797	131 660	-	131 660
	5422	за 2022г.	8 520	-	8 520	1 530 981	(1 394 673)	-	-	713 383	144 828	-	144 828
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	334 098	(334 098)	-	-	14 768	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	149 678	(149 678)	-	-	52 905	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 478 854	-	1 478 854	10 298 758	(9 851 398)	-	-	-	1 926 214	-	1 926 214
	5425	за 2022г.	1 346 518	-	1 346 518	7 470 499	(7 270 148)	-	-	-	1 478 854	-	1 478 854
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	14 957	(14 957)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	14 653	(14 653)	-	-	-	-	-	-
Авансы на приобретение запасов	5407	за 2023г.	41 921	-	41 921	64 436	(41 921)	-	-	-	64 436	-	64 436
	5427	за 2022г.	5 058	-	5 058	41 921	(5 058)	-	-	-	41 921	-	41 921

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 _____ Василюк Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	185 739	-	391 476	1 201	(316 428)	(186)	-	-	14 311	-	247 492	-
	5530	за 2022г.	133 723	(2 377)	51 290	152	(61 090)	(340)	(2 377)	-	-	66 759	185 739	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1	-	2 487	-	-	(110)	-	-	-	-	2 378	-
	5531	за 2022г.	105	-	1	-	(55)	(50)	-	-	-	-	1	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	59 844	-	185 371	-	(198 109)	(6)	-	-	-	-	47 100	-
	5532	за 2022г.	19 770	-	44 313	-	(4 089)	(150)	-	-	-	-	59 844	-
Прочая	5513	за 2023г.	125 895	-	203 618	1 201	(118 319)	(70)	-	-	14 311	-	198 014	-
	5533	за 2022г.	113 848	(2 377)	6 976	152	(56 946)	(140)	(2 377)	-	-	66 759	125 895	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	185 739	-	391 476	1 201	(316 428)	(186)	-	X	14 311	-	247 492	-
	5520	за 2022г.	133 723	(2 377)	51 290	152	(61 090)	(340)	(2 377)	X	-	66 759	185 739	-

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	-	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 680 860	2 652 839	324 984	(1 475 888)	-	(252 362)	-	-	2 930 434
	5571	за 2022г.	1 295 648	732 027	262 428	(399 380)	-	(209 863)	-	-	1 680 860
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	444 411	2 070 223	134 360	(708 649)	-	-	-	-	1 940 346
	5572	за 2022г.	-	442 150	2 535	(274)	-	-	-	-	444 411
займы	5553	за 2023г.	1 120 278	-	134 205	(481 028)	-	-	-	-	773 455
	5573	за 2022г.	1 096 974	-	259 893	(236 589)	-	-	-	-	1 120 278
прочая	5554	за 2023г.	116 171	582 616	56 419	(286 211)	-	(252 362)	-	-	216 633
	5574	за 2022г.	198 674	289 877	-	(162 517)	-	(209 863)	-	-	116 171
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 037 631	778 699	84 417	(1 382 369)	-	252 362	14 311	-	785 050
	5580	за 2022г.	819 096	1 300 198	13 457	(1 371 742)	-	209 863	-	66 759	1 037 631
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	95 662	319 610	31	(78 390)	-	-	-	-	336 913
	5581	за 2022г.	257 083	2 266	71	(163 758)	-	-	-	-	95 662
авансы полученные	5562	за 2023г.	504 483	74 570	-	(504 483)	-	-	-	-	74 570
	5582	за 2022г.	429 643	361 699	-	(286 859)	-	-	-	-	504 483
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	18 351	99 798	-	(54 568)	-	-	14 311	-	77 892
	5583	за 2022г.	111 281	39 528	8 728	(207 945)	-	-	-	66 759	18 351
кредиты	5564	за 2023г.	237 519	128 441	13 038	(378 998)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	443 581	4 477	(210 538)	-	-	-	-	237 519
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	181 615	156 280	71 348	(365 930)	-	252 362	-	-	295 675
	5586	за 2022г.	21 089	453 124	181	(502 642)	-	209 863	-	-	181 615
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 718 491	3 431 538	409 401	(2 858 257)	-	X	14 311	-	3 715 484
	5570	за 2022г.	2 114 744	2 032 225	275 885	(1 771 122)	-	X	-	66 759	2 718 491

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 _____ Василюк Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	761 902	395 763
Расходы на оплату труда	5620	686 182	501 570
Отчисления на социальные нужды	5630	221 675	160 167
Амортизация	5640	316 857	233 310
Прочие затраты	5650	935 906	694 831
Итого по элементам	5660	2 922 522	1 985 641
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(434 192)	(268 644)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 488 330	1 716 997

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

Руководитель _____ **Василюк Павел Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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	47 478	95 464	(70 908)	(65)	71 969
в том числе: Резервы предстоящих расходов на отпуск	5701	47 478	95 464	(70 908)	(65)	71 969

Руководитель _____ Василюк Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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	3 718 865	1 848 384	1 249 263
в том числе: Сбербанк России ПАО	5801	1 518 546	1 150 000	678 000
Сибирская лизинговая компания ООО	5802	1 185 739	233 158	204 081
ДельтаЛизинг" ООО	5803	359 167	459 813	367 183
АТБ ЛК ООО	5804	5 412	5 412	-
	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	98 594	187 453	-
в том числе: Герун Ирина Александровна	5811	-	90	-
Зверева Елена Евгеньевна	5812	-	35	-
Сбербанк России ПАО	5813	10 423	10 783	-
ФИЛИАЛ АТБ (ПАО) В Г.УЛАН-УДЭ	5814	88 026	176 400	-
Шитин Дмитрий Юрьевич	5815	145	145	-

Руководитель _____ **Василюк Павел Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Василюк Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЗОЛОТО ДЕЛЬМАЧИК» за 2023 год

г. Чита,
2024 г.

Содержание:

1 Общие сведения о деятельности Общества 3
2 Связанные стороны 5
3 Характеристика деятельности ООО «Золото Дельмачик» 5
4 Основные положения учетной политики предприятия 6
4.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета 7
4.2 Учетная политика для целей налогообложения 11
5 Исправление существенных ошибок за отчетный период 11
6 Нематериальные активы и НИОКР 12
7 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности 12
8 Запасы 13
9 Дебиторская задолженность 14
10 Финансовые вложения 14
11 Денежные средства и денежные эквиваленты 14
12 Прочие внеоборотные и оборотные активы 14
13 Заемные средства 15
14 Кредиторская задолженность 16
15 Оценочные обязательства 16
16 Прочие обязательства 16
17 Информация по отложенным налоговым активам и отложенным налоговым обязательствам 18
18 Финансовый результат 19
19 Прочие доходы и расходы 19
20 Налог на прибыль 20
21 Труд и заработная плата 21
22 Капитал и резервы 21
23 Информация по прекращаемой деятельности 22
24 События, произошедшие после отчетной даты 22
25 Информация о стоимости арендованных основных средств, отраженных за балансом 22
26 Информация по списанной задолженности неплатежеспособных дебиторов 22
27 Информация по обеспечениям обязательств и платежей полученным 23
28 Информация о ликвидационных обязательствах 23
29 Информация о рисках Общества 23
30 Перспективы деятельности Общества 25

1 Общие сведения о деятельности Общества

1.1 Полное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Золото Дельмачик»
Сокращенное наименование Общества на русском языке:
ООО «Золото Дельмачик»

1.2 Юридический адрес:
117292, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, ул. Гримау, д.10
Почтовый адрес:
672002, Забайкальский край, г.Чита, а/я 1064

1.3 Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 600 человек.

1.4 Наличие обособленных подразделений:

Наименование, место нахождения/регистрации	ОКТМО	КПП
Обособленное подразделение г.Чита, адрес: 672000, Забайкальский край, г.Чита, ул. Красноярская, д.32А	76701000	753645001
Производственный участок Дельмачик, адрес: 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, Участок Дельмачик, м-р в 27 км к СВ от пгт. Первомайский	76654420	750045001
Пробирно-аналитическая лаборатория, адрес: Забайкальский край, Шилкинский район, пгт.Первомайский, ул.Индустриальная	76654158	750045002

1.5 Дата государственной регистрации:
17.04.2013

1.6 Уставный капитал Общества:
5 528 298,57 (Пять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей 57 копеек.

Состав участников:

- Компания BONNIGHEIM LIMITED- 67,9%;
- Василюк Павел Андреевич- 30%;
- Лихов Алексей Юрьевич- 2,1%.

1.7 Виды деятельности Общества:
В соответствии с Уставом, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

– Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);

– Разведочное бурение;
– Производство взрывных работ;
– Подготовка участка для горных работ;
– Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр.

Общество имеет лицензии по следующим видам деятельности:

Наименование документа	Объект лицензирования
Лицензия № 02419 БР	Разведка и добыча рудного золота и сурьмы
Лицензия ЧИТ 03505 ВР	Геологическое изучение в целях поиска и оценки подземных вод и их добычи для хозяйственно-бытового водоснабжения вахтового поселка
Лицензия № ПМ-69-000500	Производство маркшейдерских работ
Лицензия ВХ-69 000636	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Лицензия АН 75-000619	Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
Лицензия УДЭ 02425 БП	Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых
Лицензия УДЭ 02417 БП	Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.
Лицензия Л041-01124-75/00591742	Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
Лицензия Л020-00113-75/00104273	Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности

1.8 Сведения об органах управления:

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. В течение отчетного периода и на дату подписания отчетности Генеральным директором Общества является Василюк Павел Андреевич, приказ от 19.06.2020 №279-ПОД.

1.9 Устав Общества

На основании решения участников Общества ООО «Золото Дельмачик» внесены изменения в действующую редакцию Устава (редакция №7). В новую редакцию Устава внесенные следующие изменения:

- увеличен уставный капитал Общества;

- в состав участников Общества принят Василюк П.А.;

- изменен размер долей участников Общества;

Устав утвержден протоколом внеочередного общего собрания участников от 26.04.2023 б/н и зарегистрирован МИФНС России по Центральной обработке данных 16.05.2023 при внесении записи в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2237704151870.

Проведена инвентаризация имущества, обязательств и активов Общества:

Вид актива	Период проведения инвентаризации	Основание
Нематериальные активы	22.09.2023-31.12.2023	Приказ от 22.09.2023 №22/09/1
Основные средства	22.09.2023-31.12.2023	Приказ от 22.09.2023 №22/09/1
Материально-производственные запасы	22.09.2023-31.12.2023	Приказ от 22.09.2023 №22/09/1
Денежные средства	22.09.2023-31.12.2023	Приказ от 22.09.2023 №22/09/1
Инвентаризация расчетов	22.09.2023-31.12.2023	Приказ от 22.09.2023 №22/09/1
Инвентаризация НЗП	22.09.2023-31.12.2023	Приказ от 22.09.2023 №22/09/1
Инвентаризация РПБ	22.09.2023-31.12.2023	Приказ от 22.09.2023 №22/09/1
Инвентаризация прочих активов и обязательств	22.09.2023-31.12.2023	Приказ от 22.09.2023 №22/09/1

2 Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

Основание, в силу которого сторона признается связанной	Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Причина связи
Учредитель	Василюк Павел Андреевич	Руководитель (единоличный исполнительный орган) Доля в уставном капитале 30%
Учредитель	Лихов Алексей Юрьевич	Доля в уставном капитале 2,1%

В процессе производственно-хозяйственной деятельности в отчетном периоде Общество проводило операции со связанными сторонами, а именно:

По всем займам с генеральным директором Василюком П.А. за отчетный период были начислены проценты в сумме 5 437,50 тыс.руб. и выплачены в сумме 5 600,00 тыс. руб. с учетом НДФЛ. По займам с учредителем Лиховым А.Ю. начислено процентов 128 767,00 тыс. руб., выплачено основного долга – 242 910,52 тыс.руб., погашено процентов – 232 517,43 тыс.руб. с учетом НДФЛ.

3 Характеристика деятельности ООО «Золото Дельмачик»

ООО «Золото Дельмачик» осуществляет основной вид деятельности:

добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

ООО «Золото Дельмачик» зарегистрировано в городе Москва. Общество разрабатывает Дельмачикское золото-сурьмяное рудное месторождение в Шилкинском районе Забайкальского края.

В 2023 г. продолжена отработка карьера на Северо-Восточной залежи. В течении года проводились вскрышные работы и работы по добыче руды. Общий объём вскрышных работ составил – 850 тыс. м3. Добычные работы в карьере проведены до горизонта +845 м в пределах блоков смешанных и упорных балансовых руд. По упорным блокам проводилось геолого-технологическое картирование с помощью агитационного цианирования истёртой руды в бутылках. Таким образом определялась пригодность руды для кучного выщелачивания.

В ходе отработки участка Северо-Восточный проводилась сопровождающая эксплоразведка с отбором шламовых проб, бульдозерные расчистки проходились на контакте основной залежи с вмещающими породами. В результате эксплоразведочных работ выявлено расхождение от подсчётных параметров – произошло снижение содержания золота в геологической руде на 19 %.

Общество продолжает освоение запасов Дельмачикского золоторудного месторождения в Шилкинском районе Забайкальского края.

В 2023 году проводился полный комплекс работ в соответствии с технологическим регламентом. Проводились БВР, осуществлялись горные работы по добыче минерального сырья и выемки вскрышных пород. Добытая руда после процесса рудоподготовки (дробления) направлялась на переработку – укладку в карты кучного выщелачивания. Из ранее добытой, дробленной и уложенной руды проводилось выщелачивание золота с дальнейшей переработкой обогащенных золотосодержащих растворов.

Проводятся мероприятия по техническому усовершенствованию производства и технологии переработки.

Показатель производства готовой продукции по итогам года составил 683,5 кг. с нормативным уровнем извлечения золота.

В целом 2023 год характеризуется отладкой работы темпов добычи и переработки достигнутых в 2022 году, для обеспечения дальнейшей возможности увеличения объёмов переработки и производства готовой продукции.

4 Основные положения учетной политики предприятия

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Золото Дельмачик» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются.

Бухгалтерский учет ведется с использованием учетной системы 1С, в ней составляется бухгалтерская (финансовая) и внутренняя отчетность Общества.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 несет главный бухгалтер ООО «Золото Дельмачик» Кулешова Ольга Владимировна.

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций Общество руководствуется статьей 25 «Налог на прибыль организаций» части 2 НК РФ.

4.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера. Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена с учетом принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество продолжит осуществлять операции в обозримом будущем, а также сможет реализовывать свои активы и отвечать по своим обязательствам в процессе обычной деятельности.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта;
- ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;
- ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств;
- планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

Срок полезного использования определяется в момент принятия объектов основных средств к бухгалтерскому учету комиссией, состав которой утверждается руководителем Общества или лицом им уполномоченным, на основании заключения технических специалистов с учетом информации, указанной в технической документации на объект.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Общество проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

Возмещение убытков, связанных с обесценением или утратой объекта основных средств, предоставляемое Обществу другими организациями, признается доходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором у Общества возникает право на получение такого возмещения.

Для начисления обесценения объектов основных средств используется счет 02 «Амортизация основных средств». Восстановление обесценения производится через сторно или проводкой обратной проводке начисления обесценения, но не более суммы начисленного обесценения.

В бухгалтерском учете суммы накопленной амортизации и обесценения по объекту основных средств отражаются отдельно от первоначальной стоимости этого объекта и не изменяют ее.

В отношении активов, характеризующихся одновременно признаками основных средств (кроме спецодежды и спецоснастки), и имеющих стоимость до 100 000 рублей за единицу (включительно), положения ФСБУ 6/2020 не применяются, при этом затраты на приобретение, создание таких активов могут признаваться расходами периода, в котором они понесены.

В отношении специальной одежды и других средств индивидуальной защиты и специальной оснастки положения ФСБУ 6/2020 не применяется независимо от срока полезного использования таких активов и стоимости их приобретения.

Общество выделяет следующие виды и группы основных средств:

земельные участки и объекты природопользования;

здания;

сооружения;

машины и оборудование (кроме офисного);

офисное оборудование;

транспортные средства;

производственный и хозяйственный инвентарь;

другие виды основных средств;

инвестиционная недвижимость.

Капитальные вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат Общества на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. Незавершенное капитальное строительство учитывается по фактическим расходам и отражается на балансовом счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08.3

«Строительство объектов основных средств» нарастающим итогом с начала строительства до момента завершения капитальных вложений в разрезе каждого конкретного объекта учета.

Учет объектов нематериальных активов ведется согласно ПБУ 14/2007.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 Общество выделяет в учете следующие группы запасов:

- сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- готовая продукция (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством), предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации;
- готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с продажей до момента признания выручки от их продажи;
- затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку, а также затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи (далее вместе –незавершенное производство).

Общество может вести обособленный учет полуфабрикатов собственного производства в порядке, установленном для учета готовой продукции.

Поскольку материальные ценности, приобретенные для непроизводственных нужд (в том числе, сувениры, подарки, продукты действующим и бывшим работникам, членам семьей работников; ценности, приобретенные для организации и проведения праздничных, культурно-массовых, спортивных, протокольных мероприятий; для благотворительных целей и т.п.) не признаются запасами (не соблюдаются критерии признания активов запасами - использование в производственных целях) стоимость указанных ценностей, учитывается в составе прочих расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы», в периоде в котором приобретены указанные ценности.

Перед формированием годовой бухгалтерской отчетности произведен мониторинг обесценения основных групп запасов и рассчитывается чистая стоимость продажи, с целью своевременного выявления обесценения запасов как существенной статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности и отражения его по состоянию на отчетную дату.

Бухгалтерский учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на их приобретение. Затраты, связанные с доставкой (включая погрузочно-разгрузочные работы) МПЗ транспортом и персоналом Общества, признаются расходами

отчетного периода, не увеличивают стоимость МПЗ и относятся непосредственно на затраты производства единовременно в период их возникновения.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов осуществляется по себестоимости единицы запасов.

Общехозяйственные расходы, собранные в течение отчетного месяца, в конце отчетного периода относятся на уменьшение доходов от продаж, как управленческие расходы.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенной себестоимости за отчетный период. Произведенная продукция текущего месяца до определения фактической производственной себестоимости учитывается по плановой себестоимости, по завершении месяца отклонения фактической себестоимости от плановой списываются на счет готовой продукции в разрезе номенклатуры произведенной продукции.

Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими предприятиями и физическими лицами за продукцию, товары, услуги, выданные авансы и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты Общества в составе прочих расходов.

Оценка финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в балансе с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о постоянных и временных разницах формируется по видам возникающих разниц в целом за отчетный период.

Распределение чистой прибыли общества производится на основании Решения Участников Общества.

Расходами будущих периодов признаются затраты Общества, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативно правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, предусмотренном для списания стоимости активов данного вида на дату их возникновения.

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Величина оценочного обязательства определяется исходя из оценки затрат по состоянию на отчетную дату, которые Общество, как ожидается, понесет при исполнении оценочного обязательства. Общество создает резервы в отношении оценочных

обязательств по оплате отпусков.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в Бухгалтерском балансе показываются развернуто.

Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается в бухгалтерской отчетности в соответствии с п.25 и 27 ПБУ 8/2010.

Существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% к общему итогу соответствующих данных.

4.2 Учетная политика для целей налогообложения

Налоговый учет организован в соответствии с внутренним порядком обработки первичной документации и систематизации данных о хозяйственных операциях и объектов налогового учета. Данные налогового учета формируются на основе данных бухгалтерского учета.

Моментом определения налоговой базы, в целях исчисления НДС является наиболее ранняя из дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ N 1 от 1 января 2002 г. с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 № 640 и Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденного приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.

Основные средства, стоимостью до 100 000 (ста тысяч) рублей, включаются в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию.

Расходы будущих периодов включаются в состав прочих расходов и списываются равномерно в течении установленного срока.

Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями за счет финансовых результатов предприятия не создается.

5 Исправление существенных ошибок за отчетный период

По результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год в бухгалтерскую отчетность не вносились исправления показателей.

6 Нематериальные активы и НИОКР

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода нематериальных активов и НИОКР, а также прочая информация о нематериальных активах представлено в таблице 1.1 Наличие и движение НМА. По состоянию на 31.12.2023 балансовая стоимость нематериальных активов сформировалась в размере: 216 429,00 тыс. руб.

Объект нематериальных активов	***Стоимость, тыс. руб.***
Геологическая информация	37 208,00
Лицензия на право пользования недрами серия ЧИТ 02419 БР с целью геологического изучения	83 625,00
Сайт ООО «Золото Дельмачик»	11,00
Результаты исследований и разработок	***Стоимость, тыс. руб.***
Проект «Горнодобывающее и перераб. п/п на базе месторождения «Дельмачик»	77 573,00
Нематериальные поисковые активы	***Стоимость, тыс. руб.***
Расходы на лицензию Сосновско-Косачихинская площадь	3 000,00
Лицензия УДЭ 02417 БП "Каралонское рудное поле"	3 037,00
Лицензия УДЭ 02425 БП "Нижне-Орловская площадь"	6 407,00
Лицензия ЧИТ 02419 БР (прирост запасов участок Антиманитовый)	1 642,00
Лицензия ЧИТ 02419 БР (прирост запасов участок Промежуточный)	513,00
Лицензия ЧИТ 02419 БР (прирост запасов участок Центральный)	662,00
Лицензия ЧИТ 02419 БР (Дельмачинское месторождение)	2 747,00
Лицензия "Первооткрыватели"	6,00
Итого	**216 429,00**

7 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств представлено в таблицах:

2.1 «Наличие и движение основных средств»,

2.2 «Незавершенные капитальные вложения»,

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

2.4 «Иное использование основных средств».

По строке 1150 Основные средства на отчетную дату отражены: основные средства, ППА, включая стоимость незавершенных капитальных вложений, общей стоимостью 2 129 823 тыс. руб.

Первоначальная стоимость основных средств, ППА, незавершенных капитальных вложений 2 806 322 тыс. руб., начисленная амортизация 676 499 тыс. руб.

Общество за 2023 год не имело хозяйственных операций по доходным вложениям в материальные ценности, то есть приобретение за плату основных средств во временное владение и пользование с целью получения дохода, которые учитываются по дебету счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

По состоянию на 31.12.2023 проведена проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования объекта основных средств. В результате проверки Обществом были изменены оценочные значения.

8 Запасы

Информация о наличии и движении запасов за отчетный период 2023 год представлена в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов».

На отчетную дату отсутствуют запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасы, находящиеся в залоге.

Обществом на отчетную дату произведен анализ признаков обесценения запасов (готовой продукции, полуфабрикатов и НЗП), учитываемые на балансовых счетах 20, 21, 43.

Критерии, на основании которых устанавливалось наличие или отсутствие признаков обесценения, были определены на основании п. 32 МСФО 2, согласно нормам которого сырье и прочие материалы, предназначенные для использования в производстве запасов, не списываются до уровня ниже себестоимости, если готовую продукцию, в состав которой они войдут предполагается продать по цене, соответствующей себестоимости или выше себестоимости. Таким образом, признак обесценения объекта НЗП, полуфабрикатов и готовой продукции определяется на основе перспективности будущих продаж готовой продукции, в состав которой входит данный объект НЗП. Кроме того, по каждому объекту НЗП проведено сопоставление учетной стоимости объекта НЗП и расчета цены продажи 5 993,16 рубля за 1 грамма золота по состоянию на 31.12.2023 по данным ЦБ РФ. Расчеты подтверждают, что все объекты НЗП, полуфабрикатов, готовой продукции рентабельны, соответственно признаки обесценения отсутствуют.

Кроме того, Обществом на отчетную дату произведен анализ признаков обесценения запасов (сырья и материалов), учитываемы на балансовом счете 10.

Запасы с низкой оборачиваемостью, по которым не было движения по конкретной номенклатуре в течение более 12 месяцев перед отчетной датой проанализированы на предмет наличия признаков обесценения.

Общество принимает чистую стоимость продажи запасов, равной цене, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату.

По состоянию на 31.12.2023 признаков обесценения по запасам не обнаружено, долгий срок хранения не повлиял на их чистую цену продажи. Резерв под обесценение запасов не создавался.

9 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров, а также первичных документов. На отчетную дату отражена дебиторская задолженность на общую сумму 247 492,00 тыс. руб.

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности отражено в таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности».

По состоянию на 31.12.2023 резерв по сомнительным долгам не создавался.

10 Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений отражена в таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений».

Общество в 2023 году займов не выдавало.

11 Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены остатки денежных средств Общества, которые находятся в кассе и на расчетных/специальных счетах в банках, по состоянию на отчетную дату сумма денежных средств на расчетном счете составила 13 859,00 тыс. руб., сумма денежных эквивалентов составила 121 778,00 тыс. руб., в том числе 26 778,00 тыс. руб. непокрытая часть аккредитива в рамках выполнения договора СМР с ООО «Модуль» и 95 000,00 тыс. руб. средства на депозитном счете.

Остатки денежных средств подтверждены банковскими выписками и подтверждениями банков.

Поступления и платежи в Отчете о движении денежных средств раскрыты за минусом суммы НДС.

12 Прочие внеоборотные и оборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2023 отражена информация о прочих внеоборотных активах, которые представлены расходами будущих периодов со сроком погашения более чем 12 месяцев после отчетной даты, отраженные в учете Общества на счете 97. Общая сумма прочих внеоборотных активов составила 3 432,00 тыс. руб.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2023 года отражена информация о прочих оборотных активах, не вошедших в строки 1210 – 1250 раздела II «Оборотные активы». Общая сумма прочих оборотных активов составила 9 735,00 тыс. руб. (расходы будущих периодов со сроком погашения менее 12 месяцев).

13 Заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» отражены долгосрочные заемные обязательства, по состоянию на 31.12.2023 г.

Структура заемных средств следующая:

Показатель	***Сальдо на 01.01.23 г., тыс. руб.***	***Получено, переведено по договору, тыс. руб.***	***Погашено, переведено в состав долгосрочных заемных средств, списано, прощено, тыс. руб.***	***Сальдо на 31.12.23г., тыс. руб.***
Долгосрочные заемные средства, в том числе:	***1 564 689,00***	***2 338 789,00***	***1 189 677,00***	***2 713 801,00***
Сумма основного долга	1 434 811,00	2 070 223,00	819 776,00	2 685 258,00
Сумма начисленных процентов	129 878,00	268 566,00	369 901,00	28 543,00

По строке 1510 «Заемные средства» отражаются краткосрочные заемные обязательства. На отчетную дату задолженность Общества по краткосрочным заемным обязательствам погашена в полном размере.

В отчетный период Общество пользовалось кредитными средствами ПАО «Сбербанк России» по договору возобновляемой кредитной линии № N180C00HJUMF от 20 апреля 2023 года.

15.09.2023 подписаны договоры кредитных линий с АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» с условиями кредитования:

1. Кредитная линия с лимитом задолженности, валюта – юани. Целевое назначение – пополнение оборотных средств, модернизация, ремонт и приобретение основных средств.

Сумма лимита – не более 25 000 000 китайских юаней (эквивалент не более 300 000 000 рублей). Срок погашения основного долга по каждому Траншу не должен превышать 365 календарных дней с даты выдачи данного Транша. Дата окончательного погашения лимита – 15.09.2026.

2. Кредитная линия с лимитом задолженности, валюта – рубли. Целевое назначение – пополнение оборотных средств, модернизация, ремонт и приобретение основных средств. Сумма лимита – не более 350 000 000 рублей. Срок погашения основного долга по каждому Траншу не должен превышать 365 календарных дней с даты выдачи данного Транша. Дата окончательного погашения лимита – 15 сентября 2026 года.

Информация о наличии и движении кредитов и займов за отчетный и предыдущий периоды отражена в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

14 Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности».

На отчетную дату 2023 год отражена кредиторская задолженность на общую сумму 511 095,00 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность у Общества отсутствует.

15 Оценочные обязательства

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику, как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

По состоянию на 31.12.2023 Обществом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование, на общую сумму 71 969,00 тыс. руб.

Информация о движении резервов отражена в таблице 7 «Оценочные обязательства».

16 Прочие обязательства

По строкам 1450 и 1550 «Прочие обязательства» отражена информация по договорам финансовой аренды (лизинга) и договорам аренды с прочими контрагентами, приведена в таблицах, в тыс. руб.:

Таблица 1

Лизингодатель	Сумма арендного обязательства по данным учета на 31.12.2023	в том числе, процентные расходы	в том числе, из графы			
			Краткосрочная (со сроком погашения 12 месяцев)	в том числе процентные расходы	Долгосрочная (со сроком погашения свыше 12 месяцев)	в том числе процентные расходы
ООО "Альфамобиль"	5 447,3	233,5	5 447,3	233,5		
ООО "Сибирская лизинговая компания"	517 490,6	84 915,3	277 976,3	55 954,2	239 514,3	28 961,1
ООО "Дельта лизинг"	115 545,5	12 343,8	96 870,3	9 986,0	18 675,2	2 357,8

Лизингодатель	Сумма арендного обязательства по данным учета на 31.12.2023	в том числе, процентные расходы	в том числе, из графы			
			Краткосрочная (со сроком погашения 12 месяцев)	в том числе процентные расходы	Долгосрочная (со сроком погашения свыше 12 месяцев)	в том числе процентные расходы
ООО «Лизинговая Компания АТБ»	2 511,4	224,8	2 317,3	224,5	194,1	0,3
Итого:	**640 994,8**	**97 717,4**	**382 611,2**	**66 398,2**	**258 383,6**	**31 319,2**
Итого без НДС:	**534 162,3**	**97 717,4**	**318 842,6**	**66 398,2**	**215319,7**	**31 319,2**

Таблица 2

Арендодатель	Сумма арендного обязательства по данным учета на 31.12.2023	в том числе проценты по аренде	в том числе, из графы			
			Краткосрочная (со сроком погашения 12 месяцев)	в том числе проценты по аренде	Долгосрочная (со сроком погашения свыше 12 месяцев)	в том числе проценты по аренде
ИП Груздь Геннадий Владимирович	598,0	57,0	552,0	56,0	46,0	1,0
ИП Забелин Владимир Анатольевич	5 397,2	370,0	5 397,2	370,0		
ИП Кузнецова Елена Викторовна	555,1	12,5	555,1	12,5		
ИП Подовинников Василий Петрович	49 534,8	8 360,9	13 021,5	3 751,1	36 513,3	4 609,8
ООО "ЖКХ" п.Первомайский	117,4	8,9	74,1	7,7	43,3	1,2
ИП Шаповалов Алексей Владимирович	41,5	0,75	41,5	0,75		
Физические лица	7 140,5	431,9	6 484,5	417,65	656,0	14,2
Итого:	**63 384,5**	**9 241,9**	**26 125,9**	**4 615,7**	**37 258,6**	**4 626,2**

На отчетную дату 2023 год по строке 1450 «Прочие обязательства» отражены долгосрочные обязательства по договорам лизинга и аренды, за минусом процентных расходов и составили 273 954,6 тыс. руб.

По строке 1550 «Прочие обязательства» отражены краткосрочные обязательства по договорам лизинга и аренды, за минусом процентных расходов и составили 216 632,9 тыс. руб.

В соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утверждённого приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204 н, «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018), утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н и Учетной политикой Общества:

- определен срок полезного использования (СПИ) объектов ППА, исходя из периода срока аренды, в течение которого его использование будет приносить экономические выгоды;
- определена ликвидационная стоимость объектов ППА;
- уточнены сроки аренды, в зависимости от производственной необходимости в объектах ППА и намерений руководства Общества в отношении использования данных объектов, и арендные платежи, в соответствии с заключенными договорами аренды и дополнительными соглашениями;

17 Информация по отложенным налоговым активам и отложенным налоговым обязательствам

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» на конец отчетного периода отражена сумма 138 311 тыс. руб.:

Виды активов и обязательств	Сальдо на 31.12.2022 г., тыс. руб.	Признание ОНА, тыс. руб.	Погашение ОНА, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2023 г., тыс. руб.
Внеоборотные активы		57,00		57,00
Косвенные производственные расходы		1,00	1,00	
Основные средства	1 518,00	1 103,00	245,00	2 376,00
Оценочные обязательства и резервы	9 496,00	4 898,00		14 394,00
Расходы будущих периодов	524,00	323,00	335,00	511 434,00
Убыток текущего периода		25 594,00	25 594,00	
Арендные обязательства	65 513,00	95 636,00	40 177,00	120 973,00
Итого	**77 051,00**	**127 612,00**	**66 352,00**	**138 311,00**

По строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» на конец отчетного периода отражена сумма 372 667,00 тыс. руб.:

Виды активов и обязательств	Сальдо на 31.12.2022 г., тыс. руб.	Погашение ОНО, тыс. руб.	Признание ОНО, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2023 г., тыс. руб.
Внеоборотные активы	50 799,6	48 373,41	509,72	2 935,96
Готовая продукция	6 612,3	3 343,94	3 790,70	7 059,05
Доходы будущих периодов	0,4		1 254,90	1 255,29
Незавершенное производство	41 460,0		34 636,77	76 096,74
Нематериальные активы	20 429,4	1 342,22		19 087,23

Виды активов и обязательств	Сальдо на 31.12.2022 г., тыс. руб.	Погашение ОНО, тыс. руб.	Признание ОНО, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2023 г., тыс. руб.
Основные средства	93 772,5	24 470,46	155 197,75	224 499,81
Полуфабрикаты	10 162,6	480,99	8 870,69	18 552,25
Расходы будущих периодов	1 651,1	1 651,14	1 788,46	1 788,46
Арендные обязательства	1 588,1	1 588,07		
Проценты по обязательствам	10 320,7	8 390,74	19 461,88	21 391,86
Итого	**236 797,00**	**89 641,86**	**225 511,78**	**372 666,65**

18 Финансовый результат

Постатейная расшифровка финансового результата Общества:

Показатель	2023 год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС), в том числе:	**3 665 919**	**2 593 525**
Реализация золота, серебра	3 665 919	2 593 525
Себестоимость продаж	-2 067 316	-1 394 649
Валовая прибыль	**1 598 603**	**1 198 876**
Коммерческие расходы, в том числе:	**-14 957**	**-14 653**
Аффинаж	11 538	-11 090
Прочие коммерческие расходы	192	-26
Спецсвязь	3 228	-3 537
Управленческие расходы, в том числе:	**-406 057**	**-307 695**
Материалы	-13 943	-25 862
Затраты на оплату труда	-206 164	-154 857
Отчисления на социальные нужды	-60 347	-45 080
Резерв на оплату отпусков	-31 751	-24 742
Амортизационные отчисления	-30 487	-9 863
Расходы на обучение и подбор персонала	-4 984	-2 325
Услуги связи	-5 068	
Командировочные расходы	-5 027	
Электроэнергия	-11 177	
Прочие затраты	-37 109	-44 967
Прибыль (убыток) от продаж	**1 177 588**	**876 528**

19 Прочие доходы и расходы

В течение 2023 года были произведены следующие доходы и расходы:

Показатель	2023 год, (тыс. руб.)	2022 год, (тыс. руб.)
Прочие доходы, в том числе:	**605 544**	**389 551**
Возмещение убытков к получению	331	677
Возмещение ущерба сотрудником	88	10
Излишки (недостачи) объектов имущества при	3 964	1 342

Показатель	2023 год, (тыс. руб.)	2022 год, (тыс. руб.)
инвентаризации		
Курсовые разницы	15 752	22 216
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		2 628
Оценочные обязательства по оплате труда	65	893
Реализация ГСМ	123 141	98 920
Реализация оборудования и спецтехники (лизинг)	379 980	238 244
Реализация ОС	10 232	5 875
Реализация прочих ТМЦ	5 017	880
Прочие доходы	66 975	17 865
Прочие расходы, в том числе:	**-844 571**	**-812 460**
Амортизация ОС	-17 538	-10 428
Аренда жилья и расходы по арендованным квартирам	-1 998	-3 100
Благотворительность	-15 032	-5 699
Водный налог	-10	-11
Госпошлина	-22	-59
Имущество, возможное к использованию (разбор)		-34 852
Командировочные прочие расходы	-234	-242
Курсовые разницы	-16 919	-146 846
Налог на имущество	-16 474	-11 148
НДПИ	-214 808	-162 615
Негативное воздействие на окружающую среду	-12	-10
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-5 060	-6 263
Плата за пользование водным объектом	-6	-5
Прочие налоги и сборы	-55	-51
Расходы на услуги банков	-5 445	-5 764
Расходы по списанию основных средств	-827	-7 144
Реализация ГСМ	-122 633	-98 729
Реализация оборудования и спецтехники (лизинг)	-335 478	-233 791
Реализация ОС	-9 516	-5 867
Реализация прочих ТМЦ	-4 980	-345
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	-187	-339
Списание объектов незавершенного строительства		-14 306
Списание основных средств	-827	-1 244
Транспортный налог	-246	-113
Членские взносы в организации и ассоциации	-150	-150
Хеджирование	-38 941	
Прочие расходы	-37 174	-63 339

20 Налог на прибыль

Для расчета налога на прибыль Общество применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц. Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли:

Показатель	2023 год, (тыс. руб.)	2022 год, (тыс. руб.)
Бухгалтерская прибыль	573 406	272 986
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Условный расход по налогу на прибыль	114 681	54 597,2
Отложенные налоговые активы	61 261	34 410
Отложенные налоговые обязательства	-140 810	-89 342
Постоянный налоговый расход (доход)	16 079	28 323
Налог на прибыль	**51 211**	**27 988,2**

Постоянные разницы в учете Общества связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов на благотворительность, аренду жилья и расходов по арендованным квартирам, материальную помощь, подарки и др.

Временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении амортизации основных средств и оценочными обязательствами.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены свернуто по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» в сумме -74 610,00 тыс. руб.

21 Труд и заработная плата

Фактическая среднесписочная численность работников ООО «Золото Дельмачик» за 2023 год составила 600,4 человек, увеличение среднесписочной численности по сравнению с 2022 годом на 62,6 человека. Средняя заработная плата за период 99,6 тыс. руб., рост средней заработной платы по отношению к 2022 году составил 22%.

Структура заработной платы и выплаты физическим лицам, в том числе по договорам гражданско-правового характера:

Показатель	2023 год, (тыс. руб.)	2022 год, (тыс. руб.)
Фонд оплаты труда, в том числе:	717 903,00	482 298, 77
Административно-управленческий персонал	223 031,22	134 148,51
Обслуживающий персонал	191 547,07	20 700,58
Производственный персонал	255 095,95	297 575,69
Персонал, занятый на строительстве объектов	42 759,23	26 833,75
Выплаты социального характера	361,68	754,71
Выплаты по договорам гражданско-правового характера	5 107,85	2 285,53

22 Капитал и резервы

№ п/п	Показатель	Сумма, тыс. руб.
1	Уставный капитал	5 528,00
2	Добавочный капитал	0,00
3	Нераспределенная прибыль	1 368 782,00
4	Стоимость чистых активов	1 374 310,00

В 2023 году Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды за 2022 год. Прибыль по состоянию на 31.12.2023 составила 1368781,0 тыс. руб., данное обстоятельство повлияло на увеличение чистых активов Общества за отчетный период.

23 Информация по прекращаемой деятельности

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» Общество не планирует прекращать свою деятельность в будущем. За отчетный период каких-либо операций по прекращению деятельности не было.

24 События, произошедшие после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания отчетности не произошло событий, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или движение денежных средств Общества.

Крупные сделки после отчетной даты, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений не осуществлялись.

Общество не имеет существенных событий после отчетной даты.

25 Информация о стоимости арендованных основных средств, отраженных за балансом

Общая стоимость арендованных зданий, сооружений, оборудования и земельных участков, отраженных на забалансовом счете 001 по состоянию на 31.12.2023 года, составила 12 042,00 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование Арендодателя	Объект аренды	Стоимость аренды, тыс. руб.
1	Физические лица	Жилые помещения	1454,00
2	Государственная лесная служба Забайкальского края	земельные участки	9 047,00
3	КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ	земельные участки	1 519,00
4	ООО "ЖКХ" п.Первомайский	нежилое помещение	22,00
	Итого		**12 042,00**

26 Информация по списанной задолженности неплатежеспособных дебиторов

В отчетном периоде Общество отразило за балансом на счете 007 задолженность по списанной за счет резерва задолженности неплатежеспособных дебиторов, а именно по АО «Компания Вояджер» в сумме 649,4 тыс. руб. и по ООО «Котлы и Котельные» в сумме 1 728,1 тыс. руб.

27 Информация по обеспечениям обязательств и платежей

Обеспечения, полученные на отчетную дату, а именно поручительства заемщиков и третьих лиц по предоставленным кредитам составили всего сумму 3 718 864,63 тыс. руб. Обеспечения, выданные Обществом на отчетную дату составили 98 594,15 тыс. руб.

На имущество, переданное в залог, не установлены ограничения использования, имущество используется для ведения обычной деятельности.

28 Информация о ликвидационных обязательствах

В соответствие с законодательством РФ о недрах Общество обязано будет после завершения добычи на лицензионном участке произвести за свой счет рекультивацию остаточной карьерной выемки, внешних и внутренних отвалов вскрышных пород, автомобильных дорог на поверхности, очистных и водоотводных сооружений, нарушенных территории в пределах земельного отвода.

Согласно календарному плану разработанной на предприятии проектной документации начало проведения работ по рекультивации планируется с 2029 года.

Резерв под данное обязательство на отчетную дату не формируется в связи с невозможностью определения корректной величины оценочных обязательств в результате постоянных изменений в обществе нормативно-правовой базы, инфляционных процессов.

29 Информация о рисках Общества

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

– **Отраслевые риски:**

Отраслевые риски определяют процессы на внутренних и внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на сырье, услуги, продукцию, динамика развития Общества. Действия Общества в отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в каждом конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения Обществом своих обязательств.

– **Финансовые риски:**

В результате своей производственной деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: кредитные риски и риски ликвидности, а также рыночные риски, включая изменения рыночных параметров цен и ценовых индексов на драгоценные металлы, процентных ставок, курсов иностранных валют. Руководство Общества контролирует процесс по управлению финансовыми рисками с целью минимизации негативных последствий для финансового положения Общества.

Осуществляется постоянный контроль за соблюдением выполнения финансовых ковенант в рамках действующих кредитных соглашений с кредиторами Общества.

– **Кредитные риски:**

У Общества имеются действующие кредитные обязательства перед банками-партнерами. Кредиты привлекались с целью пополнения оборотных средств

(финансирование текущей деятельности). Следовательно, деятельность Общества подвержена кредитным рискам, управлением которых занимается руководство Общества. Все принятые кредитные обязательства исполняются своевременно и в полном объеме, факты возникновения просроченной задолженности отсутствуют. Деятельность Общества генерирует стабильный денежный поток, необходимый для погашения действующих кредитных обязательств.

Риски возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения Обществом обязательств перед банками на текущий момент оценены как минимальные.

– **Риск ликвидности:**

Политика Общества направлена на обеспечение достаточного количества денежных средств для выполнения своих обязательств при наступлении сроков платежей. Для достижения этих целей Общество стремится поддерживать баланс денежных средств. Общество устанавливает объемы требуемого капитала пропорционально риску. Организация управляет структурой своего капитала и вносит в нее корректировки в свете изменений экономических условий и характеристик рисков, лежащих в основе ее активов.

Кроме того, Общество осуществляет постоянный комплекс процедур по анализу финансовых результатов своей деятельности, поддержанию нормативных значений финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность организации, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе организации и принимать меры для их ликвидации.

- Правовые риски:

На деятельность Общества безусловное влияние оказывают проводимые в России реформы валютного регулирования, банковской, судебной, таможенной, налоговой систем, законодательства о землепользовании, о рациональном природопользовании, об использовании недр и добыче полезных ископаемых и т.д. В отчетном периоде правовые риски не оказали на Общество существенного влияния и не отразились на выполнении Обществом своих обязательств.

– **Риски, связанные с деятельностью Общества:**

– Деятельность Общества осуществляется в особых геологических условиях, где возможны аварии, повреждения производственного оборудования, травмы на производстве, экологические риски. Для нивелирования ситуаций возникновения рисков Общество реализует обширный комплекс предупредительных мероприятий, программу обновления оборудования, обширную программу работы с персоналом в части безопасности, а также проводит комплекс мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, по снижению выбросов, переработке отходов и строго выполняет требования действующего законодательства в области экологии и защиты окружающей среды. В 2023 году был заключен договор коллективного страхования от несчастных случаев и болезней, а также договор комплексного страхования экологических рисков.

Вероятность реализации выше обозначенных рисков Обществом оценивается как незначительная в виду разработанных и реализуемых мер Обществом.

30 Перспективы деятельности Общества

Предприятие в течении 2023 года разработало стратегический план развития по освоению запасов Дельмачикского месторождения. На текущий момент точно параметризирована деятельность предприятия на период по 2042 год, без учёта дальнейших перспектив, которые могут обеспечить деятельность предприятия вплоть до 2078 года.

Начат следующий комплекс геологоразведочных работ по уточнению свойств и геометрии залегания ранее частично изученных рудных тел участка Зона Антимонитовая, с продолжением изучением запасов на глубине месторождения. По итогам этой работы проводится комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по изучению свойств минерального сырья и актуализации подбора технологии переработки с учётом современных достижений науки и техники. Главное, по итогам геологоразведочных работ будет переработан подсчёт запасов минерального сырья на данном участке, ожидается значимый прирост запасов. По результатам изучения свойств и подсчёта объёмов запасов проектируется обогатительная фабрика по переработки конкретного сырья с производительностью сопоставимой с масштабами запасов месторождения.

Помимо уже начатых геологоразведочных работ, в данный момент предприятие приступило к проектированию опытно-промышленной установки по переработке минерального сырья участка Зона Антимонитовая с очень небольшой производительностью для целей проведения полупромышленных технологических испытаний технологии переработки и формирования надёжного основания – технологического регламента для проектирования масштабной обогатительной фабрики.

Таким образом, предприятие планирует в 2028 году начать эксплуатацию новой масштабной обогатительной фабрики по промышленной переработке минерального сырья участка Зона Антимонитовая с кратным ростом производства готовой продукции на период по 2042 год. Также в среднесрочных планах предприятия проведение аналогичного комплекса работ по уточнению и более глубокому изучению упорных руд участка Северо-Восточный, запасы которого планируется осваивать, предположительно до 2078 года.

Генеральный директор П.А. Василюк

Главный бухгалтер О.В. Кулешова