

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2024г. за 2023г.	12 006 11 149	(8 150) (7 407)	(85) 1 393	(653) (536)	1 649 536	(1 793) (1 279)	- -	- -	11 269 12 006	(8 294) (8 151)
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2024г. за 2023г.	12 006 11 149	(8 150) (7 407)	(85) 1 393	(653) (536)	1 649 536	(1 793) (1 279)	- -	- -	11 269 12 006	(8 294) (8 150)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	4	8
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	4	8

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	148 271	31 289	-	-	179 560
	5170	за 2023г.	-	148 271	-	-	148 271
в том числе:							
	Лицензия на пользование участком недр "Ожино-Ключевское"	5161	148 271	15 353	-	-	163 624
	5171	за 2023г.	-	148 271	-	-	148 271
ГРР по лицензии на пользование участком недр "Ожино-Ключевское"	5162	за 2024г.	-	12 800	-	-	12 800
	5172	за 2023г.	-	-	-	-	-
Регулярные платежи за пользование недрами	5163	за 2024г.	-	96	-	-	96
	5173	за 2023г.	-	-	-	-	-
Авансы под НПА	5164	за 2024г.	-	3 040	-	-	3 040
	5174	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	(85)	-	85	-
	5190	за 2023г.	-	1 393	-	(1 393)	-
в том числе:							
	Прочие нематериальные активы	5181	за 2024г.	(85)	-	85	-
	5191	за 2023г.	-	1 393	-	(1 393)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Потёмкин Олег Асланович  
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
ВАСИЛЬЕВА ЛИ



27 января 2025 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

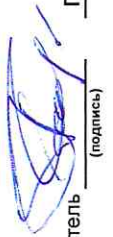
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2024г.	90 601	265 965	(115 558)	(155 821)	85 387
	5250	за 2023г.	45 952	83 596	(20 290)	(18 657)	90 601
Строительство основных средств	5241	за 2024г.	46 225	141 889	-	(105 485)	82 629
	5251	за 2023г.	43 013	10 260	-	(7 048)	46 225
Приобретение основных средств	5242	за 2024г.	-	16 204	-	(16 204)	-
	5252	за 2023г.	-	11 609	-	(11 609)	-
Авансы под ОС	5243	за 2024г.	42 051	58 004	(99 911)	-	144
	5253	за 2023г.	2 152	52 822	(12 923)	-	42 051
Материалы для строительства основных средств	5244	за 2024г.	2 325	15 936	(15 647)	-	2 614
	5254	за 2023г.	787	8 905	(7 367)	-	2 325
Приобретение земельных участков	5245	за 2024г.	-	33 932	-	(33 932)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Сервер Lenovo SR530	5260	6 852	-	2 964	-
Сервер Lenovo TCH ThinkSystem SR250	5261	530	-	-	-
Насосная водопонижающая установка №4	5262	147	-	-	-
Сервер Lenovo System x3650 M5	5263	288	-	-	-
Сервер Lenovo x3650 M5	5264	63	-	-	-
Подъездные железнодорожные пути №1, №2	5265	58	-	-	-
Система видеонаблюдения участка горных работ с.Окино-Ключи	5266	353	863	-	-
Насос СМ 200-150-400Б/4 с эл.двигателем 75 кВт на раме №2	5267	974	-	-	-
Котельная	5268	-	262	-	479
Здание столовой (Одноэтажное брусовое здание с 31.10.2015 Банно-прачечный комплекс)	5269	-	-	-	1 360
Столовая на 32 посадочных места из быстровозводимых модульных конструкций		4 439	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	171
Комплекс участка железнодорожной погрузки	5271	-	-	-	171

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	63 686	65 448	71 779
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	40 614	40 507	39 616
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	33 985	53	53
	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Потёмкин Олег Асланович  
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
ВАСИЛЬЕВА ЛИ



27 января 2025 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель  Потёмкин Олег Асланович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ВАСИЛЬЕВА ЛИ





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

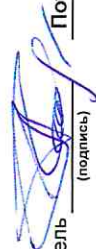
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	123 663	-	-	-	(113 585)	-	-	-	-	10 078
в том числе:	5571	за 2023г.	14 124	111 975	-	-	(2 436)	-	-	-	-	123 663
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	111 975	-	-	-	(111 975)	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	111 975	-	-	-	-	-	-	-	111 975
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	5555	за 2024г.	11 688	-	-	-	(1 610)	-	-	-	-	10 078
	5575	за 2023г.	14 124	-	-	-	(2 436)	-	-	-	-	11 688
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	832 781	19 795 714	15 414	-	(19 257 060)	-	-	-	-	1 413 848
в том числе:	5580	за 2023г.	959 408	13 233 824	8 822	-	(13 374 038)	-	-	-	-	832 781
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	199 862	8 484 224	-	-	(7 911 752)	-	-	-	-	772 334
	5581	за 2023г.	462 589	6 681 275	-	-	(6 944 002)	-	-	-	-	199 862
авансы полученные	5562	за 2024г.	510 665	7 469 533	-	-	(7 430 095)	-	-	-	-	550 103
	5582	за 2023г.	407 844	5 506 833	-	-	(5 404 012)	-	-	-	-	510 665
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	19 543	3 556 117	-	-	(3 587 967)	-	-	-	-	14 692
	5583	за 2023г.	27 602	269 006	-	-	(281 830)	-	-	-	-	19 543
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	42 446	-	15 414	-	(57 860)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	20	552 095	8 822	-	(518 491)	-	-	-	-	42 446
прочая	5566	за 2024г.	55 779	285 041	-	-	(269 386)	-	-	-	-	71 434
	5586	за 2023г.	56 974	224 508	-	-	(225 703)	-	-	-	-	55 779
обязательства по аренде	5567	за 2024г.	4 486	799	-	-	-	-	-	-	-	5 285
	5587	за 2023г.	4 379	107	-	-	-	-	-	-	-	4 486
Итого	5550	за 2024г.	956 444	19 795 714	15 414	-	(19 370 645)	-	-	-	-	1 423 926
	5570	за 2023г.	973 532	13 345 799	8 822	-	(13 376 474)	-	-	-	-	956 444

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
Прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Потёмкин Олег Асланович  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ВАСИЛЬЕВА ЛИ



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	22 398	9 658
Расходы на оплату труда	5620	182 074	145 514
Отчисления на социальные нужды	5630	52 438	40 179
Амортизация	5640	54 917	58 379
Прочие затраты	5650	6 990 018	5 636 054
Итого по элементам	5660	7 301 845	5 889 784
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(28 245)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	141 740	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 443 585	5 861 539

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

Руководитель



(подпись)

**Потёмкин Олег Асланович**

(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

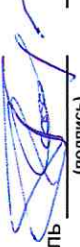
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

БАСИЛЬЕВА ЛН



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	130 315	86 772	(69 409)	-	147 678
в том числе:						
Оценочное обязательство по рекультивации нарушенных земель при добыче полезных ископаемых	5701	84 903	24 840	(16 158)	-	93 585
Оценочное обязательство по долгосрочному вознаграждению работников по расчетам актуариев	5702	2 031	131	(547)	-	1 615
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам с учетом страховых взносов	5703	15 315	26 708	(25 684)	-	16 339
Оценочное обязательство по вознаграждению по итогам работы за год с учетом страховых взносов	5704	28 066	35 093	(27 020)	-	36 139

Руководитель  (подпись) Потёмкин Олег Асланович (расшифровка подписи)


27 января 2025 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
ВАСИЛЬЕВА Л И



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	6 455	17 111	-
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	6 203	16 821	-
Обеспечительный платеж	5802	252	290	-
Выданные - всего	5810	35 165	22 380	21 060
в том числе:				
Обеспечительный платеж	5811	35 165	22 380	21 060

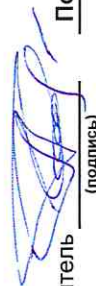
Руководитель  (подпись) Потёмкин Олег Асланович  
(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
ВАСИЛЬЕВА ЛИ АРВАНОВИЧ

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		508		1 037
в том числе:					
на текущие расходы	5901		508		1 037
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910		-		-
за 2023г.	5920		-		-
в том числе:					
за 2024г.	5911		-		-
за 2023г.	5921		-		-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Потёмкин Олег Асланович  
(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ВАСИЛЬЕВА ЛИ

