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 2024г.	251 845	(52 997)	1 443	-	-	(13 014)	-	-	-	253 288	(66 011)
	5110	за 2023г.	173 874	(44 536)	-	-	-	(8 494)	-	-	-	173 874	(53 030)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2024г.	173 830	(52 997)	-	-	-	(7 323)	-	-	-	173 830	(60 320)
	5111	за 2023г.	173 830	(44 517)	-	-	-	(8 480)	-	-	-	173 830	(52 997)
Сайт ООО "Золото Дельмачик"	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	44	(18)	-	-	-	(15)	-	-	-	44	(33)
Неисключительное право использования ПО	5103	за 2024г.	442	-	1 293	-	-	(240)	-	-	-	1 735	(240)
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Методика КХА:МА ИАЦ-49/01.00057/2013	5104	за 2024г.	-	-	150	-	-	(7)	-	-	-	150	(7)
	5114	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проект "Горнодобывающее и перераб. п/п на базе месторождения "Дельмачик""	5105	за 2024г.	77 573	-	-	-	-	(5 444)	-	-	-	77 573	(5 444)
	5115	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						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 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.	12 450	1 000	-	-	13 450
	5170	за 2023г.	9 450	3 000	-	-	12 450
в том числе: Лицензия "Первооткрыватели" (расходы на получение)	5161	за 2024г.	6	-	-	-	6
	5171	за 2023г.	6	-	-	-	6
Лицензия УДЭ 02425 БП "Нижне-Орловская площадь"	5162	за 2024г.	6 407	-	-	-	6 407
	5172	за 2023г.	6 407	-	-	-	6 407
Лицензия УДЭ 02417 БП "Каралонское рудное поле"	5163	за 2024г.	3 036	-	-	-	3 036
	5173	за 2023г.	3 036	-	-	-	3 036
Лицензия Сосновско-Косачихинская площадь	5164	за 2024г.	3 000	1 000	-	-	4 000
	5174	за 2023г.	-	3 000	-	-	3 000
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Программное обеспечение "А2: Управление проектами"	5181	за 2024г.	-	6 230	-	1 443	4 787
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

11 марта 2025 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 2024г.	2 806 322	(676 499)	2 267 378	(1 288 501)	112 922	(562 654)	-	-	-	3 785 199	(1 126 231)
	5210	за 2023г.	1 862 360	(370 421)	1 956 766	(997 816)	14 990	(321 068)	-	-	-	2 806 322	(676 499)
в том числе: Здания	5201	за 2024г.	249 310	(58 572)	168 638	(6 275)	4 097	(42 609)	-	-	-	411 673	(97 084)
	5211	за 2023г.	179 124	(25 868)	74 437	(2 080)	2 171	(34 876)	-	-	-	249 310	(58 572)
Сооружения	5202	за 2024г.	973 109	(275 040)	429 085	(483)	81	(208 266)	-	-	-	1 401 711	(483 225)
	5212	за 2023г.	355 619	(152 471)	622 505	-	5 016	(127 585)	-	-	-	973 109	(275 040)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	821 079	(259 807)	322 097	(270 239)	107 790	(234 737)	-	-	-	872 937	(386 754)
	5213	за 2023г.	498 837	(154 727)	330 187	(786)	7 159	(112 238)	-	-	-	821 079	(259 807)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	307 085	(73 839)	54 171	(1 248)	954	(68 271)	-	-	-	360 008	(141 156)
	5214	за 2023г.	178 926	(29 765)	137 904	(9 516)	229	(44 303)	-	-	-	307 085	(73 839)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	3 167	(1 680)	1 108	-	-	(551)	-	-	-	4 275	(2 231)
	5215	за 2023г.	2 581	(1 263)	586	-	-	(417)	-	-	-	3 167	(1 680)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024г.	3 432	(2 149)	181	-	-	(481)	-	-	-	3 614	2 631
	5216	за 2023г.	3 024	(1 721)	699	(165)	126	(554)	-	-	-	3 432	(2 149)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	14 615	(5 411)	11 406	-	-	(1 465)	-	-	-	26 021	(6 876)
	5217	за 2023г.	13 058	(4 605)	1 886	(41)	288	(1 095)	-	-	-	14 615	(5 411)
Незавершенное строительство	5208	за 2024г.	293 799	-	908 377	(687 206)	-	-	-	-	-	514 970	-
	5218	за 2023г.	518 062	-	444 857	(669 120)	-	-	-	-	-	293 799	-
Основные средства невведенные в эксплуатацию	5209	за 2024г.	28 136	-	103 790	(66 001)	-	-	-	-	-	65 925	-
	5219	за 2023г.	13 117	-	94 001	(78 982)	-	-	-	-	-	28 136	-
Авансы на приобретение основных средств		за 2024г.	84 747	-	47 695	(84 747)	-	-	-	-	-	47 695	-
		за 2023г.	79 160	-	84 747	(79 160)	-	-	-	-	-	84 747	-
Строительные материалы		за 2024г.	27 843	-	208 174	(172 303)	-	-	-	-	-	63 714	-
		за 2023г.	20 852	-	164 957	(157 966)	-	-	-	-	-	27 843	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	321 936	1 366 416	(420 250)	(687 206)	580 895
	5250	за 2023г.	531 179	925 448	(1 169)	(1 133 522)	321 936
в том числе: Агрегат насосный 1Д315-71 с эл.дв 110кВт	5241	за 2024г.	332	-	-	-	332
	5251	за 2023г.	-	332	-	-	332
Насос с магнитным приводом CQB40-25-160	5242	за 2024г.	-	1 677	-	(704)	973
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Весы конвейерные автоматические непрерывного действия КЛИМ-800-2	5243	за 2024г.	263	-	-	-	263
	5253	за 2023г.	263	-	-	-	263
Весы конвейерные автоматические непрерывного действия КЛИМ-650-2	5244	за 2024г.	520	-	-	-	520
	5254	за 2023г.	520	-	-	-	520
Грохот линейный вибрационный DZSF1020-1P (Китай)	5245	за 2024г.	234	-	-	-	234
	5255	за 2023г.	-	234	-	-	234
Агрегат насосный АХП 80-65-160-1,3-К-СД 18,5кВт, 3000 об/мин	5246	за 2024г.	-	535	-	(535)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный ESQ-760-4T1320G/1600P132/160кВт,380В	5247	за 2024г.	282	235	-	(517)	-
	5257	за 2023г.	-	282	-	-	282
Насос ЭЦВ 12-160-100 нро	5248	за 2024г.	-	1 350	-	(567)	783
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор крышный радиальный КРОВ91-035-Т80-К1-00075/4F-У1	5249	за 2024г.	142	-	-	-	142
	5259	за 2023г.	284	-	-	(142)	142
Преобразователь частотный ESQ-760-4T1600G/1850P160/185кВт,380В		за 2024г.	336	573	-	(909)	-
		за 2023г.	-	946	-	(610)	336
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-LG90-132S4-Ч-К1-У1_202500960-БРН		за 2024г.	359	-	-	-	359
		за 2023г.	359	-	-	-	359
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-LG90-132S4-Ч-К1-У1_202501056-БРН		за 2024г.	715	-	-	(715)	-
		за 2023г.	715	-	-	-	715
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-LG90-132S4-Ч-К1-У1_202501058-БРН		за 2024г.	364	-	-	(364)	-
		за 2023г.	364	-	-	-	364
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-RD90-132S4-Ч-К1-У1_202501055-БРН		за 2024г.	364	-	-	(364)	-
		за 2023г.	364	-	-	-	364
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-RD90-132S4-Ч-К1-У1_202501057-БРН		за 2024г.	364	-	-	(364)	-
		за 2023г.	364	-	-	-	364
Машина посудомоечная купольная Abat МПК-700К		за 2024г.	-	231	-	-	231
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство комплектное низковольтное (НКУ) 7-1000-232-31 УХЛ4		за 2024г.	272	-	-	(272)	-
		за 2023г.	272	-	-	-	272
Электродвигатель 5АИ 355 S4 250/1500		за 2024г.	612	-	-	(612)	-
		за 2023г.	-	612	-	-	612
Преобразователь частотный ESQ-760-		за 2024г.	-	522	-	(522)	-

4Т2500G/2800Р250/280кВт,380В		за 2023г.	-	465	-	(465)	-
Агрегат электронасосный ПРВП 63/22,5 (15,0кВт)		за 2024г.	-	758	-	(175)	583
		за 2023г.	-	439	-	(439)	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-35нро		за 2024г.	1 959	1 821	-	(1 666)	2 114
		за 2023г.	-	1 959	-	-	1 959
Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1ВМ2		за 2024г.	-	225	-	-	225
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол-мойка, 2 чаши ЛАБ-PRO МД 120.65.90 РР		за 2024г.	-	148	-	-	148
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный ПР 63/22,5 (15,0кВт)		за 2024г.	484	-	-	(121)	363
		за 2023г.	-	484	-	-	484
Котел ZOTA-100 кВт Lux		за 2024г.	-	197	-	-	197
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция гидравлическая SH.E.100-27-50.E.24.380.5,5.0.0; Насос шестеренный		за 2024г.	347	-	-	(347)	-
		за 2023г.	694	-	-	(347)	347
Станция фильтрации НК-DP-D300-200U-S с автоматической промывкой (в комплекте с запчастями)		за 2024г.	1 014	-	-	(1 014)	-
		за 2023г.	660	1 014	-	(660)	1 014
Станция фильтрации НК-DP-D300-50U-S с автоматической промывкой (в комплекте с запчастями)		за 2024г.	1 961	-	-	(1 961)	-
		за 2023г.	2 555	1 961	-	(2 555)	1 961
Расходомер двухлучевой Акрон-02-3 с блоком токового выхода,блоком интерфейса RS-485.USB. с блоком.		за 2024г.	-	132	-	(132)	-
		за 2023г.	123	123	-	(246)	-
Агрегат электронасосный 1Д720/90 АИР355S4 250кВт		за 2024г.	-	1 654	-	-	1 654
		за 2023г.	-	2 934	-	(2 934)	-
Дымосос ДН-9/1500 об/мин левое вращение		за 2024г.	-	172	-	-	172
		за 2023г.	-	180	-	(180)	-
Агрегат 1К100-65-250 АИР200L2 45кВт		за 2024г.	-	394	-	-	394
		за 2023г.	-	143	-	(143)	-
Установка вакуумная горизонтальная 8421290009 (Китай)		за 2024г.	852	-	-	-	852
		за 2023г.	-	852	-	-	852
Емкость для соляной кислоты (Китай) 3923900000		за 2024г.	176	-	-	-	176
		за 2023г.	-	176	-	-	176
Емкость для азотной кислоты (Китай) 7310100000		за 2024г.	613	-	-	-	613
		за 2023г.	-	613	-	-	613
Конвейер измельченного материала в сборе MC250IS (Китай)		за 2024г.	1 188	-	-	(1 188)	-
		за 2023г.	-	1 188	-	-	1 188
Дымосос ДН-8/1500 об/мин правое вращение		за 2024г.	-	146	-	-	146
		за 2023г.	-	529	-	(529)	-
Реактор электротермический из чистого титана (Китай) 8419899890		за 2024г.	3 664	-	-	-	3 664
		за 2023г.	-	3 664	-	-	3 664
Насос шламовый Warman 3/2 в сборе с электродвигателем (Китай)		за 2024г.	-	393	-	-	393
		за 2023г.	-	794	-	(794)	-
Вентилятор CDRV-R 315		за 2024г.	-	459	-	-	459
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос ХМС 12/16П-2,2 фл		за 2024г.	-	167	-	-	167
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос винтовой Ампика ОВН-18-9,0/6-2		за 2024г.	-	529	-	(529)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный АХМ65-40-200К-5-У2 дв.15кВТ/3000об/мин		за 2024г.	143	-	-	-	143
		за 2023г.	-	143	-	-	143
Бункер питателя MC250IS (Китай)		за 2024г.	1 077	-	-	(1 077)	-

		за 2023г.	-	1 077	-	-	1 077
Бункер питателя MC113J (Китай)		за 2024г.	897	-	-	(897)	-
		за 2023г.	-	897	-	-	897
Преобразователь частоты EM303B-280G/315P-3 (Китай)		за 2024г.	975	-	-	(975)	-
		за 2023г.	-	975	-	-	975
Дробилка ДВГ 200*125 с пультом управления		за 2024г.	800	-	-	(800)	-
		за 2023г.	-	800	-	-	800
Компрессор винтовой BD-30A (Китай)		за 2024г.	356	461	-	(356)	461
		за 2023г.	-	356	-	-	356
Циклон ЦН-15-700-4УП		за 2024г.	1 140	-	-	(1 140)	-
		за 2023г.	-	1 140	-	-	1 140
Циклон ЦН-15-700-2УП		за 2024г.	593	-	-	(593)	-
		за 2023г.	-	593	-	-	593
Анализатор параметров этанола АЛКОЗАМОК-П-01		за 2024г.	333	-	-	(333)	-
		за 2023г.	-	333	-	-	333
Мешалка HS-100D		за 2024г.	110	-	-	-	110
		за 2023г.	-	110	-	-	110
Железоотделитель (Китай)		за 2024г.	793	-	-	-	793
		за 2023г.	-	793	-	-	793
Клетка для безопасной накачки грузовых шин 1700*800*1700		за 2024г.	114	-	-	(114)	-
		за 2023г.	-	114	-	-	114
Электрокардиограф Zoncare IMAC-120		за 2024г.	-	136	-	(136)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок автоматический шиномонтажный для грузового оборудования(Китай)		за 2024г.	-	458	-	(458)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок грузовой балансировочный(Китай)		за 2024г.	-	181	-	(181)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор (Китай)		за 2024г.	-	229	-	(229)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Aurora ULTIMATE 350 IGBT		за 2024г.	-	104	-	(104)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грохот MC250IS (Китай)		за 2024г.	-	1 369	(1 369)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТПН-630/6/0,4 с ТМГ-630/6/0,4 Д/Yн11		за 2024г.	-	1 484	-	(1 484)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс аппаратно-програмный ЭСМО ТУ 26.60.12-001-29448112-2016		за 2024г.	-	3 741	-	(2 494)	1 247
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Печь муфельная MFLC-36/12D		за 2024г.	-	453	-	(453)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Палатка бескаркасная FAST BOX 15*6*7		за 2024г.	-	613	-	(613)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Палатка бескаркасная FAST BOX 9*6*7		за 2024г.	-	504	-	(504)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
РГСн-50м3 (резервуар-5 мм)		за 2024г.	-	4 550	-	-	4 550
		за 2023г.	-	-	-	-	-
РГСп-50м3 (резервуар-8мм)		за 2024г.	-	2 513	-	(2 513)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок точильно-шлифовальный ТШ-3ДБ		за 2024г.	-	113	-	(113)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный электромуфтовый Просвар Электро 630		за 2024г.	-	150	-	(150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Душевая с баней модульная		за 2024г.	-	1 556	-	(1 556)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Насос SEG 40.12.2 50В		за 2024г.	-	213	-	-	213
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок Модуль 6000*2450*2600		за 2024г.	-	2 794	-	(2 794)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Машина стиральная бытовая Вязьма ВО-15		за 2024г.	-	476	-	(476)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок CDS6250B/1000		за 2024г.	-	1 312	-	-	1 312
		за 2023г.	-	-	-	-	-
РГСн-10м3 (резервуар-5 мм)		за 2024г.	-	1 128	-	-	1 128
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Колонна десорбционная JXZ8537		за 2024г.	-	3 240	-	-	3 240
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электростанция сварочная WS 230 DDC ES бензиновая 380-220В		за 2024г.	-	117	-	(117)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный Gemeral mig 500		за 2024г.	-	127	-	(127)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль (операторская ДСК Лиминг)		за 2024г.	-	1 363	-	(1 363)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL360 G10		за 2024г.	-	275	-	(275)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ковш 9H601-73X000000A0/3R (Китай)		за 2024г.	-	558	-	(558)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф пекарский ЭШ-3К		за 2024г.	-	212	-	-	212
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прилавок для холодных закусок ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ		за 2024г.	-	189	-	(189)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВИР430-080(1)-Т80-К1-03700/4FУ1-1-LGO		за 2024г.	-	901	-	-	901
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект автоматики 247805319-EKT		за 2024г.	-	204	-	-	204
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VF-101 45кВт		за 2024г.	-	212	-	-	212
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Диагностический комплекс FCAR F7S-G		за 2024г.	-	251	-	(251)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа пожарная Гейзер МП 20/100		за 2024г.	-	517	-	(517)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дробильно-сортировочный агрегат на базе ЩД15		за 2024г.	-	3 157	-	(3 157)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол сварщика СВ-01-01		за 2024г.	-	151	-	(151)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп Титан 2515-05		за 2024г.	-	101	-	(101)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел КВм-2,5 с топкой ТШПм-2,5 в комплекте		за 2024г.	-	5 142	-	(5 142)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект для подключения системы очистки дымовых газов МКУ№3		за 2024г.	-	667	-	(667)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грейфер одноконтактный двухчелюстной ZX5 (Китай)		за 2024г.	-	316	-	(316)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидромолот в сборе E100 (Китай)		за 2024г.	-	213	-	(213)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок подготовки газов БПГ-5М для спектрометра Квант-2мт		за 2024г.	-	247	-	(247)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект для подключения системы очистки		за 2024г.	-	1 792	-	(1 792)	-

дымовых газов МКУ№2		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система интеллектуальной парковки "Парктроник"		за 2024г.	-	3 317	-	(3 317)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты MCI-G55/P75-4		за 2024г.	-	310	-	(155)	155
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ванна электролитическая в комплекте с ЗИП		за 2024г.	-	5 650	-	-	5 650
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Электронагреватель DRQ60		за 2024г.	-	1 109	-	-	1 109
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер Autel Evo II Pro RB L1/L2 PPK		за 2024г.	-	416	-	(416)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор ГАНК-4М		за 2024г.	-	1 686	-	(1 686)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Расходомер ультразвуковой US-800-33-050-G-010-P		за 2024г.	-	290	-	-	290
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления электрический (ДСК Liming)		за 2024г.	-	242	-	-	242
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сковорода опрокидывающаяся СЭЧ-0,45Н		за 2024г.	-	134	-	-	134
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПК Cougar MX600 RGB Fulltower		за 2024г.	-	159	-	(159)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Анализатор ПАН-As в комплекте (с печью и посудой)		за 2024г.	-	317	-	(317)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция автоматическая Сокол-М1 в комплекте		за 2024г.	-	336	-	-	336
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-8/1500 об/мин левое вращение		за 2024г.	-	146	-	-	146
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фотометр Эксперт-003-3		за 2024г.	-	122	-	(122)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Перегородка КП 45		за 2024г.	-	173	-	(173)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Лаборатория анализа воды НКВ-12 (3.120)(20 показателей)		за 2024г.	-	219	-	(219)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-150ГФ		за 2024г.	-	378	-	(252)	126
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос химический взрывозащищенный CQB32-20-160-J316 (Китай)		за 2024г.	-	112	-	(112)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пресс обжимной YONG-FENG Y51S		за 2024г.	-	431	-	-	431
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бункер двойной 2500*5000 мм (ДСК Liming)		за 2024г.	-	1 641	-	-	1 641
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Питатель ленточный B500*1500 мм (ДСК Liming)		за 2024г.	-	996	-	-	996
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный B500*14000 мм (ДСК Liming)		за 2024г.	-	896	-	-	896
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный B500*17000 мм (ДСК Liming)		за 2024г.	-	1 001	-	-	1 001
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный B500*8000 мм (ДСК Liming)		за 2024г.	-	706	-	-	706
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты для МРД TD560-280G/315P-3		за 2024г.	-	2 063	-	-	2 063
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Строп цепной 4СЦ-26,5т-6м		за 2024г.	-	103	-	-	103
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Нивелир цифровой Trimble Dini 0.3		за 2024г.	-	688	-	(688)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помпа пневмогидравлическая П-250		за 2024г.	-	105	-	(105)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Счетчик СЖ ППВ-100-1,6 СУ (1.1-6.0сСт) ПГ0,5		за 2024г.	-	233	-	-	233
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Счетчик СЖ ППВ-100-1,6 СУ (0,55-1,1сСт) ПГ0,5		за 2024г.	-	233	-	-	233
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка топливораздаточная kamka 5111-21		за 2024г.	-	229	-	-	229
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка топливораздаточная kamka 5111-23		за 2024г.	-	412	-	-	412
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный АСВН-80.01 5,5 кВт 960об/мин		за 2024г.	-	361	-	-	361
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Анализатор БПК OxiTop-I (на 6 бутылей)		за 2024г.	-	635	(635)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка для ремонта ленточного конвейера В5-В1000*22М (ДСК Liming)		за 2024г.	-	626	(626)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка для ремонта ленточного конвейера В6-В800*29М (ДСК Liming)		за 2024г.	-	1 554	(1 554)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка для ремонта ленточного конвейера В7-В1200*14М (ДСК Liming)		за 2024г.	-	320	(320)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка для ремонта ленточного конвейера В8-В1200*26М (ДСК Liming)		за 2024г.	-	703	(703)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка для ремонта ленточного конвейера В9-В800*24М (ДСК Liming)		за 2024г.	-	804	(804)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос Гном 16-16Ех		за 2024г.	-	123	-	-	123
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Весы конвейерные FSD-17A(1000) (ДСК Liming)		за 2024г.	-	802	-	-	802
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грохоты дуговые на маточной емкости (3 шт)		за 2024г.	-	929	-	(929)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП IPPON Innova RT II New 10000 10000Вт 10000 ВА		за 2024г.	-	355	-	-	355
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка приточно-вытяжная ZPVP 450 HE EC		за 2024г.	-	218	-	(218)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фото-ячейка ФЯ-2-ХПК в комплекте		за 2024г.	-	192	-	(192)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система телеинспекции с управляемой камерой (видеоэндескоп)		за 2024г.	-	149	-	-	149
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система ГЛОНАСС		за 2024г.	-	678	-	(678)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь скорости ПС-1		за 2024г.	-	238	-	-	238
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сервер HP Proliant DL360 G10 (Автоматизация ЗИК)		за 2024г.	-	496	-	(496)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ПП.ШВ (950*750*2150)		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос скважинный Grundfos SQE 5-70		за 2024г.	-	292	-	-	292
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Препятствие противотаранное ППВ-СБ врезное 4м		за 2024г.	-	881	-	-	881
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M4125idn		за 2024г.	-	288	-	-	288

(принтер/копир/сканер)		за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП UPS Eaton DX3000CNXL (ДСК Liming)		за 2024г.	-	112	-	(112)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость притира ПЭ 20мм*2,5м3		за 2024г.	-	751	-	-	751
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость замачивания ПЭ 20мм*7,5м3		за 2024г.	-	904	-	-	904
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Грохот дуговой на маточной емкости		за 2024г.	-	929	-	(929)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТПН-Т-В/К-63кВА-6/0,4кВ У1		за 2024г.	-	993	-	-	993
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь скорости ПС-1 (ППС) (483818)		за 2024г.	-	100	-	-	100
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор подогрева бетона ТСДЗ-80/0,38		за 2024г.	-	137	-	(137)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Midea MUE/MOU		за 2024г.	-	461	-	-	461
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Гидровращатель на мини-экскаватор LUYOU LY75 (Китай)		за 2024г.	-	257	-	-	257
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВРП 280-46 №6,3*18,5аВт 180М6,975 об/мин		за 2024г.	-	376	-	-	376
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВРП 80-75 №3,15*18,5кВт 180М6 1500 об/мин		за 2024г.	-	394	-	-	394
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВРП 80-75 №2,5*0,14 кВт 56А4, 1500 об/мин		за 2024г.	-	113	-	-	113
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-27П6046Е		за 2024г.	-	520	-	(260)	260
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Делитель проб ДП20		за 2024г.	-	131	-	(131)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной для работы с кислотами ШВК 180.84.230		за 2024г.	-	1 398	-	-	1 398
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол-мойка, ЛАБ-PRO МО 75.60.90 РР		за 2024г.	-	131	-	-	131
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Циклон ЦН-11-350*1 с бункером отгрузки		за 2024г.	-	103	-	-	103
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование навесное для мини-погрузчика JC 100 (Щетка Angle Broom) (Китай)		за 2024г.	-	220	-	-	220
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Хранилище сетевое QNAP TS-431XEU-2U-2G		за 2024г.	-	115	-	-	115
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мешалка погружная УСП68-0,75-1500-180 120*600		за 2024г.	-	247	-	-	247
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Хранилище сетевое QNAP TS-431XEU-2G 1U		за 2024г.	-	115	-	-	115
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Ballu MACHINE BLC		за 2024г.	-	486	-	-	486
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Микровесы МТ-5 5г/1мкг		за 2024г.	-	1 829	-	-	1 829
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Емкость дозировочная с лопастной мешалкой 100 л		за 2024г.	-	109	-	-	109
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция гидравлическая SH.E.70-26-180.E.24.380.11,5.0.1		за 2024г.	-	838	-	-	838
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор промывочный "Буча-К"		за 2024г.	-	227	-	-	227
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Контейнер 40 футовый		за 2024г.	-	575	-	(575)	-
		за 2023г.	-	1 753	-	(1 753)	-
Концентратор Центробежный ИТОМАК КГ-10.0		за 2024г.	1 967	340	-	-	2 306
		за 2023г.	1 967	-	-	-	1 967
Скруббер-бутара 1000*2500		за 2024г.	130	-	-	-	130
		за 2023г.	130	-	-	-	130
Плита нагревательная ES-HF-4060		за 2024г.	-	1 411	-	-	1 411
		за 2023г.	-	357	-	(357)	-
Ковш скальный усиленный Профессионал RDH-51/19/XS50 HS		за 2024г.	889	-	-	(889)	-
		за 2023г.	-	889	-	-	889
Конус для колонны сорбции		за 2024г.	-	266	-	-	266
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция гидравлическая		за 2024г.	402	-	-	-	402
		за 2023г.	402	-	-	-	402
Аквадистиллятор электрический ДЭ-25М		за 2024г.	-	110	-	-	110
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Устройство перемешивающее LOIP LS-210.микропроцессорное с таймером ,до 300об/мин		за 2024г.	-	364	-	-	364
		за 2023г.	-	364	-	(364)	-
Контейнер 20 футовый		за 2024г.	-	2 545	-	(2 545)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
090-00 Пруд аварийных стоков (АШБ)		за 2024г.	13 861	178	-	-	14 039
		за 2023г.	10 535	3 326	-	-	13 861
Карта кучного выщелачивания ККВ-5		за 2024г.	125 764	122 265	-	(248 029)	-
		за 2023г.	1 100	124 664	-	-	125 764
Пожарно-охранная сигнализация объектов бытового городка (БГ)		за 2024г.	-	214	-	(214)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания гидрометаллургического цеха		за 2024г.	48 705	39 933	-	(55 167)	33 471
		за 2023г.	32 511	32 271	-	(16 077)	48 705
Промплощадка складского хозяйства		за 2024г.	5 000	-	-	-	5 000
		за 2023г.	5 125	-	(125)	-	5 000
Фабрика для обогащения золотосодержащих руд		за 2024г.	14 424	2 241	-	-	16 665
		за 2023г.	14 424	-	-	-	14 424
Здание ОТК и ПАЛ		за 2024г.	2 712	-	-	-	2 712
		за 2023г.	2 712	-	-	-	2 712
Проект "Предприятие по добыче и переработке комб. технологией руд Дельмачинского месторождения"		за 2024г.	16 790	11 168	-	-	27 959
		за 2023г.	-	16 790	-	-	16 790
Система СКУД офис Красноярская 32а		за 2024г.	-	658	-	(658)	-
		за 2023г.	-	668	-	(668)	-
Площадка размещения МДК и РСХ		за 2024г.	750	60	(810)	-	-
		за 2023г.	-	3 243	-	(2 493)	750
Общежитие №3		за 2024г.	39 876	21 843	-	(61 719)	-
		за 2023г.	-	39 876	-	-	39 876
Топливозаправочный пункт (код объекта 114-00)		за 2024г.	5 679	3 707	-	-	9 385
		за 2023г.	-	5 679	-	-	5 679
Промплощадка дробильно-сортировочного комплекса рудоподготовки		за 2024г.	125	-	(125)	-	-
		за 2023г.	-	125	-	-	125
Водозаборная скважина №4-2021 с павильоном системы водоочистки		за 2024г.	3 465	1 434	-	-	4 899
		за 2023г.	-	3 465	-	-	3 465
Модульная котельная МКУ "БУРАН-2,5-2К" №2		за 2024г.	-	3 566	-	(3 566)	-
		за 2023г.	-	4 041	-	(4 041)	-
Модульная котельная МКУ-5,0		за 2024г.	-	9 032	-	(9 032)	-

		за 2023г.	-	3 057	-	(3 057)	-
КПП №1		за 2024г.	110	6 825	-	(6 936)	-
		за 2023г.	-	110	-	-	110
Проходная голевого режима гидрометаллургического цеха		за 2024г.	475	11 053	-	(11 528)	-
		за 2023г.	-	475	-	-	475
Структурированная система: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом КПП-1		за 2024г.	23	522	-	(545)	-
		за 2023г.	-	23	-	-	23
Структурированная система: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом КПП ГМЦ		за 2024г.	23	550	-	(573)	-
		за 2023г.	-	23	-	-	23
Модульная баня (душевая с баней)		за 2024г.	-	2 192	-	(2 192)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Карта кучного выщелачивания ККВ-6		за 2024г.	216	62 700	-	-	62 916
		за 2023г.	-	216	-	-	216
ДСК(Площадка размещения мобильного оборудования) код 146-02		за 2024г.	436	8 034	(8 470)	-	-
		за 2023г.	-	436	-	-	436
Склад аммиачной селитры код 073-00		за 2024г.	559	13 209	-	-	13 768
		за 2023г.	-	559	-	-	559
Внешний отвал вскрыши №1 код 009-01		за 2024г.	130	-	-	-	130
		за 2023г.	-	130	-	-	130
Капитальный ремонт Автомобиля-самосвала SINOTRUK HOWO №3 (LZZ5EMVD2LB067055)		за 2024г.	3 880	-	-	(3 880)	-
		за 2023г.	-	3 880	-	-	3 880
ГМЦ 092-21 Система автоматизации		за 2024г.	-	1 472	-	-	1 472
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ГМЦ 095-00 Ограждение гидрометаллургического цеха		за 2024г.	-	3 865	-	-	3 865
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дробильно-сортировочный комплекс код 146-00		за 2024г.	-	135 721	-	(135 721)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-35нро №8		за 2024г.	-	301	-	(301)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-35нро №9		за 2024г.	-	301	-	(301)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бункер питателя MC113J		за 2024г.	-	1 119	-	(1 119)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Охранная сигнализация и система контроля и управления доступом золотоприемной кассы		за 2024г.	-	206	-	(206)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Охранное телевидение Общежитие №3		за 2024г.	-	596	-	(596)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон ЗИФ		за 2024г.	-	320	-	(320)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Реконструкция трубопровода выщелачивающих растворов		за 2024г.	-	6 967	-	(6 967)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трубопровод выщелачивающих растворов (объединение)		за 2024г.	-	1 754	-	(1 754)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон ДСК Лиминг		за 2024г.	-	336	-	(336)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон Охраны ДСК Лиминг		за 2024г.	-	111	-	(111)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Временные площадки складирования 005-11 Площадка временного хранения БУ автошин		за 2024г.	-	387	-	-	387
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ГМЦ 092-20 Аварийный бассейн ГМЦ		за 2024г.	-	15 171	-	-	15 171
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Насос с магнитным приводом CQB40-25-160G		за 2024г.	-	365	-	(365)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-35нро №10		за 2024г.	-	281	-	(281)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон-ДСК (раздевалка)		за 2024г.	-	382	-	(382)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент модульная конструкция "Электрощитовая"		за 2024г.	-	1 392	-	(1 392)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент трансформаторная подстанция 4БКТП-1600 кВА 6/0,4 для дробильно-сортировочного комплекса		за 2024г.	-	1 147	-	(1 147)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Площадка для размещения шиномонтажа АТЦ код 147-00		за 2024г.	-	384	-	(384)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трубопровод технической воды ЗИФ		за 2024г.	-	1 941	-	(1 941)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный ПРВП 63/22,5 (15,0кВт) №5		за 2024г.	-	197	-	(197)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 12-160-100 нро №2		за 2024г.	-	299	-	(299)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина №5		за 2024г.	-	1 932	-	-	1 932
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЭС-2. ВЛ-6 кВ. Отпайка-1. Опора № 1.9 - КТП-1250/6-ЗИФ код 002-01		за 2024г.	-	1 240	-	-	1 240
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЭС-1. Выноска ВЛ-6 кВ из зоны застройки код 002-01		за 2024г.	-	2 589	-	(2 589)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЭС-3. Сети электроснабжения6 кВ 4БКТП-1600/6 код 002-01		за 2024г.	-	3 781	-	(3 781)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-RD90-132S4-Ч-К1-У1_202501057-БРН №2		за 2024г.	-	385	-	(385)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
125-00 Ангар под гараж тяжелой техники		за 2024г.	-	2 391	-	-	2 391
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон начальника ЗИФ		за 2024г.	-	447	-	-	447
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон РМУ ЗИФ (раздевалка, душевая)		за 2024г.	-	391	-	-	391
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насосная станции технической воды ЗИФ		за 2024г.	-	530	-	(530)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Пункт обогрева передвижной УКВ		за 2024г.	-	138	-	-	138
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент блок-модуль (Столовая ДСК Liming)		за 2024г.	-	834	-	(834)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент блок-модуль (Сан-узел ДСК Liming)		за 2024г.	-	755	-	(755)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент блок-модуль (Раздевалка ДСК Liming)		за 2024г.	-	725	-	(725)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок модуль для размещения ОТК		за 2024г.	-	187	-	(187)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модульное здание медпункт		за 2024г.	-	214	-	(214)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ГМЦ 092-25 Скважина технической воды		за 2024г.	-	611	-	-	611
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Линия дробления (объекты ППА)		за 2024г.	-	254 166	-	-	254 166

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент блочно-модульного здания (Кабинет начальника участка)		за 2024г.	-	509	-	(509)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент блочно-модульного здания (Помещение обеспыливания)		за 2024г.	-	395	-	(395)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент блочно-модульного здания (Кабинет заместителя начальника участка)		за 2024г.	-	360	-	-	360
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент блочно-модульного здания (Помещение электроцеха)		за 2024г.	-	471	-	-	471
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Фундамент блочно-модульного здания (Раскомандировочная, учебный класс)		за 2024г.	-	477	-	(477)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система СКУД ПАЛ пгт. Первомайский, ул. Индустриальная, дом 1		за 2024г.	-	454	-	(454)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Внешний отвал вскрыши №3 код 011-01		за 2024г.	-	824	-	-	824
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос химический взрывозащищенный CQB32-20-160-J316		за 2024г.	-	149	-	(149)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение ДСК Liming		за 2024г.	-	4 556	(4 556)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Система автоматизации технологических процессов ДСК Liming		за 2024г.	-	1 276	(1 276)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вагон АТЦ (раздевалка, комната отдыха)		за 2024г.	-	317	-	-	317
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ЛЭП ПАЛ		за 2024г.	-	461	-	-	461
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ВЛ столовая		за 2024г.	-	1 067	-	-	1 067
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Печь сжигания угольной мелочи ГМЦ		за 2024г.	-	105	-	-	105
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Столовая		за 2024г.	9 171	25 567	-	-	34 738
		за 2023г.	527	8 644	-	-	9 171
Система вентиляции ПАЛ		за 2024г.	-	809	-	-	809
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ВОЛС производственного участка		за 2024г.	-	46	-	-	46
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Hitachi ZX470 (ЕТ 6294 75)		за 2024г.	-	12 656	-	(12 656)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Обеспыливатель DION DUSTFIGHTER AUTO		за 2024г.	1 626	-	-	-	1 626
		за 2023г.	-	1 626	-	-	1 626
Аквариум		за 2024г.	-	240	-	(240)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 32054 (Р 246 МА 75)		за 2024г.	-	3 321	-	(3 321)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945 (Р 313 МА 75)		за 2024г.	-	1 321	-	(1 321)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945 (Р 651 КТ 75)		за 2024г.	-	1 321	-	(1 321)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Квартира Чита ул. Бутина д.115 кв.92		за 2024г.	-	1 148	-	(1 148)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945 (Р 602 КТ 75)		за 2024г.	-	1 358	-	(1 358)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Буферный бункер LC4X4M №1		за 2024г.	-	1 735	-	(1 735)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Буферный бункер LC4X4M №2		за 2024г.	-	1 735	-	(1 735)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Буферный бункер LC4X4M №3		за 2024г.	-	1 735	-	(1 735)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Буферный бункер LC4X4M №4		за 2024г.	-	1 735	-	(1 735)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вибропитатель SP1220 №1		за 2024г.	-	513	-	(513)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вибропитатель SP1220 №2		за 2024г.	-	513	-	(513)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вибропитатель SP1220 №3		за 2024г.	-	513	-	(513)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вибропитатель SP1220 №4		за 2024г.	-	513	-	(513)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Защитная крышка от пыли для ленточного конвейера, 350 м.		за 2024г.	-	2 478	(2 478)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильная конусная дробилка NK300H №1		за 2024г.	-	29 476	(29 476)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильная конусная дробилка NK300H №2		за 2024г.	-	29 476	(29 476)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильная роторная дробилка с виброгрохотом, защитной крышкой от пыли для виброгрохота NK1315I-2M №1		за 2024г.	-	28 950	(28 950)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильная роторная дробилка с виброгрохотом, защитной крышкой от пыли для виброгрохота NK1315I-2M №2		за 2024г.	-	28 950	(28 950)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильная роторная дробилка с виброгрохотом, защитной крышкой от пыли для виброгрохота NK1315I-2M №3		за 2024г.	-	28 950	(28 950)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильная роторная дробилка с виброгрохотом, защитной крышкой от пыли для виброгрохота NK1315I-2M №4		за 2024г.	-	28 950	(28 950)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильная щековая дробилка NK75J №1		за 2024г.	-	19 851	(19 851)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильная щековая дробилка NK75J №2		за 2024г.	-	19 860	(19 860)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модуль централизованного управления		за 2024г.	-	850	(850)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разгрузочный ленточный конвейер B800x24M №1		за 2024г.	-	1 359	(1 359)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разгрузочный ленточный конвейер B800x24M №2		за 2024г.	-	1 359	(1 359)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стальной приемный бункер (со стальным рельсом и колосниками) LC4x5m №1		за 2024г.	-	3 576	(3 576)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стальной приемный бункер (со стальным рельсом и колосниками) LC4x5m №2		за 2024г.	-	3 576	(3 576)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стационарный ленточный конвейер B1000x22M №1		за 2024г.	-	1 709	(1 709)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стационарный ленточный конвейер B1000x22M №2		за 2024г.	-	1 709	(1 709)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стационарный ленточный конвейер B1200x14M №1		за 2024г.	-	1 514	(1 514)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стационарный ленточный конвейер B1200x14M №2		за 2024г.	-	1 514	(1 514)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Стационарный ленточный конвейер В1200х26М №1		за 2024г.	-	2 279	(2 279)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стационарный ленточный конвейер В1200х26М №2		за 2024г.	-	2 279	(2 279)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стационарный ленточный конвейер В800х29М №1		за 2024г.	-	1 627	(1 627)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стационарный ленточный конвейер В800х29М №2		за 2024г.	-	1 627	(1 627)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стационарный ленточный конвейер В800х29М №3		за 2024г.	-	1 627	(1 627)	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стационарный ленточный конвейер В800х29М №4		за 2024г.	-	1 627	1 627	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Проектор Cactus CS-C4.SG (1920*1080)		за 2024г.	-	158	-	(158)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Модульная конструкция "Электрощитовая" размером 12000*6240*4000(h)мм		за 2024г.	-	6 624	-	(6 624)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аквариум 700л		за 2024г.	-	246	-	(246)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 4БКТП-1600 кВА 6/0,4 для дробильно-сортировочного комплекса		за 2024г.	-	23 115	-	(23 115)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль "Помещение для обеспыливания" размером 5000*3000*3080 мм		за 2024г.	-	1 363	-	(1 363)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ (Р 493 МА 75)		за 2024г.	-	6 478	-	(6 478)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автокран ZOOMLION (Р 699 МН 75)		за 2024г.	-	20 643	-	(20 643)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автокран КАМАЗ-43118 (Р 633 МН 75)		за 2024г.	-	13 083	-	(13 083)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ТРАНСПАК "Аврора" сан.узел на основании РАМА размерами 8000*2500*2700мм		за 2024г.	-	1 688	-	(1 688)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ТРАНСПАК "Аврора" кабинет начальника ДСК на основании РАМА размерами 8000*2500*2900 мм		за 2024г.	-	1 339	-	(1 339)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ТРАНСПАК "Аврора" гардеробная-сушилка на основании РАМА размерами 8000*2500*2900 мм		за 2024г.	-	1 302	-	(1 302)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание модульное "Раскомандировка" из 2-х ТРАНСПАКОВ "Аврора" размерами 8000*5000*3000 мм		за 2024г.	-	3 396	-	(3 396)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой JAC T8 PRO (Р 396 НА 75)		за 2024г.	-	2 665	-	(2 665)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стояночное место №108 г. Чита, ул. Шилова 29		за 2024г.	-	201	-	(201)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный ПБ40/16 двиг. 5,5 кВт/1500об/мин ОПИ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
Экструдер FUSION 2, ручной сварочный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	458	-	(458)	-
Установка плавильная высокочастотная УПВ-16/50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 228	-	(1 228)	-
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-LG90-132S4-Ч-К1-У1_202500959-БРН		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	359	-	-	(359)	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-140нро		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 489	-	-	(1 489)	-
ИБП IPPON Innova RT II 10000(с двойным		за 2024г.	-	-	-	-	-

преобразованием, 10000 ВА, EPO, RS-232, USB)		за 2023г.	242	216	-	(457)	-
Установка аспирационная БУРАН Ц12		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	645	-	-	(645)	-
Вентилятор CMVpro 250		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	145	-	-	(145)	-
Вентилятор CMVeco 315/315		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	199	-	-	(199)	-
Ковш усиленный оборотный Sunward		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 042	-	(2 042)	-
Аппарат газоочистки ШВ-5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	381	-	(381)	-
Машина стиральная Вязьма "Лотос" Л-30 окрашенная сталь		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	427	-	(427)	-
Вибропитатель в комплекте MC113J (Китай)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	986	-	(986)	-
Переключатель KVM LCD 17"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	128	-	(128)	-
Утилизатор "DraXter" У-650 Бензиновый		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	293	-	(293)	-
Комплект приемника EFT M1 Plus (УКВ, 403-473 МГц)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Комплект приемника EFT M3 Plus		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	500	-	(500)	-
Автомат сварочный горячего воздуха TWINNY T5 с комб. длинным клином с пров. каналом		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 226	-	(1 226)	-
Сократитель рифельный СР 10-48		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
Котел КВм-1,74 водогрейный твердотопливный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 682	-	(4 682)	-
Установка для производства ППУ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	188	-	(188)	-
Вибропривод ВП 30Т		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	181	-	(181)	-
Преобразователь частотный SMV790-G160KW (SMV680-4T160G/185P 160/185 кВт)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	403	-	(403)	-
Термопресс конвейерный ТПК-1500/1000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 200	-	(1 200)	-
Конвейер MC113J (Китай)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 870	-	(1 870)	-
Устройство перемешивающее LOIP LS-220.микропроцессорное с таймером ,до 900 об/мин,амплитуда 5 мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	249	-	(249)	-
Карта кучного выщелачивания ККВ-4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	187 008	54 264	-	(241 273)	-
Площадка размещения БЛОС-50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	860	-	(860)	-
Система СКАУТ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	183	-	(183)	-
Наружные сети водоснабжения и наружные тепловые сети бытового городка		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	2 135	9 180	-	(11 315)	-
Реконструкция Карты кучного выщелачивания ККВ-3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	19 944	-	-	(19 944)	-
Система видеонаблюдения офис ул. Красноярская		за 2024г.	-	-	-	-	-

32		за 2023г.	91	(20)	-	(71)	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-140нро №18		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	775	-	(775)	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-140нро №19		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	776	-	(776)	-
Комплект спутникового EFT оборудования		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	803	-	(803)	-
Станция фильтрации НК-DP-D300-50U-S с автоматической промывкой №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	681	-	(681)	-
Станция фильтрации НК-DP-D300-50U-S с автоматической промывкой №3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	692	-	(692)	-
Станция фильтрации НК-DP-D300-50U-S с автоматической промывкой №4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	697	-	(697)	-
Агрегат электронасосный 1Д720/90 АИР355S4 250кВт №1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 685	-	(1 685)	-
Агрегат электронасосный 1Д720/90 АИР355S4 250кВт №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 620	-	(1 620)	-
Трубопровод выщелачивающих растворов		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	24 613	-	(24 613)	-
Площадка для складирования производственных отходов		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	720	-	(720)	-
Колонна сорбции № 15		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 226	-	(1 226)	-
Колонна сорбции №16		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 232	-	(1 232)	-
Колонна сорбции №17		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 240	-	(1 240)	-
Колонна сорбции №18		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 236	-	(1 236)	-
Котел КВм №1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 860	-	(1 860)	-
Котел КВм №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 810	-	(1 810)	-
Котел КВм №3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 824	-	(1 824)	-
Котел КВм №4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 815	-	(1 815)	-
Дымосос ДН-8/1500 №1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
Дымосос ДН-8/1500 №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
Дымосос ДН-8/1500 №3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
Дымосос ДН-8/1500 №4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
Ситовой анализатор		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	275	-	(275)	-
Система оповещения о пожаре		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	183	-	(183)	-
Станция гидравлическая SH.E.100-27-50.E.24.380.5,5.0.0		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	361	-	(361)	-
Модульная котельная МКУ "БУРАН-2,5-2К" №1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 260	-	(4 260)	-

КАРЬЕР		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	240 906	72 547	-	(313 453)	-
Скважина хозяйственно-бытового водоснабжения		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 044	-	(1 044)	-	-
Комплект спектрометра атомно-абсорбционного Квант-2мт №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 883	-	(3 883)	-
Машина поломоечная BR 30/4 C Adv		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
Конвейер для гусеничного вибрационного грохота MS-6018C №1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	506	-	(506)	-
Конвейер для гусеничного вибрационного грохота MS-6018C №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	506	-	(506)	-
Конвейер для гусеничного вибрационного грохота MS-6018C №3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	506	-	(506)	-
Конвейер для гусеничного вибрационного грохота MS-6018C №4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	506	-	(506)	-
Аппарат стыковой сварки HDC 315		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	225	-	(225)	-
Гусеничная мобильная конусная дробилка (многоцилиндровая) MC-300CS №1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	41 364	-	(41 364)	-
Гусеничная мобильная конусная дробилка (многоцилиндровая) MC-300CS №2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	41 364	-	(41 364)	-
Гусеничная мобильная щековая дробилка MC-116J		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29 805	-	(29 805)	-
Гусеничная мобильная машина для производства песка MC-315VS (2022 г.в.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	34 129	-	(34 129)	-
Гусеничный мобильный вибрационный грохот MS-6018C		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 881	-	(12 881)	-
Экскаватор гусеничный LY75 (EM 5938 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 878	-	(3 878)	-
Универсальная дробилка HSS800-BF с пневмовыгрузкой (тип ножей B)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	925	-	(925)	-
Бетоносмеситель CMU-500 KITTORY чугунный венец 380В*3,0кВт*500л		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	141	-	(141)	-
Дробилка щековая ДЩ 100*200 М (ДЩ10М)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	687	-	(687)	-
Блочно-модульная станция водоподготовки ММСОВ-5 для водоснабжения производительностью 5,0м3/час		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 285	-	(4 285)	-
Экскаватор колесный LY155W (ET 5950 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 656	-	(7 656)	-
Экскаватор колесный LY155W (ET 5949 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 656	-	(7 656)	-
Гусеничная мобильная роторная дробилка MC-250IS		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	37 498	-	(37 498)	-
Бульдозер гусеничный Arktos SD32 (EM 8053 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	27 022	-	(27 022)	-
Бульдозер гусеничный Arktos SD32 (EM 8052 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	29 250	-	(29 250)	-
Автомобиль Toyota Highlander VIN 5TDLD3BH8PS507127		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 745	-	(9 745)	-
Погрузчик фронтальный L76-C5 (8057 EM 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 341	-	(12 341)	-

Погрузчик фронтальный L76-C5 (8056 ЕМ 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 341	-	(12 341)	-
Погрузчик фронтальный L76-C5 (8054 ЕМ 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 341	-	(12 341)	-
Погрузчик фронтальный L76-C5 (8055 ЕМ 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12 341	-	(12 341)	-
Самосвал Howo T5G (Н 541 СТ 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 349	-	(9 349)	-
Самосвал Howo T5G (Н 604 СТ 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 349	-	(9 349)	-
Самосвал Howo T5G (Н 512 СТ 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 349	-	(9 349)	-
Самосвал Howo T5G (Н 593 СТ 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 349	-	(9 349)	-
Самосвал Howo T5G (Н 597 СТ 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 349	-	(9 349)	-
Самосвал Howo T5G (Н 570 СТ 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 349	-	(9 349)	-
Автомобиль УАЗ-390945 (Н 484 СТ 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 313	-	(1 313)	-
Комплекс блочно-модульной установки для биологической очистки сточных вод		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	20 734	-	(20 734)	-
Автомобиль Toyota Highlander (Р 724 КО 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 232	-	(10 232)	-
Автомобиль легковой JAC JS6 №1 (Н 319 СН 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 125	-	(2 125)	-
Автомобиль легковой JAC JS6 №2 (Н 420 СН 75)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 125	-	(2 125)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	233 579	88 884
в том числе: Модульная котельная установка (МКУ) "БУРАН-2,5-2-К" (мощность 2,5 МВт топливо - уголь) №2	5261	3 566	-
Пожарно-охранная сигнализация объектов бытового городка (БГ)	5262	214	-
ВЛЭП 6 кВ (ПС35/6 Дельмачик - ЗИФ)	5263	6 371	-
Модульная котельная МКУ-5,0	5264	9 032	-
Модульное здание медпункт	5265	214	-
Блок модуль для размещения ОТК	5266	187	-
Здание гидрометаллургического цеха	5267	55 167	16 077
Система СКУД офис	5268	658	-
Трубопровод выщелачивающих растворов	5269	8 721	-
Общежитие №3		762	-
Карта кучного выщелачивания ККВ-5		136 031	-
Экскаватор Hitachi ZX470 (ЕТ 6294 75)		12 656	-
Система СКАУТ		-	183
Система видеонаблюдения. Офис № 2		-	71
Карта кучного выщелачивания ККВ-3		-	19 944

Карта кучного выщелачивания ККВ-4		-	52 609
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	466 411	731 695	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 808	12 041	13 078
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	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)

11 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

11 марта 2025 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 2024г.	2 653 570	-	2 653 570	28 842 027	(28 607 859)	-	-	X	2 887 738	-	2 887 738
	5420	за 2023г.	1 877 327	-	1 877 327	16 073 665	(15 297 422)	-	-	X	2 653 570	-	2 653 570
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	531 260	-	531 260	6 070 727	-5867219207	-	-	2 311 241	734 768	-	734 768
	5421	за 2023г.	211 723	-	211 723	3 306 815	-2987278136	-	-	1 060 867	531 260	-	531 260
Готовая продукция	5402	за 2024г.	131 660	-	131 660	4 108 507	-4134045214	-	-	1 343 624	106 122	-	106 122
	5422	за 2023г.	144 828	-	144 828	2 054 601	(2 067 768)	-	-	411 797	131 660	-	131 660
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	246 248	(235 178)	-	-	-	11 070	-	11 070
	5423	за 2023г.	-	-	-	334 098	(334 098)	-	-	14 768	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 926 214	-	1 926 214	18 349 407	(18 276 311)	-	-	-	1 999 310	-	1 999 310
	5425	за 2023г.	1 478 854	-	1 478 854	9 549 907	-9098603456	-	-	-	1 926 214	-	1 926 214
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	30 670	(30 670)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	14 957	(14 957)	-	-	-	-	-	-
Авансы на приобретение запасов	5407	за 2024г.	64 436	-	64 436	36 468	(64 436)	-	-	-	36 468	-	36 468
	5427	за 2023г.	41 921	-	41 921	64 436	(41 921)	-	-	-	64 436	-	64 436

4.2. Запасы в залоге

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

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

11 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	247 492	-	1 463 908	1 100	1 354 791	(618)	-	-	-	294	357 385	-
	5530	за 2023г.	185 739	-	391 476	1 201	(316 428)	(186)	-	-	14 311	-	247 492	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	2 378	-	1 197	-	(1 199)	(226)	-	-	-	-	2 150	-
	5531	за 2023г.	1	-	2 487	-	-	(110)	-	-	-	-	2 378	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	47 100	-	92 963	-	(36 179)	-	-	-	-	-	103 884	-
	5532	за 2023г.	59 844	-	185 371	-	(198 109)	(6)	-	-	-	-	47 100	-
Прочая	5513	за 2024г.	198 014	-	1 369 748	1 100	-1317412988	(392)	-	-	-	294	251 351	-
	5533	за 2023г.	125 895	-	203 618	1 201	(118 319)	(70)	-	-	14 311	-	198 014	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	247 492	-	1 463 908	1 100	1 354 791	(618)	-	X	-	294	357 385	-
	5520	за 2023г.	185 739	-	391 476	1 201	(316 428)	(186)	-	X	14 311	-	247 492	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	2 930 434	1 520 829	609 016	(2 440 542)	-	-	-	-	2 619 737
	5571	за 2023г.	1 680 860	2 652 839	324 984	(1 475 888)	-	(252 362)	-	-	2 930 434
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	1 940 346	1 070 649	423 027	(1 175 218)	-	-	-	-	2 258 804
	5572	за 2023г.	442 150	2 070 223	134 360	(708 649)	-	-	-	-	1 940 346
займы	5553	за 2024г.	773 455	50 000	68 999	(805 244)	-	-	-	-	87 210
	5573	за 2023г.	1 120 278	-	134 205	(481 028)	-	-	-	-	773 455
прочая	5554	за 2024г.	216 633	400 180	116 990	(460 080)	-	-	-	-	273 723
	5574	за 2023г.	116 171	582 616	56 419	(286 211)	-	(252 362)	-	-	216 633
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	785 050	828 347	835	(286 443)	-	-	-	294	1 327 495
	5580	за 2023г.	1 037 631	778 699	84 417	(1 382 369)	-	252 362	14 311	-	785 050
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	336 912	164 855	30	(115 395)	-	-	-	-	386 402
	5581	за 2023г.	95 662	319 610	31	(78 390)	-	-	-	-	336 912
авансы полученные	5562	за 2024г.	74 570	427 519	-	(74 570)	-	-	-	-	427 519
	5582	за 2023г.	504 483	74 570	-	(504 483)	-	-	-	-	74 570
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	77 892	172 307	625	(13 561)	-	-	-	291	236 972
	5583	за 2023г.	18 351	99 798	-	(54 568)	-	-	14 311	-	77 892
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	237 519	128 441	13 038	(378 998)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	295 675	63 666	180	(82 917)	-	-	-	2	276 602
	5586	за 2023г.	181 615	156 280	71 348	(365 930)	-	252 362	-	-	295 675
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	3 715 484	2 349 176	609 851	(2 726 985)	-	X	-	294	3 947 232
	5570	за 2023г.	2 718 491	3 431 538	409 401	(2 858 257)	-	X	14 311	-	3 715 484

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 _____ Василюк Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 483 208	761 902
Расходы на оплату труда	5620	1 112 569	686 182
Отчисления на социальные нужды	5630	363 261	221 675
Амортизация	5640	471 078	316 857
Прочие затраты	5650	1 371 365	935 906
Итого по элементам	5660	4 801 481	2 922 522
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(58 628)	(434 192)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 742 853	2 488 330

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

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

11 марта 2025 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	71 969	154 700	(120 355)	-	106 313
в том числе: Резервы предстоящих расходов на отпуск	5701	71 969	154 700	(120 355)	-	106 314

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

11 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	3 888 595	3 718 865	1 848 384
в том числе: Сбербанк России ПАО	5801	2 103 661	1 518 546	1 150 000
Сибирская лизинговая компания ООО	5802	1 059 143	1 185 739	233 158
ДельтаЛизинг" ООО	5803	41 159	359 167	459 813
АТБ ЛК ООО	5804	5 412	5 412	5 412
СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ ООО	5805	29 220	-	-
ФИЛИАЛ АТБ (ПАО) В Г.УЛАН-УДЭ	5806	650 000	650 000	-
Выданные - всего	5810	55 090	98 594	187 453
в том числе: Герун Ирина Александровна	5811	-	-	90
Зверева Елена Евгеньевна	5812	-	-	35
Сбербанк России ПАО	5813	30 209	10 423	10 783
ФИЛИАЛ АТБ (ПАО) В Г.УЛАН-УДЭ	5814	24 661	88 026	176 400
Шитин Дмитрий Юрьевич	5815	145	145	145
Берулова Хатуна Акакиевна	5816	75	-	-

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

11 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

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

11 марта 2025 г.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЗОЛОТО ДЕЛЬМАЧИК» за 2024 год

г. Чита,
2025 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 12
6 Нематериальные активы и НИОКР 12
7 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности 13
8 Запасы 13
9 Дебиторская задолженность 14
10 Финансовые вложения 14
11 Денежные средства и денежные эквиваленты 15
12 Прочие внеоборотные и оборотные активы 15
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 20
20 Налог на прибыль 21
21 Труд и заработная плата 21
22 Капитал и резервы 22
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 23
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

1.3 Почтовый адрес:

672002, Забайкальский край, г.Чита, а/я 1064

1.4 Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию *на 31 декабря 2024 года* составляет *778 человек*.

1.5 Обособленные подразделения:

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

1.6 Дата государственной регистрации: 17 апреля 2013 года

1.7 Уставный капитал Общества:

5 528 298,57 (Пять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей 57 копеек.

1.8 Распределение долей между Участниками:

– МКООО БОННИНГХАЙМ ЛИМИТЕД - 70%;

– Василюк Павел Андреевич- 30%.

На основании Решения Участников Общества Участниками были совершены операции:

– 13.08.2024 Василюк П.А. передал свою долю в размере 30% в залог ПАО «Сбербанк России» (лист записи за государственным регистрационным номером 2247707790504);

– 27.11.2024 из Участников Общества вышел Лихов Алексей Юрьевич, его доля перешла к МКООО БОННИНГХАЙМ ЛИМИТЕД (лист записи за государственным регистрационным номером 2247712339906).

1.9 Устав Общества

В отчетном периоде действует редакция Устава №7.

1.10 Сведения об органах управления:

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

1.11 Основные виды деятельности Общества в соответствии с Уставом:

– 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.

1.12 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

1.13 Проведена инвентаризация имущества, обязательств и активов Общества:

Вид актива	Период проведения инвентаризации	Основание
Нематериальные активы	30.09.2024-31.12.2024	Приказ от 20.09.2024 № 20/09/1
Основные средства	30.09.2024-31.12.2024	Приказ от 20.09.2024 № 20/09/1
Материально-производственные запасы	30.09.2024-31.12.2024	Приказ от 20.09.2024 № 20/09/1
Денежные средства	30.09.2024-31.12.2024	Приказ от 20.09.2024 № 20/09/1

Инвентаризация расчетов	30.09.2024-31.12.2024	Приказ от 20.09.2024 № 20/09/1
Инвентаризация НЗП	30.09.2024-31.12.2024	Приказ от 20.09.2024 № 20/09/1
Инвентаризация РПБ	30.09.2024-31.12.2024	Приказ от 20.09.2024 № 20/09/1
Инвентаризация прочих активов и обязательств	30.09.2024-31.12.2024	Приказ от 20.09.2024 № 20/09/1

2 Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

Основание, в силу которого сторона признается связанной	Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Причина связи
Участник/Бенифициарный владелец	Василюк Павел Андреевич	Руководитель (единоличный исполнительный орган); Доля в уставном капитале 30%
Участник	Лихов Алексей Юрьевич	Доля в уставном капитале 2,1% до 27.11.2024 (вышел их состава Участников)
Участник	МКООО БОННИНГХАЙМ ЛИМИТЕД	Доля в уставном капитале 70%
Бенифициарный владелец	Коган Евгений Борисович	

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

- по всем обязательствам, вытекающим из договоров займа с Генеральным директором Общества Василюком П.А. за отчетный период были начислены проценты в сумме 5 437,5 тыс.руб., а также выплачены проценты в сумме 19 419,03 тыс. руб. с учетом НДФЛ;
- погашены в полном объеме обязательства, вытекающие из договоров займа с Участником Лиховым А.Ю., в том числе: сумма основного долга в сумме 713 500 тыс.руб., проценты 66 843,51 тыс. руб. с учетом НДФЛ;
- Лихов А.Ю. 27.11.2024 вышел их состава Участников Общества;
- в марте 2024 года Обществом получен возвратный займ от Участника МКООО БОННИНГХАЙМ ЛИМИТЕД в сумме 50 000 тыс. руб. (15% годовых), и выплачены проценты в сумме 5 482 тыс.руб.

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 и продолжает освоение запасов.

В 2024 году продолжена отработка карьера на участках Центральный и Северо-Восточный. В течении года проводились вскрышные работы и работы по добыче руды. Общий объём вскрышных работ составил – 850 тыс. м3. Добычные работы на Центральном участке проведены до горизонта +830 м, на участке Северо-Восточный до горизонта +835 м.

В 2024 году проводились эксплоразведочные работы на участке Северо-Восточный, Центральный и Промежуточный, включающие шламовое опробование буровзрывных скважин, а также керновое опробование колонковых скважин.

В ходе отработки участка Северо-Восточный проводилась сопровождающая эксплоразведка с отбором шламовых проб по сети 3,0*3,0 и 3,5*3,5 м.

Дополнительно проводились технологические исследования и геолого-технологическое картирование (ГТК). Камеральные работы включали в себя построение планов и разрезов по результатам детальной эксплоразведки.

На месторождении выполняются геологоразведочные работы, направленные на:

1 – прирост запасов руды для кучного выщелачивания по участкам Центральный, Промежуточный 1,2, фланги Северо-Восточной залежи.

2 – детализацию и увеличению запасов участка Антимонитовый и подготовки их к промышленному освоению.

Данная геологоразведочная программа позволит продлить работу установки кучного выщелачивания и подготовить переход на фабричную переработку упорных руд участка Антимонитовый. В 2025 году планируется завершение ГРР и подготовка соответствующего отчёта (прирост запасов как смешанных, так и упорных руд).

В 2024 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.

Показатель производства готовой продукции по итогам года составил 1012,99 кг с нормативным уровнем извлечения золота.

Дополнительно, Общество непрерывно проводит мероприятия по техническому усовершенствованию производства и технологии переработки.

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:Предприятие, в ней составляется бухгалтерская (финансовая) и внутренняя отчетность Общества.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 несет главный бухгалтер ООО «Золото Дельмачик» Кулешова Ольга Владимировна.

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.

4.1.1. Бухгалтерский учет основных средств, амортизации основных средств, капитальных вложений

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.

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.

4.1.2. Бухгалтерский учет нематериальных активов, амортизации нематериальных активов, капитальных вложений в нематериальные активы

Учет объектов нематериальных активов ведется согласно ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Общество признает и учитывает в составе нематериальных активов объекты, соответствующие требованиям, ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Оценка нематериальных активов производится в размере фактических расходов на их приобретение или создание, определяемых в порядке, установленном ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Первоначально фактические расходы на приобретение нематериальных активов учитываются в составе вложений во внеоборотные активы, а затем в момент ввода в эксплуатацию включаются в состав нематериальных активов.

Переоценка стоимости нематериальных активов, равно как создание резерва на их обесценение в отчетном году Обществом не производилась по причине соответствия их бухгалтерской оценке уровню текущих рыночных цен.

Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из срока действия неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом, или ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности организации.

По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ начисления амортизации путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Лимит стоимости НМА 100 000 рублей.

Общество отразило последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" и ФСБУ 26/2020 (применительно к капитальным вложениям в НМА) альтернативным способом без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности. В результате переквалификации активов НМА увеличились на 442 тыс. рублей. Кроме того, произведено списание со счета 97 «Расходы будущих периодов» 977,00 тыс. руб. на нераспределенную прибыль Общества, расходов не отвечающим требованиям ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы".

4.1.3. Бухгалтерский учет запасов

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.

4.1.4. Бухгалтерский учет прочих объектов

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.

4.2.1. Налоговая база по налогу добавленную стоимость

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.

4.2.1. Налоговая база по налогу на прибыль

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

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 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 по сомнительным долгам 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 исправление показателей не вносились.

6 Нематериальные активы и НИОКР

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода нематериальных активов, а также прочая информация о нематериальных активах представлено в таблице 1.1 Наличие и движение НМА. По состоянию на 31.12.2024 балансовая стоимость нематериальных активов сформировалась в размере: 200 747 тыс. руб.

Объект нематериальных активов	**Стоимость, тыс. руб.**
Геологическая информация	34 953
Лицензия на право пользования недрами серия ЧИТ 02419 БР с целью геологического изучения	78 557
Неисключительное право использования ПО	1 495
Методика КХА:МА ИАЦ-49/01.00057/2013	143
Проект «Горнодобывающее и перераб. п/п на базе месторождения «Дельмачик»	72 129
Нематериальные поисковые активы	***Стоимость, тыс. руб.***
Расходы на лицензию Сосновско-Косачихинская площадь	4 000
Лицензия УДЭ 02417 БП "Каралонское рудное поле"	3 037
Лицензия УДЭ 02425 БП "Нижне-Орловская площадь"	6 407
Лицензия "Первооткрыватели"	6
Итого	**200 747**

При переходе на ФСБУ 14/2022 затраты, отраженные на сч. 97 «Расходы будущих периодов» отвечающие признакам НМА были переквалифицированы в нематериальные активы в межотчетный период на сумму 442 тыс. рублей. Объект НМА сайт ООО "Золото Дельмачик" на сумме 44 тыс. руб. был списан в межотчетный период, как объект не отвечающий стоимостному критерию НМА.

В результате перехода на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» в межотчетный период были изменены остатки на начало года.

Изменения представлены в таблице:

Наименование показателя	***Код строки***	***Сумма до корректировки***	***Корректировка***	***Сумма после корректировки***

На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	120 844	78 004	198 848
Результаты исследований и разработок	1120	77 573	-77 573	
Отложенные налоговые активы	1180	138 310	284	138 594
Прочие внеоборотные активы	1190	3432	-1 023	2409
Итого по разделу I	**1100**	**2 487 995**	**-309**	**2 487 686**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	9 735	-394	9 341
Итого по разделу II	**1200**	**3 046 434**	-394	**3 046 040**
БАЛАНС	**1600**	**5 534 429**	**-703**	**5 533 726**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 368 782	-789	1 367 992
Итого по разделу III	**1300**	**1 374 310**	**-789**	**1 373 521**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	372 667	86	372 753
Итого по разделу IV	**1400**	**3 303 100**	86	**3 303 186**
БАЛАНС	**1700**	**5 534 429**	**-703**	**5 533 726**

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 2 595 255 тыс. руб.

Первоначальная стоимость основных средств, ППА, незавершенных капитальных вложений составила 3 721 486 тыс. руб., начисленная амортизация 1 126 231 тыс. руб.

Общество за 2024 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 31.12.2024 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 2024 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 8 551,74 рубля за 1 грамма золота по состоянию на 31.12.2024 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 357 385 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 31.12.2024 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 2024 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 35 857 тыс.руб., на валютном счете 187 тыс.руб., сумма денежных средств на депозитном счете размещена на конец года в сумме 381 200,5 тыс. руб.

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 31.12.2024 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 1 592 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 316 503 тыс. руб. (расходы будущих периодов со сроком погашения менее 12 месяцев и расходы на прирост запасов в разрезе участков добычи).

13 Заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» отражены долгосрочные заемные обязательства, по состоянию на 31.12.2024 г.

Структура заемных средств следующая:

Показатель	Сальдо на 01.01.24 г., тыс. руб.	Получено, переведено по договору, тыс. руб.	Погашено, переведено в состав долгосрочных заемных средств, списано, прощено, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.24г., тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства, в том числе:	***2 713 801***	***2 338 789***	***1 189 677***	***2 346 014***
Сумма основного долга	2 685 258	1 120 649	1 467 054	2 338 853
Сумма начисленных процентов	28 543	492 026	513 408	7 161

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

В отчетный период Общество продолжило пользоваться кредитными средствами:

- ПАО «Сбербанк России» по договору возобновляемой кредитной линии № N180C00HJUMF от 20 апреля 2023 года.

- АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» по договору кредитной линии № 1462/0000589 от 15.09.2023 валюта – юани.

- АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» по договору кредитной линии № 1462/0000590 от 15.09.2023 валюта – рубли.

Кроме того, Общество в отчетном периоде заключило с ПАО «Сбербанк России» договор N180B00VQQMF2LZ от 01 июля 2024 г. на финансирование текущей деятельности с максимальным лимитом 600 000 тыс.руб.

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 2024 год отражена кредиторская задолженность на общую сумму 1 090 317 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 31.12.2024 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 106 313 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.:

Договора финансовой аренды (лизинга):

Лизингодатель	Сумма арендного обязательства по данным учета на 31.12.2024	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
АТБ ЛК ООО	194		194			
ООО ДельтаЛизинг	75 412	14 688	45 539	11 020	29 872	3 667
ООО Сибирская лизинговая компания	615 516	116 854	306 716	77 442	308 799	39 411
ООО Совкомбанклизинг	23 514	3 597	13 435	2 880	10 079	716 690
Итого:	**714 636**	**135 139**	**365 885**	**91 344**	**348 751**	**43 795**
Итого без НДС:	**595 530**		**304 904**		**290 626**	

Договора аренды с прочими контрагентами:

Арендодатель	Сумма арендного обязательства по данным учета на 31.12.2024	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 Забелин Владимир Анатольевич	5397	478	5397	478		
ИП Кузнецова Елена Викторовна	2478	288	1647	254	831	34
ИП Подовинников Василий Петрович	36513	4610	13347	2717	23166	1893
ООО "ЖКХ" п.Первомайский	48	2	48	2		
ИП Шаповалов Алексей Владимирович	243	21	243	21		
Груздь Геннадий Владимирович ИП	46	1	46	1		
Физические лица	10767	1378	6795	1182	3971	197
ИП Балашова Марина Сергеевна	2132	336	984	234	1148	101
Итого:	**57624**	**7114**	**28507**	**4890**	**29117**	**2224**

На отчетную дату 2024 год по строке 1450 «Прочие обязательства» отражены долгосрочные обязательства по договорам лизинга и аренды, за минусом процентных расходов и составили 273 723 тыс. руб.

По строке 1550 «Прочие обязательства» отражены краткосрочные обязательства по договорам лизинга и аренды, за минусом процентных расходов и составили 237 177 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 165 941 тыс. руб.:

Виды активов и обязательств	Сальдо на 01.01.2024 г., тыс. руб.	Признание ОНА, тыс. руб.	Погашение ОНА, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2024 г., тыс. руб.
Внеоборотные активы	57	29 124	1	29 180
Косвенные производственные расходы		1	1	
Основные средства	2 376	5 677	809	7 243
Оценочные обязательства и резервы	14 394	12 185		26 579
Расходы будущих периодов	795	6 008	431	6 372
Убыток текущего периода		7 740	7 740	
Арендные обязательства	120 973	42 802	67 208	96 567
Итого	**138 594**	**103 537**	**76 190**	**165 941**

По строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» на конец отчетного периода отражена сумма 539 529 тыс. руб.:

Виды активов и обязательств	Сальдо на 01.01.2024 г., тыс. руб.	Погашение ОНО, тыс. руб.	Признание ОНО, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2024 г., тыс. руб.
Внеоборотные активы	2 936	325	31 282	33 893

Виды активов и обязательств	Сальдо на 01.01.2024 г., тыс. руб.	Погашение ОНО, тыс. руб.	Признание ОНО, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2024 г., тыс. руб.
Готовая продукция	7 059	3 339	4 798	8 519
Доходы будущих периодов	1 255		2 116	3 371
Незавершенное производство	76 097	1	1	
Нематериальные активы	19 173		71 502	147 599
Основные средства	224 500	1 137	4 809	22 845
Полуфабрикаты	18 552	43 847	75 556	256 208
Расходы будущих периодов	1 788	4 169	15 356	29 739
Арендные обязательства		1 789	1 792	1 792
Проценты по обязательствам	21 392	14 108	28 280	35 563
Итого	**372 752**	**68 715**	**235 492**	**539 529**

В связи с изменением ставки по налогу на прибыль с 1 января 2025 года в учете Общества 31 декабря 2024 году в межотчетный период отражены изменения отложенного налогового актива на сумму 33 188 тыс.руб. и отложенного налогового обязательства на 107 906 тыс.руб.

В Бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2024 отражена следующая информация:

- по строкам 1180 и 1420 Бухгалтерского баланса отражены суммы отложенных налоговых активов и обязательств с учетом пересчета;

- по строке 2460 «Прочее» Отчета о финансовых результатах разницы, возникшей от пересчета отложенных налоговых активов и обязательств.

18 Финансовый результат

Постатейная расшифровка финансового результата Общества:

Показатель	2024 год (тыс. руб.)	2023 год (тыс. руб.)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС), в том числе:	**7 458 675**	**3 665 919**
Реализация золота, серебра	7 458 675	3 665 919
Себестоимость продаж	-4 134 635	-2 067 316
Валовая прибыль	**3 324 040**	**1 598 603**
Коммерческие расходы, в том числе:	**-30 670**	**-14 957**
Аффинаж	-26 125,00	-11 538
Прочие коммерческие расходы	- 116,00	-192
Спецсвязь	- 4 429,00	-3 228
Управленческие расходы, в том числе:	**-577 548,00**	**-406 057**
Материалы	-30 320	-13 943
Затраты на оплату труда	-297 834	-206 164
Отчисления на социальные нужды	-88 332	-60 347
Резерв на оплату отпусков	-45 124	-31 751
Амортизационные отчисления	-31 781	-30 487
Расходы на обучение и подбор	-7 833	-4 984

персонала		
Услуги связи	-3 103	-5 068
Командировочные расходы	-10 548	-5 027
Электроэнергия	-11 596	-11 177
Страхование	-6 261	
Прочие затраты	-44 816	-37 109
Прибыль (убыток) от продаж	**2 715 822**	**1 177 588**

19 Прочие доходы и расходы

В течение 2024 года были произведены следующие доходы и расходы:

Показатель	2024 год, (тыс. руб.)	2023 год, (тыс. руб.)
Прочие доходы, в том числе:	**646 431**	**605 544**
Возмещение убытков к получению		331
Возмещение ущерба сотрудником	57	88
Возмещение затрат на обучение сотрудниками	611	
Излишки (недостачи) объектов имущества при инвентаризации	5 457	3 964
Курсовые разницы	43 500	15 752
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	184	
Оценочные обязательства по оплате труда		65
Реализация ГСМ, оборудования и спецтехники (лизинг), ОС, ТМЦ	443 906	518 370
Реализация услуг	28 589	19 996
Хеджирование	118 714	44 079
Прочие доходы	5 413	2 900
Прочие расходы, в том числе:	**-1 332 882**	**-844 571**
Амортизация ОС	-8 908	-17 538
Аренда жилья и расходы по арендованным квартирам	-3 592	-1 998
Благотворительность	-9 755	-15 032
Водный налог	-30	-10
Госпошлина	-9	-22
Командировочные прочие расходы	-56	-234
Курсовые разницы	-63 304	-16 919
Налог на имущество	- 20 855	-16 474
НДПИ	-495 244	-214 808
Негативное воздействие на окружающую среду	-38	-12
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-12 652	-5 060
Плата за пользование водным объектом	-12	-6
Прочие налоги и сборы	-58	-55
Расходы на услуги банков	-21 341	-5 445
Реализация ГСМ	-179 749	-122 633
Реализация оборудования и спецтехники (лизинг)	-235 526	-344 994
Реализация прочих ТМЦ	-123	-4 980
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	-618	-187

Показатель	2024 год, (тыс. руб.)	2023 год, (тыс. руб.)
Списание основных средств	-102	-827
Транспортный налог	-131	-246
Членские взносы в организации и ассоциации	-150	-150
Хеджирование	-227 391	-38 941
Прочие расходы	-53 238	-37 174

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	2024 год, (тыс. руб.)	2023 год, (тыс. руб.)
Бухгалтерская прибыль	1 415 848	573 406
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Условный расход по налогу на прибыль	353 962	114 681
Отложенные налоговые активы	27 346	61 261
Отложенные налоговые обязательства	-166 777	-140 810
Постоянный налоговый расход (доход)	13 666	16 079
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств по ставке налога на прибыль 25%	74 718	
Налог на прибыль	**232 123**	**51 211**

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 -139 430 тыс. руб.

21 Труд и заработная плата

Фактическая среднесписочная численность работников ООО «Золото Дельмачик» за 2024 год составила 778 человек, увеличение среднесписочной численности по сравнению с 2023 годом на 178 человека (+29%). Среднемесячная заработная плата в 2024 году составляет 124 тыс. руб., за 2023 год – 99 тыс.руб. (рост средней заработной платы по отношению к 2023 году составил 24%).

Общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала, включая заработную плату и премии за 2024 год составила 109 177 тыс.руб.

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

Показатель	2024 год, (тыс. руб.)	2023 год, (тыс. руб.)

Фонд оплаты труда, в том числе:	**1 154 314,00**	**717 903**
Административно-управленческий персонал	278 605	223 031
Обслуживающий персонал	368 546	191 547
Производственный персонал	441 731	255 096
Персонал, занятый на строительстве объектов	59 247	42 759
Выплаты социального характера	685	362
Выплаты по договорам гражданско-правового характера	5 500	5 108

22 Капитал и резервы

№ п/п	Показатель	Сумма, тыс. руб.
1	Уставный капитал	5 528
2	Добавочный капитал	-
3	Нераспределенная прибыль	2 412 286
4	Стоимость чистых активов	2 417 814

В 2024 году Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды за 2023 год. Прибыль по состоянию на 31.12.2024 составила 1 044 295 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 31.12.2024 года, составила 12 042 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование Арендодателя	Объект аренды	Стоимость аренды, тыс. руб.
1	Физические лица	жилые помещения	4 906
2	Государственная лесная служба Забайкальского края	земельные участки	9 332

№ п/п	Наименование Арендодателя	Объект аренды	Стоимость аренды, тыс. руб.
3	ООО "ЖКХ" п.Первомайский	нежилое помещение	22
	Итого		**10 808**

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, в том числе, применяя инструменты хеджирования.

– **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. Юридической службой Общества осуществляется постоянный мониторинг изменений в российском законодательстве с целью своевременного реагирования и недопущения негативных последствий.

– **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 2024 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

В 2024 году выполнен основной комплекс полевых геологоразведочных работ по изучению запасов Дельмачикского месторождения в соответствии с согласованным проектом. Промежуточные результаты геологоразведочных работ, потребовали уточнений объёма исследования, соответственно полное завершение геологоразведочных работ планируется в течении I-го полугодия 2025 года. Параллельно с проведением полевых работ, также проводятся технологические исследования свойств рудных запасов. После завершения всего комплекса работ, предприятие планирует приступить к подсчёту запасов и их защите в Государственной Комиссии по Запасам, в соответствии с ранее разработанными стратегическими планами.

В рамках технико-экономического Обоснования постоянных разведочных кондиций, планируется завершить экономические и технологические расчёты по параметрам будущих обогатительных фабрик для различных технологических типов балансовых руд месторождения. Предприятие планирует завершить разработку необходимой проектной документации для возможности начала строительства обогатительных фабрик по переработке упорных руд участка Зона Антимонитовая, а также упорных руд участков Северо-Восточный, Центральный и Зона Промежуточная, в течении 2025-2026 гг., с периодом строительства 2027-2029 гг.

В целом предприятие следует своему стратегическому плану развития, с внесением уточнением по мере получения уточненной информации о разведываемых геологических запасах, результатах технологических исследований, изменения стоимости проектирования, строительства и эксплуатации, а также с учётом макроэкономических показателей.

Сохраняется цель предприятия, 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.

Генеральный директор П.А. Василюк

Главный бухгалтер О.В. Кулешова

Приложение № 1
к Пояснительной записке к Бухгалтерской отчетности за 2024 год

Структура доходов и расходов за 2024 год

Показатель	Строка ОоФР	Сумма тыс.руб.	Примечание
Выручка	2110	7 458 675	Реализация золота, серебра
Себестоимость продаж	2120	-4 134 635	Себестоимость золота, серебра
Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**3 324 040**	
Коммерческие расходы, в том числе	2210	**-30 670**	
Аффинаж		26 125	
Прочие коммерческие расходы		116	
Спецсязь		4 429	
Управленческие расходы, в том числе:	2220	**-577 548**	
АУП		**-459 474**	
Амортизация арендованного имущества		10 630	
Амортизация лизингового имущества		2 570	
Амортизация НМА		221	
Амортизация ОС		2 682	
Аренда офиса		24	
Аудиторские расходы		450	
Гашение расходов по проекту ПДВ		41	
Госпошлина за техосмотр,постановку и снятие с учета		4	
ГСМ (топливо, масла)		1 870	
Добровольное медицинское страхование		79	
Запасные части		55	
Изготовление стенда, вывесок, банеров		17	
Инвентарь и хоз.принадлежности		1 201	
Информационно-консультационные услуги ИКО		2 336	
Исследование конъюктуры рынка		267	
Канцелярские расходы		1 086	
Командировочные расходы		10 548	
Консультационные услуги		1 580	
Мебель		784	
Медицинское обслуживание		533	
Налоги и сборы с ФОТ		74 452	
Нотариальные услуги		26	
Обслуживание офисной техники		144	
Обучение и подбор персонала		7 833	
Оплата труда		254 224	
Оргтехника и расходные материалы		4 255	
Оформление визы		19	
Охрана		302	
Оценка уставного капитала		150	
ПО (установка и сопровождение)		2 642	
Подписка на периодические издания		98	
Почтовые, курьерские расходы		199	
Проведение иммунизации против клещевого энцефалита, от гриппа		6	
Проезд к месту работы и обратно		81	
Прочие выплаты физическим лицам		4 113	
Прочие расходы на персонал (проживание)		27	
Разработка сайта		25	
Расходный материал		16	
Резерв отпусков		39 611	
Реклама, размещение в СМИ		516	
Связь, интернет, мобильная связь		2 910	
Содержание служебного автотранспорта		1 527	
Спецодежда, спецоснастка, СИЗы		667	
Страхование жизни и здоровья добровольное		6 261	
Страхование имущества, спец.техники, транспортных средств		1 030	
Страхование объектов капитального строительства		7	
Страхование экологических рисков		16	
Текущий ремонт и обслуживание офисных помещений		3 537	
Техническая экспертиза		15	
Типографские услуги		7	
Услуги по переводу		440	
Хозрасходы		683	
Хранение ТМЦ		2	
Членские взносы в Ассоциацию "Честный знак"		3	
Членские взносы в СРО		367	
Юридические услуги		16 289	
АУП Москва		**3 494**	
Амортизация арендованного имущества		1 164	
Мебель		97	
Налоги и сборы с ФОТ		470	

Оплата труда		*1 393*	
Резерв отпусков		*369*	
Вахтовый поселок		***71 415***	
Амортизация лизингового имущества		*3 048*	
Амортизация ОС		*11 178*	
Анализ проб сторонними организациями		*596*	
Аренда земли		*163*	
Вода питьевая		*0*	
ГСМ (топливо, масла)		*121*	
Дезинфекционные мероприятия		*255*	
Запасные части		*32*	
Изготовление стенда, вывесок, банеров		*15*	
Инвентарь и хоз.принадлежности		*4 663*	
Канцелярские расходы		*71*	
Материалы для ремонта объектов БГ		*1 599*	
Мебель		*2 092*	
Медицинское обслуживание		*222*	
Микробиологические, физико-химические, лабораторные		*276*	
Налоги и сборы с ФОТ		*6 005*	
Обучение и подбор персонала		*75*	
Оплата труда		*18 871*	
Оргтехника и расходные материалы		*113*	
Охрана труда		*32*	
Проведение иммунизации против клещевого энцефалита, от гриппа		*15*	
Проезд к месту работы и обратно		*1 496*	
Прочие выплаты физическим лицам		*53*	
Прочие расходы на персонал (проживание)		*37*	
Расходный материал		*3 215*	
Резерв отпусков		*2 421*	
Ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования и		*348*	
Связь, интернет, мобильная связь		*194*	
Содержание и текущий ремонт обектов БГ		*653*	
Спецодежда, спецоснастка, СИЗы		*453*	
Утилизация отходов		*128*	
Хозработы силами Подрядчиков		*2 248*	
Хозрасходы		*1 978*	
Хранение ТМЦ		*0*	
Электроэнергия		*8 752*	
Столовая		***43 165***	
Амортизация ОС		*509*	
Анализ проб сторонними организациями		*7*	
Дезинфекционные мероприятия		*19*	
Запасные части		*85*	
Изготовление стенда, вывесок, банеров		*89*	
Инвентарь и хоз.принадлежности		*2 235*	
Канцелярские расходы		*90*	
Мебель		*732*	
Медицинское обслуживание		*362*	
Микробиологические, физико-химические, лабораторные		*66*	
Налоги и сборы с ФОТ		*7 356*	
Обучение и подбор персонала		*10*	
Оплата труда		*23 200*	
Оргтехника и обслуживание оргтехники (услуги)		*44*	
Оргтехника и расходные материалы		*145*	
Проведение иммунизации против клещевого энцефалита, от гриппа		*18*	
Прочие расходы на персонал (проживание)		*38*	
Расходный материал		*138*	
Резерв отпусков		*2 918*	
Ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования и		*332*	
Спецодежда, спецоснастка, СИЗы		*570*	
Хозрасходы		*1 357*	
Хранение ТМЦ		*1*	
Электроэнергия		*2 844*	
Прибыль (убыток) от продаж	***2200***	***2 715 822***	
Проценты к получению	***2320***	***12 836***	
Проценты к уплате	***2330***	***-626 359***	
Прочие доходы	***2340***	***646 431***	
Военные сборы реализация		*116*	
Возмещение затрат за электроэнергию		*601*	
Возмещение затрат на обучение сотрудниками		*611*	
Возмещение затрат Подрядчиком (Поставщиком)		*113*	
Возмещение затрат сотрудником		*5*	
Возмещение по страхованию ответственности		*1 197*	
Возмещение ущерба сотрудником		*57*	
Доходы (Расходы) прошлых лет, выявленные в отчетном году		*1 850*	

Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		184	
Излишки (недостачи) объектов имущества при инвентаризации		5 457	
Изменение стоимости предметов аренды		108	
Курсовые разницы		43 500	
Медицинские услуги		34	
Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр		851	
Разгрузка/погрузка техники (Подрядчики)		466	
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров		0	
Расходы на услуги банков		446	
Реализация бензина		258	
Реализация Дизельного топлива		180 934	
Реализация масла моторного		24	
Реализация металлолома		3 978	
Реализация оборудования и спецтехники, ОС (лизинг)		257 850	
Реализация ОС		333	
Реализация прочих ТМЦ		529	
Услуги временного проживания		1 096	
Услуги питания для сторонних организаций реализация		10 671	
Услуги стирки белья		356	
Услуги столовой реализация		14 994	
Хеджирование валюты		13 392	
Хеджирование КС		105 322	
Штрафы, пени (хозяйственные договора)		1 100	
Прочие расходы, в том числе:	**2350**	**-1 332 882**	
Амортизация арендованного имущества		8 762	
Амортизация ОС		146	
Аренда жилья и расходы по арендованым квартирам		3 592	
Благотворительность МСК Фед.		6 000	
Благотворительность, в том числе по Соглашениям (ЗабКрай)		3 755	
Водный налог		30	
Военные сборы реализация		116	
Возмещение затрат за электроэнергию		601	
Возмещение затрат Подрядчиком (Поставщиком)		0	
Госпошлина		9	
ГСМ в пределах установленной погрешности		2 785	
ГСМ, в том числе сверх норм		358	
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		191	
Излишки (недостачи) объектов имущества при инвентаризации (не		974	
Командировочные прочие расходы		56	
Комиссия по лизинговым операциям		2	
Корпоративные мероприятия для персонала		1 541	
Культурно-спортивно-развлекательные мероприятия для персонала		86	
Курсовые разницы		63 304	
Материальная помощь сотрудникам		500	
Медицинские услуги		7	
Медицинское обслуживание (не трудоустроенных сотрудников)		100	
Налог на имущество		20 855	
НДПИ		495 244	
НДС, не возмещенный из бюджета		3 422	
Негативное воздействие на окружающую среду		38	
Нотариальные услуги		14	
Обучение сотрудников		4	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от		12 652	
Офис-чай		692	
Плата за пользование водным объектом		12	
Подарки к праздникам		3 297	
Потери металла при испытаниях, лабораторных опытах		434	
Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр		170	
Представительские расходы		837	
Премия к праздникам		224	
Приобретение прочих ТМЦ, услуг		54	
Продукты в столовую		13 224	
Прочие налоги и сборы		58	
Публикация в СМИ		1	
Разгрузка/погрузка техники (Подрядчики)		466	
Расходы на проезд прочие		519	
Расходы на услуги банков		6 772	
Расходы на услуги банков (валюта)		14 569	
Реализация бензина		249	
Реализация Дизельного топлива		179 473	
Реализация масла моторного		28	
Реализация металлолома		3 632	
Реализация оборудования и спецтехники, ОС (лизинг)		235 178	
Реализация ОС		348	

Реализация прочих ТМЦ		*123*	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		*618*	
Списание основных средств		*102*	
Списание отобранных проб и образцов импортных товаров		*77*	
Списание спецодежды		*9*	
Списание ТМЦ		*106*	
Страхование ДМС		*21*	
Страхование ОПО		*31*	
Судебные издержки		*49*	
Транспортный налог		*131*	
Услуги столовой реализация (не принимаемые)		*17 223*	
Хеджирование валюты		*62 668*	
Хеджирование КС		*33 759*	
Хеджирование цены металла		*130 966*	
Членские взносы в организации и ассоциации		*150*	
Штрафы, пени (хозяйственные договора)		*570*	
Штрафы, пени и иные санкции, перечисляемые в бюджет		*900*	
Прибыль (убыток) до налогообложения	***2300***	***1 415 848***	
Налог на прибыль, в том числе	***2410***	***-371 553***	
Текущий налог на прибыль	*2411*	*-232 123*	
Отложенный налог на прибыль	2412	*-139 430*	
Чистая прибыль (убыток)	***2400***	***1 044 295***	
Результат от прочих операций, не включеаемый в чистую прибыль (убыток) периода	***2520***	*0*	
Совокупный финансовый результат периода	***2500***	***1 044 295***	

Генеральный директор П.А. Василюк

Главный бухгалтер О.В. Кулешова