

Организация ООО "Разрез Верхнетельский"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого
Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2024 год

Коды	Дата (квартал, месяц, год)
31.12.2024	по ОКТО
32394822	по ОКТО
4214040054	ИНН
05.10.2013	по ОКВЭД 2
12300.16	по ОКПД/ОКФС
384	по ОКЕИ

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	2024 г.	381 100	(15 810)	-	-	-	(5 607)	-	-	-	381 100	(21 417)
	5110	2023 г.	381 100	(10 899)	-	-	-	(4 911)	-	-	-	381 100	(15 810)
В том числе:													
Лицензия Кем 02113173 на право пользования недрами Верхнетельский	5101	2024 г.	381 100	(15 810)	-	-	-	(5 607)	-	-	-	381 100	(21 417)
и т.д.	5111	2023 г.	381 100	(10 899)	-	-	-	(4 911)	-	-	-	381 100	(15 810)

2. Основные средства

2.1. Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости

2.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства - всего	5200	2024 г.	4 169 636	(199 681)	60 614	(500 463)	675	(132 642)	-	8 079	3 729 787	(323 569)		
	5210	2023 г.	4 541 862	(75 724)	161 458	(533 684)	923	(124 880)	-	-	4 169 636	(199 681)		
Здания и сооружения	5201	2024 г.	3 985 138	(177 678)	39 817	(497 720)	-	(112 402)	-	631	3 527 235	(289 449)		
Машины и оборудование	5211	2023 г.	4 495 567	(65 915)	23 255	(533 684)	75	(111 838)	-	-	3 985 138	(177 678)		
	5212	2024 г.	69 295	(12 433)	13 321	(2 743)	675	(13 580)	-	-	79 873	(21 437)		
Транспортные средства	5202	2023 г.	33 022	(5 060)	36 273	-	848	(8 221)	-	3 901	69 295	(12 433)		
	5213	2023 г.	23 080	(9 570)	7 476	-	-	(6 660)	-	-	30 556	(12 683)		
Земельные участки	5204	2024 г.	13 273	(4 749)	9 807	-	-	(4 821)	-	3 547	23 080	(9 570)		
	5214	2023 г.	92 123	-	-	-	-	-	-	-	92 123	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости - всего	5240	2024 г.	7 887	96 748	(10 163)	(60 086)	-	34 386	
Незавершенное строительство	5250	2023 г.	31 404	158 817	(114 355)	(67 979)	-	7 887	
	5241	2024 г.	7 887	64 262	(554)	(37 209)	-	34 386	
	5251	2023 г.	15 601	23 521	(11 509)	(19 726)	-	7 887	
Приобретение ОС	5242	2024 г.	-	22 877	-	(22 877)	-	-	
	5252	2023 г.	15 803	32 450	-	(48 253)	-	-	
	5243	2024 г.	-	9 609	(9 609)	-	-	-	
Даваны выданные на капитальное строительство	5253	2023 г.	-	102 846	(102 846)	-	-	-	

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	4 301	1 239	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	29 541	30 091	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наименование и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2024 г.	50 000	-	85 000	-	-	-	-	-	135 000	-
	5311	2023 г.	100 000	-	50 000	(100 000)	-	-	-	-	50 000	-
	53042	2024 г.	50 000	-	85 000	-	-	-	-	-	135 000	-
	53142	2023 г.	100 000	-	50 000	(100 000)	-	-	-	-	50 000	-
в том числе:												
Предоставленные займы												

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего											
в том числе:	5305	2024 г.	90 000	-	-	(90 000)	-	-	-	90 000	-
	5315	2023 г.	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2024 г.	90 000	-	-	(90 000)	-	-	-	90 000	-
	53182	2023 г.	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-
	5300	2024 г.	140 000	-	85 000	(90 000)	-	-	-	135 000	-
	5310	2023 г.	100 000	-	140 000	(100 000)	-	-	-	140 000	-
Финансовых вложений - итого											

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерва под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение	
						себестоимость	резерв под обесценение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2024 г.	862 971	(69 518)	5 318 432	(5 854 815)	69 518	(86 935)	x	326 588	(86 935)	
в том числе:	5420	2023 г.	130 665	-	5 437 753	(4 705 447)	-	(69 518)	x	862 971	(69 518)	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2024 г.	14 399	-	281 242	(252 722)	-	(78)	-	42 919	(78)	
	5421	2023 г.	16 294	-	287 070	(288 965)	-	-	-	14 399	-	
Готовая продукция	5402	2024 г.	239 302	(69 518)	4 988 181	(5 217 360)	69 518	-	-	10 123	-	
	5422	2023 г.	114 371	-	4 499 176	(4 374 245)	-	(69 518)	-	239 302	(69 518)	
Товары для перепродажи	5403	2024 г.	-	-	166	(166)	-	-	-	-	-	
	5423	2023 г.	-	-	5 710	(5 710)	-	-	-	-	-	
	5404	2024 г.	609 270	-	48 843	(384 567)	-	(86 857)	-	273 546	-	
	5424	2023 г.	-	-	645 797	(36 527)	-	-	-	609 270	(86 857)	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода
			учтенная по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	сознательным долгам	
1	2	3	4	4	5	6	
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	2024 г.	2 146 843	293	937 360	(75)	
- всего	5530	2023 г.	781 633	-	2 146 843	(293)	
В том числе:							
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5511	2024 г.	6 881	218	13 981	-	
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5512	2024 г.	35 806	-	8 148	-	
5532	2023 г.	311 007	-	-	35 806	-	
Прочая дебиторская задолженность	5533	2023 г.	3 705	-	30 666	-	
5513	2024 г.	16 225	-	-	30 666	-	
5534	2023 г.	2 087 931	75	884 565	(75)		
Покупатели и заказчики	5514	2024 г.	458 762	-	2 087 931	(75)	
5500	2024 г.	2 146 843	293	937 360	(75)		
Итого	5520	2023 г.	781 633	-	2 146 843	(293)	

5.2. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года				Остаток на конец периода
			учтенная по условиям договора	резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	сознательным долгам	
1	2	3	4	4	5	6	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	2024 г.	2 466 400	-	2 466 400	-	
- всего	5571	2023 г.	-	-	2 466 400	-	
В том числе:							
Займы полученные	5552	2024 г.	2 466 400	-	2 466 400	-	
5572	2023 г.	-	-	-	2 466 400	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2024 г.	3 071 388	-	3 071 388	-	
5580	2023 г.	3 730 409	3 071 388	-	3 071 388	-	
В том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2024 г.	1 030 182	-	933 899	-	
5581	2023 г.	346 485	1 030 182	-	933 899	-	
Расчеты с прочими кредиторами	5562	2024 г.	1 263 835	-	38 343	-	
5582	2023 г.	23 365	1 263 835	-	38 343	-	
Задолженность по расчетам с персоналом	5563	2024 г.	6 126	-	6 310	-	
5583	2023 г.	2 914	6 126	-	6 310	-	
Расчеты по налогам и сборам	5564	2024 г.	118 066	-	92 538	-	
5584	2023 г.	15 245	118 066	-	92 538	-	
Займы полученные	5565	2024 г.	-	-	2 429 400	-	
5585	2023 г.	3 343 400	-	-	2 429 400	-	
Авансы полученные	5566	2024 г.	653 179	-	359	-	
5586	2023 г.	-	653 179	-	359	-	
Итого	5550	2024 г.	5 537 788	-	3 500 849	-	
5570	2023 г.	3 730 409	5 537 788	-	3 500 849	-	

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2024 г.	2023 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	73 060	277 643
Расходы на оплату труда	5620	191 375	151 579
Отчисления на социальные нужды	5630	63 079	48 691
Амортизация	5640	107 990	105 001
Прочие затраты	5650	3 181 825	4 106 972
Итого по элементам	5660	3 617 329	4 689 886
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:			
Готовой продукции	5670	211 038	(734 201)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 828 367	3 955 685

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода	Оценочные обязательства - всего									
							1	2	3	4	5	6	7	В том числе:	Оценочное обязательство на выплату отпусков сотрудникам	Оценочное обязательство на рекультивацию земель
								5700	2 077 890	242 350	(200 182)	(491 636)	1 628 422			
								5701	10 563	20 413	(16 057)	-	14 919			
								5702	2 067 327	221 937	(184 125)	(491 636)	1 613 503			
							</									

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Выданные - всего	5810	247 085 078	215 085 859	186 849 923
в том числе:				
Обеспечение обязательств по кредитным договорам	5811	247 085 078	215 085 859	186 849 923

Генеральный директор
ООО «Разрез Верхнетешский»
30 апреля 2025 г.



Рудаков М. О.



Главный бухгалтер
Бессонова Д. В.