

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
за 2024год
ООО «Тасеевское»**

г. Балей

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	4
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВАХ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ДОХОДАХ И РАСХОДАХ	8
3.1 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ	8
3.2 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	10
3.3 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	13
3.4 ЗАПАСЫ	13
3.5 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	14
3.6 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	14
3.7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	15
3.8 ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ	15
3.9 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	15
3.10 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16
3.11 ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17
3.12 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	17
3.13 ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ (НЕПОКРЫТОГО УБЫТКА)	18
3.14 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА	19
3.15 ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТАХ НАЛОГОВЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	21
4. СВЯЗНЫЕ СТОРОНЫ	24
5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	35
6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ББ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ НЕГО ООО «ЗИФ-1»	35
7. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	76

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой (финансовой) отчетности ООО «Тасеевское» за 2024г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Тасеевское»

Сокращенное наименование ООО «Тасеевское»

Место нахождения: 673460, Забайкальский край, р-н Бaleyский, город Бaley, тер. Тор Забайкалье.

ИНН/КПП 7528004704 / 752801001

Среднесписочная численность составляет на:

31.12.2022г. -146 человек

31.12.2023г.- 85 человек

31.12.2024г.- 42 чел.

Численность сотрудников на отчетную дату 31.12.2024г. составляет 9 человек.

Общество было создано в результате реорганизации ООО «Дарасунский рудник» в форме выделения с целью дальнейшего осуществления права пользования недрами I и III рудных зон Тасеевского золоторудного месторождения. Зарегистрировано 22.08.2005г. в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1057527010573.

Единственным участником общества является - ООО «Золото Бaley» ИНН 7500012649, 672000, Забайкальский край, г.о г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича 5, помещение 13, Приобретение доли в уставном капитале ООО "Тасеевское" зарегистрировано 19.07.2024г.

По решению единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Тасеевское» от 01 августа 2024г. принято решение реорганизовать ООО «Тасеевское» в форме выделения из него Общества с Ограниченной Ответственностью «ЗИФ-1» в соответствии с разделительным балансом, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 28.11.2024г.

Решение единственного участника ООО «Тасеевское» в общеустановленном порядке было доведено до сведения юридических и физических лиц, чьи интересы непосредственно затронуты: работников организации, подлежащих переводу с связи с реорганизацией, поставщиков и покупателей, договорные отношения с которыми прекращены или изменены и иных заинтересованных лиц.

Основные виды деятельности общества

- Добыча руд и песков драгоценных металлов

- Геологоразведочные, геофизические геохимические работы в области изучения недр. Общество владеет 3 лицензиями на право пользования недрами:

- Тасеевское золоторудное месторождение – лицензия ЧИТ 13454 БЭ I и III рудные зоны, срок окончания действия лицензии 31.12.2034г.

- Месторождение отходов Балеической ЗИФ2 – лицензия ЧИТ 04303БП от 20.04.2021г. сроком действия до 30.04.2026г.

- Геологическое изучение, разведка и добыча, подземные воды, Буторовский Голготай – лицензия ЧИТ 003468ВР срок действия лицензии до 31.12.2052

Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб.

По состоянию на 31.12.2024г. единственным акционером Общество является ООО «Золото Балея» ИНН 7500012649 с долей владения 100% уставного капитала.

Информация о бенефициарных владельцах

По состоянию на 31.12.2024г. лицом, владеющим (прямо или косвенно) более 25% долей в уставном капитале Общества, а также имеющим возможность контролировать его деятельность и влиять на принятие решений является Янчуков Сергей Валентинович.

Генеральный директор Общества – Гусев Михаил Михайлович на основании Устава срок полномочий с 19.07.2024г. по 18.07.2027г.

Аудитор Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза»

ИНН/КПП 7708096662/ 770701001

Местонахождение: 127473, Город Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29

Телефон: +7 (495) 775-22-00

e-mail: info@rusfinexpertiza.ru; info@finexpertiza.ru

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом министерства финансов РФ № 34н от 29.07.1998 и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными министерством финансов РФ, а также на основе учетной политики Общества.

Критерии существенности

При формировании показателей бухгалтерского и налогового учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в организации устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 %.

Основные средства

Активы, в отношении которых выполняются требования, установленные для объектов основных средств, и стоимостью не более 300 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным методом. Срок полезного использования устанавливается с учётом условий эксплуатации, т.е. наличия агрессивной среды. Общество устанавливает ликвидационную стоимость на основании п.п.30-31 ФСБУ 6/2020, равной нулю для всех групп объектов, за исключением объектов недвижимости и жилого фонда, стоимость по которым можно определить как рыночную оценку. Общество ежегодно пересматривает сроки полезного использования объектов основных средств.

Общество не осуществляет переоценку основных средств.

Ремонт основных средств осуществляется без создания резерва на ремонт основных средств.

Арендованные основные средства учитываются на счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду.

В случаях, когда в договоре аренды оценочная стоимость имущества не указана, арендованное основное средство учитывается за балансом по стоимости, равной арендной плате по договору.

Поисковые активы

Поисковые затраты, которые относятся к отдельному участку недр, в отношении которого у Общества имеется лицензия, дающая право на выполнение работ по поиску и оценке месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых, признаются внеоборотными активами и подразделяются на:

- нематериальные поисковые активы;
- материальные поисковые активы;

Нематериальные и материальные поисковые затраты – это капитализированные затраты, отнесенные на формирование стоимости нематериального или материального поискового актива. Такие затраты признаются внеоборотными активами Общества.

Нематериальные поисковые активы учитываются на счете 08.11 «Нематериальные поисковые активы» обособленно в разрезе их видов.

Если затраты на разведку и оценку непосредственно относятся к объекту, имеющему физическую форму который будет использоваться в качестве самостоятельного актива при проведении работ, связанных с разведкой и оценкой, тогда такие затраты классифицируются как материальные поисковые затраты.

Нематериальными поисковыми активами признаются:

- право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых, подтвержденное наличием соответствующей лицензии;

- информация, полученная в результате топографических, геологических, геофизических исследований, результаты разведочного бурения, результаты отбора образцов, иная

геологическая информация о недрах; оценка коммерческой целесообразности добычи.

В период проведения работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых нематериальные поисковые активы в виде геологической информации не амортизируются.

После документального оформления коммерческой целесообразности добычи полезного ископаемого нематериальные поисковые активы в виде геологической информации в зависимости от фактических обстоятельств хозяйственной деятельности:

- подлежат переводу в состав затрат на приобретение (создание) нематериальных активов, если месторождение не готово к добыче полезного ископаемого.

- подлежат переводу в состав нематериальных активов, если месторождение готово к добыче полезных ископаемых.

Применительно к деятельности Общества, осуществляющего разработку рудных месторождений, подтверждением коммерческой целесообразности добычи полезных ископаемых является согласование разработанного и прошедшего государственную экспертизу проекта разработки месторождения соответствующим государственным органом (Федеральное агентство по недропользованию Роснедра), а также решение руководства о целесообразности добычи, наличие условий и ресурсов, необходимых для добычи полезных ископаемых.

Общество прекращает признание поисковых активов в отношении определенного участка недр при подтверждении на нем коммерческой целесообразности добычи и признание добычи бесперспективной.

Запасы

В качестве материально-производственных запасов в бухгалтерском учете признаются активы, потребляемые и продаваемые в рамках операционного цикла или используемые в течении периода не более 12 месяцев и принимаются к учету по фактической себестоимости. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы при отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по средней себестоимости.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Дебиторская задолженность по уплаченным авансам на приобретение работ, услуг, оборудования, материалов для инвестиционной деятельности не зависимо от сроков погашения обязательств отражается в составе внеоборотных активов за вычетом налога на добавленную стоимость.

Дебиторская задолженность по уплаченным авансам на приобретение работ, услуг, оборудования и материалов для операционной деятельности не зависимо от сроков погашения обязательств отражается в составе оборотных активов.

Дебиторская задолженность проверяется Обществом на предмет соответствия критериям сомнительной дебиторской задолженности.

Если проверка на обесценение подтверждает наличие сомнительной дебиторской задолженности, то Общество создает резервы сомнительных долгов с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течении пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Доходы

Доходы в зависимости от их характера, условия получения и направления деятельности Общества подразделяются на :

- доходы по обычным видам деятельности
- прочие доходы

В составе прочих доходов общества признаются:

- доходы от продажи материалов и основных средств;
- курсовые разницы;
- прибыль прошлых лет по мере выявления;
- доходы от списания оценочных обязательств;
- прочие доходы;

В бухгалтерской отчетности доходы в виде курсовых разниц показываются свернуто.

Расходы

Расходы Общества подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы;

Учет расходов ведется по местам возникновения и статьям затрат.

Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим ежемесячным списанием в полном объеме в дебит счета 90 «Продажи».

В прочих расходах Общества признаются:

- расходы от продажи (покупки) валюты;
- расходы от продажи основных средств;
- курсовые разницы;
- перечисление средств, связанных с благотворительностью, расходы социального характера, осуществление спортивных мероприятий;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемые кредитными организациями;
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, долгов нереальных для взыскания;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- убытки прошлых лет по мере выявления;
- НДС, не подтвержденный счет-фактурой;
- прочие расходы.

Учет расходов по займам и кредитам

Проценты за пользования заемными средствами включаются в стоимость инвестиционного актива или состав прочих расходов исходя из направлений использования предоставленного займа (кредита). Дополнительные затраты по займам непосредственно связанные с получением займов, включаются в состав прочих расходов единовременно в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Денежные средства и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В составе денежных эквивалентов подлежат учету открытые в кредитных организациях краткосрочные депозиты (на срок до 3-х месяцев). В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным и финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций. Денежные потоки классифицируются в соответствии с нормами ПБУ 23/2011.

Оценочные обязательства

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работниками Общества;
- на выплаты премии по итогам года;

Расчеты по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль определяется через корректировку условного расхода (дохода) на величину постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства показываются развернуто. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый отчетный период отражается в бухгалтерском балансе обособленно в качестве краткосрочного обязательства в размере неоплаченной суммы налога или дебиторской задолженности в размере переплаты или излишне взысканной суммы налога.

3. Информация об активах, обязательствах, доходах и расходах.

3.1 Нематериальные поисковые активы

По состоянию на 31.12.2024г. Общество имело неоконченные поисковые работы

Лицензия			Объект
Серия	Номер	Вид	
ЧИТ	13454	БЭ	II и III рудные зоны ТЭРМ
ЧИТ	003468	ВР	Бутровский Голготай
ЧИТ	043303	БП	Отходы Тасеевское ЗИФ-2

Нематериальные поисковые активы включают в себя информацию, полученную в результате топографических, геологических и геофизических исследований, разведочного бурения, лабораторных исследований проб и т.д.

Состав нематериальных активов в разрезе аналитики

табл.в тыс.руб.

№	Наименование	Сальдо на 31.12.2024	Сальдо на 31.12.2023	Сальдо на 31.12.2022
Буторовский Голготай/Лицензия ЧИТ 003468 ВР/Геологическое изучение, разведка и добыча подземных вод				
1	РОПР собственными силами 2022г.	617	368	42
	Итого	617	368	42
1	ЗИФ-2/Лицензия ЧИТ 04303 Поиск и оценка/Отходы Тасеевской ЗИФ-2	4 815	3 479	3 128
	Итого	4 815	3 479	3 128
Нематериальные поисковые активы по лицензии ЧИТ 13454 БЭ на отходы Тасеевском золоторудном месторождении				
1	Лицензия ЧИТ 13454 БЭ , инв.№: 00000004	68	68	68
2	Разовый платеж за пользование участком недр	124 833	124 833	124 833
3	Разработка комплексной модели по совместной отработке ТЗРМ, Ср. Голготай и ЗИФ-1	425	425	425
4	Технологическая дорога	200	200	200
5	"ТЭО основных проектных решений строительства горно-мет. комбината"	9 378	9 378	9 378
6	Лабор-ные исслед-ия руды для определения методики её переработки	24 786	24 786	24 786
7	Расходы, связанные с добычей и подготовкой проб	11 023	11 023	11 023
8	Геолого-разведочные работы	1 025 614	1 025 614	1 023 028
9	Горно-подготовительные работы	15 617	15 617	15 617
10	Эксплуатационно-разведочные работы	4 957	4 957	4 957
11	Анализ принятых решений по отработке м/р/ дог 483 от 01.04.2016	783	783	783
12	НИР/Полупромышленные испытания технологии рудоподготовки	3 892	3 892	3 892
13	Консультационные услуги	5 779	5 779	5 779
14	Амек/анализ, оценка, разработка по горной части мест/акт №3.1от 09.08.2016/Дог. ТАС-01-2015	4 067	4 067	4 067
15	Инж. экол.изыскания/МГУ-Геофизика - ДС №1 от 22.02.13г.	1 827	1 827	1 827
16	Программа /ЗЗП-361 от 24.07.2014 г. Состояние окр. среды в зоне работ по освоению м/р	92	92	92
17	РОПР собственными силами	70 112	65 434	62 384
18	Колонковое бурение	70 876		

19	Тех.проект отработки первой очереди отраб. в пределах 1 и 3 рудных зон	19 583	19 583	19 583
20	ТЭР/ эффект-ти добычи и переработки м/р"	52 111	52 111	52 111
21	ФЭМ/ЗЗП-258 от 04.12.2012г.	243	243	243
22	Транковая связь. Предпроектное обследование.	106	106	106
23	ТЗРМ/ Аренда земли	11 416	11 400	11 388
№	Наименование	Сальдо на 31.12.2024	Сальдо на 31.12.2023	Сальдо на 31.12.2022
24	ТЗРМ/Геосервис/Опытно -геодезические работы/договор № 28-005-2018 от 28.05.18	419	419	419
25	ТЗРМ/ГИПРОЦВЕТМЕТ /техничко-экономическое сравнение/ноябрь 2017г./дог 08/17 от 09.08.2017г.	4 545	4 545	4 545
26	ТЗРМ/Тасеевский карьер /Геол-струк модель Балей м/р Этап 1 Сбор исх данных в ТГФ/ дог. № 676 от 18.01.20.	975	975	975
27	ТЗРМ/АйЭмСи Монтаж/Скопинг/дог.3436 от 25.03.21	15 659	15 659	15 659
28	ТЗРМ/АЙДИ ИНЖИНИРИНГ/1 этап,обоснование расчета потерь и разубоживания	4 650	4 650	2 330
29	ТЗРМ/бурение Восток ГеоСервис дог.2021/07- 16715 от 20.07.21	187 081	187 081	132 433
30	ТЗРМ/Вялов дог.57/21 от 15.07.21/отбор проб	7	7	7
31	ТЗРМ/ Тасеевский карьер/ Исслед-я золотосодерж-й руды/Дог.515/PPC- от 09.01.19г.	2 200		
32	ТЗРМ/Геофизические исследования по выявлению пустот	215		
33	Геологический отчет о результатах работ с подсчетом запасов	5 000	5 000	5 000
34	Технологические исследования по определению оптимальных режимов переработки руд месторождения Тасеевское" Этап 1	3 207	3 207	
	Итого	1 681 746	1 603 761	1 537 938
	Всего по строке 1130	1 687 178	1 607 608	1 541 108

По состоянию на 31.12.2024г. резерв на обесценение нематериальных поисковых активов не формировался.

3.2 Основные средства и капитальные вложения

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа представлено в таблице:

табл.в тыс.руб.

Наименование и характеристика объектов основных средств	Стоимость, тыс. руб.		
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности, в том числе:	16 073	1 010 462	1 188 301
Здания		41 328	29 039
Сооружения	1 113	480 009	585 250
Наименование и характеристика объектов основных средств	Стоимость, тыс. руб.		
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Машины и оборудование (кроме офисного)		425 420	470 190
Другие виды основных средств	330	2 545	809
Производственный и хозяйственный инвентарь		20 679	73 518
Офисное оборудование		6 021	4 065
Земельные участки		12 395	17
Транспортные средства		22 065	25 413
ППА	14 630		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего:			
Итого	61 730	1 055 753	1 233 227

Общество не имело хозяйственных операций по доходным вложениям в материальные ценности.

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в таблице:

Объекты строительства	На 31.12.2023	поступило	выбыло	На 31.12.2024
Распределяемые на комплекс кучного выщелачивания на базе техногенного мжр. отходов Балейской ЗИФ-1	84 995		84 995	
Распределяемые расходы на пуско-наладку оборудования и технических установок	10 427		10 427	
Объекты "замороженного" строительства	179 528	4548	7 072	177 004
МЕЖПЛОЩАДОЧНЫЕ ДОРОГИ	43 173		43 173	
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	5 245	34 273	39 518	
ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	38 058	16 431	54 489	
УЧАСТОК ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ	183 728	124 814	308 542	
УЧАСТОК КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ	120 885	39 557	180 442	
УЧАСТОК ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ	4 159	9 588,00	13 747	
Итого по счету 08.03	670 198	229 211,00	722 405	177 004

Наименование и характеристика объектов основных средств	Стоимость, тыс. руб.		
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности, в том числе:	16 073	1 010 462	1 188 301
Здания		41 328	29 039
Сооружения	1 113	480 009	585 250
Наименование и характеристика объектов основных средств	Стоимость, тыс. руб.		
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Машины и оборудование (кроме офисного)		425 420	470 190
Другие виды основных средств	330	2 545	809
Производственный и хозяйственный инвентарь		20 679	73 518
Офисное оборудование		6 021	4 065
Земельные участки		12 395	17
Транспортные средства		22 065	25 413
ППА	14 630		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего:			
Итого	61 730	1 055 753	1 233 227

Общество не имело хозяйственных операций по доходным вложениям в материальные ценности.

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в таблице:

Объекты строительства	На 31.12.2023	поступило	выбыло	На 31.12.2024
Распределяемые на комплекс кучного выщелачивания на базе техногенного мжр. отходов Балейской ЗИФ-1	84 995		84 995	
Распределяемые расходы на пуско-наладку оборудования и технических установок	10 427		10 427	
Объекты "замороженного" строительства	179 528	4548	7 072	177 004
МЕЖПЛОЩАДОЧНЫЕ ДОРОГИ	43 173		43 173	
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	5 245	34 273	39 518	
ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	38 058	16 431	54 489	
УЧАСТОК ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ	183 728	124 814	308 542	
УЧАСТОК КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ	120 885	39 557	160 442	
УЧАСТОК ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ	4 159	9 588,00	13 747	
Итого по счету 08.03	670 198	229 211,00	722 405	177 004

3.3 Отложенные налоговые активы

В составе показателей строки 1180 «Отложенные налоговые активы» Бухгалтерского баланса отражена сумма отложенных налоговых активов в составе:

табл. в тыс. руб.

Наименование	2024 г.	2023 г.	2022 г.
Внеоборотные активы		9	9
Готовая продукция			8
Незавершенное производство		792	796
Разницы в стоимости основных средств, лицензий		17 287	12 362
Наименование	2024 г.	2023 г.	2022 г.
Убыток прошлых лет	1 175 827	892 091	831 695
Резерв на выплату премии			
Резервы сомнительных долгов		278	
Резерв отпусков			
Оценочные обязательства и резервы	173	11 064	8 928
Полуфабрикаты		75	75
РБП РОПР		1 261	545
РБП прочие	14 509	61	25
Арендные обязательства	3657	480	1 037
Итого	1 194 166	923 399	855 480

3.4 Запасы

По состоянию на 31.12.2024г. Общество имеет на балансе следующие группы запасов:

табл. в тыс. руб.

Группа	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Материалы		70 046	121 529
Товары		1 106	1 106
Серебро в слитках			1 477
Итого готовая продукция			1 477
Грунт скальный		16 499	16 499
Золото лигатурный сплав			
Ил золотосодержащий		85 459	85 459
Руда (п/ф)		527	527
Руда золотосодержащая			19 521
Итого полуфабрикаты собственного производства		102 485	122 006
Геологическое сопровождение ГРП	1 132		
Участок гидрометаллургии		28 398	22 111

Укладка штабеля		119 407	98464
Итого затраты в незавершенном производстве	1 132	147 805	120 575
Всего запасы:	1 132	321 442	366 693

Материальные запасы, переданные в залог, отсутствуют.

3.5 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками на 31.12.2024г. составила 12 816 тыс. руб.

Дебиторская задолженность с покупателями и подрядчиками на 31.12.2024г. отсутствует.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в таблице 5.1 пояснений к бухгалтерской отчетности.

3.6 Денежные средства и их эквиваленты

Ниже приведена информация о составе прочих поступлений и платежей, отраженных в отчете о движении денежных средств за 2024г.

Табл. в тыс.руб.

Прочие поступления по текущим операциям	
(строка 4119)	30657
НДС с поступлений	30611
Возврат от поставщика	46
Итого прочие поступления по текущим операциям	30657
Прочие платежи по текущим операциям	
(строка 4129)	(13 322)
Платежи за пользование недрами	(12)
Прочие налоги	(8 686)
Выдача подотчетных сумм	(1 959)
Страхование	(304)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атм. воздух	(90)
Арендная плата	(1 360)
Аренда помещений	(403)
Плата за размещение отходов	(104)
Услуги банка	(198)
Штрафы	(1)
Госпошлина	(31)
Благотворительная помощь	(150)

Прочие платежи	(24)
Итого прочие платежи по текущим операциям	(13 322)
Денежные потоки от инвестиционных операций прочие платежи	
(строка 4229)	(551)
Реорганизация юр.лица путем выделения ЗИФ-1	(551)
Итого прочие платежи от инвестиционных операций	(551)

3.7 Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2024, 31.12.2023, 31.12.2022 составляет 10 тыс. рублей. Величина уставного капитала оплачена полностью.

3.8 Добавочный капитал

По строке 1350 «Добавочный капитал» Бухгалтерского баланса отражена величина добавочного капитала, учитываемого на счете 83 «Добавочный капитал» в размере 2 322 227 тыс. руб.

Изменение величины добавочного капитала в течении 2024г. отражено в табл.

Табл. в тыс.руб.

Добавочный капитал	Изменение величины добавочного капитала за 2024г.		Добавочный капитал
	Поступление	Выбытие	
на 31.12.2023г.	Вклад в имущество ООО Тасеевское по решению от 13.06.2024г.	Реорганизация путем выделение ООО ЗИФ-1 на 29.11.2024	31.12.2024г.
1 948 298	3 550 000	3 176 071	2 322 227

3.9 Заемные средства

Общество финансирует свою деятельность за счет заемных средств.

Заемные средства по состоянию на 31 декабря включили:

Табл. в тыс.руб.

Виды заемных средств	2024г.		2023 г.		2022 г.	
	Краткосрочные заемные средства	Долгосрочные заемные средства	Краткосрочные заемные средства	Долгосрочные заемные средства	Краткосрочные заемные средства	Долгосрочные заемные средства
Прочие займы	30 000	262 862	5 877 754	202 091	5 706 304	
Итого заемные средства сч.66, 67	30 000	262 862	5 877 754	202 091	5 706 304	

Краткосрочные займы на 31 декабря имели следующую структуру:

Табл. в тыс.руб.

Наименование	Остаток займов на 31.12.2024	Остаток займов на 31.12.2023	Остаток займов на 31.12.2022
Займы (АО «Многовершинное»), срок погашения займа 31.12.2024.	30 000	5 786 056	5 276 606
Займы (АО «Ново-Широкинский рудник»), срок погашения займа 31.12.2024		91 698	429 698
Итого заемные средства	30 000	5 877 754	5 706 304

Долгосрочные займы на 31 декабря имели следующую структуру:

Табл. в тыс.руб.

Наименование	Остаток займов на 31.12.2024г.	Остаток займов на 31.12.2023г.	Остаток займов на 31.12.2022г.
Займы (ООО Золото Балея), срок погашения 31.12.2028	152 862		
Займы (АО «Многовершинное»), срок погашения займа 28.04.2028.	110 000	202 091	
Итого заемные средства	262 862	202 091	

В 2024г. Общество заключило долгосрочный договор беспроцентного займа с ООО «Золото Балея». У Общества отсутствуют долгосрочные займы, выраженные в иностранной валюте.

3.10 Отложенные налоговые обязательства

В составе показателя строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» Бухгалтерского баланса отражена сумма отложенных налоговых обязательств в следующем составе:

Табл. в тыс.руб.

Наименование	2024г.	2023г.	2022г.
Разницы в стоимости расходов на освоение природных ресурсов	422 931	334 556	347 678
Доходы будущих периодов		22	21
Материалы			
Незавершенное производство	45	2 292	1 441
Нематериальные активы			
Разница в стоимости основных средств	3 658	1 881	2 693
Оценочные обязательства			344
Готовая продукция			37
Полуфабрикаты		713	713
РБП прочие			
РБП РОПР собственными силами		9 869	46 543
ИТОГО:	426 634	349 333	399 470

3.11 Оценочные обязательства

В составе показателя строки 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса отражена величина резерва на оплату отпусков и резерва на выплату премии по итогам года, краткосрочные. По строке 1430 отражены долгосрочные оценочные обязательства в виде резерва на рекультивацию земель.

Табл. в тыс. руб.

Дата	Неиспользованные отпуска	Резерв на выплату премий по итогам года	Резерв на рекультивацию земель	Итого
31.12.2022г.	11 187	14 854	16 883	42 924
31.12.2023г.	10 952	15 757	28 612	55 321
31.12.2024г.	694			694

Изменение оценочных обязательств представлено в таблице:

Табл. в тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Переоценка стоимости резерва на рекультивацию	Передана суммы обязательства при реорганизации путем выделения ЗИФ-1	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства-всего:							
В том числе:							
Резерв на рекультивацию земель	28 612	2 476			10 573	20 515	
Резерв на выплату премий по итогам года	15 757	1 238	16 675	320			
Резерв на отпуск	10 952	9 260	9 681			9 837	694

Сумма обязательства по восстановлению нарушенных земель передана при реорганизации в форме выделения на ООО ЗИФ-1.

3.12 Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность по арендным обязательствам по состоянию на 31.12.2024г. составила 14 393 тыс.руб., краткосрочная 725 тыс.руб.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря имело следующую структуру:

Табл. тыс. руб.

Наименование показателя	2024г.	2023г.	2022г.
Страховые взносы всего:	211	1 277	2 064

Задолженность по налогам и сборам

Наименование показателя	2024г.	2023г.	2022г.
Налог на имущество	449	998	496
НДФЛ		303	1 380
Транспортный налог	51	60	42
Земельный налог	11		
	511	1361	1918

По состоянию на 31.12.2024 Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

3.13 Информация о структуре нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) строка 1370 в форме «Бухгалтерский баланс» сложилась следующим образом:

Табл. в тыс.руб.

Показатель	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Нераспределенная прибыль	249347	249347	249 347
Непокрытый убыток	(154 505)	(3 214 673)	(2 712 572)
Всего	94842	(2 965 326)	(2 463 225)

Непокрытый убыток, сформированный по состоянию на 31.12.2024г., сложился в следующих периодах.

Табл. в тыс.руб.

Период возникновения убытка	Сумма непокрытого убытка
Убыток за 2007 г.	94 160
Убыток за 2008 г.	445 566
Убыток за 2009 г.	581 946
Убыток за 2010 г.	432 724
Убыток за 2011 г.	204 970
Убыток за 2013 г.	182 274
Убыток за 2014 г.	110 405
Убыток за 2015 г.	144 355
Убыток за 2016 г.	336 066
Убыток за 2017 г.	341 615
Убыток за 2018 г.	138 681
Убыток за 2019 г.	142 494
Убыток за 2019_ТОСЭР г.	787
Убыток за 2020 г.	126 365
Убыток за 2020_ТОСЭР г.	6 205
Убыток за 2021 г.	266 428
Убыток за 2021_ТОСЭР г.	2 781
Убыток за 2022 г.	209 705
Убыток за 2022_ТОСЭР г.	390 946

Убыток за 2023 г.	301 983
Убыток за 2024 г.	242 847
Итого:	4 703 303

3.15 Раскрытие информации по доходам и расходам общества

В течении 2023-2024 Обществом получены следующие доходы и расходы по основному виду деятельности.

Табл. в тыс.руб.

Вид деятельности	Доходы	Расходы	Валовая прибыль
Услуги гостиницы	3736	(11 603)	(7 867)
Услуги специализированного транспорта	4		4
Итого 2024г.	3740	(11603)	(7 863)
Реализация золота	33 975	(78 702)	(44 727)
Реализация серебра	1 044	(2 419)	(1 375)
Услуги гостиницы	3 111	(14 625)	(11 514)
Итого 2023г.	38 130	(95 746)	(57 616)

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в таблице:

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	(1290)	(12 366)
Расходы на оплату труда	5620	(1715)	(24 583)
Отчисления на социальные нужды	5630	(395)	(3 555)
Амортизация	5640	(2362)	(30 081)
Прочие затраты (электроэнергия, водоснабжение и прочие услуги)	5650	(5841)	(26 261)
Итого по элементам	5660	(11603)	(96 846)
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(1100)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(11603)	(95 746)

Управленческие расходы:

Управленческие расходы	(тыс. руб.)	
	2024 г.	2023 г.
Материалы	(4425)	(7 926)
Затраты на оплату труда	(37980)	(42869)
Отчисления на социальные нужды	(3562)	(18373)
Амортизационные отчисления	(8146)	(13 576)
Прочие:	(49095)	(150 273)
в том числе услуги управления, сервисные, электроэнергия, услуги связи, прочие услуги	(49095)	(150273)
Итого управленческие расходы	(103208)	(223017)

Информация о прочих операциях

В течении 2024г. Обществом получены следующие доходы и расходы по прочей деятельности.

Табл.в тыс.руб.

Прочие доходы	2024г.	2023г.
Поступления от реализации основных средств	107 572	307 586
Поступления от реализации материалов	21 570	
Поступление от реализации услуг аренды	2 039	
Оценочное обязательство по отпускам (годовой премии)	320	
Прочие	697	1 723
Проценты к получению		559
Доход полученный по результатам инвентаризации		897
Садча в аренду основных средств		3 788
Итого прочие доходы:	132 198	315 112

Прочие расходы	2024г.	2023г.
Доходы/расходы от реализации основных средств	(101 799)	(282 976)
Доходы/расходы от реализации материалов	(26 581)	
Доходы/расходы от услуг аренды	(1 658)	(3 889)
Благотворительная помощь сторонним организациям (денежными средствами)	(150)	(1 500)
Безвозмездная передача имущества, работ, услуг организациям (учреждениям)	(98)	(253)
Материальная помощь работникам и иные выплаты работникам за счет средств предприятия	(39)	
Отчисление в оценочные резервы	(3 715)	
Расчетно-кассовое обслуживание по банковским счетам	(198)	(610)
Расходы от списания дебиторской задолженности	(23)	
Прочие расходы	2024г.	2023г.
Штрафы за нарушение законодательства	(68)	(106)
Расходы по содержанию законсервированных мощностей	(151 491)	(205 047)
Расходы от списания ТМЦ	(5)	
Налог на имущество	(9 027)	(3 178)
Госпошлины	(31)	
Прочие внереализационные расходы	(105)	

Прибыль (убыток) прошлых лет	(169)	
Списание прочего имущества, имущественных прав не способных приносить доходы в будущем		(136 735)
Курсовые разницы		965
Прочие		(9 498)
Итого прочие расходы:	(299 168)	(644 757)
Проценты к уплате:	(4 921)	(9 326)
Финансовый (процентный) расход по лизингу	(249)	(411)
Процентный расход по резерву на рекультивацию земель		(2 337)
Проценты уплаченные по займам, кредитам	(4 672)	(6 578)
Итого прочие расходы	(304 089)	(654 083)

Табл. в тыс. руб.

Управленческие расходы	2024г.	2023г.
Материалы	950	7 926
Затраты на оплату труда	19 169	61 242
Амортизационные отчисления	7 346	13 576
Прочие	75 743	140 273
в т.ч услуги управления, сервисные	48 933	103 055
Итого управленческие расходы:	103 208	223 017

Информация о расчетах налоговых обязательств (активов)

Для исчисления налога на прибыль Обществом доходы признаются в том отчетном налоговом периоде, в котором они возникли, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Информация об отложенном налоге на прибыль, обусловленном возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде, приведена ниже:

Табл. в тыс. руб.

Основаие	Отложенные налоговые активы							Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением ставки НП 25% (09/99)	на 31.12.2024г.
	На 31.12.2023г.	Признано в отчетном периоде (09/68.04.2)	Погашено в отчетном периоде (68.04.2/09)	Корректировка (09/77)	Корректировка по номенклатурным группам	Передано ЗИФ-1 в результате реорганизации	0		
Внеоборотные активы	9		9					0	
Незавершенное строительство	792	802	792			802		0	
Основные средства	17287	16323	656			32954		0	
Оценочные обязательства и резервы	11065	368	5223			6071	35	174	
Полуфабрикаты	75					75		0	
Расходы будущих периодов	57		57	11607			2902	14509	
Резервы сомнительных долгов	278					278		0	
Убытки прошлых лет								0	
РБП РОСП собственными силами	807	949	780					0	
РБП прочие	4	236	4			236		0	
РБП РОПР подрядными силами	454		1181	12209			-851	0	
Убытки прошлых лет	892091	48570					235165	1175826	
Арендные обязательства	480	2926	175			305	731	3657	
Итого:	923399	70174	8877			40721	237982	1194166	

Отложенные налоговые обязательства

Основание	На 31.12.2023г.	Признано в отчетном периоде 68.04.2/77	Погашено в отчетном периоде 77/68.04.2	Корректировка 09/77	Корректировка 09/09 по номенклатурным группам	Передано ЗИФ-1 в результате реорганизации	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств в связи с изменением ставки НП 25% (99/77)	на 31.12.2024г.
Внеоборотные активы	321701	339097	321531			922	84586	422931
Доходы будущих периодов	22		22					0
Незавершенное производство	2292	2339	2292			2383	9	45
Нематериальные активы	12856	4086				16942		0
Основные средства	1881	3476	660			1771	732	3658
Полуфабрикаты	713					713		0
РЕП прочие	9868		7613			2255		0
РЕП РОПР подрядными силами		454	11812	12209			-851	0
Итого:	349333	349452	343930			24906	84476	426634
Отложенные налог на прибыль:	209281							

4. Информация о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

Для целей настоящей отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» Общества с ограниченной ответственностью «Тасеевское» были выделены следующие связанные стороны:

Группа основного хозяйственного Общества

Наименование связанной стороны	ИНН	Основание признания связанной стороны
ООО "Золото Балея"	7500012649	Единственный акционер Общества

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, ОГРН/ИНН; для Ф.Л. – гражданство, ИНН при наличии (или аналогичные данные)/ реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	Янчуков Сергей Валентинович	Гражданин Российской Федерации ИНН 773671193825	Бенефициарный владелец Общества Лицо владеет 99,99% акций АО «КЦ Мангазея»	Не изменялось в отчетном периоде	
2	Акционерное общество «Корпоративный Центр «Мангазея»	105082, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 6	Лицо владеет 86, 4865 % долей ООО «Золото Балея» Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
3	Общество с ограниченной ответственностью «Золото Балея»	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-	Лицо владеет 100 % долей Общества	Не изменялось в отчетном периоде	

	Григоровича, д. 5, помещ. 13	Лицо, входящее в одну группу лиц		
--	---------------------------------	-------------------------------------	--	--

**Перечень субъектов, контролируемых или подверженных значительному влиянию
ООО «Тасеевское»**

№ п/п	Полное фирменное наименование связанной стороны	Место нахождения, ОГРН/ИНН	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
----------	---	----------------------------------	--	----------------------------------	---

**Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через
третьи организации), что и ООО «Тасеевское»**

№ п/п	Полное фирменное наименование связанной стороны	Место нахождения, ОГРН/ИНН	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Золото Строй»	673771, Забайкальский край, Могочинский район, п/ст Кислый Ключ	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Майнинг Холдинг»	121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, помещ. 1, ч. комн./эт 1/7	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
3	Общество с ограниченной ответственностью «Верхнеамурские промыслы»	121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, помещ. 9/3	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	

4	Общество с ограниченной ответственностью «Итакинская золотодобывающая компания»	673771, Забайкальский край, Могочинский район, п/ст Кислый Ключ	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
5	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
6	Общество с ограниченной ответственностью «М Тех»	121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, пом/ч.комн/эт 1/1/7	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
7	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Агро»	674340, Забайкальский край, Калганский м. р-н, с. п. Калганское, с. Калга, ул. Советская, зд. 20, помещ. 13	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
8	Mangazeya Mining LTD	Британские Виргинские острова, Тортولا, п/я 3159 Роуд Таун, Куиджано Чемберс	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
9	Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»	121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	

		Кожиной, д. 1, помещ. 9/3			
10	Общество с ограниченной ответственностью «Проект»	105082, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Басманный, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 9	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
11	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Газ»	105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 9	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
12	Акционерное общество «Мангазея Газ»	629380, ЯНАО, Красноселькупски й район, с. Красноселькуп, ул. Полярная, д. 28, помещение 23, этаж 2	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
13	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Недвижимость»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
14	Общество с ограниченной ответственностью «МД Инжиниринг»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
15	Общество с ограниченной ответственностью «Савкин Майнинг»	674363, Забайкальский край, Нерчинско- Заводский район, с. Михайловка, падь Макерская, в	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	

		8 км от с. Михайловка			
16	Акционерное общество «Могочинская горнорудная компания»	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5, помещение 13, офис 411	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
17	Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная компания цветных металлов»	672000, Забайкальский край, Могочинский район, п/ст Кислый Ключ	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
18	Общество с ограниченной ответственностью «Марьино роща»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
19	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Строй»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
20	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Сервис»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	

21	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Майнинг»	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5, помещение 13, офис 405	Управляющая организация Общества Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
22	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «АктивДевелопмент»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
23	Diascia Holdings LTD	Британские Виргинские острова, Тортола, п/я 3159 Роуд Таун, Куиджано Чемберс	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
24	Diascia Investments Limited	Кипр, 3036, Лимасол, Ифигениас, 14	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
25	Общество с ограниченной ответственностью «СЗМ»	674363, Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с. Михайловска, падь Макерская, в 8 км от с. Михайловка	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
26	Общество с ограниченной ответственностью «Корякмайнинг»	672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	

27	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МД Тульская»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
28	Общество с ограниченной ответственностью «МД Север II»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
29	Общество с ограниченной ответственностью «Водные объекты»	125195, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, Ш ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д. 57	Лицо, входящее в одну группу лиц	22.08.2024	
30	Общество с ограниченной ответственностью «МД Север»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
31	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «МД Проект»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	

32	Общество с ограниченной ответственностью «МД Проект II»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 1/П	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
33	Акционерное общество «АТК Перспектива»	121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, помещ. 1/7	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
34	Общество с ограниченной ответственностью «Мангазея Строительство»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
35	Общество с ограниченной ответственностью «МД Развитие»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
36	Общество с ограниченной ответственностью «МД Перспектива»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
37	Общество с ограниченной	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	

	ответственностью «МД Проект III»	округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1			
38	Общество с ограниченной ответственностью «Специализирован ный Застройщик «Город»	125167, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 11, корпус 2	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
39	Общество с ограниченной ответственностью «Специализирован ный Застройщик «Лайф Богородское»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	
40	Общество с ограниченной ответственностью «МДА»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	20.09.2024	
41	Общество с ограниченной ответственностью «МДО»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	20.09.2024	
42	Акционерное общество «Компания Стилпром»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская,	Лицо, входящее в одну группу лиц	18.01.2024	

		д. 10, стр. 38, помещ. 2/1			
43	Общество с ограниченной ответственностью «Специализирован ный застройщик «ТехноДом»	115088, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 5, стр. 7	Лицо, входящее в одну группу лиц	13.11.2024	
44	Общество с ограниченной ответственностью «Специализирован ный застройщик «ФОРУМ»	123242, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Баррикадная, д. 19, стр. 1, помещ. 4/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	13.11.2024	
45	Общество с ограниченной ответственностью «ГК СИТИИНВЕСТ»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	23.10.2024	
46	Общество с ограниченной ответственностью «СИТИИНВЕСТ»	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 33, стр. 8, ком. 6, чердак	Лицо, входящее в одну группу лиц	23.10.2024	
47	Общество с ограниченной ответственностью «МД Сигма»	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1	Лицо, входящее в одну группу лиц	23.12.2024	
48	Общество с ограниченной	115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ	Лицо, входящее в одну группу лиц	23.12.2024	

	ответственностью «МД Вита»	Даниловский, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 38, помещ. 2/1			
49	Общество с ограниченной ответственностью «Специализирован ный застройщик «Интервал»	125315, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул Часовая, д. 24, стр. 2	Лицо, входящее в одну группу лиц	27.12.2024	
50	Общество с ограниченной ответственностью «МД Строй»	115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Автозаводская, д. 17, к. 3, помещ. 2Н	Лицо, входящее в одну группу лиц	Не изменялось в отчетном периоде	

Перечень лиц, относящихся к основному управленческому персоналу ООО «Тасеевское»

№ п/п	ФИО	Основание, в силу которого лицо относится к основному управленческому персоналу (должность, членство в коллегиальном оргane управления, др. основания)	Дата наступления основания	Дата прекращения основания (срок действия)
1	Гусев Михаил Михайлович	Генеральный директор Общества	19.07.2024	Не изменялось в отчетном периоде

Операции со связными сторонами

Займы полученные

За 31.12.2024г. получены займы от связных сторон.

Контрагент	Вид операции	Получение займа/начисление процентов	Возврат займа /начисление процентов	Остаток на 31.12.2024г.
ООО "Золото Балея"	Основной долг	152 862	до 31.12.2028/ беспроцентный	152 862

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, с учетом НДС составила:

Табл. в тыс. руб.

Контрагент	Договор	Сумма	Остаток на 31.12.2024г.
Золото Балея	ПОД2024/2578-3Б от 01.04.2024	85 051	

Выручка Общества от продаж готовой продукции и оказания услуг связанным сторонам с учетом НДС составила:

Контрагент	Договор	Сумма	Остаток на 31.12.2024г.
Золото Балея	реализация услуг за проживание в служебной гостинице	84	

5. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой представления (подписания) бухгалтерской отчетности за 2024г. у Общества отсутствовали существенные факты хозяйственной деятельности, которое могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества.

6. Анализ и оценка структуры бухгалтерского баланса в результате реорганизации Общества в форме выделения из него Общества с Ограниченной Ответственностью «ЗИФ-1»

Распределение имущества, прав и обязанностей (активов и пассивов) между реорганизуемым Обществом и выделяемым Обществом при реорганизации осуществляется по решению единственного участника на основании передаточного акта от 28.11.2024г. согласно следующим основным принципам распределения:

За реорганизуемым Обществом остаются имущество, права и обязанности (активы и пассивы), которые представляют собой право пользования участками недр: Тасеевское золоторудное месторождение и отходы Тасеевской ЗИФ-2 в соответствии с лицензией:

- ЧИТ 13454 БЭ на право пользования недрами выданную реорганизуемому Обществу 24.01.2006г. с целевым назначением и видами работ: для разведки и добычи полезных ископаемых на участке недр Тасеевское золоторудное месторождение, I и III рудные зоны, срок окончания пользования участком недр 31.12.2034г.

- ЧИТ 04303 БП, выданную реорганизуемому Обществу 20.04.2021г. с целевым назначением и видами работ: для геологического назначения, включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых на участке недр: Отходы Тасеевского «ЗИФ-2», срок окончания пользования участком недр 30.04.2026г.

Реорганизуемое Общество передает выделяемому Обществу часть своего имущества, прав и обязанностей (активов и пассивов), которые представляют собой право пользования участком недр: техногенное месторождение отходов балеяской ЗИФ-1 в соответствии с лицензией:

- ЧИТ 01978 БЭ, выданную реорганизуемому Обществу 21.10.2008г. с целевым назначением и видом работ разведка и добыча полезных ископаемых на участке недр:

Техногенное месторождение отходов ЗИФ-1.

Лицензия «ЗИФ-1» и активы «ЗИФ-1», а также все имущество, права и обязанности, (активы и пассивы) реорганизуемого Общества, относящиеся к деятельности, связанной с использованием участком недр по лицензии «ЗИФ-1» переходит к выделяемому Обществу.

Лицензия «ЗИФ-2», лицензия на Тасеевское, активы Тасеевского, а также все имущество, права и обязанности (активы и пассивы) реорганизуемого Общества относящиеся к деятельности, связанной с использованием участком недр по лицензии «ЗИФ-2» и лицензии на Тасеевское подлежат сохранению за реорганизуемым Обществом, а также все иное имущество, права и обязанности не относящиеся к лицензии «ЗИФ-1» сохраняются за реорганизуемым Обществом.

Переоформление лицензии «ЗИФ-1» и оформление перехода прав на передаваемые активы и пассивы, подлежащих государственной регистрации осуществляются выделяемым Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ после даты завершения реорганизации.

Подлежат переоформлению (регистрации) на выделяемое Общество:

- лицензия «ЗИФ-1», а также разрешительные документы в соответствии с законодательством РФ, необходимые для ведения деятельности в отношении «ЗИФ-1»;
- право собственности или иное законное право (в том числе право аренды, если такое право подлежит государственной регистрации) на недвижимое имущество – путем внесения соответствующей записи в ЕГРН в соответствии с законодательством РФ;
- банковские счета и соответствующие договоры банковского счета.

В состав передаваемых активов и пассивов включается:

- право принять к вычету суммы НДС, предъявленные реорганизуемому Обществу при приобретении товаров (работ услуг), но не предъявленные им к вычету на дату завершения реорганизации;
- обязательство исчислить НДС с сумм авансовых платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), но не погашенных на дату завершения реорганизации;

К выделяемому Обществу переходят права и обязанности реорганизуемого Общества, вытекающие из трудовых отношений с работниками реорганизуемого Общества, которые будут переведены в выделяемое Общество при реорганизации:

- задолженность работника перед реорганизуемым Обществом по возмещению выплаченной з/п в счет будущих периодов, не отработанных на момент завершения реорганизации;
- баланс дней неиспользованного отпуска;
- обязательства реорганизуемого Общества по оплате работникам отпусков и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая обязательства по формированию резерва на оплату отпусков;
- обязательство реорганизуемого Общества по выплате годовых, квартальных и иных премий, не рассчитанных и не выплаченных на момент завершения реорганизации.

Формирование уставного капитала выделяемого Общества

- Размер уставного капитала выделяемого Общества 10 тыс.руб, уставный капитал выделяемого Общества формируется за счет добавочного капитала реорганизуемого Общества;

-100% долей в уставном капитале выделяемого Общества при его выделении из реорганизуемого Общества распределяется в пользу ООО «Золото Балея» - единственного участника Общества.

**Окончательный и вступительный
Бухгалтерский баланс при реорганизации в форме
выделения
на 28 ноября 2024 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Тасеевское"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	28	11	2024
Вид экономической деятельности <u>Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)</u>	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	74429523		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7528004704		
Местонахождение (адрес) <u>673454, Забайкальский край, р-н Балейский, г Балей, ул 8 Марта, зд. 6</u>	по ОКФС	07.29.41		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	12309	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	Организация в целом Баланс на 28.11.2024	Продолжающаяся деятельность Баланс ООО Тасеевское на 28.11.2024	Прекращаемая деятельность при реорганизации в форме выделения из ее состава ЮП Вступительный баланс ООО "ЗИФ-1" на 28.11.2024
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	84 714	-	84 714
	Результаты исследований и разработок	1120	4 840	-	4 840
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 690 941	1 687 178	3 783
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 801 716	178 460	1 623 256
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	806 810	1 456	805 354
	Оборудование к установке	11502	68 071	-	68 071
	Строительство объектов основных средств	11503	864 681	177 004	687 677
	Приобретение объектов основных средств	11504	8 950	-	8 950
	Строительные материалы	11505	53 194	-	53 194
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	992 953	952 231	40 722
	Прочие внеоборотные активы	1190	221 646	47 100	174 546
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	11 278	-	11 278
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11902	210 368	47 100	163 268
	Итого по разделу I	1100	4 796 810	2 864 989	1 931 841

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	298 363	-	-	298 363
в том числе:					
Материалы	12101	45 843	-	-	45 843
Товары	12102	1 106	-	-	1 106
Готовая продукция	12103	-	-	-	0
Основное производство	12104	148 929	-	-	148 929
Полуфабрикаты собственного производства	12105	102 485	-	-	102 485
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21	21	-	0
Дебиторская задолженность	1230	26 777	17 274	-	9 503
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 523	3700	-	823
Расчеты покупателями и заказчиками	12302	7 961	0	-	7961
Беспроцентные займы выданные	12303	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	12304	13 574	13 574	-	-
Проценты по выданным займам	12305	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12306	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	12307	719	-	-	719
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	705	154	-	551
в том числе:					
касса организации	12501	-	-	-	-
расчетные счета	12502	705	154	-	551
валютные счета	12503	-	-	-	-
прочие специальные счета	12504	-	-	-	-
переводы в пути	12505	-	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	25 107	-	-	25 108
в том числе:					
Расходы будущих периодов	12601	621	-	-	621
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	24 172	-	-	24 172
Прочие оборотные активы	12603	-	-	-	-
Авансы выданные на приобретение запасов	12604	314	-	-	314
Итого по разделу II	1200	350 972	17 448	-	333 524
БАЛАНС	1600	5 147 782	2 882 417	-	2 265 365

Пояснения	Наименование показателя	Код	Организация в целом Баланс на 28.11.2024	Продолжающаяся деятельность Баланс ООО Тасевское на 28.11.2024	Приказавшая деятельность при реорганизации в форме выделения из ее состава ЮЛ Вступительный баланс ООО "ЗИФ-1" на 28.11.2024
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 498 298	2 322 227	3 176 061
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3191683)	-57 833	-3 133 850
	Итого по разделу III	1300	2 306 625	2 264 404	42 221
	IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	326 360	245 852	80 509
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	325 297	245 852	79 446
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам	14102	1 063	0	1063
	Долгосрочные облигации	14103	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	383 319	338 411	24 907
	Оценочные обязательства	1430	20 515	-	20 515
	Прочие обязательства	1450	2 425	-	2 425
	Итого по разделу IV	1400	712 619	584 263	128 356
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 104 754	30 000	2 074 754
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	2 104 754	30 000	2 074 754
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам	15102	-	-	-
	Краткосрочные облигации	15103	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 433	3 237	10 197
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 828	-	9 828
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3	-	3
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 372	1 372	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 944	1 843	101
	Расчеты с прочими кредиторами	15205	187	22	165
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства по отпускам и	15401	10 351	513	9 837
	Прочие оценочные обязательства	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 128 538	33 750	2 094 788
	БАЛАНС	1700	5 147 782	2 882 417	2 265 365

"Нематериальные активы в организации"

по состоянию на 28.11.2024

табл. в руб.

Наименование актива	Передается на баланс	
	Реструктуризованного общества ООО "Тасовские"	Выделенное общество ООО "ЗИФ-1"
Организация в целом Данные на 28.11.2024	БУ оценка, руб	БУ оценка, руб
Геологическая информация о тектоническом строении ЗИФ-1 Итого:	64 282 116,85	64 282 116,85
ЗИФ - 1. Геологические работы по ЗИФ-1	10 189 617,16	10 189 617,16
ЗИФ - 1. Горно-подготовительные работы по ЗИФ-1	3 943 859,89	3 943 859,89
ЗИФ - 1. ТЭР отработки Техног. месторождения леж. хвостов	93 847,46	93 847,46
ЗИФ - 1. Эксплуатационно-разведочные работы по ЗИФ-1	6 092 522,16	6 092 522,16
ЗИФ 1/Букин С.В./дог.19/18 от 19.02.18г./ нанесение контуров	6 855,03	6 855,03
ЗИФ 1/СЖС Восток Лимитед/проведение анализа/2016-2018 гг/дог от 01.03.16	2 419 693,54	2 419 693,54
ЗИФ-1 корректировка финансово-экономической модели по отработке ЗИФ-1 (Договор 358 от 22.07.2014)	328 370,74	328 370,74
ЗИФ-1. Регулярный платеж за недра 2018-2020	59 123,90	59 123,90
ЗИФ-1/Амес/посещение площадок специалистами/ Договор №ТАС-01-2015 от 31.08.15	336 093,17	336 093,17
ЗИФ-1/ ГРР/Читгражданпроект/бурение скважин на ЗИФ1/ дог. 174 от 08.12.2016	464 683,09	464 683,09
ЗИФ-1/Амес/ работы подготовительного периода. "Рассмотрение исходной док-ции"	1 235 157,33	1 235 157,33
ЗИФ-1/Агенство Транслинг услуги перевода	466 416,26	466 416,26
ЗИФ-1/АмеК/ анализ, оценкапо технолог. части хвостохранилища/ акт № 4 от 09.08.16/Дог. ТАС-01-2015	3 881 951,79	3 881 951,79
ЗИФ1/АмеК/анализ, оценка Горной части/акт № 3.3/Дог № ТАС-01-2015 от 31.08.15	776 303,58	776 303,58
ЗИФ-1/АмеК/анализ, оценка, разработка по Инфраструктуре ЗОС ВП/акт № 5 от 09.08.2016	388 195,18	388 195,18
ЗИФ-1/АмеК/анализ, оценка, разработка сметы затрат/акт № 6 от 09.08.2016	388 195,18	388 195,18
ЗИФ-1/Анализ принятых решений по отработке м/р./дог. 483 от 01.04.2016	59 090,98	59 090,98
ЗИФ-1/Аренда земли хвостохранилище./дог. За 2016-2018	3 946 690,26	3 946 690,26
ЗИФ-1/Геоплан/РОПР подрядными силами акт № 312/1 от19.03.18 меж план -участок	915,46	915,46
Хвостохранилище ЗИФ-1	8 255,99	8 255,99
ЗИФ-1/Геоплан/РОПР подрядными силами акт № 832/1 от 30.06.17 межевой план -участок Куного выщелачив	57 781,45	57 781,45
ЗИФ-1/ГРР/Каменский карьер	738 650,46	738 650,46
ЗИФ-1/ГРР/Читгражданпроект - 342 от 27.06.2011г.	218 317,14	218 317,14
ЗИФ-1/ЗабайкалТИСИЗ/Лаборат.исслед./Апрель 2018 Акт б/н от 10.04.18	3 384 044,49	3 384 044,49
ЗИФ-1/ЗЭП/Выбор площадки для перераб лежалых хвостов мет (КВ)А Акт от 30.05.17	2 329 876,91	2 329 876,91
ЗИФ-1/ЗЭП/Обоснование инвестиций по переработке леж. хвостов- Д 517 от 10.10.15	86 962,88	86 962,88
ЗИФ-1/ЗЭП/Программа мониторинга округ средн- Д 411 от 17.04.15	416 680,70	416 680,70
ЗИФ-1/ЗЭП/Пром комплекс по перераб леж хвостов ЗИФ-1 по технол (КВ)Акт от 09.03.17	3 305 715,52	3 305 715,52
ЗИФ-1/Лаборат.исслед./СЖС-Д SA 1030-VIN-НТ-15 от 24.08.15		

Зиф-1/Лаборат.исслед./Центр гидрометеор.-25/761Д от 16.09.2011г.	5 339,05			5 339,05		
Зиф1/Матвеев /ПУХ № 82/18 от 20.11.18г/ФЭМ	37 312,40			37 312,40		
Зиф-1/Нарботка флотационного концентрата /Ирридиамет	2 363 635,67			2 363 635,67		
Зиф-1/Проведение опытно-промышленных испытаний этап 4,5 /Ирридиамет/ 2017	5 169 118,22			5 169 118,22		
Зиф-1/РОПР собственными силами 2017-2018 г.	3 234 128,64			3 234 128,64		
Зиф-1/Технологические исследования.исслед./СМС-Д SA 1030-VIN-НТ-15 от 24.08.15	1 576 238,84			1 576 238,84		
Зиф-1/Технологические исследования.исслед./СМС-Д SA 1030-VIN-НТ-15 от 24.08.15	457 696,68			457 696,68		
Зиф-1/ПУ/ЗЭП-307 от 08.11.13г.	328 877,89			328 877,89		
Зиф-1/ТЭО/ЗЭП-244 от 14.09.12г.	2 001 176,83			2 001 176,83		
Зиф-1/ТЭР/ЗЭП-167 от 31.01.2011г.	450 335,98			450 335,98		
Зиф-1/ТЭР/ЗЭП-185 от 06.06.2011г.	305 277,74			305 277,74		
Зиф-1/ТЭР/ЗЭП-201 от 01.09.2011г.	616 798,48			616 798,48		
Зиф-1/ТЭР/Ирридиамет-189/7-11 от 07.07.2011г.	945 923,03			945 923,03		
Зиф-1/ТЭР/Ирридиамет-686/7-12 от 07.09.12г. (этап 1)	1 166 389,71			1 166 389,71		
Тек. проект разработки месторождения отходов Балейской ЗИФ-1 (Геотехпроект ЦДР 15-23/62-21.заб от 22	14 292 266,32	0,00		14 292 266,32		
Тек. регламент _методом кумного выщелачивания_ АО Ирридиамет	5 253 668,64	0,00		5 253 668,64		
Прочие ИМА:	885 973,96	0,00		885 973,96		
Лицензия Cisco Communication Manager Express (CME) - 1 User License	245 312,49	0,00		245 312,49		
Лицензия FI-44-PERF-K9 Cisco Performance on Demand License for 4400 Series	20 499,99	0,00		20 499,99		
Лицензия Fortinet-FC-10 (ПО на получение виртуального решения)	23 000,11	0,00		23 000,11		
Лицензия Fortinet-FC-10 (ПО на получение обновлений) 5 лет	12 979,89	0,00		12 979,89		
Лицензия Fortinet-FC-10-FG2VM-963-02-12-LIC-FortiGate-VM02V 1Y Protection (Лицензия)	17 660,62	0,00		17 660,62		
Лицензия Fortinet-FC-10-VM02-936-02-12-LIC-FortiWeb-VM02 1Y Standard Bundle (Лицензия)	60 172,63	0,00		60 172,63		
Лицензия SL-44-SECNPE-K9= Cisco SEC No Payload Encryption PAK for Cisco ISR 4400 Series	75 468,75	0,00		75 468,75		
Лицензия WinTrbSysCAL FLNG LicSAPK	695,65	0,00		695,65		
Облачное ПО M365 E3 Unified Shrdvr FLNG Subs VL	64 152,49	0,00		64 152,49		
Права на программу для ЭВМ KASPERSKY Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250	69 911,12	0,00		69 911,12		
Право на использование программы для ЭВМ "папoCAD GeonICS" 22 (доп. модуль Трассы)	83 112,65	0,00		83 112,65		
Право на использование программы для ЭВМ "папoCAD GeonICS" 22 (основной модуль Топоплан), сетевая	33 889,04	0,00		33 889,04		
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа папoCAD" 22 (основной модуль), сетевая	69 559,27	0,00		69 559,27		
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа папoCAD" 22 (основной модуль), сетевая	69 559,27	0,00		69 559,27		
Программное обеспечение Cisco Лицензия Cisco DNA Essentials CS200L-DNA-E-24-3Y 36мес	39 999,99	0,00		39 999,99		
ИТОГО	84 714 025,78	0,00		84 714 025,78		

"Результаты исследований и разработок"

по состоянию на 28.11.2024

табл. в руб.

Наименование актива	Организация в целом Данные на 28.11.2024	Передается на баланс	
		Реорганизуемого общества ООО	Выделяемое общество ООО "ЗИФ-1"
		БУ оценка, руб	БУ оценка, руб
Дополнение к Технологическому регламенту для проектирования промышленного предприятия (ГРК Дархан""БЕНИТЕХ ООО ТАС-ПР-01/2022 от 29.12.2022	250 000,00	0,00	250 000,00
ИТУ (Проведение лабораторных исследований по технологии кучного выщелачивания золотосодержащих песков "Иргиредмет АО Договор №119/22 от 16.12.2022	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00
ИТОГО	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00

ТЭРМ/Булдваров Н.А./ Бүрэнгэ район, саяагийн нэгэбаригтнуу/	1 135 563,60	1 135 563,60	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Борд-багда Усугаа төлөөлдө	1 557 920,00	1 557 920,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Вилос /дог.5/7/21 от 15.07.21./ отбор проб	7 304,44	7 304,44	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Волков /дог.5/7/21 от 15.07.21./ оформление межвого плана	52 367,78	52 367,78	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Волков/ГОРП подразделения силами арт № 832/1 от 30.06.17 оформление межвого плана	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ВИПРОЦЕДУМЕТ/технико-экономическое сравнение/кобра. 2017г./ дог.06/17 от 09.08.2017г./	5 277 510,17	5 277 510,17	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ГРР/Госхоз - ТАС-2011-09-4 от 20.09.2011г./	50 370 113,24	50 370 113,24	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ГРР/ПМНА - ТАС-2/2011 от 27.06.2011г./	12 711,86	12 711,86	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ГРР/Чугагаандаагират: 542 от 27.10.2010г./	40 672,05	40 672,05	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Гумбетов /дог.15/20 от 10.07.18./ отбор пробна конейн	67 877,08	67 877,08	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Дарсаван/Медсарахадарчун-905107736 от 10.09.2013г./	7 145,00	7 145,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Дарсаван/Амгэнэсий нэрвэр	1 279 434,12	1 279 434,12	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Дун-энэл, хэвсэгит/МУУ-Геофизика /ТАС-3-2013 от 17.01.13	548 328,91	548 328,91	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Ник. нойл-хэвсэгит/МУУ-Геофизика /ДС №1 от 22.02.18г./	46 158,54	46 158,54	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лабор.исслед./Байгалийрбайр-04-33/МУУ-4	12 194 000,00	12 194 000,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лабор.исслед./Иргэвэлт - 468/1-12 от 09.02.2012г./ (тагын 1-18)	189 805,08	189 805,08	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лабор.исслед./МУУ-189 от 01.08.13г./	305 278,37	305 278,37	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лабор.исслед./КСЖС-Восток-11 от 08.02.2011г./	7 892 965,21	7 892 965,21	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лабор.исслед./Свердт Гео.-06/11 от 18.03.2011г./	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лабор.исслед./Центр пиланы	160 685,26	160 685,26	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лабор.исслед./ШУТН-217/МУУ/12 от 07.12.12. 2018 г./	381 355,93	381 355,93	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Оплетко-голд. работы /Гео Сервис/дог.28-905-2018 от 28.05.18г./	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Перевозка проб/Байвал/дог.10/16-2018 / арт 2 от 25.02.19	91 934,41	91 934,41	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Программа /ЗЭН-361 от 24.07.2014 г. Состояние отв. среды в зоне возделания работ по соварию мр	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Развед. методина отбора проб воды из/Техва. Байер. Карьеров, ставка шалт/№12 выполн. лаборат.исслед.	10 231,55	10 231,55	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Сарпангина Г.А./ Бүрэнгэ район, саяагийн нэгэбаригтнуу	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/СНС Восток Дингид/проведение анализа/сентябрь-2015/дог 234 от 01.03.16	189 372,66	189 372,66	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Техсэвэйгй карьер/Гео-струк модель Байер.использ/та/№12/отбор методичных в/Г/дог.06/18.11.20	785 487,31	785 487,31	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Техсэвэйгй карьер/Гео-струк модель Байер.использ/та/№2/геолог-структ. модель/дог.06/18.11.20	312 031,57	312 031,57	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Тех. проект/Ир. Проект/проект-5404 от 20.04.12. ДС 2 от 20.03.13 Устр. замещения ГЭС 7 этап	1 081 185,59	1 081 185,59	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Тех. проект/Лавалерта/02/20-14/ГЭС-9701/15 от 12.02.2014	3 438 170,79	3 438 170,79	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Тех. проект/ИПРЖ СО РАН-ТАС-2-2013 от 22.01.2013 (учучение раст. и жив. мира)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Тех. проект/ИПРЖ-89-11 от 06.02.12г./ (этап 1-3)	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Тех. проект/ИПРЖ/дог.89-11 от 06.02.12г./ (этап 1-3)	211 864,41	211 864,41	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Тех. проект/ИПРЖ/дог.ТАС-4-2013	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Тех. проект/ИПРЖ/дог.ТАС-4-2012 от 20.08.2012г./ (инж.сидрометр, хэвсэгит)	152 542,37	152 542,37	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Тех. проект/ИПРЖ/проект-5404 от 20.04.2012г./ (этап 6)	6 696 466,57	6 696 466,57	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Тех. проект/ИПРЖ/ВТО Иргэ/У/ первый очередь отреб. в пределах 1 и 3 рудных зон	1 989 695,20	1 989 695,20	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Тех. проект/ИПРЖ/ИПРЖ/дог.622от 22.10.13г./ДС №1 (этап 2)	183 738,14	183 738,14	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ТЭР/Байгалийнэкономикорини-49/07 от 28.07.2011г./	5 250 174,40	5 250 174,40	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ТЭР/ЗБР - от 03.07.12г. н. дог.179 от 01.06.12г./	291 595,04	291 595,04	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ТЭР/ЗБР-206 от 11.11.2011г./	10 887 550,01	10 887 550,01	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ТЭР/ЗБР-96 от 03.08.2009г./	9 154 224,98	9 154 224,98	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ТЭР/ЗБР-98-23-11 от 23.03.2011г./ (арт.1.5)	1 024 847,04	1 024 847,04	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ТЭР/ЗБР/ ГЭР аффективности ослэвни ж/р/ /догвор №619 от 12.05.2020	7 316 434,18	7 316 434,18	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ТЭР/ЗБР/догвор № 494 от 30.03.2015г./ ГЭР аффект-ти добычи и прераб. ТАС. Энф. Ср. Гол м/р	6 217 933,22	6 217 933,22	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ТЭР/ЗБР/исслед./01/16/дог.509 от 22.08.2016	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ТЭР/Иргэвэлт-310/13-11 от 27.09.2011г./	3 262 711,86	3 262 711,86	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ТЭР/Уулэмээнборон-922/11 от 11.05.2011г./	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Усугаа инвентора-рчиста вывде в шалт/Строй шалт/№12/ООО Байвал.дог.10/18-2018 от30.10.2018	47 450,72	47 450,72	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Фелиатов /дог.14/20 от 10.07.18г./ отбор пробна конейн	243 386,00	243 386,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ФЭМ/ЗЭН-288 от 04.12.2012г./	27 114,70	27 114,70	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Локуюс /дог.12/20 от 10.07.18г./ отбор пробна конейн	41 223,73	41 223,73	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/ДУАТИ-170/4/9/11 от 22.06.2011г./	50 840,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Эврик /дог.16/20 от 10.07.18г./ отбор пробна конейн	50 840,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00

Траншея скваж. Предпроектное обследование.	105 940,68	105 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Сводный отчет о реуни работ с подчетом заласа и актуал блочной модели на Тасевском месторождении по соглашению сторон №2022/05-50 от 01.09.2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполненные работы: Этап №1 "Кольцовое бурение всурью, с применением передвижных кранов" Акт 1 от 30.09.2024 ООО "Золото Байкал"	4 026 198,42	4 026 198,42	3 019 648,81	0,00	0,00	0,00
Выполненные работы: Этап №1 "Кольцовое бурение диаметром НС" Акт 1 от 30.09.2024 ООО "Золото Байкал"	66 850 126,97	66 850 126,97	50 137 595,23	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лицензия: ИТ 3454 БЭ	134 969 257,20	134 969 257,20	1 733,33	0,00	0,00	0,00
Лицензия ИТ 13454 БЭ, инв.№: 000000004 ТЭРМ	67 569,87	67 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Разовый платеж за пользование месторождением ТЭРМ	124 837 658,09	124 837 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лицензия: ИТ 3454 БЭ	57 766 151,40	57 766 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лицензия: ИТ 3454 БЭ	2 319 950,00	2 319 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лицензия: ИТ 3454 БЭ	2 585 672,55	2 585 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лицензия: ИТ 3454 БЭ	52 860 558,85	52 860 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лицензия: ИТ 3454 БЭ	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лицензия: ИТ 3454 БЭ	215 302,22	215 302,22	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЭРМ/Лицензия: ИТ 3454 БЭ	3 762 543,84	3 762 543,84	0,00	3 762 543,84	0,00	0,00
ТЭРМ/Лицензия: ИТ 3454 БЭ	3 762 543,84	3 762 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2 658 948 585,27	1 637 178 342,43	54 857 478,59	3 762 543,84	0,00	0,00

"Строительство объектов основных средств"
по состоянию на 28.11.2024

таб.в руб.

Наименование Объект строительства/ статья затрат/ способ строительства	Организация в целом Данные на 28.11.2024	Комментарий	Передается на баланс	
			Реорганизуемого общества ООО "Тасевское"	Выделенное общество ООО "ЗИФ-1"
			БУ оценка, руб	БУ оценка, руб
Распределенные на комплекс кучного выщелачивания на базе техногенного мжр. отходов Балейской ЗИФ-1	86 753 782,12		0,00	86 753 782,12
Распределенные расходы на пуско-наладку оборудования и технических установок	10 426 776,71		0,00	10 426 776,71
Сервер видеонаблюдения для монтажа в стойку 19" Evidence	348 450,77		0,00	348 450,77
ОмегаCloud L 16xIP-камер 2208 3U	5 657 903,28	ПИР	0,00	5 657 903,28
Карьер	1 413 606,44	ПИР	0,00	1 413 606,44
Полигон для испытания ВМ	172 457 093,88		172 457 093,88	0,00
ТЭРМ				
Автодорога №1	1 740 475,84		1 740 475,84	0,00
Автодорога №2	852 394,26		852 394,26	0,00
Автодорога №3	1 019 614,02		1 019 614,02	0,00
Автодорога №4	1 971 091,00		1 971 091,00	0,00
Автодорога №5	1 244 093,48		1 244 093,48	0,00
Автоматизированная система управления ТП комплекса КВ	7 712 376,00		7 712 376,00	0,00
Административно-бытовой комплекс (АБК)	2 849 149,83		2 849 149,83	0,00
Вахтовый поселок	2 519 983,89		2 519 983,89	0,00
Внутриплощадная Дорога	1 492 375,82		1 492 375,82	0,00
Здание вспомогательной горной команды (ВГК)	1 759 920,45		1 759 920,45	0,00
ЗИФ-2 Водохранилище-отстойник	11 221 813,34		11 221 813,34	0,00
ЗИФ-3 Тасевская ЗолотойИзвлекательная Фабрика	4 067 828,56		4 067 828,56	0,00
Инженерные сети	8 951 418,51		8 951 418,51	0,00
Котельная для нужд теплоснабжения и ГВС	1 321 265,58		1 321 265,58	0,00
Локальная вычислительная сеть	251 649,29		251 649,29	0,00
Обогатит. фабрика и гидром. комплекс на базе ТЭРМ	15 211 451,52	ПИР	15 211 451,52	0,00
Очистные сооружения хоз-быт. стоков	973 072,74		973 072,74	0,00
Переселение, затраты для распределения	41 734 844,78		41 734 844,78	0,00

Производ-ая громкоговорящая связь и система оповещ	835 122,25	835 122,25	0,00	0,00
Пруд технической воды	22 215 530,26	22 215 530,26	0,00	0,00
РММ с РПП и ТМЦ	4 872 880,57	4 872 880,57	0,00	0,00
Сеть передачи данных	214 343,68	214 343,68	0,00	0,00
Сеть радиосвязи	291 245,61	291 245,61	0,00	0,00
Система видеонаблюдения и контроля доступа	937 876,31	937 876,31	0,00	0,00
Система часофикации объектов	461 738,83	461 738,83	0,00	0,00
Склад ВМ	590 793,49	590 793,49	0,00	0,00
Склад ГСМ	1 498 108,47	1 498 108,47	0,00	0,00
Станция очистки карьерных вод (СОКВ)	9 061 556,32	9 061 556,32	0,00	0,00
Структурированная кабельная система (восс)	1 142 075,49	1 142 075,49	0,00	0,00
Телефонная сеть связи	217 288,86	217 288,86	0,00	0,00
Хаостовое хозяйство и промплощадка ГМК	23 223 714,83	23 223 714,83	0,00	0,00
МЕЖПЛОЩАДОЧНЫЕ ДОРОГИ	60 304 184,96	60 304 184,96	0,00	60 304 184,96
Подъездная дорога к емкости для сбора поверхностных стоков	508 896,00		0,00	508 896,00
Подъездная дорога к контейнерной площадке хранения реагентов	2 697 025,00		0,00	2 697 025,00
Подъездная дорога к прудковому хозяйству	1 362 417,83		0,00	1 362 417,83
Подъездная дорога к участку зотоизвлекательной фабрики	1 395 951,00		0,00	1 395 951,00
Подъездная дорога к участку кучного выщелачивания	21 655 536,67		0,00	21 655 536,67
Подъездная дорога к участку открытых горных работ	15 553 433,46		0,00	15 553 433,46
Благоустройство	17 130 925,00		0,00	17 130 925,00
НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	44 207 462,38		0,00	44 207 462,38
Производственный водопровод	10 717 311,60		0,00	10 717 311,60
Теловая сеть	5 188 379,80		0,00	5 188 379,80

Технологические трубопроводы от здания ЦГМ до прудкового хозяйства	23 612 431,98	0,00	23 612 431,98
Наблюдательные сважины	4 052 420,00	0,00	4 052 420,00
Площадка насосной станции	636 919,00	0,00	636 919,00
ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	54 489 046,39	0,00	54 489 046,39
Внутриплощадные сети. Освещение и энергоснабжение площадки	20 348 899,29	0,00	20 348 899,29
Внутриплощадные сети. Освещение и энергоснабжение участка	21 439 925,10	0,00	21 439 925,10
Наружное электроосвещение	12 700 222,00	0,00	12 700 222,00
УЧАСТОК ЭЛЕКТРОИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ	282 717 719,64	0,00	282 717 719,64
Бункер угольной мелочи V=1 м3	78 000,00	0,00	78 000,00
В10 Вытяжная установка (L=2500м3/ч, Pс=200Па) в комплекте с доп.	263 440,00	0,00	263 440,00
В8 Вытяжная установка (L=2960м3/ч, Pс=200Па)	258 720,00	0,00	258 720,00
Здание с резервуарами воды хозяйственно-питьевого качества	17 046 455,95	0,00	17 046 455,95
Здание для обогрева и кратковременного отдыха	56 286,00	0,00	56 286,00
Контейнерная площадка хранения реагентов	19 357 436,00	0,00	19 357 436,00
Контрольно-пропускной пункт участка ЗИФ	1 198 177,00	0,00	1 198 177,00
Молниезащита	914 289,00	0,00	914 289,00
Мусороконтейнерная площадка	243 997,00	0,00	243 997,00
Отделение резервуаров	23 256 322,49	0,00	23 256 322,49
Ограждение контейнерной площадки хранения реагентов	744 620,00	0,00	744 620,00
Площадка аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)	1 459 547,80	0,00	1 459 547,80
Площадка перегрузки контейнеров	3 081 061,68	0,00	3 081 061,68
Площадка реагентов	870 973,00	0,00	870 973,00
Расходомер –счётчик ВЗЛЕТ ТЭР электромагнитный исполнения АС	130 700,00	0,00	130 700,00
степени защиты IP 67 DN 10			
Расходомер –счётчик ВЗЛЕТ ТЭР электромагнитный исполнения АС	130 700,00	0,00	130 700,00
степени защиты IP 67 DN 10 2			
Расходомер –счётчик ВЗЛЕТ ТЭР электромагнитный исполнения АС	130 700,00	0,00	130 700,00
степени защиты IP 67 DN 10 3			
Расходомер –счётчик ВЗЛЕТ ТЭР электромагнитный исполнения АС	130 700,00	0,00	130 700,00
степени защиты IP 67 DN 10 4			
Склад угля	19 500,00	0,00	19 500,00

Установка Climate 067 приточно-вытяжная вентиляцию	49 095,00	0,00	49 095,00
Установка Climate 067 приточно-вытяжная вентиляцию 2	49 095,00	0,00	49 095,00
Установка Climate 067 приточно-вытяжная вентиляцию 3	49 095,00	0,00	49 095,00
Установка Climate 067 приточно-вытяжная вентиляцию 4	49 095,00	0,00	49 095,00
Установка Climate 067 приточно-вытяжная вентиляцию 5	49 095,00	0,00	49 095,00
Установка Climate 067 приточно-вытяжная вентиляцию 6	49 095,00	0,00	49 095,00
Цех гидрометаллургии	212 131 523,72	0,00	212 131 523,72
Щит 3.11-АВ01	920 000,00	0,00	920 000,00
УЧАСТОК КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ	133 203 877,95	0,00	133 203 877,96
Аварийный прудок V = 26,5 тыс. м3	25 142 024,61	0,00	25 142 024,61
конвейер ленточный стационарный мобильный L=40м марка УКЛС(М) -800	7 694 469,76	0,00	7 694 469,76
конвейер ленточный стационарный мобильный L=40м марка УКЛС(М) -800 2	7 694 469,76	0,00	7 694 469,76
конвейер ленточный стационарный мобильный L=40м марка УКЛС(М) -800 3	7 694 469,77	0,00	7 694 469,77
конвейер ленточный стационарный мобильный L=40м марка УКЛС(М) -800 4	7 694 469,77	0,00	7 694 469,77
конвейер ленточный стационарный мобильный L=40м марка УКЛС(М) -800 5	7 694 469,77	0,00	7 694 469,77
Освещение штабеля кучного выщелачивания	18 977 853,07	0,00	18 977 853,07
Освещение штабеля кучного выщелачивания. Часть 1. Участок площадью 69166,9 м2	0,00	0,00	0,00
Прудок обезвреживания растворов, V=250 м3	2 904 178,00	0,00	2 904 178,00
Склад хранения цемента и извести	12 757 446,05	0,00	12 757 446,05
Узел дробления обломочного материала.	29 241 113,88	0,00	29 241 113,88
Узел окомкования	5 708 913,53	0,00	5 708 913,53
УЧАСТОК ОТАРТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ	8 154 222,73	0,00	8 154 222,73
Отстойник	5 375 473,77	0,00	5 375 473,77
Промплощадка горного участка	275 324,53	0,00	275 324,53
Пункт мойки колес	1 204 085,43	0,00	1 204 085,43
Насосная станция карьерного водоотлива	1 243 053,00	0,00	1 243 053,00

Раскомандировочная	56 286,00	56 286,00	0,00	56 286,00
	4 546 469,46	4 546 469,46	4 546 469,46	0,00
ТЭРМ/Переселение/Забспецстройпр-022-12-ИЭИ от 07.03.2012г.(1 этап)	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00
ТЭРМ/Переселение/Забспецстройпр-022-12-ИЭИ от 07.03.2012г.(2 этап)	2 955 000,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00
ТЭРМ/Переселение/ЗЗП- ДС №3 от 03.07.12г к дог.179 от 01.06.12г.(п.3.2-окончание переселение)	29 637,09	29 637,09	29 637,09	0,00
ТЭРМ/Переселение/ЗЗП- ДС №3 от 03.07.12г к дог.179 от 01.06.12г.(этап 3.п.3.2-проект переселение)	118 548,32	118 548,32	118 548,32	0,00
ТЭРМ/Переселение/ЗЗП- ДС №4 от 14.03.13г к дог.179 от 01.06.12г.(этап 3.п.3.3-мат-лы по переселе)	646 627,24	646 627,24	646 627,24	0,00
ТЭРМ/Переселение/ЗЗП- ДС №4 от 14.03.13г к дог.179 от 01.06.12г.(п.3.3-окончание переселение)	161 656,81	161 656,81	161 656,81	0,00
Итого	854 680 596,72	177 003 563,34	177 003 563,34	687 677 033,38

ПИР
X

"Оборудование к установке, приобретение ОС"
по состоянию на 28.11.2024

табл. в руб.

Наименование	Организация в целом Данные на 28.11.2024		Реорганизуемого общества ООО "Тасевское"		Выделенное общество ООО "ЗИФ-1"	
	Количество	Стоимость	кол-во	БУ оценка, руб	кол-во	БУ оценка, руб
вентиляция приточно вытяжная	1,00	398 290,00	0,00	0,00	1,00	398 290,00
Насосная станция CHZMEK - PSW 290/17	1,00	6 137 336,27	0,00	0,00	1,00	6 137 336,27
Насосная станция CHZMEK - PSW 7,75/36	1,00	692 086,87	0,00	0,00	1,00	692 086,87
Насосная станция CHZMEK-PS 400/50	2,00	25 709 192,60	0,00	0,00	2,00	25 709 192,60
Насосная установка электрическая ЭНУ-200-90 ПСМ 200МЭ/ч 90М 0.3МПА АИР250М2	1,00	4 902 699,33	0,00	0,00	1,00	4 902 699,33
Подстанция комплектная трансформаторная наружная КТПН-БТВК-1000/10/0.4 1000КВА	1,00	12 593 070,00	0,00	0,00	1,00	12 593 070,00
Расходомер	1,00	217 000,00	0,00	0,00	1,00	217 000,00
Расходомер Валет-ТЭР ДУ 300	1,00	491 100,00	0,00	0,00	1,00	491 100,00
Установка аспирационная для узла ДСК и окомкования	1,00	8 200 000,00	0,00	0,00	1,00	8 200 000,00
Шлабаум (стрела 4 м, сборный)	2,00	106 758,40	0,00	0,00	2,00	106 758,40
Щит ПР 11-3042-31УХЛ3 силовой навесного исп., IP31, п.1.3, ЦС10.7	2,00	8 623 350,00	0,00	0,00	2,00	8 623 350,00
Итого	14,00	68 070 883,47		0,00	14,00	68 070 883,47

**"Приобретение объектов основных средств"
по состоянию на 28.11.2024**

табл.6 руб.

Наименование Объекта	Кол-во	Данные на 28.11.2024	Передается на баланс	
			Реорганизуемого общества ООО "Тасевское"	Выделяемое обществом ООО "ЗИФ-1"
			БУ оценка, руб	БУ оценка, руб
вентиляция приточно вытяжная	1	398 290,00	0,00	398 290,00
Здание мобильное Блок-модуль "Прорабка"	1	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
Здание мобильное Блок-модуль №9	1	513 000,00	0,00	513 000,00
Здание мобильное Блок-модуль жилой №11	1	513 000,00	0,00	513 000,00
Кислородомер переносной для аналитического контроля малых концентраций растворенного кислорода ЭЛЕКТ	1	56 400,27	0,00	56 400,27
Комплекс аппаратно-программный ЭСМО - электронная система медицинских осмотров	1	1 645 500,00	0,00	1 645 500,00
Комплекс Дробилка ВВС 70/1 с делителем и бункером с вибропитателем на 120 кг	1	1 599 300,00	0,00	1 599 300,00
Контейнер 20-футовый	1	119 820,00	0,00	119 820,00
Контейнер 40-футовый	1	347 375,00	0,00	347 375,00
Многофункциональное устройство (МФУ) принтер/сканер/копир HP LaserJet Enterprise M631dn 1200x1200dpi	1	146 500,00	0,00	146 500,00
Преобразователь частоты общепромышленный Instart MCI-G220-4F 0.1Гц A1x2,D1x5 AO, DO 380В 50/60Гц 3Ф	1	575 901,35	0,00	575 901,35
Прободелиитель желобчатый для сыпучих материалов ДП 10 1200МЛ 258x218x220ММ в комплекте: пробоотборни	1	80 570,18	0,00	80 570,18
Рабочая станция для работы с размоленной гарнитурой с вытяжкой вниз 1200*800*900, ВВС-ПП 1200.900.0	1	158 641,00	0,00	158 641,00
Сейф офисный Valberg Рубеж-99.КЛ сталь 4 класс ключевой замок 112Л 510x990x510ММ 290КГ	1	179 102,23	0,00	179 102,23
Системный блок HP EliteDesk 800 G3 1HK19EA Intel Core i5-7500 3400МГц DDR4 8ГБАЙТ HDD 1ТБАЙТ Windows	6	338 655,00	0,00	338 655,00

ООО "Тасеевское"
 Ведомость амортизации ОС на 28 ноября 2024 г. (амортизация за ноябрь 2024 начислена БУ и НУ)

К передаче в Реорганизуемое общество ООО "Тасеевское"

табл.в руб.

Основное средство	Инвентарный номер	Дата принятия к учету	Срок полезного использования БУ	Срок полезного использования НУ	Показатели	На конец периода		Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
						Стоимость	Стоимость		
Воздушная линия ВЛ-6 кВ (№ 3)		01.03.2017	212		БУ НУ ВР	58 590,45 58 590,45	12 935,64	45 654,81 -12 935,64	58 590,45
Наблюдательная гидрогеологическая скважина № GG-1	003372	31.07.2016	209	61	БУ НУ ВР	637 887,50 640 597,67 -2 710,17	305 209,21 640 597,67 -335 388,46	332 678,29	332 678,29
Воздушная линия ВЛ-6 кВ № 1		01.03.2017	212	121	БУ НУ ВР	1 382 480,65 1 382 480,65	305 223,10	1 077 257,55	1 382 480,65
Итого					БУ НУ ВР	2 078 958,60 2 081 668,77 -2 710,17	623 367,95 640 597,67 -17 229,72	1 455 590,65 1 441 071,10 14 519,55	1 455 590,65

"Отложенные налоговые активы"

по состоянию на 28.11.2024

табл. в руб.

Вид налогового актива (счет 09)	Передается на баланс	
	Организация в целом данные на 28.11.2024	Выделяемое общество ООО "ЗИФ-1"
	Реорганизуемого общества ООО "Тасевское"	БУ оценка, руб
Внеоборотные активы	0,45	0,45
Недостачи и потери от порчи ценностей	0,09	0,09
Незавершенное производство	802 347,96	802 347,96
Основные средства	33 017 916,44	32 954 284,69
Оценочные обязательства и резервы	6 173 147,75	6 070 520,75
Полуфабрикаты	74 888,35	74 888,35
Расходы будущих периодов		0,00
Резервы сомнительных долгов	277 848,79	277 848,79
ТЗР	0,79	0,79
Убыток текущего периода	48 366 333,63	0,00
РБП РОПР собственными силами	975 700,24	0,00
РБП прочие	236 531,76	236 531,76
РБП РОПР подрядными силами	10 631 448,81	0,00
Убытки прошлых лет	892 091 330,60	892 091 330,60
Арендные обязательства	305 558,52	305 558,52
ИТОГО	992 953 054,18	40 721 982,15

"Прочие внеоборотные активы"

по состоянию на 28.11.2024

табл. в руб.

Наименование Объект (с группировкой)	Организация в целом Данные на 28.11.2024	Передается на баланс	
		Рорганизуемого общества ООО БУ оценка, руб	Выделяемое общество ООО "ЗИФ-1" БУ оценка, руб
Месторождение отходы Балейской ЗИФ 1			
2101_Участок горных работ	11 278 246,50	0,00	11 278 246,50
ЗИФ1/Резерв на реультивацию земель	11 278 246,50	0,00	11 278 246,50
ИТОГО			



Амалы на строительство (строительство, геологоразведку)	Организация в целом				Передатели на баланс							
	Данные на 28.11.2024				Исполнение обязательств ООО "Технология"				Исполнение обязательств ООО "Эксп-С"			
	Сумма начислена	75,3А (НДС на материалы и приобретение оборудования)	63 (затраты на выполнение работ)	Сумма: начислена	67 (затраты, руб)	Сумма начислена	67 (затраты, руб)	Сумма начислена	75,3А (НДС на материалы и приобретение оборудования)	Сумма начислена	67 (затраты, руб)	Сумма начислена
Госзаказчик ООО, в том числе:	1 133 243,96	0,00	1 133 243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 243,96	0,00	0,00	1 133 243,96	0,00
Договор № 30/21 от 07.05.2021	1 133 243,96	0,00	1 133 243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 243,96	0,00	0,00	1 133 243,96	0,00
Исполнитель АО	90 000,00			90 000,00	90 000,00			90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00
Исполнитель ООО	153 854 469,27	30 676 792,08		163 177 677,19	163 177 677,19			163 177 677,19	30 676 792,08	163 177 677,19	30 676 792,08	0,00
Исполнитель ООО, ИП, ФЛП, ООО	42 000 000,00			42 000 000,00	42 000 000,00			42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00
Договор оказания услуг/подряда	5 100 000,00			5 100 000,00	5 100 000,00			5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
Исполнитель ООО	5 100 000,00			5 100 000,00	5 100 000,00			5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
Итого	343 317 713,23	30 676 792,08	1 133 243,96	343 317 677,19	343 317 677,19			343 317 677,19	30 676 792,08	343 317 677,19	30 676 792,08	0,00

"Основное производство"

по состоянию на 28.11.2024

табл.е руб.

Вид НЭП	В целом организация Данные на 28.11.2024	Передается на баланс					
		Реорганизуемого общества ООО "Таксеское"		Выделенное общество ООО "ЗИФ-1"			
		БУ оценка, руб	НУ оценка, руб.	БУ оценка, руб	НУ оценка, руб.	БУ оценка, руб.	НУ оценка, руб.
2102_Участок первичной переработки	147 805 229,36	0,00	0	147 805 229,36	140 307 599,71	0,00	
21201_Участок дробления	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
21202_Укладка штабеля	119 406 686,85	0,00	0	119 406 686,85	117 164 866,79	0,00	
21203_Участок кучного выщелачивания	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
21204_Участок гидрометаллургии	28 398 542,51	0,00	0	28 398 542,51	23 142 732,92	0,00	
2104_Участок геологоразведочных работ	1 124 269,02	0,00	0	1 124 269,02	1 117 495,44	0,00	
21405_Геологическое сопровождение ГРР Ефграфьевское	926 009,01	0,00	0	926 009,01	901 561,47	0,00	
21406_Геологическое сопровождение ГРР Средний Голголай	198 260,01	0,00	0	198 260,01	215 933,97	0,00	
Итого	148 929 498,38	0,00	0	148 929 498,38	141 425 895,15	0,00	

"Полуфабрикаты собственного производства"

по состоянию на 28.11.2024

табл.в руб.

Наименование	Организация в целом Данные на 28.11.2024		Передается на баланс			
	Количество	Стоимость	Реорганизуемого общества ООО "Тасавасюс"		Выделяемое общество ООО "Зиф-1"	
			БУ оценка, руб	НУ оценка, руб.	БУ оценка, руб	НУ оценка, руб.
Отвал с восточной стороны карьера по отбору теллол	305,59	526 084,44	0,00	0	526 084,44	526 084,44
Руда (п/ф)	305,59	526 084,44	0,00	0	526 084,44	526 084,44
Промежуточный склад ДСК-Илы	363 124,00	85 459 449,92	0,00	0	85 459 449,92	82 685 406,55
Ил золотосодержащий	563 124,00	85 459 449,92	0,00	0	85 459 449,92	82 685 406,55
Промежуточный склад ДСК-Скальник	24 010,00	16 499 138,67	0,00	0	16 499 138,67	16 084 623,64
Грунт скальный	24 010,00	16 499 138,67	0,00	0	16 499 138,67	16 084 623,64
ИТОГО	987 439,59	192 494 673,08	0,00	0,00	192 494 673,08	99 796 114,63

"Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"
по состоянию на 28.11.2024

табл.е руб.

наименование счета учета НДС (счет 19)	Организация в целом Данные на 28.11.2024	Передается на баланс	
		Реорганизуемого общества ООО "Тасевское"	Выделяемое общество ООО "ЗИФ-1"
		БУ оценка, руб	БУ оценка, руб
НДС при приобретении основных средств (счет 19.01)		0,00	0,00
НДС по приобретенным материально-производственным запасам (счет 19.03)		0,00	0,00
НДС по приобретенным услугам (счет 19.04)	20 634,73	20 634,73	0,00
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию Российской Федерации (счет 19.05)		0,00	0,00
НДС при строительстве основных средств (счет 19.08)		0,00	0,00
НДС по приобретенным ценностям в пути (счет 19.21)		0,00	0,00
Итого	20 634,00	20 634,73	0,00

Страна Баланса	Наименование организации	Сумма в млн руб				Примечание	Периоды по балансу			63 (проектные обязательства)			
		Долг по 28.11.2024		Долг по 31.12.2024			Реструктуризация обязательств ООО "ТехноТек"		Выполнение обязательств ООО "ТехноТек"				
		Сумма по счету	75.04 НДС по оплате и продолжению обязательств (в рублях)	75.04 НДС по оплате и продолжению обязательств (в рублях)	Сумма в млн руб		Сумма в млн руб	Сумма в млн руб	Сумма в млн руб				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60 счет) по авансам выданным за	4 522 780,54	0,00	0,00	4 522 780,54	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	822 780,54	822 780,54	0,00	0,00
	Администрация бизнес-парка "Автоматика бизнес-парк г. Москва Лидрикс"	3700000,00			3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основной договор	3700000,00			3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	АНУ ДПО Учебный Центр Информационных Технологий	120000,00			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Договор № 19071723 от 12.07.2023 обучение специалистов Заданиями, выполняемыми в г. Барнаул Ана Николова	70000,00			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Договор № 03/24 от 14.02.2024 Организация и обеспечение сервисных услуг	70000,00			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	ГРУПП БАЛБИ ЦС ПП	27358,46			27 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27 358,46	27 358,46	0,00	0,00
	Договор 18 от 26.04.2022	26876,12			26 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 876,12	26 876,12	0,00	0,00
	Договор №11 от 09.02.23 ВЛ-10кв на ИБ (русск)	209,59			209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	209,59	209,59	0,00	0,00
	договор №54 (проведение геолог. работ) от ГПОУ ЧМК	272,75			272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	272,75	272,75	0,00	0,00
	договор 03-05-11-19 от 05.11.2023	3300,00			3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	Деловые линии ООО	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Без договора	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФОНД ИНТЕРМОНТА ИИД	3178,31			3 178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,31	3 178,31	0,00	0,00
	Без договора	3178,31			3 178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,31	3 178,31	0,00	0,00
	ИНТЕРФАС-Ю	1938,96			1 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,96	1 938,96	0,00	0,00
	Без договора	1938,96			1 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,96	1 938,96	0,00	0,00
	ГПЦ ФГП	25518,00			25 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 518,00	25 518,00	0,00	0,00
	С/Н от 27.04.2024	25518,00			25 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 518,00	25 518,00	0,00	0,00
	ИПРЭК ОД РАН	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Договор №41/21 от 10.05.21	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	КАМЕНСКИЙ МАРЬЕР ООО	10,64			10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	10,64	0,00	0,00
	Договор 45/23 от 23.05.2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Договор № 4524 от 23.05.2024 субаренды	10,48	0,00	0,00	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор № 7724 от 09.01.2024	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор № 7723 от 01.02.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОММЕРСАНТЬ МАРТОВЕКА ООО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основной договор	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Недра-ЮИ ИРИЦ ООО	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор №42719/С от 02.04.19	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основной договор	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИНВЕСТИЦИОННОЕ АДМИН СЕЛЬСКОХОЗ П	4 660,52	0,00	0,00	4 660,52	4 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор 1 от 15.03.2023	4 660,52	0,00	0,00	4 660,52	4 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РОСТЕЛЕКОМ ПАО, КТИ 753648001	3 615,42	0,00	0,00	3 615,42	3 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор №6500 от 24.05.06	3 615,42	0,00	0,00	3 615,42	3 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
СБС Контур	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основной договор	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РНС ООО, ИНН 753646775, Чита	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основной договор	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спелит С.В.	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по счету № 80/24 от 14.07.2024	38 300,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по счету № 80/24 от 14.07.2024	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТАСЗ ООО	271,00	0,00	0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Без договора	271,00	0,00	0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦАЛТАН ПО СФО ФТВУ ИРК, КТИ 384943001	298 856,02	0,00	0,00	298 856,02	298 856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106/Н/24 от 22.05.2024	298 856,02	0,00	0,00	298 856,02	298 856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Читинский филиал СибСЭПЦ (ФУ ДПО)	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основной договор	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Читинградобл АО	144 363,21	0,00	0,00	144 363,21	144 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор №050222 от 10.10.07 - 2009год	144 363,21	0,00	0,00	144 363,21	144 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Читинский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Волгаэнерго»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
договор № 75749-2024 от 23.05.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с поставщиками и вычисления (БЭ счет)	256000,00	0,00	0,00	256000,00	256000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТРАБАТУРСКОЕ ООО	31 905 572,00	0,00	0,00	31 905 572,00	31 905 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТАС-ДРС-02/2023 от 27.02.2023	31 905 572,00	0,00	0,00	31 905 572,00	31 905 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН АО	4 505 408,78	0,00	0,00	4 505 408,78	4 505 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор аренды пункта №А-01/2016 от 19.05.16	12 608,78	0,00	0,00	12 608,78	12 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор 09/02-03-П-469/2023 от 20.09.2023	4 492 800,00	0,00	0,00	4 492 800,00	4 492 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РАЙОН ВОЛОНТЕРСКИЙ ООО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE-230524 от 23.05.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВ	89 606,16				89 606,16	0,00	0,00	89 606,16	0,00	0,00
	Расчеты с резервным депозитом (сч. 76.08) ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВ	360568,03	0,00	0,00		360568,03	0,00	0,00	360568,03	0,00	0,00
	МИНИСТРОМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ Пестряев Ольга Валерьевна	336 430,44			авансы за неотпущенное возмещение на организацию с/р/ав	336 430,44	0,00	0,00	336 430,44	0,00	0,00
	Доход от субаренды 11/24 от 25.04.2024	3 867,59				3 867,59	0,00	0,00	3 867,59	0,00	0,00
	Брос Кирилл Викторович	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расчеты по исполненным документам работников (сч. 76.А1) сотрудник	20270,00				20 270,00	0,00	0,00	20 270,00	0,00	0,00
	Итого	165263,42	0,00	0,00	переплата по авансам	165 263,42	0,00	0,00	165 263,42	0,00	0,00
	Итого	165263,42	0,00	0,00		165 263,42	0,00	0,00	165 263,42	0,00	0,00
	Итого	270296,56	0,00	17 673 444,34		270 296,56	17 279 068,34	0,00	270 296,56	0,00	270 296,56

"Расходы будущих периодов"

по состоянию на 28.11.2024

табл. в руб.

Наименование	срок действия		Организация в целом Данные на 28.11.2024	Передается на баланс	
	начало	конец		Реорганизуемого БУ оценка, руб	Выделяемое общество БУ оценка, руб
Сертификат сервисной поддержки функционала Application Control, Threat Prevention, Advanced URL Filtering, WebProх, Destruction Mirror для устройства	26.06.2024	25.06.2025	620 694,46	0,00	620 694,46
Все сотрудники Недостачи по полиции без изменений, ждут бух.экспертизу по СПС планируется получение М-29 23.10.2024г.	x	x	24 171 763,09	0	24 171 763,09
Итого			24 792 457,55	0,00	24 792 457,55

"Авансы выданные на приобретение материалов"

по состоянию на 28.12.2024

табл.руб.

Авансы на приобретение материалов (договор)	Сумма авансов выданных		Средств в наличии		Средств в пути		Средств в расходах		Средств в резервах		Средств в резервах	
	75.04 (ИДП, лизинг)	75.05 (резервы по обязательствам)	75.06 (ИДП, лизинг)	75.07 (резервы по обязательствам)	75.08 (ИДП, лизинг)	75.09 (резервы по обязательствам)	75.10 (ИДП, лизинг)	75.11 (резервы по обязательствам)	75.12 (ИДП, лизинг)	75.13 (ИДП, лизинг)	75.14 (ИДП, лизинг)	75.15 (ИДП, лизинг)
Договор №ПУТН-21/526СЗ от 09.09.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальный заказ ООО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор №ИКС-13.05 от 13.05.19	9 887,00	9 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы	9 887,00	9 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основной договор	9 887,00	9 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9 887,00	9 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65

104

"Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Нераспределенная прибыль"

по состоянию на 28.11.2024

табл. в руб.

Вид капитала	Контрагент/источник	Доля, %	Данные на 28.11.2024	Передается на баланс			отклонение
				Регистрируемого общества ООО "Тасмавот"		Выделенное общество ООО "ЭИФ-1"	
				БУ оценка, руб	БУ оценка, руб	БУ оценка, руб	
Уставный капитал	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХАЙЛЭНД ГОЛД"	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00
ИТОГО			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00
Собственные акции, выкупленные у акционера			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Переоценка необоротных активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавочный капитал			5 498 257 530,00	2 322 226 848,00	3 176 060 682,00	3 176 060 682,00	10 000,00
ИТОГО		X	5 498 257 530,00	2 322 226 848,00	3 176 060 682,00	3 176 060 682,00	10 000,00
Резервный капитал							0,00
ИТОГО		X	-3 191 682 717,52	-57 832 838,66	-3 133 849 878,86	-3 133 849 878,86	0,00
Нераспределенная прибыль			-3 191 682 717,52	-57 832 838,66	-3 133 849 878,86	-3 133 849 878,86	0,00
ИТОГО		X	-3 191 682 717,52	-57 832 838,66	-3 133 849 878,86	-3 133 849 878,86	0,00

Наименование организации	Договор (номер, дата)	срок действия	% ставки	Организация в целом		Программное общество ООО "Газпром"		Выделенное общество ООО "ЗНБ-1"	
				Остатки на 28.11.2024		ВУ оценок, руб		ВУ оценок, руб	
				сумма займа	проценты	сумма займа	проценты	сумма займа	проценты
Многоквартирное АО	Дог. №МНВ/Гас-П-2023 от 28.04.2023	04.05.2023-28.04.2028	6,5%	79 445 557,32	1 063 421,26	0,00	0,00	79 445 557,32	1 063 421,26
Многоквартирное АО	МНВ/ГАС-2024 от 26.06.2024	26.06.2024-31.12.2025	6/п	110 000 000,00		110 000 000,00	0,00	0,00	0,00
ЗОЛОТО БАЛБЕЯ ООО	ПОР2024/5101-1С от 22.08.2024	22.08.024-31.12.2028	6/п	135 851 590,47		135 851 590,47	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				325 297 147,79	1 063 421,26	245 851 590,47	0,00	80 508 978,58	1 063 421,26

Средства, выделенные на приобретение земельных участков, не являются объектами недвижимости и не подлежат обременению ипотекой в пользу кредитора.

"Отложенные налоговые обязательства"

по состоянию на 28.11.2024

табл. в руб.

Вид налогового обязательства (счет 77)	Передается на баланс	
	Реорганизуемого общества ООО "Тасевское"	Выделяемое общество ООО "ЗИФ-1"
	БУ оценка, руб	БУ оценка, руб
Внеоборотные активы	338 344 922,89	922 456,60
Доходы будущих периодов	0,00	0,00
Материалы	0,00	73,77
Незавершенное производство	0,00	2 303 228,61
Нематериальные активы	0,00	16 942 805,15
Основные средства	66 535,66	1 770 270,10
Полуфабрикаты	0,00	712 600,03
РБП прочие	0,00	2 255 649,30
ИТОГО	338 411 458,55	24 907 083,56

2

"Оценочные обязательства" Долгосрочные

по состоянию на 28.11.2024

табл. в руб.

Вид обязательства	Передается на баланс	
	Реорганизуемого общества ООО "Тасавское"	Выделяемое общество ООО "ЗИФ-1"
Данные на 28.11.2024		
Резерв на рекультивацию земель	БУ оценка, руб 0,00	БУ оценка, руб 20 515 162,36
ИТОГО по стр.1430	0,00	20 515 162,36

"Заемные средства" Краткосрочные
по состоянию на 28.11.2024

табл.в руб.

Наименование контрагента	Договор (номер, дата)	срок действия	% ставка	Остаток на 28.11.2024		Регистрационный общества ООО "Тасмакос" "Передается на баланс"		Выделенное общество ООО "Зиф-1"		
				Сумма займа	проценты	Сумма займа	проценты	БУ оценка, руб.	Сумма займа	проценты
Многоквартирное АО	№МНН8/ГАС-2018 от 09.01.18	09.01.2018-31.12.2025	0	2 104 754 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	2 074 754 000,00	0,00	
Итого				2 104 754 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	2 074 754 000,00	0,00	

Страна Бизнес	Наименование инвесторства	Оценочная стоимость		Примечания	Регистрационные отчисления ООО "Телеком"		Регистрационные отчисления ООО "Транс-Т"		75% НДС по реализации (включая НДС и акцизы)
		Сумма на дату	75% НДС по реализации (включая НДС и акцизы)		Сумма	75% НДС по реализации (включая НДС и акцизы)	Сумма	75% НДС по реализации (включая НДС и акцизы)	
	ЗАО "БАЛТИКА" (ООО "ТРАНС-Т")	0,00	0,00	премиальные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Договор № 846 от 11.06.2023 Газобетон премиальной	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ООО "МАЛДИНЕ КАМНИСТЪ СЕРВИС"	4 285 752,00	4 285 752,00	на парковочные услуги	0,00	0,00	4 285 752,00	4 285 752,00	0,00
	Алексей Лазарев	3 690,00	3 690,00		0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
	Договор №121 от 08.01.20	4 282 042,00	4 282 042,00		0,00	0,00	4 282 042,00	4 282 042,00	0,00
	Варвара Алла Урманчиева	397 969,00	397 969,00	обеспечение текущих платежей	0,00	0,00	397 969,00	397 969,00	0,00
	Договор № 03/24 от 14.02.2024 Организация и	167 569,00	167 569,00		0,00	0,00	167 569,00	167 569,00	0,00
	обеспечение текущих платежей				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВОСТОК ООО ЧОД	3 285 186,20	3 285 186,20	услуги охраны	0,00	0,00	3 285 186,20	3 285 186,20	0,00
	Договор № ТАС2023/11-25 от 28.11.2023 на оказание услуг	3 285 186,20	3 285 186,20		0,00	0,00	3 285 186,20	3 285 186,20	0,00
	по оказанию услуг ООО "Телеком"								
	ВАЙТЕЛКОМ ПАО	300,00	300,00	связь, интернет	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Договор 07/26/2027	300,00	300,00		0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Денежные линии ООО	142,70	142,70		0,00	0,00	142,70	142,70	0,00
	Без договора	142,70	142,70		0,00	0,00	142,70	142,70	0,00
	ЗАБЫВАЛОВСКОЕ УПМС ФУВУ	14 001,08	14 001,08	за информационно-консультационные услуги	0,00	0,00	14 001,08	14 001,08	0,00
	Договор №71/10 от 18.09.21	13 786,08	13 786,08		0,00	0,00	13 786,08	13 786,08	0,00
	Договор №18/10 от 26.03.18	215,00	215,00	подписные бумаги	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00
	ЗАО ПТБ БАЛТИКА ООО, ИЭТ 730001801	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПОДДР/2579-35 от 01.04.2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ЭЦАРУСТ ООО	71 200,00	71 200,00	Оказание услуг, услуг по обслуживанию операционных систем	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00
	Договор №1/21/14 от 01.06.21	71 200,00	71 200,00		0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00
	КАМЕНСКИЙ БАРФЕР ООО	69,68	69,68		0,00	0,00	69,68	69,68	0,00
	Договор 45/23 от 25.05.2023	5,05	5,05		0,00	0,00	5,05	5,05	0,00
	Договор №7723 от 01.02.2023/03.18	64,63	64,63		0,00	0,00	64,63	64,63	0,00
	Ивановское Опер Водоснабжения ИП	9 110,00	9 110,00		0,00	0,00	9 110,00	9 110,00	0,00
	Ивановский договор	9 110,00	9 110,00		0,00	0,00	9 110,00	9 110,00	0,00
	Компания В.К. ИП	0,00	0,00	договор ТЭН	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Без договора	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИЭТ ПМС ИЭТ 1977240031	6,01	6,01	за услуги связи	0,00	0,00	6,01	6,01	0,00
	Без договора	0,01	0,01		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	НОВО-ШАРГОМАНСКИЙ РИДНИК АД	9 025,80	9 025,80	аренда	0,00	0,00	9 025,80	9 025,80	0,00
	Договор №ИШ/01/08-2021 от 16.08.21 аренда имущества	9 025,80	9 025,80		0,00	0,00	9 025,80	9 025,80	0,00
	Операционный договор	10 486,57	10 486,57		0,00	0,00	10 486,57	10 486,57	0,00
	7501 от 24.03.2023	1 026,56	1 026,56		0,00	0,00	1 026,56	1 026,56	0,00
	Договор №21/08/01 от 10.06.20	9 410,01	9 410,01	парковочные услуги	0,00	0,00	9 410,01	9 410,01	0,00
	ООО "ДБ СЕРВИС"	59 306,97	59 306,97		0,00	0,00	59 306,97	59 306,97	0,00
	Без договора	59 306,97	59 306,97		0,00	0,00	59 306,97	59 306,97	0,00
	ТЕРМОПАНС ООО	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	37-2021-02 от 22.12.2021	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	ИП "Эксперт Плюс" ООО	17 914,07	17 914,07	Поставка товаров (ТМ) (ТСМ)	0,00	0,00	17 914,07	17 914,07	0,00
	Договор №09-18 от 01.01.18	17 914,07	17 914,07		0,00	0,00	17 914,07	17 914,07	0,00

**"Оценочные обязательства" краткосрочные
по состоянию на 28.11.2024**

табл. в руб.

Вид обязательства	Организация в целом Сальдо на 28.11.2024	Передается на баланс	
		Реорганизуемого общества ООО	Выделяемое общество ООО "ЗИФ-1"
		БУ оценка, руб	БУ оценка, руб
Резерв на выплату премии по итогам года АУП	0,00	0	0
Резерв на отпуск	10 350 576,38	513 132,45	9 837 443,93
ИТОГО	10 350 576,38	513 132,45	9 837 443,93



7. Непрерывность деятельности

У Общества отсутствует неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

После завершения реорганизации Общество осуществляет:

- проект разведки и добычи золота и серебра I и III рудных зон Тасеевского золоторудного месторождения по лицензии ЧИТ 15454 БЭ срок до 31.12.2034г.,
- проект по геологическому отводу участка недр «отходы тасеевской ЗИФ-2» с целью геологического изучения полезных ископаемых по лицензии ЧИТ 04303БП сроком до 30.04.2026г.
- проект по геологическому изучению, разведке и добыче подземных вод сроком до 31.12.2052г.

Прочие обстоятельства

Общество является действующей организацией, своевременно предоставляющей отчетность в налоговые органы, Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования, органы статистик, иные контролирующие органы.

Обязательства по выплате заработной платы и налоговых платежей Обществом выполняются своевременно и в полном объеме.

Просроченные обязательства по выплате заработной платы и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней отсутствуют.

Судебные разбирательства или разбирательства по вопросам нормативно- правового регулирования, в котором ответчиком выступает Общество отсутствуют.

Иные финансовые, производственные и другие факторы, свидетельствующие о непрерывности деятельности Общества отсутствуют.

Общество подтверждает свою оценку способности продолжать непрерывную деятельность как надежную. Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течении 12 месяцев года, следующего за отчетным, активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства в ходе своей деятельности.

Генеральный директор ООО «Тасеевское»



М.М. Гусев

31.03.2025