

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО "Сибмайнинг" ИНН 4223104924 КПП 422301001 ОГРН 1164205072074

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

05.10.13 - Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом

2. Учетная политика

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2025 год, утвержденной приказом от 28.12.2024г. №1, которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 06.10.2008 г. №106н, иных нормативных актов, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило | списано | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|--|---------------------------------------|-----------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | амортизация | обесценение | переоценка ¹ | | переклассифицировано | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизации и обесценение | |
| | | | | | | | | | начальная стоимость | амортизация | начальная стоимость | амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | за 20 25 г. ² | 586900 | (46258) | | | | | (34694) | | | | | | 586900 | (80952) |
| | за 20 24 г. ³ | 586900 | () | | | | | (46258) | | | | | | 586900 | (46258) |

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 25 г. ⁵ | На 31 декабря 20 24 г. ⁶ | На 31 декабря 20 23 г. ⁷ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы - всего | 505948 | 540642 | 586900 |
| в том числе: | | | |
| (Лицензии) | | | |
| из них | 505948 | 540642 | 586900 |
| созданные организацией | - | - | - |
| Неамортизируемые нематериальные активы - всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| (группа, объект) | | | |
| из них | - | - | - |
| созданные организацией | - | - | - |

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 20 25 г. ⁵ | На 31 декабря 20 24 г. ⁶ | На 31 декабря 20 23 г. ⁷ |
|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| (группа, объект) | | | |

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

| Наименование показателя | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|--------------------------|---------|-------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | описано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение | | |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | за _____ г. ² | | | | | () | () | | | | |
| | за _____ г. ³ | | | | | () | () | | | | |
| | В том числе: | за _____ г. ² | | | | () | () | | | | |
| (группа) | за _____ г. ³ | | | | | () | () | | | | |
| | Капитальные вложения на создание основных средств - всего | за _____ г. ² | 432362 | 60528 | | () | () | 492890 | | | |
| | за _____ г. ³ | 375149 | | 57213 | | () | () | 432362 | | | |
| В том числе: | за _____ г. ² | | | | | () | () | | | | |
| | (группа) | за _____ г. ³ | | | | () | () | | | | |
| | | Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | за _____ г. ² | | | | () | () | | | |
| В том числе: | за _____ г. ³ | | | | | () | () | | | | |
| | (группа) | за _____ г. ² | | | | () | () | | | | |
| | | за _____ г. ³ | | | | | () | () | | | |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 25 г. ⁵ | | На 31 декабря 20 24 г. ⁶ | | На 31 декабря 20 23 г. ⁷ | |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | по условиям Договора | балансовая стоимость | по условиям Договора | балансовая стоимость | по условиям Договора | балансовая стоимость |
| Всего | 170654 | 170654 | 273189 | 273189 | 283579 | 283579 |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 170654 | 170654 | 273189 | 273189 | 283579 | 283579 |

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | | На конец периода |
|--|--|----------------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | переклассифицировано | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³ | | | | | | | | |
| в том числе: | за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³ | | | | | | | | |
| (вид) | за 20 24 г. ³ | | | | | | | | |
| Краткосрочные обязательства - всего | за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³ | 1020 | 122248 | 9930 | 110780 | 10277 | | 12488 | 1020 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³ | 603 | 119954 | 8309 | 108193 | 8176 | | 12364 | 603 |
| Расчеты по налогам и сборам | за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³ | 48 | 428 | | 433 | | | 43 | 48 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³ | 356 | 1349 | | 1646 | | | 59 | 356 |
| Прочая | за 20 25 г. ² | 13 | 517 | | 507 | | | 23 | |
| | за 20 24 г. ³ | 12 | 232 | | 231 | | | 13 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| В том числе: | за 20__ г. ² | | | | | | | |
| | за 20__ г. ³ | | | | | | | |
| (евр) | за 20__ г. ² | | | | | | | |
| | за 20__ г. ³ | | | | | | | |
| Итого | за 20__ г. ² | | | | | | | X |
| | за 20__ г. ³ | | | | | | | X |


8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Наименование показателя | На 20__ г. ⁵ | На 31 декабря 20__ г. ⁶ | На 31 декабря 20__ г. ⁷ |
| Всего | | | |
| В том числе: | | | |
| (евр) | | | |

8.3. Оценочные обязательства


| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|--|-------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------|--------|------------------|
| | | | признано | списано | | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | | |
| Оценочные обязательства - всего | за 20__ г. ² | 361750 | 74226 | (77351) | (35075) | 323550 | |
| | за 20__ г. ³ | 375149 | 33554 | (109) | (46844) | 361750 | |
| В том числе: | за 20__ г. ² | 239780 | 58028 | (77351) | () | 220457 | |
| | за 20__ г. ³ | 253024 | 19558 | () | (32802) | 239780 | |
| на рекультивацию нарушенных земель | за 20__ г. ² | 121970 | 16198 | () | (35075) | 103093 | |
| | за 20__ г. ³ | 122125 | 13996 | (109) | (14042) | 121970 | |
| на покрытие затрат по ликвидации вида деятельности | за 20__ г. ² | | | | | | |
| | за 20__ г. ³ | | | | | | |

12. Иная информация
(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)


Клопов М.И.

Именование должности) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
ООО «СИЗМАЙНИНГ»
марта _____ 20 26 г.

ИНН 422308924
Республика Беларусь,
М.г. Провицкский,
с.Борисов Тiадi



- 1 Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.
- 2 Указывается отчетный период.
- 3 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 4 Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.
- 5 Указывается отчетная дата.
- 6 Указывается предыдущий год.
- 7 Указывается год, предшествующий предыдущему.