

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

общества с ограниченной ответственностью «ГЕО КОМПАНИ РУС»

1. Основные сведения об организации:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО КОМПАНИ РУС»
Юридический адрес: 660022, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, зд.33
ОГРН 1102468055392
ИНН 2465245720
КПП 246501001
Дата государственной регистрации: 03.12.2010 года.
Основной вид деятельности: ОКВЭД 07.29.41 - добыча руд и песков драгоценных металлов.
Дополнительный вид деятельности: ОКВЭД 68.20.2 – аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом.
Численность работающих в 2025 году – 36 человек
Размер уставного капитала: 12 500-00 рублей.

Положение по учетной политике, применяемой обществом, составлено в соответствии с положениями Закона № 402-ФЗ, требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и другими нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом № 8 от 27.12.2019 года.

Бухгалтерская отчетность ООО «ГЕО КОМПАНИ РУС» (далее Общество) сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011.г №-402 ФЗ «О бухгалтерском учете», с изменениями и дополнениями.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 году не возникало.

1. Основные средства, строка 1150 бухгалтерского баланса, рублей:

Объект незавершенного строительства	11 303 762,49
Нежилые здания	55 240 328,30
Земельный участок	484 861,43
Транспорт	40 053 488,91
Прочее	4 827 381,63
ИТОГО:	111 909 822,76

2. Запасы, строка 1210 бухгалтерского баланса, рублей:

Сырье, материалы	18 809 580,08
Запасы в НЗП	28 943 637,20
Готовая продукция	46 755 406,97
ИТОГО:	94 508 624,25

Сырье, материалы – это топливо, которое используется для работы техники и оборудования на участке, а также запасные части для текущего ремонта техники. Топливо закупается в 3,4 квартале текущего года для использования в следующем году, в связи с чем возникает его значительный остаток на конец года.

Затраты в незавершенном производстве – это начисленная заработная плата, страховые взносы, амортизация основных средств, произведенные после окончания добычи золота, а также

стоимость шлихового золота, не переданного на плавку, и шлак, оставшийся после плавки шлихового золота.

Готовая продукция – это остатки химически чистого золота и серебра, находящиеся на аффинажном заводе, а также остатки химически чистого золота на обезличенном металлическом счете № 20309A98110030000027 в АКБ «Ланта-Банк» (АО).

Остатки готовой продукции 31.12.2025 года в граммах:

	Аффинаж	ОМС
Золото х/ч	25311,80	2090,90
Серебро х/ч	14531,0	

3. Дебиторская задолженность, строка 1230 бухгалтерского баланса, рублей:

Задолженность покупателей	1 746 134,03
Авансы выданные поставщикам	1 188 489,85
Выданные беспроцентные займы	15 486 841,39
Расчеты с бюджетом	6 878 635,06
Прочее	27 418,29
ИТОГО:	25 327 518,62

4. Финансовые вложения, строка 1240 бухгалтерского баланса, рублей:

Размещенные депозиты	10 00 000,00
----------------------	--------------

5. Кредиторская задолженность, строка 1520 бухгалтерского баланса, рублей:

Расчеты с поставщиками	415 620,69
Полученные авансы покупателей	475 000,00
Расчеты с бюджетом	9 046 625,24
ИТОГО:	9937 245,93

6. Выручка, строка 2110 Отчета о финансовых результатах, рублей:

Реализация драгоценных металлов	338 094 376,00
Аренда имущества	7 780 921,13
Реализация основных средств и прочего имущества	8 525 000,00
ИТОГО:	354 400 297,13

7. Прочие доходы, строка 2340 Отчета о финансовых результатах, рублей:

Проценты по предоставленным займам	415 363,10
Прочее	48 472,15
ИТОГО:	4635,25

8. Финансовый результат

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета (строка 2300 Отчета о финансовых результатах) составила 75 849 970,15 рублей. Налог на прибыль за 2025 год – 18 089 457 рублей. В 2025 году была произведена корректировка расчетов за 2023 год, в результате которой был доначислен налог на прибыль, пени и увеличен финансовый результат. Это отражено в строке 2510 Отчета о финансовых результатах в размере 21 788 599,90 рублей. Также в течение 2025 года были приняты решения о распределении части чистой прибыли за 2024 год в размере 66 080 000 рублей. Нераспределенная прибыль по строке бухгалтерского баланса 1370 на 31 декабря 2025 года составила 232 929 744,20 рублей.

Директор ООО «ГЕО КОМПАНИ РУС»

Голенков Е.Е.

Главный бухгалтер ООО «ГЕО КОМПАНИ РУС»

Носкова О.А.

