

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО "Колымагео"
за 2025 год

Г. Хабаровск

ООО «Колымагео»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Колымагео».

ИНН 4909087510 КПП 272101001 ОГРН 1054900048521

Дата регистрации 09.11.2005 г..

Адрес места нахождения: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, Калинина ул, дом 94, офис 21

Основным видом деятельности является 71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

Общество ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Бухгалтерская отчетность: Составлена в полном объеме в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Колымагео» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 1 от 01.01.2024 г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции.

Бухгалтерская отчетность ООО «Колымагео» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется по российским стандартам формирования отчетности.

3. Основные средства.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

Не являются основой активов компании.

Новых капитальных вложений в 2025 году не осуществлялось.

Амортизация начисляется линейным методом. Переоценка не проводилась

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения в течение отчетного периода не осуществлялись и не выбывали. Изменений в составе и оценке финансовых вложений не произошло.

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура запасов (статья 1210 Баланса):

	На 31.12.2025	На 31.12.2024
--	---------------	---------------

Сырье и материалы, всего	171	3765
--------------------------	-----	------

В течении отчетного периода наблюдается снижение оборотных активов, это обусловлено оптимизацией складских запасов.

Уменьшение оборотных активов вызвано снижением объема денежных средств из-за необходимости погашения кредиторской задолженности. Данное снижение снижает текущую ликвидность, однако улучшает структуру баланса в долгосрочно перспективе.

6. Заемные средств организации

По итогам 2025 года заемные средства не были привлечены.

Произведена переоценка долгосрочных займов в валюте которые снизились на 84 278 тыс. руб.

7. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- основные средства;
- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- краткосрочные обязательства;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

9. Сделки с Аффилированными лицами

По итогам 2025 года сделок с аффилированными лицами не происходило.

10. Непрерывность деятельности.

ООО «Пасифик Майнинг» ликвидацию не планирует. ООО «Колымагео» так же не предъявлено существенных исков, в отношении его не ведется и не планируется никаких судебных разбирательств.

11.Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана **27 марта 2026 года.**

Генеральный директор управляющей компании ООО "Колымагео" Саханова Дангина Зориктуевна

Главный бухгалтер УК ООО "Колымагео" — Саханова Дангина Зориктуевна