



**Общество с ограниченной
ответственностью «РусНедра»**

660021, г. Красноярск,
ул. Робеспьера, д.7, пом.11, эт.9, каб. 9
Тел.: +7 (391) 219-56-66
e-mail: rusnedra@internet.ru

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2025 ГОД**

23 марта 2026 г.

- Полное наименование организации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСНЕДРА»

- ИНН: 2463101754
- ОГРН: 1162468079718
- Юридический адрес по месту регистрации головной организации:
660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Робеспьера, д. 7, пом. 11 этаж 9, каб. 9
- КПП 246001001
- Юридический адрес структурного подразделения:
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, в границах городского поселения «Диксон», Бухта «Север»
- КПП 246945001
- ОКВЭД (основного вида деятельности):
43.12.4 – Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков
- Размер уставного капитала: 100 000 рублей (Сто тысяч рублей)
- Система налогообложения: ОБЩАЯ
- Среднесписочная численность сотрудников: 62,4 человек
- Списочная численность: 77 человек

Директор

М.П.

/М.С. Николаев

Главный бухгалтер

/Т.В. Сибилева



1. Согласно статьи 284 Налогового Кодекса РФ, с 01.01.2025г. изменилась налоговая ставка по исчислению налога на прибыль с 20% до 25%. В Бухгалтерскую отчетность внесены следующие изменения в межрасчетный период:

- внесены изменения в форму № 1 «Бухгалтерская отчетность» строки:

1180 «Отложенные налоговые активы» на 31.12.2024 г. изменена с 2 668 379,23руб. на 3 343 974,05 руб.

1420 «Отложенные налоговые обязательства» на 31.12.2024 г. изменена с 18 334 795,34 руб. на 22 918 494,18 руб.

1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 31.12.2024 г. изменена с 111 717 493,71 руб. на 107 802 673,86 руб.

- внесены изменения в форму № 2 «Отчет о финансовых результатах» строки:

Добавлено значение в строке 2530 «Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)» за 2024 год добавлено значение 3 907 тыс.руб., «Выплата дивидендов» 23 411 765 руб. и «Совокупный финансовый результат» в строке 2500 за 2024 год будет составлять 107 755 тыс.руб.

- внесены корректировки в «Отчет об изменении капитала» форма 4.

Добавлена в строку 3212 «Переоценка внеоборотных активов» сумма 3 907 тыс.руб.

В строку 3227 «Дивиденды» 23 411 765 руб.

Сумма Нераспределенной прибыли после корректировки на 31.12.2024 г. составляет 107 802 673,76 руб.

Расчёты по изменению в строках отражены в приложениях:

1. «Справка-расчет отложенного налога на прибыль за 2024 г.»;
2. «Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2024 г.»

2. Расшифровка строк формы 2 «Отчета о финансовых результатах» предоставлена в следующих приложениях к пояснительной записке:

3. Строка 2340 «Прочие доходы» за 2024 г.
4. Строка 2340 «Прочие доходы» за 2025 г.
5. Строка 2350 «Прочие расходы» за 2024 г.
6. Строка 2350 «Прочие расходы» за 2025 г.

Справка-расчет отложенного налога на прибыль за 2024 г.

Вид активов и обязательств		База				На 31.12.2024, по ставке 20%				На 01.01.2025, по ставке 25%				Эффект изменения отложенных налоговых активов по ставке 20-25%	Эффект изменения отложенных налоговых обязательств по ставке 20-25%
		Балансовая стоимость	Налоговая стоимость	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства	Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства				
Доходы будущих периодов		А		Б		3		4		5		6		7	
98 КР			181 858,06		181 858,06		36 371,61		181 858,06		45 464,52			10	11
Кредиторская задолженность			39 528,39	5 528,39	181 858,06	1 105,68	36 371,61		181 858,06		45 464,52			8	9
60.02	ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ		34 000,00		34 000,00				39 528,39	9 882,10	8 500,00			8 776,42	8 500,00
	Договор транспортной экспедиции №34 от		34 000,00		34 000,00				34 000,00	8 500,00	8 500,00			8 500,00	8 500,00
76 К	КРАСИНДОРСТРОЙ ООО Робеяра		5 528,39	5 528,39	5 528,39	1 105,68			34 000,00	8 500,00	8 500,00			276,42	276,42
	Агентский договор на оказание услуг по		5 528,39	5 528,39	5 528,39	1 105,68			5 528,39	1 382,10	1 382,10			276,42	276,42
	перевозке грузов и пассажиров		5 528,39	5 528,39	5 528,39	1 105,68			5 528,39	1 382,10	1 382,10			276,42	276,42
Нематериальные активы			108 650,00	108 650,00	108 650,00	21 730,00			108 650,00	27 162,50	5 432,50			5 432,50	5 432,50
04.05	Товарный Знак (знак обслуживания) № 1062373,		108 650,00	108 650,00	108 650,00	21 730,00			108 650,00	27 162,50	5 432,50			5 432,50	5 432,50
Основные средства			91 926 665,96	446 823,68	91 479 842,28	0,00	18 295 968,46		91 479 842,28	22 869 960,57	22 869 960,57			4 573 992,11	4 573 992,11
01.02.01, 02.03.02, 02.11.02, 02.05.02, 02.04	Автобус спец.УЗСТ на базе КАМАЗ-43118, вахт. автобус,		91 926 665,96	446 823,68	91 479 842,28	0,00	18 295 968,46		91 479 842,28	22 869 960,57	22 869 960,57			4 573 992,11	4 573 992,11
01.02.01, 02.03.02, 02.11.02, 02.05.02, 02.04	Буровая установка ZEGA, зав. № ZEGAPD480ABVCK0082,		9 689 166,69	446 823,68	9 689 166,69	0,00	1 937 833,34		9 689 166,69	2 422 291,68	2 422 291,68			484 458,34	484 458,34
пер. № 3.24.XM.1600.(R348KM24)	Буровая установка ZEGA, зав. № ZEGAPD480ABVCK0087,		34 381 843,83	446 823,68	34 381 843,83	0,00	6 876 368,77		34 381 843,83	8 595 460,96	8 595 460,96			1 719 092,19	1 719 092,19
пер. № 3.24.XM.1600.(R348KM24)	пер. № 3.24.XM.1600.(R348KM24)		35 047 041,78	446 823,68	35 047 041,78	0,00	7 009 408,36		35 047 041,78	8 761 760,44	8 761 760,44			1 752 352,08	1 752 352,08
Контейнер 20 футовый DRY Cube BOIU3951277	Контейнер 20 футовый DRY Cube BOIU3951277		233 278,23	163 294,78	69 983,45	0,00	13 986,69		69 983,45	17 495,86	17 495,86			3 499,17	3 499,17
Контейнер 20 футовый DRY Cube RXCU1013323	Контейнер 20 футовый DRY Cube RXCU1013323		253 250,67	177 275,47	75 975,20	0,00	15 195,04		75 975,20	18 993,80	18 993,80			3 798,76	3 798,76
Контейнер 20 футовый DRY Cube TRLU3174301	Контейнер 20 футовый DRY Cube TRLU3174301		151 790,63	106 253,43	45 537,20	0,00	9 107,44		45 537,20	11 384,30	11 384,30			2 276,86	2 276,86
Мастерская передвижная УЗСТ 483F-23 с КМУ АНТ 12-2	Мастерская передвижная УЗСТ 483F-23 с КМУ АНТ 12-2		12 170 294,13	106 253,43	12 170 294,13	0,00	2 434 058,83		12 170 294,13	3 042 573,53	3 042 573,53			608 514,70	608 514,70
на базе шасси КАМАЗ 43118, VIN EBN483F23RC000884	на базе шасси КАМАЗ 43118, VIN EBN483F23RC000884														
Оценочные обязательства и резервы			6 578 849,81	6 578 849,81	6 578 849,81	1 315 769,96			6 578 849,81	1 644 712,45	328 942,49				
96.01.1			5 579 197,94	5 579 197,94	5 579 197,94	1 115 839,59			5 579 197,94	1 394 799,49	278 959,90				
Резерв ежегодных отпусков			5 579 197,94	5 579 197,94	5 579 197,94	1 115 839,59			5 579 197,94	1 394 799,49	278 959,90				
96.01.2			999 651,87	999 651,87	999 651,87	199 930,37			999 651,87	249 912,96	49 982,59				
Резерв ежегодных отпусков			999 651,87	999 651,87	999 651,87	199 930,37			999 651,87	249 912,96	49 982,59				
Расходы будущих периодов			194 332,72	194 332,72	194 332,72	38 866,54			194 332,72	48 583,18	9 716,64				
97.21			194 332,72	194 332,72	194 332,72	38 866,54			194 332,72	48 583,18	9 716,64				
Администрация			191 467,39	191 467,39	191 467,39	38 293,48			191 467,39	47 866,85	9 573,37				
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.	1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.		191 467,39	191 467,39	191 467,39	38 293,48			191 467,39	47 866,85	9 573,37				
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.	1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.		12 694,28	12 694,28	12 694,28	2 538,86			12 694,28	3 173,57	634,71				
1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.	1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.		22 021,19	22 021,19	22 021,19	4 404,24			22 021,19	5 505,30	1 101,06				
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.	1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.		37 588,16	37 588,16	37 588,16	7 517,63			37 588,16	9 397,04	1 879,41				
Комплект Континент АП 4 для одного пользователя на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.	Комплект Континент АП 4 для одного пользователя на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.		78 391,11	78 391,11	78 391,11	15 678,22			78 391,11	19 597,78	3 919,56				
Комплект Континент АП 4 для одного пользователя на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.	Комплект Континент АП 4 для одного пользователя на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.		6 839,53	6 839,53	6 839,53	1 367,91			6 839,53	1 709,88	341,97				
Комплект Континент АП 4 для одного пользователя на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.	Комплект Континент АП 4 для одного пользователя на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.		6 621,20	6 621,20	6 621,20	1 324,24			6 621,20	1 655,30	331,06				
Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.	Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP на 5 лет (60 мес.) 2024-2029гг.		4 823,31	4 823,31	4 823,31	964,66			4 823,31	1 205,83	241,17				
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" в режиме "Обслуживающая"	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн" в режиме "Обслуживающая"		22 488,61	22 488,61	22 488,61	4 497,72			22 488,61	5 622,15	1 124,43				
97 КР			2 865,33	2 865,33	2 865,33	573,07			2 865,33	716,33	143,26				
Прочие расходы			7 090 768,38	7 078 492,01	12 276,37	2 455,27			12 276,37	3 089,09	613,82				
70			7 090 768,38	7 078 492,01	12 276,37	2 455,27			12 276,37	3 089,09	613,82				
Арендные обязательства			6 457 306,14	6 457 306,14	6 457 306,14	1 291 461,23			6 457 306,14	1 614 326,54	322 865,31				
01 К			6 457 306,14	6 457 306,14	6 457 306,14	1 291 461,23			6 457 306,14	1 614 326,54	322 865,31				
Автобус спец.УЗСТ на базе КАМАЗ-43118, вахт. автобус,	Автобус спец.УЗСТ на базе КАМАЗ-43118, вахт. автобус,		2 142 517,77	2 142 517,77	2 142 517,77	428 503,55			2 142 517,77	535 629,44	107 125,89				
Буровая установка ZEGA, зав. № ZEGAPD480ABVCK0087,	Буровая установка ZEGA, зав. № ZEGAPD480ABVCK0087,		1 769 356,96	1 769 356,96	1 769 356,96	353 871,39			1 769 356,96	442 339,24	88 467,85				
пер. № 3.24.XM.1600.(R348KM24)	пер. № 3.24.XM.1600.(R348KM24)														
Мастерская передвижная УЗСТ 483F-23 с КМУ АНТ 12-2	Мастерская передвижная УЗСТ 483F-23 с КМУ АНТ 12-2		2 545 431,41	2 545 431,41	2 545 431,41	509 086,28			2 545 431,41	636 357,86	127 271,58				
на базе шасси КАМАЗ 43118, VIN EBN483F23RC000884	на базе шасси КАМАЗ 43118, VIN EBN483F23RC000884														
Итого		105 596 284,15	14 506 991,00	13 356 943,43	91 661 700,34	2 671 388,69	18 332 340,07	13 390 943,43	91 661 700,34	3 347 735,86	22 915 425,09			676 347,18	4 583 085,02

Порядок расчета

Гр. 6, 7. Временные разницы на 01.01.2025

Для активов (на активных и активно-пассивных счетах)

Если гр. А < гр. Б, то гр. 6 = гр. Б - гр. А

Если гр. А > гр. Б, то гр. 7 = гр. А - гр. Б

Для обязательств (на пассивных счетах)

Если гр. А < гр. Б, то гр. 7 = гр. Б - гр. А

Если гр. А > гр. Б, то гр. 6 = гр. А - гр. Б

Гр. 8, 9. Отложенные налоговые активы и обязательства на 01.01.2025

Гр. 8 = гр. 6 * 25%

Гр. 9 = гр. 7 * 25%

Гр. 10, 11. Изменение временных разниц

Гр. 10 = гр. 6 - гр. 2

Гр. 11 = гр. 7 - гр. 3

Гр. 10а, 10б. Изменение отложенного налогового актива (проводки по счету 09)

Если гр. 10 > 0, то гр. 10а = гр. 10 * 20%. Проводка: Дт 09 Кт 99

Если гр. 10 < 0, то гр. 10б = -гр. 10 * 20%. Проводка: Дт 99 Кт 09

Гр. 11а, 11б. Изменение отложенного налогового обязательства (проводки по счету 77)

Если гр. 11 > 0, то гр. 11а = гр. 11 * 20%. Проводка: Дт 99 Кт 77

Если гр. 11 < 0, то гр. 11б = -гр. 11 * 20%. Проводка: Дт 77 Кт 99

Связь между величинами отложенных активов (обязательств) на отчетные даты и их изменением за период раскрыта в Справке-расчете эффекта изменения ставок налога на прибыль.

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2024 г.

Код*	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
A	Прибыль до налогообложения	169 107 190,88
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	300 549,25
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	20,00
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	3 343 974,05
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	22 918 494,18
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
1	Отложенный налог на начало периода (Б) - (В)	300 529,25
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	-19 574 520,13
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	-19 875 049,38
3А	Эффект изменения временных разниц***	-15 960 145,36
3Б	Эффект изменения ставки текущего налога***	-
3В	Эффект изменения ставки будущего налога***	-3 914 904,02
4	Текущий налог на прибыль Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	-18 065 676,00
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-37 940 725,38
6	Условный расход по налогу - (А) * 20%	-33 821 438,18
7	Постоянный налоговый расход (5) - (6) - (3Б) - (3В)	-204 383,18
8	Чистая прибыль (А) + (5)	131 166 465,50

* Расчет основан на Приложении к ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".
Числовая нумерация показателей соответствует Приложению

** Детальный расчет отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства приведен в Справке-расчете отложенного налога

*** Расчет эффектов изменения ставок налога приведен в Справке-расчете эффекта изменения ставок налога на прибыль

Прочие доходы (2340) - за 2024 г.	
Операции с инструментами финансового рынка	0,00
Сдача имущества в аренду или субаренду	0,00
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	0,00
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	2 250,46
Результаты инвентаризации	2 097,92
Иная операционная деятельность	0,00
Курсовые разницы	178 992,73
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	287 695,20
Итого по группе показателей:	471 036,31
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Реализация имущественных прав кроме права требования	
- Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	
- Реализация права требования до наступления срока платежа	
- Реализация права требования как оказания финансовых услуг	
- Реализация права требования после наступления срока платежа	
- Реализация прочего имущества.	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Доходы (расходы) от реализации прочего имущества (работ, услуг)	2 250,44
ЭППС 1180*580*50 Технопарк	867,06
Плита ОСП-3 9 мм 2500x1250 мм 3.125м2	448,61
Весы товарные TB-S-200.2-A1	155,83
Регистратор автомобильный SOWA MVR 504SD (4 канала)	154,16
Комбинезон защитный INVICTA	143,96
Светильник светодиодный Feron AL2116	88,89
Сапоги мужские "Неогард-2" утепленные (кожаные, подошва ПУ/нитрильная резина, защитн. композитн. нос	85,36
Видеокамера курсовая миниатюрная AHD SOWA 2 MP T221-21N	69,97
Светильник взрывозащищенный ДБП 09-15-001 УХЛ1ОМ1 (Плафон BC) 1ExdIIBT6Gb SQ0371-0050 TDM	58,64
Видеокамера сферическая антивандальная миниатюрная AHD SOWA 2 MP T221-21	46,68
Фильтр топливный 1111402XED96	32,67
Пакет с вкладышем п/п 57*96 ПНД	28,67
Корпус масляного фильтра в сборе 1017110XED95	23,91
Очки закрытые 3Н11 с непрямой вентиляцией 24107	13,45
Стяжка 7.6*250 100шт.	11,00
Фильтр воздушный AMDFA973	9,89
Каска RFI-7 (Титан Репид) с храповиком белая (71717)	8,20
Лента сигнальная 75ммx200м красно-белая	1,91
Бита ударная Ph 2	1,60
Готовые блюда за период с 01 по 30 апреля 2024г. (Бухта Север)	(0,01)
Готовые блюда за период с 01 по 31 мая 2024г. (Бухта Север)	(0,01)
Готовые блюда за период с 01 по 31 августа 2024г. (Бухта Север)	0,00
Готовые блюда за период с 01 по 31 декабря 2024г. (Бухта Север)	0,00
Готовые блюда за период с 01 по 30 сентября 2024г. (Бухта Север)	0,00
Готовые блюда за период с 01 по 31 июля 2024г. (Бухта Север)	0,00
Готовые блюда за период с 01 по 30 июня 2024г. (Бухта Север)	0,00
Готовые блюда за период с 01 по 30 ноября 2024г. (Бухта Север)	0,00
Готовые блюда за период с 01 по 31 октября 2024г. (Бухта Север)	0,00
Готовые блюда за период с 01 по 31 марта 2024г. (Бухта Север)	0,00
Готовые блюда за период с 01 по 29 февраля 2024г. (Бухта Север)	0,00
Готовые блюда за период с 01 по 31 января 2023г. (Бухта Север)	0,00
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	2 250,46
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(0,02)
Результаты инвентаризации	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации".	
Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Прочие внереализационные доходы (расходы) - создана при обновлении на 3.0.72	0,00
Пересортица товаров (оприходование)	2 097,92
91.01	2 097,92
Положительное значение включено в строку "Прочие доходы" (2340)	2 097,92
Иная операционная деятельность	

Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав	
- Налоги и сборы	
- НДС по списанной кредиторской задолженности	
- Премия, выплаченная покупателю	
- Прочие косвенные расходы	
- Прочие операционные доходы (расходы)	
- Расходы на услуги банков	
- Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	
- Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Расходы на услуги банков	(979 788,68)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	(21 000,00)
СИБИРСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ООО	(21 000,00)
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(1 000 788,68)

Курсовые разницы	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Курсовые разницы	
- Курсовые разницы по расчетам в у.е..	
Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Курсовые разницы	178 992,73
91.01	181 858,06
91.02	(2 865,33)
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.)	0,00
Положительное значение включено в строку "Прочие доходы" (2340)	178 992,73

Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	
Оборот по счету 91 по статьям из списка:	
- Гос. пошлины	
- Прибыль (убыток) прошлых лет	
- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	
- Уступка права требования по договору факторинга	
- Доходы, связанные с восстановлением амортизационной премии	
- Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	
- Разницы залоговой и фактической стоимости тары	
- Компенсация за задержку зарплаты	
- Доходы по авансам, полученным от покупателей	
- Списание НДС на прочие расходы (в НУ)	
- Списание выделенного НДС на прочие расходы (не в НУ)	
- Суммовые разницы (налоговый учет) (по сделкам до 2015 г.)	
- Прочие внереализационные доходы (расходы) (в НУ)	
- Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	
- Оценочные обязательства по оплате труда	
- Страховое возмещение	
- Возмещение убытков к получению (уплате)	
- Уступка права требования по договору цессии	
- Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) (не в НУ)	
- Списание товаров у комиссионера	
- Корпоративные мероприятия	
- Расходы на благотворительность	
- Возмещение морального вреда	
- НДС с авансов при списании кредиторской задолженности	
- Расходы на благотворительность	
- Прибыль (убыток) прошлых лет	
- Прочие внереализационные доходы (расходы), услуги по временному размещению	
- Материальная помощь	
- Прочие внереализационные доходы (расходы), расходы на восстановление а/транспорта после ДТП	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Прочие внереализационные доходы (расходы) (в НУ)	(839 252,20)
Штраф за простой транспортного средства	(612 000,00)
Проживание и питание ваховиков в пути до места работы	(226 270,07)
СОГАЗ АО филиал	1 062,55
Жилет сигнальный "Эконом сигнальный повышенной видимости/модель С-2.002, СО-2/цв.желтый флуоресцентный	(990,01)
Жилет сигнальный "Эконом"	(726,27)
Каска СОМЗ-55 Фаворит оранжевая	(297,61)
ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО	(30,79)
Прочие внереализационные доходы (расходы) (не в НУ)	(522 591,36)
Проживание и питание ваховиков в пути до места работы	(464 700,4)

Предварительный медицинский осмотр	(3 000,00)
Компенсация физкультурно-оздоровительных мероприятий	(50 000 ,00)
ВОДОВОЗ ООО	(4 890,96)
Селитра аммиачная гранулированная пористая ТУ 2143-639-00209023 в МКР 850 кг.	0,03
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) (В НУ)	(262 049,66)
ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО	(462 049,66)
ЗАВОД ЗВЕЗДА ООО	200 000,00
Штрафы (пени) к получению (уплате)	(256 329,32)
Списание выделенного НДС на прочие расходы (не в НУ)	(99 327,29)
Красавиа	(83 897,57)
СКАЙ МАРКЕТ ООО	(12 805,56)
КОМПАНИЯ ИНТЕХНО ООО	(1 637,83)
РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР ООО	(510,00)
ГК ЮНИКОМ ООО	(363,33)
КОМУС ООО	(58,00)
ОФИСМАГ ООО	(55,00)
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) (не в НУ)	(93 128,05)
Оценочные обязательства по оплате труда	86 632,62
Гос. пошлины	(22 650,00)
Гос. пошлины	(19 650,00)
Автомобиль для взрывчатых веществ УЗСТ 586В-09 гос. номер С995ХК124	(1 500,00)
Мастерская передвижная УЗСТ 483F-23 с КМУ АНТ 12-2 на базе шасси КАМАЗ 43118, VIN EBN483F23RC000884	(1 500,00)
Пересортица товаров (списание)	(419,58)
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	287 695,20
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(2 296 810,04)

Прочие доходы (2340) - за 2025 г.	
Операции с инструментами финансового рынка	0,00
Сдача имущества в аренду или субаренду	0,00
Реализация и ликвидация внеоборотных активов	0,00
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	1 641 454,69
Результаты инвентаризации	925 601,10
Иная операционная деятельность	8 285,89
Курсовые разницы	0,00
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	807 726,85
Итого по группе показателей:	3 383 068,53
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	
- Реализация имущественных прав кроме права требования - Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств - Реализация права требования до наступления срока платежа - Реализация права требования как оказания финансовых услуг - Реализация права требования после наступления срока платежа - Реализация прочего имущества.	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.	
Доходы (расходы) от реализации прочего имущества (работ, услуг)	1 106 952,55
Двигатель Cummins QSX15	816 384,38
Проживание	718 959,10
УВО МИНТРАНСА РОССИИ ФГУП	(534 502,14)
Дизельное топливо арктическое ДТ-А-К5	104 254,47
Масло Rolf Krafton S7 ME 5W30 E4/E7-12 (208л)	606,52
Смазка ARGO TermoSint Moly EP2 18 кг. H02720180	290,42
Смазка ARGO TermoSint 220 EP1 18 кг. 26810180	231,43
Очки закрытые 3Н11 Панорама с обтюратором, прозр, ацет, непр.вентиляция	134,51
Куртка мужская "Бавария" для защиты от пониженных температур мех воздействий и ОПЗ	100,32
Сапоги специальные "Нордман Сэйфети" от пониженных темп. из ЭВА с пластиковыми подносками мод 192	89,20
Датчик 2566453	83,74
Резец токарный расточной для глухих отверстий ВК8 25*25*200	77,55
Резец токарный проходной упорный отогнутый Т15К6 16*25*140	54,83
Резец токарный проходной упорный отогнутый ВК8 16*25*140	52,48
Очки закрытые 3Н11 Панорама Стронгласс	45,85
Резец токарный отрезной ВК8 16*10*100	42,30
Фильтр 4621171	40,10
Фильтр топливный ST20706 (1/50)	3,91
Каска COM3-55 Фаворит оранжевая (75514)	3,58
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	1 641 454,69
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(534 502,14)
Результаты инвентаризации	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации". Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.	
Прочие внереализационные доходы (расходы) - создана при обновлении на 3.0.72	0,00
Пересортица товаров (оприходование)	925 601,10
91.01	925 601,10
Положительное значение включено в строку "Прочие доходы" (2340)	925 601,10
Иная операционная деятельность	
- Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав - Налоги и сборы - НДС по списанной кредиторской задолженности - Премия, выплаченная покупателю - Прочие косвенные расходы - Прочие операционные доходы (расходы) - Расходы на услуги банков - Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд - Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.	
Расходы на услуги банков	(913 802,94)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	(26 625,00)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности (не в НУ)	(8 080,00)
РТС-ТЕНДЕР ООО	(8 080,00)

Корректировка прошлых периодов	8 285,89
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	8 285,89
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(948 507,94)

Курсовые разницы	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Курсовые разницы	
- Курсовые разницы по расчетам в у.е..	
Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Курсовые разницы	(49 819,80)
91.01	10 126,94
91.02	(59 946,74)
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г.)	0,00
Отрицательное значение включено в строку "Прочие расходы" (2350)	(49 819,80)

Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	
<i>Оборот по счету 91 по статьям видов</i>	
- Гос. пошлины	
- Прибыль (убыток) прошлых лет	
- Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	
- Уступка права требования по договору факторинга	
- Доходы, связанные с восстановлением амортизационной премии	
- Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	
- Разницы залоговой и фактической стоимости тары	
- Компенсация за задержку зарплаты	
- Доходы по авансам, полученным от покупателей	
- Списание НДС на прочие расходы (в НУ)	
- Списание выделенного НДС на прочие расходы (не в НУ)	
- Суммовые разницы (налоговый учет) (по сделкам до 2015 г.)	
- Прочие внереализационные доходы (расходы) (в НУ)	
- Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	
- Оценочные обязательства по оплате труда	
- Страховое возмещение	
- Возмещение убытков к получению (уплате)	
- Уступка права требования по договору цессии	
- Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) (не в НУ)	
- Списание товаров у комиссионера	
- Корпоративные мероприятия	
- Расходы на благотворительность	
- Возмещение морального вреда	
- НДС с авансов при списании кредиторской задолженности	
- Расходы на благотворительность	
- Прибыль (убыток) прошлых лет	
- Прочие внереализационные доходы (расходы), услуги по временному размещению	
- Материальная помощь	
- Прочие внереализационные доходы (расходы), расходы на восстановление а/транспорта после ДТП	
- Изменение стоимости предметов аренды	
- Возмещение убытков к возмещению (уплате)	
- Расходы (доходы) 2022 года	
- Создание квотируемых рабочих мест	
- Расходы на погребение	
- Штрафы (пени) к получению (уплате)	
- НДС с расходов при передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) (в НУ)	(1 239 039,03)
Пересортица товаров (списание)	(925 601,06)
Оценочные обязательства по оплате труда	807 726,85
Прочие внереализационные доходы (расходы) (не в НУ)	(803 068,88)
Проживание и питание ваховиков в пути до места работы	(714 163,20)
Компенсация физкультурно-оздоровительных мероприятий	(55 900)
Сувенирная продукция	(8 652)
АБМ ООО	(14 078,68)
Командировочные расходы	(5 775,00)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА	(2 000,00)
Автобус спец.УЗСТ на базе КАМАЗ-43118, вахт.автобус. Гос№ Е729ХК124	(500,00)
Автомобиль для взрывчатых веществ УЗСТ 586В-09 гос. номер С995ХК124	(500,00)
Машина смесительно-зарядная МЗ-3Б-12 на шасси КАМАЗ 43118 грузоподъемностью по ВВ 12 т	(500,00)
Машина смесительно-зарядная АН-VR-15, VIN X89AN332AR0HR3009, с крано-манипуляторной уст-кой	(500,00)
Автотопливозаправщик АТЗ-12 УЗСТ 6619-60 на базе шасси КАМАЗ 43118, VIN EBN661960SC001286	(500,00)
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) (не в НУ)	(103 842,11)

Списание выделенного НДС на прочие расходы (не в НУ)	(101 170,74)
СКАЙ МАРКЕТ ООО	(69 267,32)
Расходы на проезд работников на вахту (ЖД билеты)	(15 385,98)
ГАРАЖТУЛС ЦЕНТР ООО	(5 141,50)
Озеров Никита Игоревич	(2 591,40)
ПРОГРЕСС-АВТО ООО ТД	(2 313,00)
Шувалов Евгений Васильевич	(1 584,00)
ОЛИМП-АВТО ООО	(1 307,43)
ШААЗ АО	(1 036,00)
ОФИСМАГ ООО	(767,34)
КИРЕЛИС ООО	(675,51)
ТД АБСОЛЮТ ООО	(327,83)
Скоков Олег Владимирович	(324,56)
АВТОМОБИН ООО	(186,33)
Симаков Андрей Юрьевич	(138,67)
ФПК АО	(77,54)
ИПМ ООО	(46,33)
Гос. пошлины	(51 500,00)
Буровая установка ZEGA, зав. № ZEGARD480ABDJ0155, пер. № XM 4819 24	(10 050,00)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА	(8 050,00)
Буровая установка SOOSAN JD-2000, гос.номер 8766XH 24	(5 500,00)
Буровая установка ZEGA, зав. № ZEGARD480ABDJ0164, пер. № XM 8159 24	(4 700,00)
Экскаватор гусеничный SANY SY500H, VIN SY048CF1253K8	(4 700,00)
Мастерская передвижная УЗСТ 483F-23 с КМУ АНТ 12-2 на базе шасси КАМАЗ 43118, VIN EBN483F23RC000884	(4 500,00)
Машина смесительно-зарядная МЗ-3Б-12 на шасси КАМАЗ 43118 грузоподъемностью по ВВ 12 т	(2 500,00)
Машина смесительно-зарядная AN-VR-15, VIN X89AN332AR0HR3009, с крано-манипуляторной уст-кой	(2 500,00)
Автомобиль для перевозки ВВ УЗСТ 586В-09 на шасси КАМАЗ-43118, VIN EBN586B09SC001424	(2 500,00)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА	(2 000,00)
Автотопливозаправщик АТЗ-12 УЗСТ 6619-60 на базе шасси КАМАЗ 43118, VIN EBN661960SC001286	(1 500,00)
Буровая установка ZEGA, зав. № ZEGAPD480ABCK0087, пер. № 3 24 XM 1600, (8348KM24)	(800,00)
Буровая установка ZEGA, зав. № ZEGAPD480ABCK0082, пер. № 3 24 XM 1601 (8349KM24)	(600,00)
Установка мобильная дробильно-сортировочная METSO, LOCOTRACK LT106	(600,00)
Автобус спец.УЗСТ на базе КАМАЗ-43118, вахт.автобус. Гос№ E729XK124	(500,00)
Кран-манипулятор автомобильный (бортовой) с КМУ АНТ, на шасси КАМАЗ (VIN EBN483B36SC001394)	(500,00)
Прочие внереализационные доходы (расходы) (в НУ)	(14 700,55)
Компенсация за задержку зарплаты	(1 929,64)
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	807 726,85
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(3 240 852,01)

Прочие расходы (2350) - за 2024 г.	
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	(0,02)
Иная операционная деятельность	(1 000 788,68)
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(2 296 810,04)
Итого по группе показателей:	(3 297 598,74)
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	
- Реализация имущественных прав кроме права требования - Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств - Реализация права требования до наступления срока платежа - Реализация права требования как оказания финансовых услуг - Реализация права требования после наступления срока платежа - Реализация прочего имущества.	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Доходы (расходы) от реализации прочего имущества (работ, услуг)	2 250,44
ЭППС 1180*580*50 Техноплекс	867,06
Плита ОСП-3 9 мм 2500x1250 мм 3.125м2	448,61
Весы товарные TB-S-200.2-A1	155,83
Регистратор автомобильный SOWA MVR 504SD (4 канала)	154,16
Комбинезон защитный INVICTA	143,96
Светильник светодиодный Feron AL2116	88,89
Сапоги мужские "Неогард-2" утепленные (кожаные, подошва ПУ/нитрильная резина, защитн. композитн. нос	85,36
Видеокамера курсовая миниатюрная AHD SOWA 2 MP T221-21N	69,97
Светильник взрывозащищенный ДБП 09-15-001 УХЛ10М1 (Плафон BC) 1ExdIIBT6Gb SQ0371-0050 TDM	58,64
Видеокамера сферическая антивандальная миниатюрная AHD SOWA 2 MP T221-21	46,68
Фильтр топливный 1111402XED96	32,67
Пакет с вкладышем п/п 57*96 ПНД	28,67
Корпус масляного фильтра в сборе 1017110XED95	23,91
Очки закрытые 3Н11 с непрямой вентиляцией 24107	13,45
Стяжка 7.6*250 100шт.	11,00
Фильтр воздушный AMDFA973	9,89
Каска RFI-7 (Титан Репид) с храповиком белая (71717)	8,20
Лента сигнальная 75ммx200м красно-белая	1,91
Бита ударная Ph 2	1,60
Готовые блюда за период с 01 по 30 апреля 2024г. (Бухта Север)	(0,01)
Готовые блюда за период с 01 по 31 мая 2024г. (Бухта Север)	(0,01)
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	2 250,46
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(0,02)
Результаты инвентаризации	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации".	
Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Пересортица товаров (оприходование)	2 097,92
91.01	2 097,92
Положительное значение включено в строку "Прочие доходы" (2340)	2 097,92

Иная операционная деятельность	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав - Налоги и сборы - НДС по списанной кредиторской задолженности - Премия, выплаченная покупателю - Прочие косвенные расходы - Прочие операционные доходы (расходы) - Расходы на услуги банков - Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд - Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Расходы на услуги банков	(979 788,68)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	(21 000,00)
СИБИРСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ООО	(21 000,00)
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(1 000 788,68)
Курсовые разницы	

Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Курсовые разницы	
- Курсовые разницы по расчетам в у.е..	
Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету).</i>	
<i>Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Курсовые разницы	178 992,73
91.01	181 858,06
91.02	(2 865,33)
Положительное значение включено в строку "Прочие доходы" (2340)	178 992,73

Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	
- Гос. пошлины - Прибыль (убыток) прошлых лет - Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса - Уступка права требования по договору факторинга - Доходы, связанные с восстановлением амортизационной премии - Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров - Разницы залоговой и фактической стоимости тары - Компенсация за задержку зарплаты - Доходы по авансам, полученным от покупателей - Списание НДС на прочие расходы (в НУ) - Списание выделенного НДС на прочие расходы (не в НУ) - Суммовые разницы (налоговый учет) (по сделкам до 2015 г.) - Прочие внереализационные доходы (расходы) (в НУ) - Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения - Оценочные обязательства по оплате труда - Страховое возмещение - Возмещение убытков к получению (уплате) - Уступка права требования по договору цессии - Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) (не в НУ) - Списание товаров у комиссионера - Корпоративные мероприятия - Расходы на благотворительность - Возмещение морального вреда - НДС с авансов при списании кредиторской задолженности - Расходы на благотворительность - Прибыль (убыток) прошлых лет - Прочие внереализационные доходы (расходы), услуги по временному размещению - Материальная помощь - Прочие внереализационные доходы (расходы), расходы на восстановление а/транспорта после ДТП - Изменение стоимости предметов аренды - Возмещение убытков к возмещению (уплате) - Расходы (доходы) 2022 года - Создание квотируемых рабочих мест - Расходы на погребение - Штрафы (пени) к получению (уплате)	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету).</i>	
<i>Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Прочие внереализационные доходы (расходы) (в НУ)	(839 252,20)
Штраф за простой транспортного средства	(612 000,00)
Проживание и питание ваховиков в пути до места работы	(226 270,07)
СОГАЗ АО филиал	1 062,55
Жилет сигнальный "Эконом сигнальный повышенной види/модель С-2.002, СО-2/цв.желтый	(990,01)
Жилет сигнальный "Эконом"	(726,27)
Каска СОМЗ-55 Фаворит оранжевая	(297,61)
ДЕЛЬТАЛИЗИНГ ООО	(30,79)
Прочие внереализационные доходы (расходы) (не в НУ)	(522 591,36)
Проживание и питание ваховиков в пути до места работы	(464 700,4)
Предварительный медицинский осмотр	(3 000,00)
Компенсация физкультурно-оздоровительных мероприятий	(50 000 ,00)
ВОДОВОЗ ООО	(4 890,96)
Селитра аммиачная гранулированная пористая ТУ 2143-639-00209023 в МКР 850 кг.	0,03
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) (В НУ)	(262 049,66)
ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО	(462 049,66)
ЗАВОД ЗВЕЗДА ООО	200 000,00
Штрафы (пени) к получению (уплате)	(256 329,32)
Списание выделенного НДС на прочие расходы (не в НУ)	(99 327,29)
Красавиа	(83 897,57)
СКАЙ МАРКЕТ ООО	(12 805,56)
КОМПАНИЯ ИНТЕХНО ООО	(1 637,83)
РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР ООО	(510,00)
ГК ЮНИКОМ ООО	(363,33)
КОМУС ООО	(58,00)
ОФИСМАГ ООО	(55,00)
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) (не в НУ)	(93 128,05)

Оценочные обязательства по оплате труда	86 632,62
Гос. пошлины	(22 650,00)
Гос. пошлины	(19 650,00)
Автомобиль для взрывчатых веществ УЗСТ 586В-09 гос. номер С995ХК124	(1 500,00)
Мастерская передвижная УЗСТ 483F-23 с КМУ АНТ 12-2 на базе шасси КАМАЗ 43118, VIN EBN483F23RC000884	(1 500,00)
Пересортица товаров (списание)	(419,58)
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	287 695,20
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(2 296 810,04)

Прочие расходы (2350) - за 2025 г.	
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	(534 502,14)
Иная операционная деятельность	(948 507,94)
Курсовые разницы	(49 819,80)
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(3 240 852,01)
Итого по группе показателей:	(4 773 681,89)
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	
- Реализация имущественных прав кроме права требования - Реализация имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств - Реализация права требования до наступления срока платежа - Реализация права требования как оказания финансовых услуг - Реализация права требования после наступления срока платежа - Реализация прочего имущества.	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Доходы (расходы) от реализации прочего имущества (работ, услуг)	1 106 952,55
Двигатель Cummins QSX15	816 384,38
Проживание	718 959,10
УВО МИНТРАНСА РОССИИ ФГУП	(534 502,14)
Дизельное топливо арктическое ДТ-А-К5	104 254,47
Масло Rolf KRAFTON S7 ME 5W30 E4/E7-12 (208л)	606,52
Смазка ARGO TermoSint Moly EP2 18 кг. H02720180	290,42
Смазка ARGO TermoSint 220 EP1 18 кг. 26810180	231,43
Очки закрытые 3Н11 Панорама с обтюратором, прозр, ацет, непр.вентиляция	134,51
Куртка мужская "Бавария" для защиты от пониженных температур мех воздействий и ОПЗ	100,32
Сапоги специальные "Нордман Сэйфети" от пониженных темп. из ЭВА с пластиковыми подносками мод 192	89,20
Датчик 2566453	83,74
Резец токарный расточной для глухих отверстий ВК8 25*25*200	77,55
Резец токарный проходной упорный отогнутый Т15К6 16*25*140	54,83
Резец токарный проходной упорный отогнутый ВК8 16*25*140	52,48
Очки закрытые 3Н11 Панорама Стронгласс	45,85
Резец токарный отрезной ВК8 16*10*100	42,30
Фильтр 4621171	40,10
Фильтр топливный ST20706 (1/50)	3,91
Каска COM3-55 Фаворит оранжевая (75514)	3,58
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	1 641 454,69
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(534 502,14)
Результаты инвентаризации	
Оборот по счету 91 по статьям вида "Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации".	
Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Пересортица товаров (оприходование)	925 601,10
91.01	925 601,10
Положительное значение включено в строку "Прочие доходы" (2340)	925 601,10

Иная операционная деятельность	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав - Налоги и сборы - НДС по списанной кредиторской задолженности - Премия, выплаченная покупателю - Прочие косвенные расходы - Прочие операционные доходы (расходы) - Расходы на услуги банков - Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд - Списание дебиторской (кредиторской) задолженности.	
По каждой статье и реализованному объекту отдельно определяются доходы (сумма положительных значений) и расходы (сумма отрицательных значений)	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету). Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Расходы на услуги банков	(913 802,94)
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	(26 625,00)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности (не в НУ)	(8 080,00)
РТС-ТЕНДЕР ООО	(8 080,00)
Корректировка прошлых периодов	8 285,89
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	8 285,89

Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(948 507,94)
---	--------------

Курсовые разницы	
Оборот по счету 91 по статьям видов	
- Курсовые разницы	
- Курсовые разницы по расчетам в у.е..	
Положительная итоговая сумма включается в доходы, отрицательная - в расходы	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету).</i>	
<i>Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Курсовые разницы	(49 819,80)
91.01	10 126,94
91.02	(59 946,74)
Отрицательное значение включено в строку "Прочие расходы" (2350)	(49 819,80)

Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	
- Гос. пошлины - Прибыль (убыток) прошлых лет - Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса - Уступка права требования по договору факторинга - Доходы, связанные с восстановлением амортизационной премии - Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров - Разницы залоговой и фактической стоимости тары - Компенсация за задержку зарплаты - Доходы по авансам, полученным от покупателей - Списание НДС на прочие расходы (в НУ) - Списание выделенного НДС на прочие расходы (не в НУ) - Суммовые разницы (налоговый учет) (по сделкам до 2015 г.) - Прочие внереализационные доходы (расходы) (в НУ) - Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения - Оценочные обязательства по оплате труда - Страховое возмещение - Возмещение убытков к получению (уплате) - Уступка права требования по договору цессии - Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) (не в НУ) - Списание товаров у комиссионера - Корпоративные мероприятия - Расходы на благотворительность - Возмещение морального вреда - НДС с авансов при списании кредиторской задолженности - Расходы на благотворительность - Прибыль (убыток) прошлых лет - Прочие внереализационные доходы (расходы), услуги по временному размещению - Материальная помощь - Прочие внереализационные доходы (расходы), расходы на восстановление а/транспорта после ДТП - Изменение стоимости предметов аренды - Возмещение убытков к возмещению (уплате) - Расходы (доходы) 2022 года - Создание квотируемых рабочих мест - Расходы на погребение - Штрафы (пени) к получению (уплате)	
<i>Доходы отражаются на пассивных субсчетах (по кредиту), расходы - на активных субсчетах (по дебету).</i>	
<i>Поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по субсчету 91.01 за вычетом дебетового оборота по субсчету 91.02.</i>	
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) (В НУ)	(1 239 039,03)
Пересортица товаров (списание)	(925 601,06)
Оценочные обязательства по оплате труда	807 726,85
Прочие внереализационные доходы (расходы) (не в НУ)	(803 068,88)
Проживание и питание ваховиков в пути до места работы	(714 163,20)
Компенсация физкультурно-оздоровительных мероприятий	(55 900)
Сувенирная продукция	(8 652)
АБМ ООО	(14 078,68)
Командировочные расходы	(5 775,00)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА	(2 000,00)
Автобус спец.УЗСТ на базе КАМАЗ-43118, вахт.автобус. Гос№ Е729ХК124	(500,00)
Автомобиль для взрывчатых веществ УЗСТ 586В-09 гос. номер С995ХК124	(500,00)
Машина смесительно-зарядная МЗ-ЗБ-12 на шасси КАМАЗ 43118 грузоподъемностью по ВВ 12 т	(500,00)
Машина смесительно-зарядная АН-VR-15, VIN X89AN332AR0HR3009, с крано-манипуляторной уст-кой	(500,00)
Автотопливозаправщик АТЗ-12 УЗСТ 6619-60 на базе шасси КАМАЗ 43118, VIN EBN661960SC001286	(500,00)
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) (не в НУ)	(103 842,11)
Списание выделенного НДС на прочие расходы (не в НУ)	(101 170,74)
СКАЙ МАРКЕТ ООО	(69 267,32)
Расходы на проезд работников на вахту (ЖД билеты)	(15 385,98)
ГАРАЖТУЛС ЦЕНТР ООО	(5 141,50)
Озеров Никита Игоревич	(2 591,40)

ПРОГРЕСС-АВТО ООО ТД	(2 313,00)
Шувалов Евгений Васильевич	(1 584,00)
ОЛИМП-АВТО ООО	(1 307,43)
ШААЗ АО	(1 036,00)
ОФИСМАГ ООО	(767,34)
КИРЕЛИС ООО	(675,51)
ТД АБСОЛЮТ ООО	(327,83)
Скоков Олег Владимирович	(324,56)
АВТОМОБИН ООО	(186,33)
Симаков Андрей Юрьевич	(138,67)
ФПК АО	(77,54)
ИПМ ООО	(46,33)
Гос. пошлины	(51 500,00)
Буровая установка ZEGA, зав. № ZEGARD480ABDJ0155, рег. № XM 4819 24	(10 050,00)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА	(8 050,00)
Буровая установка SOOSAN JD-2000, гос.номер 8766XH 24	(5 500,00)
Буровая установка ZEGA, зав. № ZEGARD480ABDJ0164, рег. № XM 8159 24	(4 700,00)
Экскаватор гусеничный SANY SY500H, VIN SY048CF1253K8	(4 700,00)
Мастерская передвижная УЗСТ 483F-23 с КМУ АНТ 12-2 на базе шасси КАМАЗ 43118, VIN EBN483F23RC000884	(4 500,00)
Машина смесительно-зарядная МЗ-ЗБ-12 на шасси КАМАЗ 43118 грузоподъемностью по ВВ 12 т	(2 500,00)
Машина смесительно-зарядная AN-VR-15, VIN X89AN332AR0HR3009, с крано-манипуляторной уст-кой	(2 500,00)
Автомобиль для перевозки ВВ УЗСТ 586В-09 на шасси КАМАЗ-43118, VIN EBN586B09SC001424	(2 500,00)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА	(2 000,00)
Автотопливозаправщик АТЗ-12 УЗСТ 6619-60 на базе шасси КАМАЗ 43118, VIN EBN661960SC001286	(1 500,00)
Буровая установка ZEGA, зав. № ZEGAPD480ABCK0087, рег. № 3 24 XM 1600, (8348KM24)	(800,00)
Буровая установка ZEGA, зав. № ZEGAPD480ABCK0082, рег. № 3 24 XM 1601 (8349KM24)	(600,00)
Установка мобильная дробильно-сортировочная METSO, LOCOTRACK LT106	(600,00)
Автобус спец.УЗСТ на базе КАМАЗ-43118, вахт.автобус. Гос№ E729XK124	(500,00)
Кран-манипулятор автомобильный (бортовой) с КМУ АНТ, на шасси КАМАЗ (VIN EBN483B36SC001394)	(500,00)
Прочие внебюджетные доходы (расходы) (в НУ)	(14 700,55)
Компенсация за задержку зарплаты	(1 929,64)
Положительные значения (доход) включены в строку "Прочие доходы" (2340)	807 726,85
Отрицательные значения (расход) включены в строку "Прочие расходы" (2350)	(3 240 852,01)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РУСНЕДРА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	340	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	536 318	215 006	11 209
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	46 923	3 344	301
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	151 786	58 632	16 138
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	202	-	3 151
Дебиторская задолженность *	1230	345 308	70 201	33 242
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 656	2 925	135
Прочие оборотные активы	1260	1 839	759	78
ИТОГО активы	-	1 092 372	350 867	64 255
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	108 529	22 918	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	154 980	6 457	-
Заемные средства краткосрочные	1510	14 110	128 542	21 213
Кредиторская задолженность	1520	186 193	78 468	41 823
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 427	6 579	1 071
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	474 239	242 964	64 107
Стоимость чистых активов	-	618 133	107 903	148

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	340	-	-	-	340	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	340	-	-	-	340	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	79 889	-	-	(3 134)	-	-	-	79 889	(3 134)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	66 015	(9 108)	229 862	-	-	(20 537)	-	-	-	229 862	(18 709)
	3а 2024 г.	-	-	107 273	-	-	(15 985)	-	-	-	66 015	(9 108)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	17 962	-	-	(1 048)	-	-	-	17 962	(1 048)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	517 727	177 012	11 209
в том числе:			
Здания	46 850	4 697	-
Сооружения	24 367	21 938	2 957
Машины и оборудование (кроме офисного)	89 267	15 055	5 367
Офисное оборудование	14	72	-
Транспортные средства	340 314	135 250	2 886
Земельные участки	16 914	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	34 587	-	387 139	-	-	(411 583)	10 143	-
	3а 2024 г.	-	-	209 139	-	(13 819)	(160 733)	34 587	-
в том числе:	3а 2025 г.	4 597	-	886	-	-	(5 482)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	39 377	-	(3 844)	(30 936)	4 597	-
Запчасти	3а 2025 г.	-	-	6 728	-	-	-	6 728	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	3а 2025 г.	29 991	-	7 477	-	-	(34 052)	3 415	-
	3а 2024 г.	-	-	78 025	-	(3 093)	(44 941)	29 991	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	229 862	-	-	(229 862)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	84 856	-	-	(84 856)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	44 335	-	-	(44 335)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	79 889	-	-	(79 889)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	17 962	-	-	(17 962)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ангар Бухта Север	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 806	-	(6 806)	-	-	-
Компьютеры и орг. техника	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	76	-	(76)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	3 406	-	-	-	-	-	3 406	-
	3а 2024 г.	-	-	10 332	-	-	(6 925)	3 406	-
в том числе:	3а 2025 г.	222	-	-	-	-	-	222	-
	3а 2024 г.	-	-	222	-	-	-	222	-
Прицеп двусосный "СКАЛА 3,2" VIN XDD714320R0009707	3а 2025 г.	226	-	-	-	-	-	226	-
	3а 2024 г.	-	-	226	-	-	-	226	-
Снегоболотоход CFMOTO CFORCE 1000 EPS (тип CF1000AZ-2), LCELV1ZS5R6003446	3а 2025 г.	1 479	-	-	-	-	-	1 479	-
	3а 2024 г.	-	-	1 479	-	-	-	1 479	-
Снегоболотоход CFMOTO CFORCE 1000 EPS (тип CF1000AZ-2), LCELV1ZS2R6002769	3а 2025 г.	1 479	-	-	-	-	-	1 479	-
	3а 2024 г.	-	-	1 479	-	-	-	1 479	-
Сервер ООО "РУСНЕДРА"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-

Мобильный пневмоангар, МПА 16*12*9	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 806	-	-	(6 806)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	5 041	-	-	-	5 041	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	5 041	-	-	-	5 041	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	58 632	-	798 183	(705 030)	-	-	X	X	151 786	
	3а 2024 г.	16 138	-	506 506	(464 012)	-	-	X	X	58 632	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	58 632	-	338 567	(9 607)	-	-	(285 848)	-	101 744	
	3а 2024 г.	557	-	245 894	(1 254)	-	-	(186 565)	-	58 632	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	-	-	5 385	(5 385)	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	23	-	3 399	(3 421)	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	454 231	(690 037)	-	-	285 848	-	50 042	
	3а 2024 г.	15 558	-	257 213	(459 336)	-	-	186 565	-	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	70 201	-	345 218	-	(70 103)	(8)	-	-	345 308	-
	За 2024 г.	33 242	-	70 001	200	(33 242)	-	-	-	70 201	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 356	-	30 647	-	(35 288)	-	-	-	30 715	-
	За 2024 г.	32 724	-	35 356	-	(32 724)	-	-	-	35 356	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	34 583	-	287 235	-	(34 583)	-	-	-	287 235	-
	За 2024 г.	-	-	34 583	-	-	-	-	-	34 583	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3	-	15 053	-	8	(8)	-	-	15 056	-
	За 2024 г.	-	-	(197)	200	-	-	-	-	3	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	463	-	-	-	(463)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	12 283	-	-	-	-	-	12 283	-
	За 2024 г.	40	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-
	3а 2024 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	240	-	-	-	(240)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	240	-	-	-	-	-	240	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	70 201	-	345 218	-	(70 103)	(8)	-	X	345 308	-
	3а 2024 г.	33 242	-	70 001	200	(33 242)	-	-	X	70 201	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	322 672	322 672	76 180	76 180	39 255	39 255
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	35 437	35 437	41 597	41 597	39 255	39 255
Расчеты с покупателями и заказчиками	287 235	287 235	34 583	34 583	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	213 467	306 226	1 377	(165 786)	-	-	355 283
	3а 2024 г.	63 036	188 222	555	(38 346)	-	-	213 467
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	43 168	76 255	689	(43 119)	-	-	76 994
	3а 2024 г.	38 351	42 649	462	(38 293)	-	-	43 168
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	53	-	-	(53)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	9 698	25 567	686	(1 769)	-	-	34 182
	3а 2024 г.	958	8 647	93	-	-	-	9 698
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	6 457	154 980	-	(6 457)	-	-	154 980
	3а 2024 г.	-	6 457	-	-	-	-	6 457
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	125 000	-	-	(111 000)	-	-	14 000
	3а 2024 г.	21 075	103 925	-	-	-	-	125 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	3 542	-	-	(3 431)	-	-	110
	3а 2024 г.	138	3 404	-	-	-	-	3 542
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	5 804	15 648	-	-	-	-	21 452
	3а 2024 г.	558	5 246	-	-	-	-	5 804
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	10 491	26 773	-	-	-	-	37 264
	3а 2024 г.	-	10 491	-	-	-	-	10 491
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	10	-	-	(10)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	10	-	-	-	-	10
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 218	1 843	2	-	-	-	4 062
	3а 2024 г.	433	1 785	-	-	-	-	2 218
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	7 078	5 160	-	-	-	-	12 239
	3а 2024 г.	1 470	5 608	-	-	-	-	7 078
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	213 467	306 226	1 377	(165 786)	-	X	355 283
	3а 2024 г.	63 036	188 222	555	(38 346)	-	X	213 467

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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	3а 2025 г.	6 579	26 325	21 670	808	10 427
	3а 2024 г.	1 071	12 352	6 758	87	6 579

в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	6 579	26 325	21 670	808	10 427
	За 2024 г.	1 071	12 352	6 758	87	6 579

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	396 285	269 184
Затраты на оплату труда	165 135	96 784
Отчисления на социальные нужды	29 931	16 403
Амортизация	70 868	24 273
Прочие затраты	219 803	135 833
Итого по элементам	882 021	542 477
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(159 677)	(66 346)
Итого расходы по обычным видам деятельности	722 344	476 131