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	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	247 844	(60 567)	5 211	(5 444)	-	(8 636)	-	-	-	-	-	247 611	(69 203)
	За 2024 г.	251 845	(52 997)	1 443	(5 444)	-	(7 570)	-	-	-	-	-	247 844	(60 567)
в том числе: Произведения науки, литературы и искусства	За 2025 г.	150	(7)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	150	(17)
	За 2024 г.	-	-	150	-	-	(7)	-	-	-	-	-	150	(7)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	1 510	(192)	5 211	-	-	(1 255)	-	-	-	-	-	6 722	(1 447)
	За 2024 г.	217	-	1 293	-	-	(192)	-	-	-	-	-	1 510	(192)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	120 528	(41 794)	-	-	-	(5 116)	-	-	-	-	-	120 528	(46 910)
	За 2024 г.	120 528	(36 678)	-	-	-	(5 116)	-	-	-	-	-	120 528	(41 794)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	125 656	(18 574)	-	(5 444)	-	(2 255)	-	-	-	-	-	120 212	(20 829)
	За 2024 г.	131 099	(16 319)	-	(5 444)	-	(2 255)	-	-	-	-	-	125 656	(18 574)
из них исключительные права	За 2025 г.	72 129	-	-	(5 444)	-	-	-	-	-	-	-	66 685	-
	За 2024 г.	77 573	-	-	(5 444)	-	-	-	-	-	-	-	72 129	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано			переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	72 129	-	-	(5 444)	-	-	-	-	-	-	-	66 685	-
	За 2024 г.	77 573	-	-	(5 444)	-	-	-	-	-	-	-	72 129	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	72 129	-	-	(5 444)	-	-	-	-	-	-	-	66 685	-
	За 2024 г.	77 573	-	-	(5 444)	-	-	-	-	-	-	-	72 129	-
из них исключительные права	За 2025 г.	72 129	-	-	(5 444)	-	-	-	-	-	-	-	66 685	-
	За 2024 г.	77 573	-	-	(5 444)	-	-	-	-	-	-	-	72 129	-

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	178 408	187 277	198 848
в том числе: Произведения науки, литературы и искусства	133	143	-
из них созданные организацией	-	-	-
Программы ЭВМ	5 275	1 318	217
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	73 617	78 733	83 850
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	99 383	107 082	114 780
из них созданные организацией	66 685	72 129	77 573
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	-	-	-

Генеральный директор _____ Василюк Павел Андреевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 651 880	(974 293)	1 270 228	(615 015)	55 376	(465 960)	-	-	-	-	-	3 307 094	(1 384 877)
	За 2024 г.	1 629 046	(524 717)	1 362 308	(339 473)	13 815	(463 391)	-	-	-	-	-	2 651 880	(974 293)
в том числе: Здания	За 2025 г.	307 308	(45 053)	46 405	-	-	(21 719)	-	-	-	-	-	353 712	(66 772)
	За 2024 г.	166 241	(28 229)	141 067	-	-	(16 824)	-	-	-	-	-	307 308	(45 053)
Сооружения	За 2025 г.	1 358 066	(480 756)	96 477	(27 077)	16 733	(234 460)	-	-	-	-	-	1 427 465	(698 483)
	За 2024 г.	949 213	(275 217)	409 336	(483)	81	(205 621)	-	-	-	-	-	1 358 066	(480 756)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	447 000	(266 560)	230 325	(38 505)	37 932	(140 029)	-	-	-	-	-	638 820	(368 657)
	За 2024 г.	258 287	(157 309)	203 349	(14 636)	12 780	(122 030)	-	-	-	-	-	447 000	(266 560)
Офисное оборудование	За 2025 г.	4 275	(2 231)	3 118	-	-	(959)	-	-	-	-	-	7 394	(3 190)
	За 2024 г.	3 167	(1 680)	1 108	-	-	(551)	-	-	-	-	-	4 275	(2 231)
Транспортные средства	За 2025 г.	330 956	(170 779)	27 155	(937)	711	(65 488)	-	-	-	-	-	357 174	(235 556)
	За 2024 г.	94 031	(55 221)	238 228	(1 303)	954	(116 512)	-	-	-	-	-	330 956	(170 779)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	4 186	(2 659)	8 537	-	-	(889)	-	-	-	-	-	12 723	(3 548)
	За 2024 г.	3 433	(2 149)	753	-	-	(509)	-	-	-	-	-	4 186	(2 659)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	22 755	(6 255)	13 073	-	-	(2 416)	-	-	-	-	-	35 829	(8 671)
	За 2024 г.	13 948	(4 911)	8 808	-	-	(1 343)	-	-	-	-	-	22 755	(6 255)
Основные средства невведенные в эксплуатацию	За 2025 г.	65 925	-	616 892	(437 087)	-	-	-	-	-	-	-	245 730	-
	За 2024 г.	28 136	-	103 790	(66 001)	-	-	-	-	-	-	-	65 925	-
Авансы на приобретение основных средств	За 2025 г.	47 695	-	189 953	(47 695)	-	-	-	-	-	-	-	189 953	-
	За 2024 г.	84 747	-	47 695	(84 747)	-	-	-	-	-	-	-	47 695	-
Строительные материалы	За 2025 г.	63 714	-	38 292	(63 714)	-	-	-	-	-	-	-	38 292	-
	За 2024 г.	27 843	-	208 174	(172 303)	-	-	-	-	-	-	-	63 714	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	618 349	(151 938)	453 824	(9 714)	2 121	(123 746)	-	-	-	865 182	(211 905)
	За 2024 г.	883 477	(151 782)	116 495	(6 275)	4 098	(147 388)	-	-	-	618 349	(151 938)
в том числе: Здания	За 2025 г.	107 383	(52 444)	97 727	(9 714)	2 121	(32 607)	-	-	-	195 396	(82 930)
	За 2024 г.	83 493	(30 706)	30 164	(6 275)	4 098	(25 836)	-	-	-	107 383	(52 444)
Сооружения	За 2025 г.	9 087	-	-	-	-	(845)	-	-	-	7 724	(766)
	За 2024 г.	-	-	9 087	-	-	-	-	-	-	9 087	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	320 557	(66 280)	254 416	-	-	(47 515)	-	-	-	400 436	(59 495)
	За 2024 г.	553 044	(84 174)	23 115	-	-	(77 115)	-	-	-	320 557	(66 280)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	181 074	(33 007)	96 843	-	-	(41 479)	-	-	-	256 539	(67 206)
	За 2024 г.	246 698	(36 765)	54 124	-	-	(44 366)	-	-	-	181 074	(33 007)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	4 763	-	-	(1 227)	-	-	-	4 763	(1 227)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	248	(207)	76	-	-	(74)	-	-	-	325	(281)
	За 2024 г.	243	(137)	5	-	-	(70)	-	-	-	248	(207)

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	2 101 518	1 966 665	1 695 298
в том числе: Здания	398 808	314 589	190 737
Сооружения	760 461	918 486	698 068
Машины и оборудование (кроме	656 675	492 565	561 271

Офисное оборудование	4 204	2 045	1 488
Транспортные средства	239 689	218 851	233 246
Производственный и хозяйственный	8 519	983	1 283
Земельные участки	3 536	-	-
Другие виды основных средств	29 626	19 145	9 204
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	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) (подпись) Василюк Павел Андреевич (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

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 создание основных средств -	За 2025 г.	514 970	-	1 553 671	-	(11 055)	(426 368)	1 631 217	-
	За 2024 г.	293 799	-	811 235	-	(15 236)	(575 821)	514 970	-
в том числе: Система ГЛОНАСС 3	За 2025 г.	-	-	346	-	-	(346)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВЛЭП 6 кВ (ПС35/6 Дельмачик - ЗИФ)	За 2025 г.	-	-	382	-	-	(382)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
090-00 Пруд аварийных стоков (АШБ)	За 2025 г.	14 039	-	-	-	-	(14 039)	-	-
	За 2024 г.	13 861	-	178	-	-	-	14 039	-
Устройство площадок обслуживания Меррилл Кроу	За 2025 г.	-	-	9 618	-	-	(9 618)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция здания гидрометаллургического цеха	За 2025 г.	33 471	-	41 233	-	-	(33 300)	41 404	-
	За 2024 г.	48 705	-	39 933	-	-	(55 167)	33 471	-
Промплощадка складского хозяйства	За 2025 г.	5 000	-	4 973	-	(4 573)	-	5 400	-
	За 2024 г.	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-
Фабрика для обогащения золотосодержащих руд	За 2025 г.	16 665	-	32 468	-	-	-	49 133	-
	За 2024 г.	14 424	-	2 241	-	-	-	16 665	-
113-00 Здание ОТК и ПАЛ	За 2025 г.	2 712	-	-	-	-	-	2 712	-
	За 2024 г.	2 712	-	-	-	-	-	2 712	-
Проект "Предприятие по добыче и переработке комб. технологией руд Дельмачинского месторождения"	За 2025 г.	27 959	-	-	-	-	-	27 959	-
	За 2024 г.	16 790	-	11 168	-	-	-	27 959	-
Площадка размещения МДК и РСХ	За 2025 г.	-	-	723	-	-	(723)	-	-
	За 2024 г.	750	-	60	-	(810)	-	-	-
114-00 Топливозаправочный пункт	За 2025 г.	9 385	-	59 345	-	-	-	68 730	-
	За 2024 г.	5 679	-	3 707	-	-	-	9 385	-
Водозаборная скважина №4-2021 с павильоном системы водоочистки	За 2025 г.	4 899	-	8 057	-	-	(10 048)	2 908	-
	За 2024 г.	3 465	-	1 434	-	-	-	4 899	-
Насос шламовый Warman 3/2 в сборе с электродвигателем (Китай)	За 2025 г.	-	-	387	-	-	(387)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный ПРВП 63/22,5 (15,0кВт)	За 2025 г.	-	-	153	-	-	(153)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Структурированная система: система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом КПП ГМЦ	За 2025 г.	-	-	108	-	-	(108)	-	-
	За 2024 г.	23	-	550	-	-	(573)	-	-
085-00 Карта кучного выщелачивания ККВ-6	За 2025 г.	62 916	-	105 843	-	-	-	168 759	-
	За 2024 г.	216	-	62 700	-	-	-	62 916	-
073-00 Склад аммиачной	За 2025 г.	13 768	-	53 146	-	-	-	66 914	-

селитры	За 2024 г.	559	-	13 209	-	-	-	13 768	-	
009-01 Внешний отвал вскрыши №1	За 2025 г.	130	-	-	-	-	-	130	-	
	За 2024 г.	130	-	-	-	-	-	130	-	
092-21 ГМЦ Система автоматизации	За 2025 г.	1 472	-	1 876	-	-	-	3 348	-	
	За 2024 г.	-	-	1 472	-	-	-	1 472	-	
095-00 ГМЦ Ограждение гидрометаллургического	За 2025 г.	3 865	-	-	-	-	-	3 865	-	
	За 2024 г.	-	-	3 865	-	-	-	3 865	-	
146-00 Дробильно-сортировочный комплекс	За 2025 г.	-	-	36 852	-	-	(19 567)	17 284	-	
	За 2024 г.	-	-	135 721	-	-	(135 721)	-	-	
163-00 Кернохранилище	За 2025 г.	-	-	13 664	-	-	-	13 664	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Насос с магнитным приводом CQB40-25-160 №10	За 2025 г.	-	-	254	-	-	(254)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	367	-	-	(367)	-	-	
005-11 Площадка временного хранения БУ	За 2025 г.	387	-	35	-	-	-	422	-	
	За 2024 г.	-	-	387	-	-	-	387	-	
092-20 ГМЦ Аварийный бассейн ГМЦ	За 2025 г.	15 171	-	2 160	-	-	(17 331)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	15 171	-	-	-	15 171	-	
155-00 Плавучая насосная станция на карьере	За 2025 г.	-	-	1 299	-	-	(1 299)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Агрегат электронасосный ПРВП 63/22,5 (15,0кВт) №5	За 2025 г.	-	-	154	-	-	(154)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	197	-	-	(197)	-	-	
Насос ЭЦВ 12-160-100 нро №2	За 2025 г.	-	-	291	-	-	(291)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	299	-	-	(299)	-	-	
Водозаборная скважина №5	За 2025 г.	1 932	-	494	-	(2 427)	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	1 932	-	-	-	1 932	-	
ЭС-2. ВЛ-6 кВ. Отпайка-1. Опора № 1.9 - КТП-1250/6-	За 2025 г.	1 240	-	1 320	-	-	(2 560)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	1 240	-	-	-	1 240	-	
125-00 Ангар под гараж тяжелой техники	За 2025 г.	2 391	-	39 929	-	-	-	42 321	-	
	За 2024 г.	-	-	2 391	-	-	-	2 391	-	
Вагон начальника ЗИФ	За 2025 г.	447	-	374	-	-	(821)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	447	-	-	-	447	-	
Вагон РМУ ЗИФ (раздевалка, душевая)	За 2025 г.	391	-	595	-	-	(986)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	391	-	-	-	391	-	
Пункт обогрева передвижной УКВ	За 2025 г.	138	-	-	-	-	(138)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	138	-	-	-	138	-	
092-25 ГМЦ Скважина технической воды	За 2025 г.	611	-	-	-	-	-	611	-	
	За 2024 г.	-	-	611	-	-	-	611	-	
Линия дробления (объекты ППА)	За 2025 г.	254 166	-	-	-	-	(254 166)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	254 166	-	-	-	254 166	-	
Фундамент блочно-модульного здания (Кабинет	За 2025 г.	360	-	-	-	-	(360)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	360	-	-	-	360	-	
Фундамент блочно-модульного здания	За 2025 г.	471	-	-	-	-	(471)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	471	-	-	-	471	-	
Система СКУД ПАЛ пгт. Первомайский, ул.	За 2025 г.	-	-	92	-	-	(92)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	454	-	-	(454)	-	-	
011-01 Внешний отвал вскрыши №3	За 2025 г.	824	-	305	-	-	-	1 129	-	
	За 2024 г.	-	-	824	-	-	-	824	-	
Насос химический взрывозащищенный CQB32-	За 2025 г.	-	-	108	-	-	(108)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	149	-	-	(149)	-	-	
Вагон АТЦ (раздевалка, комната отдыха)	За 2025 г.	317	-	1 652	-	-	(1 969)	-	-	
	За 2024 г.	-	-	317	-	-	-	317	-	
ЛЭП ПАЛ	За 2025 г.	461	-	738	-	-	-	1 199	-	
	За 2024 г.	-	-	461	-	-	-	461	-	
Воздушная линия 0,4 кВ	За 2025 г.	1 067	-	676	-	-	(1 743)	-	-	

внешнего электроснабжения	За 2024 г.	-	-	1 067	-	-	-	1 067	-
Печь сжигания угольной мелочи ГМЦ	За 2025 г.	105	-	5 743	-	-	(5 848)	-	-
	За 2024 г.	-	-	105	-	-	-	105	-
086-00 Карта кучного выщелачивания ККВ-7	За 2025 г.	-	-	953 407	-	-	-	953 407	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат 1К100-65-250	За 2025 г.	-	-	210	-	-	(210)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад ГСМ (РМУ ЗИФ)	За 2025 г.	-	-	492	-	-	(492)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Помещение компрессорной (отделение десорбции)	За 2025 г.	-	-	443	-	-	(443)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонтный ангар ДСК	За 2025 г.	-	-	6 426	-	-	-	6 426	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-35нро №11	За 2025 г.	-	-	285	-	-	(285)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-35нро №12	За 2025 г.	-	-	285	-	-	(285)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Водозаборная скважина №6	За 2025 г.	-	-	44	-	-	-	44	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор винтовой BD-30A	За 2025 г.	-	-	487	-	-	(487)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Грохот линейный вибрационный DZSF1020-1P	За 2025 г.	-	-	274	-	-	(274)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система контроля доступом ОТК	За 2025 г.	-	-	258	-	-	(258)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 4БКТП-1600 кВА	За 2025 г.	-	-	250	-	-	(250)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад хранения ТМЦ (ЗИФ)	За 2025 г.	-	-	499	-	-	(499)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модульное помещение (раздевалка РСУ)	За 2025 г.	-	-	342	-	-	(342)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мастерская электроцеха	За 2025 г.	-	-	317	-	-	(317)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
086-01 ККВ-7 Насосная группа	За 2025 г.	-	-	10 608	-	-	(10 608)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Воздушная линия 0,4 кВ от КТПН ККВ-3 до ККВ-7	За 2025 г.	-	-	3 397	-	-	(2 718)	680	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ёмкость притира ПЭ 20мм*2,5м3	За 2025 г.	-	-	779	-	-	(779)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Помещение АТЦ (рабочие места инженера-	За 2025 г.	-	-	1 139	-	-	(1 139)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад холодный (БЛОС)	За 2025 г.	-	-	244	-	-	(244)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок Модуль 6000*2450*2600 №1 (ЦМТБ)	За 2025 г.	-	-	531	-	-	(531)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-	За 2025 г.	-	-	377	-	-	(377)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛЭП ККВ-2	За 2025 г.	-	-	745	-	(745)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛЭП ВП 6 кВ	За 2025 г.	-	-	407	-	-	(407)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Воздушная линия 0,4 кВ Насосная группа ККВ 7	За 2025 г.	-	-	1 718	-	-	(1 718)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок Модуль 6000*2450*2600	За 2025 г.	-	-	501	-	-	(501)	-	-

№2 (ЦМТБ)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ВВН-50-АМ-НЖ	За 2025 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ХМС 12/16П-2,2 фл	За 2025 г.	-	-	173	-	-	(173)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение ЦМТБ	За 2025 г.	-	-	358	-	-	(358)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер 20	За 2025 г.	-	-	163	-	-	(163)	-	-	-
футовый(энергетический	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система отопления ПАЛ	За 2025 г.	-	-	424	-	-	(424)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177-00 Мобильный бетонный	За 2025 г.	-	-	146	-	-	-	146	-	-
завод и бетононасос	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047-00 Промплощадка ЗИФ	За 2025 г.	-	-	25 141	-	-	-	25 141	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат насосный 1Д315-71-	За 2025 г.	-	-	332	-	-	(332)	-	-	-
УХЛ3.1	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Помещение для хранение	За 2025 г.	-	-	166	-	-	(166)	-	-	-
баллонов (ОТК)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодный склад ХВО	За 2025 г.	-	-	130	-	(130)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система ГЛОНАСС 4	За 2025 г.	-	-	191	-	-	(191)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный	За 2025 г.	-	-	253	-	-	(253)	-	-	-
№1	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный	За 2025 г.	-	-	253	-	-	(253)	-	-	-
№2	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный	За 2025 г.	-	-	253	-	-	(253)	-	-	-
№3	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный	За 2025 г.	-	-	253	-	-	(253)	-	-	-
№4	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный	За 2025 г.	-	-	253	-	-	(253)	-	-	-
№5	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174-00 ЦМТБ (КСХ)	За 2025 г.	-	-	21 698	-	-	-	21 698	-	-
(комплексное складское	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175-00 Площадка	За 2025 г.	-	-	21	-	-	-	21	-	-
размещения БЛОС-250	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабинет мастера ЭУ	За 2025 г.	-	-	195	-	-	(195)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственная площадка	За 2025 г.	-	-	1 442	-	-	(1 442)	-	-	-
ЭУ и РСУ	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тёплый склад ХВО	За 2025 г.	-	-	1 366	-	-	-	1 366	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лаборатория БЛОС	За 2025 г.	-	-	1 705	-	-	-	1 705	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная	За 2025 г.	-	-	343	-	-	(343)	-	-	-
подстанция КТПН 250 кВа	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179-00 Площадка дробления	За 2025 г.	-	-	1 827	-	-	(1 827)	-	-	-
пластика	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
047-00 Промплощадка ЗИФ	За 2025 г.	-	-	3 181	-	(3 181)	-	-	-	-
(неиспользовать)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180-00 Площадка	За 2025 г.	-	-	700	-	-	-	700	-	-
временного хранения	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система ГЛОНАСС 5	За 2025 г.	-	-	334	-	-	(334)	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
146-05 ДСК(Мачты освещения)	За 2025 г.	-	-	3 078	-	-	-	3 078	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 12-160-100 нро № 12	За 2025 г.	-	-	291	-	-	(291)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 12-160-100 нро № 13	За 2025 г.	-	-	291	-	-	(291)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходомер электромагнитный	За 2025 г.	-	-	270	-	-	(270)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станция гидравлическая SH.E.70-26-	За 2025 г.	-	-	841	-	-	(841)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-70 нро	За 2025 г.	-	-	507	-	-	(507)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-70 нро №1	За 2025 г.	-	-	507	-	-	(507)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-70 нро №2	За 2025 г.	-	-	507	-	-	(507)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-70 нро №3	За 2025 г.	-	-	507	-	-	(507)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-70 нро №4	За 2025 г.	-	-	507	-	-	(507)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремонт ПАЛ	За 2025 г.	-	-	2 341	-	-	(2 341)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
118-00 Центральный склад	За 2025 г.	-	-	2 169	-	-	(2 169)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пожарно-охранная сигнализация	За 2025 г.	-	-	896	-	-	(896)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
126-00 Столовая	За 2025 г.	34 738	-	20 477	-	-	-	55 215	-
	За 2024 г.	9 171	-	25 567	-	-	-	34 738	-
129-00 Общежитие №2	За 2025 г.	-	-	1 083	-	-	(1 083)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
086-02 ККВ-7 Магистральный трубопровод	За 2025 г.	-	-	6 330	-	-	-	6 330	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
085-01 Аварийный прудок золотосодержащих	За 2025 г.	-	-	486	-	-	-	486	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проходная PERCoKT02.9 электронная (СКУД)	За 2025 г.	-	-	238	-	-	(238)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 12-160-100 нро № 14	За 2025 г.	-	-	300	-	-	(300)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 12-160-100 нро № 15	За 2025 г.	-	-	300	-	-	(300)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный ПРВП 63/22,5 (15,0кВт) №8	За 2025 г.	-	-	173	-	-	(173)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный ПРВП 63/22,5 (15,0кВт) №9	За 2025 г.	-	-	170	-	-	(170)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-35нро №13	За 2025 г.	-	-	292	-	-	(292)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходомер электромагнитный	За 2025 г.	-	-	272	-	-	(272)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система ГЛОНАСС 6	За 2025 г.	-	-	776	-	-	(776)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
111-02 Площадка размещения ДСК	За 2025 г.	-	-	20 577	-	-	-	20 577	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
111-08 Навес системы	За 2025 г.	-	-	3 669	-	-	-	3 669	-

подачи извести	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание блочно-модульное	За 2025 г.	-	-	1 713	-	-	(1 713)	-	-
(рабочий вагон выдачи наряд-	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад теплый КИПиА	За 2025 г.	-	-	866	-	-	(866)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
178-00 «Ангар для пожарной	За 2025 г.	-	-	57	-	-	-	57	-
машины»	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание блочно-модульное	За 2025 г.	-	-	2 618	-	-	-	2 618	-
(учебный класс ВП)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
087-00 Карта кучного	За 2025 г.	-	-	12	-	-	-	12	-
выщелачивания ККВ-8	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Воздушная линия 0,4 кВ	За 2025 г.	-	-	47	-	-	-	47	-
рем.площадка УДиС	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Воздушная линия 6 кВ Склад	За 2025 г.	-	-	4 732	-	-	-	4 732	-
аммиачной селитры	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
164-00 Система вентиляции	За 2025 г.	809	-	7 899	-	-	-	8 707	-
пробирно-аналитической	За 2024 г.	-	-	809	-	-	-	809	-
ВОЛС производственного	За 2025 г.	46	-	145	-	-	(191)	-	-
участка	За 2024 г.	-	-	46	-	-	-	46	-
Карта кучного	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
выщелачивания ККВ-5	За 2024 г.	125 764	-	122 265	-	-	(248 029)	-	-
Пожарно-охранная	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сигнализация объектов	За 2024 г.	-	-	214	-	-	(214)	-	-
Система СКУД офис	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Красноярская 32а	За 2024 г.	-	-	658	-	-	(658)	-	-
Общежитие №3	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	39 876	-	21 843	-	-	(61 719)	-	-
Промплощадка дробильно-	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сортировочного комплекса	За 2024 г.	125	-	-	-	(125)	-	-	-
Модульная котельная МКУ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
"БУРАН-2,5-2К" №2	За 2024 г.	-	-	3 566	-	-	(3 566)	-	-
Модульная котельная МКУ-	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5,0	За 2024 г.	-	-	9 032	-	-	(9 032)	-	-
КПП №1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	110	-	6 825	-	-	(6 936)	-	-
Проходная голевого режима	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
гидрометаллургического	За 2024 г.	475	-	11 053	-	-	(11 528)	-	-
Структурированная система:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
система видеонаблюдения,	За 2024 г.	23	-	522	-	-	(545)	-	-
Модульная баня (душевая с	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
баней)	За 2024 г.	-	-	2 192	-	-	(2 192)	-	-
146-02 ДСК(Площадка	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
размещения мобильного	За 2024 г.	436	-	8 034	-	(8 470)	-	-	-
Капитальный ремонт	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиля-самосвала	За 2024 г.	3 880	-	-	-	-	(3 880)	-	-
Насос винтовой Ампика ОВН-	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
18-9,0/6-2	За 2024 г.	-	-	279	-	-	(279)	-	-
Агрегат электронасосный	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2ЭЦВ 12-250-35нро №8	За 2024 г.	-	-	301	-	-	(301)	-	-
Агрегат электронасосный	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2ЭЦВ 12-250-35нро №9	За 2024 г.	-	-	301	-	-	(301)	-	-
Вентилятор индустриальный	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
радиальный ВИР800-5,6-1-	За 2024 г.	-	-	375	-	-	(375)	-	-
Анализатор параметров	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

этанола АЛКОЗАМОК-П-01	За 2024 г.	-	-	375	-	-	(375)	-	-
Бункер питателя МС113J	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 119	-	-	(1 119)	-	-
Охранная сигнализация и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
система контроля и	За 2024 г.	-	-	206	-	-	(206)	-	-
Охранное телевидение	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Общежитие №3	За 2024 г.	-	-	596	-	-	(596)	-	-
Вагон ЗИФ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	320	-	-	(320)	-	-
Реконструкция трубопровода	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
выщелачивающих растворов	За 2024 г.	-	-	6 967	-	-	(6 967)	-	-
Трубопровод	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
выщелачивающих растворов	За 2024 г.	-	-	1 754	-	-	(1 754)	-	-
Вагон ДСК Лиминг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	336	-	-	(336)	-	-
Вагон Охраны ДСК Лиминг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
Агрегат насосный ПР 63/22,5	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(15,0кВт)	За 2024 г.	-	-	143	-	-	(143)	-	-
Насос с магнитным приводом	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
CQB40-25-160G	За 2024 г.	-	-	365	-	-	(365)	-	-
Станция гидравлическая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
SH.E.100-27-	За 2024 г.	-	-	373	-	-	(373)	-	-
Агрегат электронасосный	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2ЭЦВ 12-250-35нро №10	За 2024 г.	-	-	281	-	-	(281)	-	-
Вагон-ДСК (раздевалка)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	382	-	-	(382)	-	-
Насос ЭЦВ 12-160-100 нро	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	316	-	-	(316)	-	-
Фундамент модульная	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
конструкция	За 2024 г.	-	-	1 392	-	-	(1 392)	-	-
Фундамент	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
трансформаторная	За 2024 г.	-	-	1 147	-	-	(1 147)	-	-
147-00 Площадка для	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
размещения шиномонтажа	За 2024 г.	-	-	384	-	-	(384)	-	-
Прицеп Титан 2515-05	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
Перегородка КП 45	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	183	-	-	(183)	-	-
Трубопровод технической	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
воды ЗИФ	За 2024 г.	-	-	1 941	-	-	(1 941)	-	-
ЭС-1. Выноска ВЛ-6 кВ из	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
зоны застройки код 002-01	За 2024 г.	-	-	2 589	-	-	(2 589)	-	-
ЭС-3. Сети	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
электроснабжения6 кВ	За 2024 г.	-	-	3 781	-	-	(3 781)	-	-
Вентилятор индустриальный	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
радиальный ВИР800-5,6-1-	За 2024 г.	-	-	385	-	-	(385)	-	-
Блок-модуль (операторская	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ДСК Лиминг)	За 2024 г.	-	-	2 593	-	-	(2 593)	-	-
Насосная станции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
технической воды ЗИФ	За 2024 г.	-	-	530	-	-	(530)	-	-
Фундамент блок-модуль	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(Столовая ДСК Liming)	За 2024 г.	-	-	834	-	-	(834)	-	-
Фундамент блок-модуль (Сан-	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

узел ДСК Liming)	За 2024 г.	-	-	755	-	-	(755)	-	-
Фундамент блок-модуль	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(Раздевалка ДСК Liming)	За 2024 г.	-	-	725	-	-	(725)	-	-
Блок модуль для	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
размещения ОТК	За 2024 г.	-	-	187	-	-	(187)	-	-
Модульное здание медпункт	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	214	-	-	(214)	-	-
Фундамент блочно-	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
модульного здания (Кабинет	За 2024 г.	-	-	509	-	-	(509)	-	-
Фундамент блочно-	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
модульного здания	За 2024 г.	-	-	395	-	-	(395)	-	-
Фундамент блочно-	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
модульного здания	За 2024 г.	-	-	477	-	-	(477)	-	-
Агрегат насосный АХП 80-65-	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
160-1,3-К-СД 18,5кВт, 3000	За 2024 г.	-	-	572	-	-	(572)	-	-
Видеонаблюдение ДСК	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Liming	За 2024 г.	-	-	4 556	-	(4 556)	-	-	-
Система автоматизации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
технологических процессов	За 2024 г.	-	-	1 276	-	(1 276)	-	-	-
Обеспыливатель DION	За 2025 г.	1 626	-	-	-	-	(1626)	-	-
DUSTFIGHTER AUTO	За 2024 г.	1 626	-	-	-	-	-	1 626	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Василюк Павел Андреевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	9 757	-	-	-	-	-	-	9 757
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Доля в уставном капитале	За 2025 г.	-	-	4 757	-	-	-	-	-	-	4 757
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займ выданный	За 2025 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	9 757	-	-	-	-	-	-	9 757
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Василюк Павел Андреевич (расшифровка подписи)

27 марта 2026 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	За 2025 г.	2 887 738	-	45 536 368	(44 678 446)	-	-	X	X	3 745 661	-
	За 2024 г.	2 653 570	-	28 842 027	(28 607 859)	-	-	X	X	2 887 738	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	734 768	-	7 194 127	(6 927 808)	-	-	-	-	1 001 087	-
	За 2024 г.	531 260	-	6 070 727	(5 867 219)	-	-	-	-	734 768	-
Готовая продукция	За 2025 г.	106 122	-	4 816 812	(4 484 619)	-	-	-	-	438 315	-
	За 2024 г.	131 660	-	4 108 507	(4 134 045)	-	-	-	-	106 122	-
Товары	За 2025 г.	11 070	-	32 074	(43 144)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	246 248	(235 178)	-	-	-	-	11 070	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 999 310	-	19 231 100	(18 844 623)	-	-	-	-	2 084 129	-
	За 2024 г.	1 926 214	-	18 349 407	(18 276 311)	-	-	-	-	1 999 310	-
Полуфабрикаты собственного производства	За 2025 г.	301 659	-	14 184 920	(14 341 784)	-	-	-	-	144 795	-
	За 2024 г.	231 343	-	12 369 280	(12 298 964)	-	-	-	-	301 659	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	36 468	-	77 335	(36 468)	-	-	-	-	77 335	-
	За 2024 г.	64 436	-	36 468	(64 436)	-	-	-	-	36 468	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	30 670	(30 670)	-	-	-	-	-	-

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		-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего		-	-

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Василюк Павел Андреевич (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	357 386	-	287 671	-	(171 503)	(1 209)	-	-	472 345	-
	За 2024 г.	247 492	-	155 452	1 100	(45 745)	(618)	-	-	357 386	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	103 884	-	71 321	-	(103 884)	-	-	-	71 321	-
	За 2024 г.	47 100	-	92 963	-	(36 179)	-	-	-	103 884	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 150	-	14 024	-	(3 074)	(678)	-	-	12 422	-
	За 2024 г.	2 378	-	2 150	-	(2 151)	(226)	-	-	2 150	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	12 522	-	173 189	-	(47 877)	(531)	-	-	137 303	-
	За 2024 г.	12 504	-	5 870	1 100	(6 647)	(10)	-	-	12 522	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	934	-	-	-	-	-	934	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	25	-	3 644	-	-	-	-	-	3 669	-
	За 2024 г.	18	-	7	-	-	-	-	-	25	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	235 146	-	-	-	(15 173)	-	-	-	219 973	-
	За 2024 г.	183 857	-	51 290	-	-	-	-	-	235 146	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	291	-	-	-	(291)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	291	-	-	-	-	-	291	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	228	-	-	-	(215)	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	9	-	219	-	-	-	-	-	228	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	732	-	630	-	(475)	-	-	-	887	-
	За 2024 г.	539	-	295	-	(102)	-	-	-	732	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	511	-	77	-	(511)	-	-	-	77	-
	За 2024 г.	1 087	-	472	-	(666)	(382)	-	-	511	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	1 896	-	23 849	-	-	-	-	-	25 745	-
	За 2024 г.	-	-	1 896	-	-	-	-	-	1 896	-
Итого	За 2025 г.	357 386	-	287 671	-	(171 503)	(1 209)	-	X	472 345	-
	За 2024 г.	247 492	-	155 452	1 100	(45 745)	(618)	-	X	357 386	-

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	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) (подпись) Василюк Павел Андреевич (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 619 737	1 748 835	451 620	(3 241 453)	-	-	1 578 739
	За 2024 г.	2 930 434	1 303 921	492 026	(2 106 644)	-	-	2 619 737
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	273 723	133 457	-	(208 846)	-	-	198 334
	За 2024 г.	216 633	183 272	-	(126 182)	-	-	273 723
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	2 258 804	1 615 378	443 613	(2 987 390)	-	-	1 330 405
	За 2024 г.	1 940 346	1 070 649	423 027	(1 175 218)	-	-	2 258 804
Долгосрочные займы	За 2025 г.	87 210	-	8 007	(45 217)	-	-	50 000
	За 2024 г.	773 455	50 000	68 999	(805 244)	-	-	87 210
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 327 495	1 297 708	-	(1 071 586)	-	-	1 553 617
	За 2024 г.	785 050	907 801	835	(365 897)	-	294	1 327 495
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	386 402	334 817	-	(385 807)	-	-	335 411
	За 2024 г.	336 912	164 855	30	(115 395)	-	-	386 402
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	427 519	150 000	-	(427 519)	-	-	150 000
	За 2024 г.	74 570	427 519	-	(74 570)	-	-	427 519
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15 654	3 808	-	(15 101)	-	-	4 361
	За 2024 г.	4 288	15 205	180	(4 017)	-	2	15 654
Расчеты по аренде	За 2025 г.	237 178	146 630	-	(56 748)	-	-	327 060
	За 2024 г.	273 955	121 577	-	(158 354)	-	-	237 178
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	179 357	202 100	-	(186 411)	-	-	195 046
	За 2024 г.	51 379	141 206	625	(13 561)	-	291	179 357
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	398 617	-	-	-	-	398 617
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	57 615	16 747	-	-	-	-	74 362
	За 2024 г.	26 513	31 102	-	-	-	-	57 615
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	23 770	44 989	-	-	-	-	68 759
	За 2024 г.	17 433	6 337	-	-	-	-	23 770
Итого	За 2025 г.	3 947 232	3 046 543	451 620	(4 313 039)	-	X	3 132 356
	За 2024 г.	3 715 484	2 211 722	492 861	(2 472 541)	-	X	3 947 232

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	-	-	-

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 2025 г.	106 313	224 747	179 029	-	152 031
	За 2024 г.	71 969	154 700	120 355	-	106 313
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	106 313	224 747	179 029	-	152 031
	За 2024 г.	71 969	154 700	120 355	-	106 313

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Василюк Павел Андреевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: Сбербанк России ПАО	2 753 661	2 103 661	1 518 546
Сибирская лизинговая компания ООО	964 916	1 059 143	1 185 739
ДельтаЛизинг" ООО	-	41 159	359 167
АТБ ЛК ООО	-	5 412	5 412
СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ ООО	-	29 220	-
ФИЛИАЛ АТБ (ПАО) В Г.УЛАН-УДЭ	1 100 000	650 000	650 000
Выданные - всего	-	55 090	98 594
в том числе: Сбербанк России ПАО	84 678	30 209	10 423
ФИЛИАЛ АТБ (ПАО) В Г.УЛАН-УДЭ	-	24 661	88 026
Шитин Дмитрий Юрьевич	145	145	145
Берулова Хатуна Акакиевна	75	75	-

Генеральный директор — (наименование должности)

(подпись)

Василюк Павел Андреевич — (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 804 274	1 483 208
Затраты на оплату труда	1 543 003	1 112 569
Отчисления на социальные нужды	432 947	363 261
Амортизация	525 036	471 078
Прочие затраты	108 242	1 371 365
Итого по элементам	5 945 288	4 801 481
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(561 807)	(58 628)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 383 481	4 742 853

Генеральный директор — (наименование должности) — (подпись) — Василюк Павел Андреевич (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор (наименование должности) (подпись) Василюк Павел Андреевич (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

Расчет стоимости чистых активов
по бухгалтерской отчетности за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Золото Дельмачик"
(наименование организации)

Единица измерения: тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	I. Внеоборотные активы	4 587 239	3 032 014	2 487 686
2	II. Оборотные активы	5 060 698	3 978 874	3 046 039
3	Задолженность по вкладам в уставный капитал	-	-	-
4	**Итого активы, принимаемые к расчету***	**9 647 937**	**7 010 888**	**5 533 725**
5	IV. Долгосрочные обязательства	2 245 438	3 159 267	3 303 186
6	V. Краткосрочные обязательства	1 705 648	1 433 807	857 019
7	Доходы будущих периодов, связанные с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества	-	-	-
8	**Итого обязательства, принимаемые к расчету****	**3 951 086**	**4 593 074**	**4 160 205**
9	**Чистые активы*****	**5 696 851**	**2 417 814**	**1 373 520**

* Активы принимаются к расчету за исключением задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3).
** Обязательства принимаются к расчету за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7).
*** Определение стоимости чистых активов выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" как разность между величиной принимаемых к расчету активов организации (стр. 4) и величиной принимаемых к расчету обязательств организации (стр. 8).

Генеральный директор _____ Василюк Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЗОЛОТО ДЕЛЬМАЧИК» за 2025 год

г. Чита,
2026 г.

Содержание:

1 Общие сведения о деятельности Общества....3
2 Связанные стороны....5
3 Характеристика деятельности ООО «Золото Дельмачик»....5
4 Основные положения учетной политики предприятия....7
4.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета....7
4.2 Учетная политика для целей налогообложения....11
5 Исправление существенных ошибок за отчетный период....12
6 Нематериальные активы и НИОКР....12
7 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности....13
8 Запасы....13
9 Дебиторская задолженность....14
10 Финансовые вложения....14
11 Денежные средства и денежные эквиваленты....14
12 Прочие внеоборотные и оборотные активы....15
13 Заемные средства....15
14 Кредиторская задолженность....16
15 Оценочные обязательства....16
16 Прочие обязательства....16
17 Информация по отложенным налоговым активам и отложенным налоговым обязательствам....18
18 Финансовый результат....19
19 Прочие доходы и расходы....20
20 Налог на прибыль....21
21 Труд и заработная плата....21
22 Капитал и резервы....22
23 Информация по прекращаемой деятельности....22
24 События, произошедшие после отчетной даты....22
25 Информация о стоимости арендованных основных средств, отраженных за балансом 22
26 Информация по списанной задолженности неплатежеспособных дебиторов....23
27 Информация по обеспечениям обязательств и платежей полученным....23
28 Информация о ликвидационных обязательствах....23
29 Информация о рисках Общества....23
30 Перспективы деятельности Общества....25

1 Общие сведения о деятельности Общества

1.1 Полное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Золото Дельмачик»
Сокращенное наименование Общества на русском языке:
ООО «Золото Дельмачик»

1.2 Юридический адрес:
117292, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, ул. Гримау, д.10
Почтовый адрес:
672002, Забайкальский край, г.Чита, а/я 1064

1.3 Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 879 человек.

1.4 Наличие обособленных подразделений:

Наименование, место нахождения/регистрации	ОКТМО	КПП
Обособленное подразделение г.Чита, адрес: 672000, Забайкальский край, г.Чита, ул. Красноярская, д.32А	76701000	753645001
Производственный участок Дельмачик, адрес: 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, Участок Дельмачик, м-р в 27 км к СВ от пгт. Первомайский	76654420	750045001
Пробирно-аналитическая лаборатория, адрес: Забайкальский край, Шилкинский район, пгт.Первомайский, ул.Индустриальная	76654158	750045002

1.5 Дата государственной регистрации:
16.04.2013

1.6 Уставный капитал Общества:
5 528 298,57 (Пять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей 57 копеек.
Состав участников:
- Компания BONNIGHEIM LIMITED- 70%;
- Василюк Павел Андреевич- 30%.

1.7 Виды деятельности Общества:
В соответствии с Уставом, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);
- Разведочное бурение;

– Производство взрывных работ;

– Подготовка участка для горных работ;

– Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр.

Общество имеет лицензии по следующим видам деятельности:

Наименование документа	Объект лицензирования
Лицензия № 02419 БР	Разведка и добыча рудного золота и сурьмы
Лицензия ЧИТ 03505 ВР	Геологическое изучение в целях поиска и оценки подземных вод и их добычи для хозяйственно-бытового водоснабжения вахтового поселка
Лицензия № ПМ-69-000500	Производство маркшейдерских работ
Лицензия ВХ-69 000636	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Лицензия АН 75-000619	Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
Лицензия УДЭ 02425 БП	Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых
Лицензия УДЭ 02417 БП	Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых.
Лицензия Л041-01124-75/00591742	Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
Лицензия Л020-00113-75/00104273	Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности

1.8 Сведения об органах управления:

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. В течение отчетного периода и на дату подписания отчетности Генеральным директором Общества является Василюк Павел Андреевич, приказ от 19.06.2020 №279-ПОД.

1.9 Устав Общества

В отчетном периоде по 16.11.2025 действовала редакция Устава №7. С 17.11.2025 действует редакция Устава № 8.

Кроме того, на основании решения участников Общества:

- 13.08.2024 Василюк П.А. передал свою долю в размере 30% в залог ПАО «Сбербанк России» (лист записи за государственным регистрационным номером 2247707790504);

Проведена инвентаризация имущества, обязательств и активов Общества:

Вид актива	Период проведения инвентаризации	Основание
Нематериальные активы	26.09.2025-31.12.2025	Приказ от 26.09.2025 № 26/09/12
Основные средства	26.09.2025-31.12.2025	Приказ от 26.09.2025 № 26/09/12
Материально-производственные запасы	26.09.2025-31.12.2025	Приказ от 26.09.2025 № 26/09/12
Денежные средства	26.09.2025-31.12.2025	Приказ от 26.09.2025 № 26/09/12
Инвентаризация расчетов	26.09.2025-31.12.2025	Приказ от 26.09.2025 № 26/09/12
Инвентаризация НЗП	26.09.2025-31.12.2025	Приказ от 26.09.2025 № 26/09/12
Инвентаризация РПБ	26.09.2025-31.12.2025	Приказ от 26.09.2025 № 26/09/12
Инвентаризация прочих активов и обязательств	26.09.2025-31.12.2025	Приказ от 26.09.2025 № 26/09/12

2 Связанные стороны

Перечень связанных сторон:

Основание, в силу которого сторона признается связанной	Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Причина связи
Учредитель	МКООО БОННИНГХАЙМ ЛИМИТЕД	Доля в уставном капитале 70%
Учредитель	Василюк Павел Андреевич	Руководитель (единоличный исполнительный орган) Доля в уставном капитале 30%

В процессе производственно-хозяйственной деятельности в отчетном периоде Общество проводило операции со связанными сторонами, а именно:

Займы с генеральным директором Василюком П.А. за отчетный период были погашены полностью в первом квартале 2025 года с учетом начисленных процентов, в том числе тело займа в сумме 36 250,00 тыс. руб., проценты 8 966,82 тыс. руб. с учетом НДФЛ.

Оплата труда единоличного исполнительного органа за 2025 год составила 32 940 тыс. руб.

Бенефициарами Общества на 31.12.2025 года являются: Василюк Павел Андреевич ИНН 400103075802, Коган Евгений Борисович.

3 Характеристика деятельности ООО «Золото Дельмачик»

ООО «Золото Дельмачик» осуществляет основной вид деятельности:

добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

ООО «Золото Дельмачик» зарегистрировано в городе Москва. Общество разрабатывает Дельмачикское золото-сурьмяное рудное месторождение в Шилкинском районе Забайкальского края.

Общество продолжает освоение запасов Дельмачикского золоторудного месторождения в Шилкинском районе Забайкальского края.

В 2025 г продолжена отработка карьера на участках Центральный и Северо-Восточный. В течении года проводились вскрышные работы и работы по добыче руды. Общий объём вскрышных работ составил – 850 тыс. м3. Добычные работы на Центральном участке проведены до горизонта +825 м, на участке Северо-Восточный до горизонта +840 м. Добыча проводилась в пределах блоков смешанных балансовых руд. По упорным блокам проводилось геолого-технологическое картирование с помощью агитационного цианирования истёртой руды в бутылках. В 2025 году 4 блока запасов полностью погашены.

С учётом потерь и разубоживания количество добытой товарной руды в контуре утверждённых запасов составило – 2 866,7 тыс т со средним содержанием золота 0,76 г/т, серебра – 0,30 г/т, количество добытого металла в руде составило: золота – 2 177,2 кг; серебра – 864,8 кг.

По данным картирования месторождения, путём отбора шламовых и горстевых проб и проведения бутылочных тестов, определялось количество цианируемого золота в руде, на крупности тестируемого материала - 0,074 мм. Добытая в 2025 году руда соответствует критериям пригодности к кучному выщелачиванию, при этом фактически является смешанным типом руд, когда идёт чередование окисленных, переходных и упорных руд. Среднее цианирование золота в добытой руде в 2025 году составило 75,0 %.

Результаты эксплуатационной разведки и геолого-технологического картирования позволили получить более детальное представление о геологическом строении рудных зон их пространственного расположения и свойствах изменчивости с глубиной отработки. Подтверждается локализация оруденения, условия залегания и морфология рудных тел. Более того в ходе отработки и в местах сгущения эксплоразведочной сети отмечается увеличение мощности рудных тел.

В 2025 году проводился полный комплекс работ в соответствии с технологическим регламентом. Проводились БВР, осуществлялись горные работы по добыче минерального сырья и выемки вскрышных пород. Добытая руда после процесса рудоподготовки (дробления) направлялась на переработку – укладку в карты кучного выщелачивания. Из ранее добытой, дробленной и уложенной руды проводилось выщелачивание золота с дальнейшей переработкой обогащенных золотосодержащих растворов.

Показатель производства готовой продукции по итогам года составил 1 393,1 кг с нормативным уровнем извлечения золота.

Проводятся мероприятия по техническому усовершенствованию производства и технологии переработки.

4 Основные положения учетной политики предприятия

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Золото Дельмачик» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются.

Бухгалтерский учет ведется с использованием учетной системы 1С, в ней составляется бухгалтерская (финансовая) и внутренняя отчетность Общества.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 несет главный бухгалтер ООО «Золото Дельмачик» Кулешова Ольга Владимировна.

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций Общество руководствуется статьей 25 «Налог на прибыль организаций» части 2 НК РФ.

4.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера. Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена с учетом принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество продолжит осуществлять операции в обозримом будущем, а также сможет реализовывать свои активы и отвечать по своим обязательствам в процессе обычной деятельности.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта;
- ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;
- ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств;
- планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

Срок полезного использования определяется в момент принятия объектов основных средств к бухгалтерскому учету комиссией, состав которой утверждается руководителем

Общества или лицом им уполномоченным, на основании заключения технических специалистов с учетом информации, указанной в технической документации на объект.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Общество проверяет основные средства на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

Возмещение убытков, связанных с обесценением или утратой объекта основных средств, предоставляемое Обществу другими организациями, признается доходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором у Общества возникает право на получение такого возмещения.

Для начисления обесценения объектов основных средств используется счет 02 «Амортизация основных средств». Восстановление обесценения производится через сторно или проводкой обратной проводке начисления обесценения, но не более суммы начисленного обесценения.

В бухгалтерском учете суммы накопленной амортизации и обесценения по объекту основных средств отражаются отдельно от первоначальной стоимости этого объекта и не изменяют ее.

В отношении активов, характеризующихся одновременно признаками основных средств (кроме спецодежды и спецоснастки), и имеющих стоимость до 100 000 рублей за единицу (включительно), положения ФСБУ 6/2020 не применяются, при этом затраты на приобретение, создание таких активов могут признаваться расходами периода, в котором они понесены.

В отношении специальной одежды и других средств индивидуальной защиты и специальной оснастки положения ФСБУ 6/2020 не применяется независимо от срока полезного использования таких активов и стоимости их приобретения.

Общество выделяет следующие виды и группы основных средств:

земельные участки и объекты природопользования;

здания;

сооружения;

машины и оборудование (кроме офисного);

офисное оборудование;

транспортные средства;

производственный и хозяйственный инвентарь;

другие виды основных средств;

инвестиционная недвижимость.

Капитальные вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат Общества на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. Незавершенное капитальное строительство учитывается по фактическим расходам и отражается на балансовом счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08.3 «Строительство объектов основных средств» нарастающим итогом с начала строительства до момента завершения капитальных вложений в разрезе каждого конкретного объекта учета.

Учет объектов нематериальных активов ведется согласно ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Общество признает и учитывает в составе нематериальных активов объекты, соответствующие требованиям, ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Оценка нематериальных активов производится в размере фактических расходов на их приобретение или создание, определяемых в порядке, установленном ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Первоначально фактические расходы на приобретение нематериальных активов учитываются в составе вложений во внеоборотные активы, а затем в момент ввода в эксплуатацию включаются в состав нематериальных активов.

Переоценка стоимости нематериальных активов, равно как создание резерва на их обесценение в отчетном году Обществом не производилась по причине соответствия их бухгалтерской оценке уровню текущих рыночных цен.

Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из срока действия неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом, или ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности организации.

По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ начисления амортизации путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Лимит стоимости НМА 100 000,00 рублей.

В соответствии с ФСБУ 5/2019 Общество выделяет в учете следующие группы запасов:

- сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- готовая продукция (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям

иных документов, в случаях, установленных законодательством), предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации;

- готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с продажей до момента признания выручки от их продажи;
- затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку, а также затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи (далее вместе –незавершенное производство).

Общество может вести обособленный учет полуфабрикатов собственного производства в порядке, установленном для учета готовой продукции.

Поскольку материальные ценности, приобретенные для непроизводственных нужд (в том числе, сувениры, подарки, продукты действующим и бывшим работникам, членам семьей работников; ценности, приобретенные для организации и проведения праздничных, культурно-массовых, спортивных, протокольных мероприятий; для благотворительных целей и т.п.) не признаются запасами (не соблюдаются критерии признания активов запасами - использование в производственных целях) стоимость указанных ценностей, учитывается в составе прочих расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы», в периоде в котором приобретены указанные ценности.

Перед формированием годовой бухгалтерской отчетности произведен мониторинг обесценения основных групп запасов и рассчитывается чистая стоимость продажи, с целью своевременного выявления обесценения запасов как существенной статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности и отражения его по состоянию на отчетную дату.

Бухгалтерский учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на их приобретение. Затраты, связанные с доставкой (включая погрузочно-разгрузочные работы) МПЗ транспортом и персоналом Общества, признаются расходами отчетного периода, не увеличивают стоимость МПЗ и относятся непосредственно на затраты производства единовременно в период их возникновения.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов осуществляется по себестоимости единицы запасов.

Общехозяйственные расходы, собранные в течение отчетного месяца, в конце отчетного периода относятся на уменьшение доходов от продаж, как управленческие расходы.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактически произведенной себестоимости за отчетный период. Произведенная продукция текущего месяца до определения фактической производственной себестоимости учитывается по плановой себестоимости, по завершении месяца отклонения фактической себестоимости от

плановой списываются на счет готовой продукции в разрезе номенклатуры произведенной продукции.

Оценка финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в балансе с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов в соответствии с условиями заключенных договоров.

Информация о постоянных и временных разницах формируется по видам возникающих разниц в целом за отчетный период.

Распределение чистой прибыли общества производится на основании Решения Участников Общества.

Расходами будущих периодов признаются затраты Общества, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативно правовыми актами по бухгалтерскому учету и подлежат списанию в порядке, предусмотренном для списания стоимости активов данного вида на дату их возникновения.

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Величина оценочного обязательства определяется исходя из оценки затрат по состоянию на отчетную дату, которые Общество, как ожидается, понесет при исполнении оценочного обязательства. Общество создает резервы в отношении оценочных обязательств по оплате отпусков.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в Бухгалтерском балансе показываются развернуто.

Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается в бухгалтерской отчетности в соответствии с п.25 и 27 ПБУ 8/2010.

Существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% к общему итогу соответствующих данных.

4.2 Учетная политика для целей налогообложения

Налоговый учет организован в соответствии с внутренним порядком обработки первичной документации и систематизации данных о хозяйственных операциях и объектов налогового учета. Данные налогового учета формируются на основе данных бухгалтерского учета.

Моментом определения налоговой базы, в целях исчисления НДС является наиболее

ранняя из дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ N 1 от 1 января 2002 г. с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 № 640 и Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденного приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст.

Основные средства, стоимостью до 100 000 (ста тысяч) рублей, включаются в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию.

Расходы будущих периодов включаются в состав прочих расходов и списываются равномерно в течении установленного срока.

Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями за счет финансовых результатов предприятия не создается.

5 Исправление существенных ошибок за отчетный период

По результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год в бухгалтерскую отчетность не вносились исправления показателей.

6 Нематериальные активы и НИОКР

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода нематериальных активов, а также прочая информация о нематериальных активах представлено в таблице 1.1 Наличие и движение НМА. По состоянию на 31.12.2025 балансовая стоимость нематериальных активов сформировалась в размере: 182 414,00 тыс. руб.

Объект нематериальных активов	***Стоимость, тыс. руб.***
Геологическая информация	32 698,00
Лицензия на право пользования недрами серия ЧИТ 02419 БР с целью геологического изучения	73 489,00
Неисключительное право использования ПО	5 403,00
Методика КХА:МА ИАЦ-49/01.00057/2013	133,00
Проект «Горнодобывающее и перераб. п/п на базе месторождения «Дельмачик»	66 685,00
Нематериальные поисковые активы	***Стоимость, тыс. руб.***
Расходы на лицензию Сосновско-Косачихинская площадь	4 000,00

Лицензия "Первооткрыватели"	6,00
Итого	**182 414,00**

7 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств представлено в таблицах:

2.1 «Наличие и движение основных средств»,

2.2 «Незавершенные капитальные вложения»,

2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации»,

2.4 «Иное использование основных средств».

По строке 1150 Основные средства на отчетную дату отражены: основные средства, включая стоимость незавершенных капитальных вложений, общей балансовой стоимостью 3 553 434 тыс. руб. и объекты право пользования активом общей балансовой стоимостью 653 277 тыс. руб.

Общество за 2025 год не имело хозяйственных операций по доходным вложениям в материальные ценности, то есть приобретение за плату основных средств во временное владение и пользование с целью получения дохода, которые учитываются по дебету счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

8 Запасы

Информация о наличии и движении запасов за отчетный период 2025 год представлена в таблице 6.1 «Наличие и движение запасов».

На отчетную дату отсутствуют запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасы, находящиеся в залоге.

Обществом на отчетную дату произведен анализ признаков обесценения запасов (готовой продукции, полуфабрикатов и НЗП), учитываемые на балансовых счетах 20, 21, 43.

Критерии, на основании которых устанавливалось наличие или отсутствие признаков обесценения, были определены на основании п. 32 МСФО 2, согласно нормам которого сырье и прочие материалы, предназначенные для использования в производстве запасов, не списываются до уровня ниже себестоимости, если готовую продукцию, в состав которой они войдут предполагается продать по цене, соответствующей себестоимости или выше себестоимости. Таким образом, признак обесценения объекта НЗП, полуфабрикатов и готовой продукции определяется на основе перспективности будущих продаж готовой продукции, в состав которой входит данный объект НЗП. Кроме того, по каждому объекту НЗП проведено сопоставление учетной стоимости объекта НЗП и расчета цены продажи 10 907,88 рубля за 1 грамма золота по состоянию на 31.12.2025 по

данным ЦБ РФ. Расчеты подтверждают, что все объекты НЗП, полуфабрикатов, готовой продукции рентабельны, соответственно признаки обесценения отсутствуют.

Кроме того, Обществом на отчетную дату произведен анализ признаков обесценения запасов (сырья и материалов), учитываемы на балансовом счете 10.

Запасы с низкой оборачиваемостью, по которым не было движения по конкретной номенклатуре в течение более 12 месяцев перед отчетной датой проанализированы на предмет наличия признаков обесценения.

Общество принимает чистую стоимость продажи запасов, равной цене, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату.

По состоянию на 31.12.2025 признаков обесценения по запасам не обнаружено, долгий срок хранения не повлиял на их чистую цену продажи. Резерв под обесценение запасов не создавался.

9 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров, а также первичных документов. На отчетную дату отражена дебиторская задолженность на общую сумму 472 345 тыс. руб.

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности отражено в таблице 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности».

По состоянию на 31.12.2025 резерв по сомнительным долгам не создавался.

10 Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений отражена в таблице 5.1 «Наличие и движение финансовых вложений».

Общество в 2025 году приобрело долю в уставном капитале МКООО БОННИНГХАЙМ ЛИМИТЕД в размере 32,38%.

На балансе Общества в составе финансовых вложений числится займ, выданный дочернему Обществу ООО «Алтаур Гео» в размере 5 000 тыс.руб.

11 Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены остатки денежных средств Общества, которые находятся в кассе и на расчетных/специальных счетах в банках, по состоянию на отчетную дату сумма денежных средств на расчетном счете составила 22 992 тыс. руб., сумма денежных средств на депозитном счете размещена на конец года в сумме 300 000 тыс. руб. на срок с 30.12.2025 до 12.01.2026.

Остатки денежных средств подтверждены банковскими выписками и подтверждениями банков.

Поступления и платежи в Отчете о движении денежных средств раскрыты за минусом суммы НДС.

В отчете о движении денежных средств по строке 4129 «Прочие расходы» отражены следующие расходы в сумме 2 595 170 тыс. руб., в том числе:

- налоги и сборы 1 968 399 тыс. руб. кроме НДФЛ;

- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами на сумму 626 771 тыс. руб.

12 Прочие внеоборотные и оборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2025 отражена информация о прочих внеоборотных активах, которые представлены расходами будущих периодов со сроком погашения более чем 12 месяцев после отчетной даты, отраженные в учете Общества на счете 97. Общая сумма прочих внеоборотных активов составила 1 266 тыс. руб.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2025 года отражена информация о прочих оборотных активах, не вошедших в строки 1210 – 1250 раздела II «Оборотные активы». Общая сумма прочих оборотных активов составила 377 815 тыс. руб. (расходы будущих периодов со сроком погашения менее 12 месяцев и расходы на прирост запасов в разрезе участков добычи).

13 Заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» отражены долгосрочные заемные обязательства, по состоянию на 31.12.2025 г.

Структура заемных средств следующая:

Показатель	***Сальдо на 01.01.25 г., тыс. руб.***	***Получено, переведено по договору, тыс. руб.***	***Погашено, переведено в состав долгосрочных заемных средств, списано, прощено, тыс. руб.***	***Сальдо на 31.12.25г., тыс. руб.***
Долгосрочные заемные средства, в том числе:	***2 346 014,00***	***2 066 997,00***	***3 032 606,00***	***1 380 405,00***
Сумма основного долга	2 338 853,00	1 623 384,00	2 581 085,00	1 373 145,00
Сумма начисленных процентов	7 161,00	443 612,97	451 521,00	7 259,00

По строке 1510 «Заемные средства» отражаются краткосрочные заемные обязательства. На отчетную дату задолженность Общества по краткосрочным заемным обязательствам отсутствует.

В отчетный период Общество продолжило пользоваться кредитными средствами:

- ПАО «Сбербанк России» по договору возобновляемой кредитной линии № N180C00HJUMF от 20 апреля 2023 года.

- ПАО «Сбербанк России» по договору невозобновляемой кредитной линии № N180B00VQQMF2LZ от 01 июля 2024 г.

Кредитный средства, заимствованные в АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» по договорам № 1462/0000589 от 15 сентября 2023 г. и № 1462/0000590 от 15сентября 2023 г. были возвращены досрочно.

Кроме того, Общество в отчетном периоде заключило с ПАО «Сбербанк России» договор возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками N180E015RG2LZMF от 05 марта 2025 г. на финансирование текущей деятельности с максимальным лимитом 650 000,00 тыс. руб.

Информация о наличии и движении кредитов и займов за отчетный и предыдущий периоды отражена в таблице 8 «Наличие и движение обязательств».

14 Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в таблице 8 «Наличие и движение обязательств».

На отчетную дату 2025 год отражена кредиторская задолженность на общую сумму 1 226 557 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность у Общества отсутствует.

15 Оценочные обязательства

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику, как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

По состоянию на 31.12.2025 Обществом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование, на общую сумму 152 031 тыс. руб.

Информация о движении резервов отражена в таблице 8.3 «Оценочные обязательства».

16 Прочие обязательства

По строкам 1450 и 1550 «Прочие обязательства» отражена информация по договорам финансовой аренды (лизинга) и договорам аренды с прочими контрагентами, приведена в таблицах, в тыс. руб.:

Таблица 1

Лизингодатель	Сумма арендного обязательства по данным учета на 31.12.2025	в том числе, из графы	
		Краткосрочная (со сроком погашения 12 месяцев)	Долгосрочная (со сроком погашения свыше 12 месяцев)
АО Сбербанк Лизинг	21 024,00	12 773,00	8 251,00
ООО ДельтаЛизинг	103 856,00	54 164,00	49 692,00
ООО Сибирская лизинговая компания	274 123,00	193 378,00	80 745,00
ООО Совкомбанклизинг	16 575,00	15 233,00	1 342,00
ООО ЛФ Ромашка	7 585,00	3 610,00	3 975,00
Итого:	**423 163,00**	**279 158,00**	**144 005,00**

Таблица 2

Арендодатель	Сумма арендного обязательства по данным учета на 31.12.2025	в том числе, из графы	
		Краткосрочная (со сроком погашения 12 месяцев)	Долгосрочная (со сроком погашения свыше 12 месяцев)
ИП Забелин Владимир Анатольевич	4 946,00	4 946,00	
ИП Кузнецова Елена Викторовна	3 756,00	1 697,00	2 059,00
ИП Подовинников Василий Петрович	40 586,00	14 721,00	25 865,00
ООО "ЖКХ" п.Первомайский	50,00	50,00	
ИП Шаповалов Алексей Владимирович	422,00	235,00	187,00
ИП Груздь Геннадий Владимирович	1 060,00	452,00	608,00
Физические лица	6 938,00	5 222,00	1 716,00
ИП Балашова Марина Сергеевна	664,00	561,00	103,00
ИП Степнякова Ирина Викторовна	21 905,00	10 009,00	11 896,00

Арендодатель	Сумма арендного обязательства по данным учета на 31.12.2025	в том числе, из графы	
		Краткосрочная (со сроком погашения 12 месяцев)	Долгосрочная (со сроком погашения свыше 12 месяцев)
ИП Малюгина Татьяна Владимировна	21 905,00	10 009,00	11 896,00
Итого:	**102 232,00**	**47 902,00**	**54 330,00**

На отчетную дату 2025 год по строке 1450 «Прочие обязательства» отражены долгосрочные обязательства по договорам лизинга и аренды, за минусом процентных расходов и составили 327 060 тыс. руб.

По строке 1550 «Прочие обязательства» отражены краткосрочные обязательства по договорам лизинга и аренды, за минусом процентных расходов и составили 198 334,00 тыс. руб.

В соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утверждённого приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204 н, «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018), утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н и Учетной политикой Общества:

- определен срок полезного использования (СПИ) объектов ППА, исходя из периода срока аренды, в течение которого его использование будет приносить экономические выгоды;
- определена ликвидационная стоимость объектов ППА;
- уточнены сроки аренды, в зависимости от производственной необходимости в объектах ППА и намерений руководства Общества в отношении использования данных объектов, и арендные платежи, в соответствии с заключенными договорами аренды и дополнительными соглашениями.

17 Информация по отложенным налоговым активам и отложенным налоговым обязательствам

Отложенные налоговые активы и обязательства представлены в бухгалтерском балансе как долгосрочные статьи (раздел «Внеоборотные активы» для ОНА и «Долгосрочные обязательства» для ОНО)

По строке 1180 «Отложенные налоговые активы» на конец отчетного периода отражена сумма 181 555 тыс. руб.:

Виды активов и обязательств	Сальдо на 01.01.2025 г., тыс. руб.	Признание ОНА, тыс. руб.	Погашение ОНА, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2025 г., тыс. руб.
Внеоборотные активы	29 180,00	8 198,00	29 180,00	8 198,00
Основные средства	7 243,00	17 984,00	1 459,00	23 769,00
Оценочные обязательства и	26 579,00	11 430,00		38 008,00

резервы				
Расходы будущих периодов	6 372,00	1 948,00	4 402,00	3 918,00
Арендные обязательства	96 567,00	61 948,00	51 366,00	107 149,00
Проценты по обязательствам		514,00		514,00
Итого	**165 941,00**	**102 021,00**	**86 407,00**	**181 555,00**

По строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» на конец отчетного периода отражена сумма 666 698,00 тыс. руб.:

Виды активов и обязательств	**Сальдо на 01.01.2025 г., тыс. руб.**	**Погашение ОНО, тыс. руб.**	**Признание ОНО, тыс. руб.**	**Сальдо на 31.12.2025 г., тыс. руб.**
Внеоборотные активы	33 893,00	5 270,00	65 097,00	93 719,00
Готовая продукция	8 519,00	4 197,00	39 438,00	43 759,00
Доходы будущих периодов	3 371,00	3 331,00		40,00
Незавершенное производство		147 599,00	218 939,00	218 939,00
Нематериальные активы	147 599,00	1 442,00	1 034,00	22 437,00
Основные средства	22 845,00	56 567,00	43 528,00	243 169,00
Полуфабрикаты	256 208,00	23 439,00	7 733,00	14 033,00
Расходы будущих периодов	29 739,00	1 792,00		
Арендные обязательства	1 792,00	23 527,00	18 565,00	30 601,00
Проценты по обязательствам	35 563,00	5 270,00	65 097,00	93 719,00
Итого	**539 529,00**	**267 165,00**	**394 333,00**	**666 698,00**

18 Финансовый результат

Постатейная расшифровка финансового результата Общества:

Показатель	**2025 год (тыс. руб.)**	**2024 год (тыс. руб.)**
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС), в том числе:	**12 127 886**	**7 458 675**
Реализация золота	12 127 886	7 458 675
Себестоимость продаж	(4 484 332)	(4 134 635)
Валовая прибыль	**7 643 554**	**3 324 040**
Коммерческие расходы, в том числе:	**(29 990)**	**(30 670)**
Аффинаж	(21 071)	(26 125)
Прочие коммерческие расходы	(125)	(116)
Спецсвязь	(8 794)	(4 429)
Управленческие расходы, в том числе:	**(869 159)**	**(577 548)**
Материалы	(41 380)	(30 320)
Затраты на оплату труда	(424 681)	(297 834)
Отчисления на социальные нужды	(126 653)	(88 332)

Резерв на оплату отпусков	(70 400)	(45 124)
Амортизационные отчисления	(38 246)	(31 781)
Расходы на обучение и подбор персонала	(13 035)	(7 833)
Услуги связи	(1 446)	(3 103)
Командировочные расходы	(14 872)	(10 548)
Электроэнергия	(19 250)	(11 596)
Страхование	(39 572)	(6 261)
Прочие затраты	(119 196)	(44 816)
Прибыль (убыток) от продаж	**6 744 405**	**2 715 822**

19 Прочие доходы и расходы

В течение 2025 года были произведены следующие доходы и расходы:

Показатель	2025 год, (тыс. руб.)	2024 год, (тыс. руб.)
Прочие доходы, в том числе:	**99 733**	**61 831**
Возмещение затрат	4 050	1 982
Выкупная стоимость ТС по договору субаренды	8 026	
Доходы (расходы), связанные с реализаций с металлического счета по кредитованию	3 157	
Доходы (Расходы) прошлых лет, выявленные в отчетном году		1 850
Излишки (недостачи) объектов имущества при инвентаризации	3 501	4 483
Курсовые разницы	35 416	
Реализация ГСМ, оборудования и спецтехники (лизинг), ОС, ТМЦ	7 052	24 877
Реализация услуг	32 062	28 001
Субаренда техники	1 408	
Судебные издержки, возмещение	2 974	
Штрафы, пени (хозяйственные договора)	2 089	529
Прочие доходы		108
Прочие расходы, в том числе:	**(1 826 142)**	**(748 282)**
Амортизация ОС	(15 264)	(8 908)
Аренда жилья и расходы по арендованным квартирам	(4 814)	(3 592)
Благотворительность	(19 917)	(9 755)
ГСМ, в том числе сверх норм	(2 064)	(3 143)
Налоги и сборы	(1 366 721)	(519 835)
Курсовые разницы		(19 804)
Командировочные прочие расходы	(823)	(56)
Оплата обучения, в том числе за счет работодателя	(716)	(4)
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	(11 785)	(12 652)
Представительские расходы прочие	(2 864)	(1 007)
Расходы в связи со сдачей лицензии на участке недр	(15 694)	
Расходы на корпоративные мероприятия для персонала	(5 416)	(6 341)
Расходы на услуги банков	(45 574)	(20 895)

Показатель	2025 год, (тыс. руб.)	2024 год, (тыс. руб.)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	(1 209)	(618)
Списание ОС, ТМЦ	(661)	(295)
Услуги столовой реализация (не принимаемые)	(38 620)	(17 223)
Членские взносы в организации и ассоциации	(250)	(150)
Хеджирование	(287 646)	(108 678)
Штрафы, пени и иные санкции, перечисляемые в бюджет (внебюджетные фонды)	(5 445)	(900)
Продукты в столовую		(13 224)
Прочие расходы	(1 658)	(1 239)

В отчете о финансовых результатах показатели прочих доходов и прочих расходов отражены свернуто с учетом требований ФСБУ 4/2023. Кроме того, для сопоставимости данных, пересчитаны показатели за 2024 год.

20 Налог на прибыль

Для расчета налога на прибыль Общество применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц. Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли:

Показатель	2025 год, (тыс. руб.)	2024 год, (тыс. руб.)
Бухгалтерская прибыль	4 418 305	1 415 848
Ставка налога на прибыль	25%	20%
Условный расход по налогу на прибыль	1 104 576	353 962
Отложенные налоговые активы	15 615	27 346
Отложенные налоговые обязательства	(127 169)	(166 777)
Постоянный налоговый расход (доход)	34 692	13 666
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств по ставке налога на прибыль 25%		74 718
Налог на прибыль	**1 027 714**	**232 123**

Постоянные разницы в учете Общества связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов на благотворительность, аренду жилья и расходов по арендованным квартирам, материальную помощь, подарки и др.

Временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении амортизации основных средств и оценочными обязательствами.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены свернуто по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» в сумме -111 554,00 тыс. руб.

21 Труд и заработная плата

Фактическая среднесписочная численность работников ООО «Золото Дельмачик» за 2025 год составила 879,7 человек, увеличение среднесписочной численности по сравнению

с 2024 годом на 101,4 человека. Средняя заработная плата за период 144,2 тыс. руб., рост средней заработной платы по отношению к 2024 году составил 16%.

Структура заработной платы и выплаты физическим лицам, в том числе по договорам гражданско-правового характера:

Показатель	2025 год, (тыс. руб.)	2024 год, (тыс. руб.)
Фонд оплаты труда, в том числе:	**1 523 899,00**	**1 154 314,00**
Административно-управленческий персонал	397 216,00	278 605,00
Обслуживающий персонал	360 678,00	368 546,00
Производственный персонал	697 629,00	441 731,00
Персонал, занятый на строительстве объектов	63 389,00	59 247,00
Выплаты социального характера	1 353,00	685,00
Выплаты по договорам гражданско-правового характера	3 634,00	5 500,00

22 Капитал и резервы

№ п/п	Показатель	Сумма, тыс. руб.
1	Уставный капитал	5 528,00
2	Добавочный капитал	0,00
3	Нераспределенная прибыль	5 691 322,00
4	Стоимость чистых активов	5 696 850,00

В 2025 году Общество не объявляло и не выплачивало дивиденды за 2024 год. Прибыль по состоянию на 31.12.2025 составила 3 279 036,00 тыс. руб., данное обстоятельство повлияло на увеличение чистых активов Общества за отчетный период.

23 Информация по прекращаемой деятельности

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» Общество не планирует прекращать свою деятельность в будущем. За отчетный период каких-либо операций по прекращению деятельности не было.

24 События, произошедшие после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания отчетности не произошло событий, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или движение денежных средств Общества.

Крупные сделки после отчетной даты, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений не осуществлялись.

Общество не имеет существенных событий после отчетной даты.

25 Информация о стоимости арендованных основных средств, отраженных за балансом

Общая стоимость арендованных зданий, сооружений, оборудования и земельных участков, отраженных на забалансовом счете 001 по состоянию на 31.12.2025 года, составила 15 852,00 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование Арендодателя	Объект аренды	Стоимость аренды, тыс. руб.
1	Физические лица	жилые помещения	1 454,00
2	Государственная лесная служба Забайкальского края	земельные участки	14 376,00
3	ООО "ЖКХ" п.Первомайский	нежилое помещение	22,00
	Итого		**15 852,00**

26 Информация по списанной задолженности неплатежеспособных дебиторов

За балансом на счете 007 числиться задолженность по списанной за счет резерва задолженность неплатежеспособных дебиторов в сумме 8 117 тыс. руб.

27 Информация по обеспечениям обязательств и платежей

Обеспечения, полученные на отчетную дату, а именно поручительства заемщиков и третьих лиц по предоставленным кредитам составили всего сумму 4 869 486 тыс. руб. Обеспечения, выданные Обществом на отчетную дату составили 84 898 тыс. руб.

На имущество, переданное в залог, не установлены ограничения использования, имущество используется для ведения обычной деятельности.

28 Информация о ликвидационных обязательствах

В соответствие с законодательством РФ о недрах Общество обязано будет после завершения добычи на лицензионном участке произвести за свой счет рекультивацию остаточной карьерной выемки, внешних и внутренних отвалов вскрышных пород, автомобильных дорог на поверхности, очистных и водоотводных сооружений, нарушенных территории в пределах земельного отвода.

Согласно действующей на предприятии проектной документации начало проведения работ по рекультивации планируется с 2029 года.

Резерв под данное обязательство на отчетную дату не формируется в связи с невозможностью определения корректной величины оценочных обязательств в результате постоянных изменений в обществе нормативно-правовой базы, инфляционных процессов.

29 Информация о рисках Общества

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

– **Отраслевые риски:**

Отраслевые риски определяют процессы на внутренних и внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на сырье, услуги, продукцию, динамика развития Общества. Действия Общества в отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в

каждом конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения Обществом своих обязательств, в том числе, применяя инструменты хеджирования.

– **Финансовые риски:**

В результате своей производственной деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: кредитные риски и риски ликвидности, а также рыночные риски, включая изменения рыночных параметров цен и ценовых индексов на драгоценные металлы, процентных ставок, курсов иностранных валют. Руководство Общества контролирует процесс по управлению финансовыми рисками с целью минимизации негативных последствий для финансового положения Общества.

Осуществляется постоянный контроль за соблюдением выполнения финансовых ковенант в рамках действующих кредитных соглашений с кредиторами Общества.

– **Кредитные риски:**

У Общества имеются действующие кредитные обязательства перед банками-партнерами. Кредиты привлекались с целью пополнения оборотных средств (финансирование текущей деятельности). Следовательно, деятельность Общества подвержена кредитным рискам, управлением которых занимается руководство Общества. Все принятые кредитные обязательства исполняются своевременно и в полном объеме, факты возникновения просроченной задолженности отсутствуют. Деятельность Общества генерирует стабильный денежный поток, необходимый для погашения действующих кредитных обязательств.

Риски возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения Обществом обязательств перед банками на текущий момент оценены как минимальные.

– **Риск ликвидности:**

Политика Общества направлена на обеспечение достаточного количества денежных средств для выполнения своих обязательств при наступлении сроков платежей. Для достижения этих целей Общество стремится поддерживать баланс денежных средств. Общество устанавливает объемы требуемого капитала пропорционально риску. Организация управляет структурой своего капитала и вносит в нее корректировки в свете изменений экономических условий и характеристик рисков, лежащих в основе ее активов.

Кроме того, Общество осуществляет постоянный комплекс процедур по анализу финансовых результатов своей деятельности, поддержанию нормативных значений финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность организации, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе организации и принимать меры для их ликвидации.

- Правовые риски:

На деятельность Общества безусловное влияние оказывают проводимые в России реформы валютного регулирования, банковской, судебной, таможенной, налоговой систем, законодательства о землепользовании, о рациональном природопользовании, об

использовании недр и добыче полезных ископаемых и т.д. В отчетном периоде правовые риски не оказали на Общество существенного влияния и не отразились на выполнении Обществом своих обязательств. Юридической службой Общества осуществляется постоянный мониторинг изменений в российском законодательстве с целью своевременного реагирования и недопущения негативных последствий.

– **Риски, связанные с деятельностью Общества:**

– Деятельность Общества осуществляется в особых геологических условиях, где возможны аварии, повреждения производственного оборудования, травмы на производстве, экологические риски. Для нивелирования ситуаций возникновения рисков Общество реализует обширный комплекс предупредительных мероприятий, программу обновления оборудования, обширную программу работы с персоналом в части безопасности, а также проводит комплекс мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, по снижению выбросов, переработке отходов и строго выполняет требования действующего законодательства в области экологии и защиты окружающей среды. В 2025 году был заключен договор коллективного страхования от несчастных случаев и болезней, а также договор комплексного страхования экологических рисков.

Вероятность реализации выше обозначенных рисков Обществом оценивается как незначительная в виду разработанных и реализуемых мер Обществом.

30 Перспективы деятельности Общества

В 2025 году завершён комплекс полевых геологоразведочных работ по изучению запасов Дельмачикского месторождения в соответствии с ранее согласованным проектом. Результаты геологоразведочных работ, после соответствующей экспертизы и защиты запасов могут привести практическому к кратному увеличению запасов предприятия, что открывает большие возможности роста предприятия и увеличения его финансового результата. Продолжаются технологические исследования свойств рудных запасов, поиск наиболее оптимальной и надёжной технологии переработки запасов. По результатам 2025 года, проходит экспертиза запасов по итогам полевых работ, далее защита в Государственной Комиссии по Запасам, в соответствии с стратегическими планами.

В рамках технико-экономического Обоснования постоянных разведочных кондиций, планируется завершить экономические и технологические расчёты по параметрам будущих обогатительных фабрик для различных технологических типов балансовых руд месторождения. Предприятие планирует завершить разработку необходимой проектной документации для возможности начала строительства обогатительных фабрик по переработке упорных руд участка Зона Антимонитовая, а также упорных руд участков Северо-Восточный, Центральный и Зона Промежуточная, в течении 2026-2028 гг., с периодом строительства 2027-2031 гг.

В целом предприятие следует своему стратегическому плану развития, с внесением уточнением по мере получения уточненной информации о разведываемых геологических запасах, результатах технологических исследований, изменения стоимости

проектирования, строительства и эксплуатации, а также с учётом макроэкономических показателей.

Цель предприятия, в 2029-2030 году начать эксплуатацию новой масштабной обогатительной фабрики по промышленной переработке упорных руд участка Северо-Восточный, а позднее и минерального сырья участка Зона Антимонитовая с кратным ростом производства готовой продукции на период по 2042-2047 гг.

Генеральный директор П.А. Василюк

Главный бухгалтер О.В. Кулешова

Приложение № 1
к Пояснительной записке к Бухгалтерской отчетности за 2025 год

Структура доходов и расходов за 2025 год

Показатель	Строка ОоФР	Сумма тыс.руб.	Примечание
Выручка	2110	12 127 886	Реализация золота
Себестоимость продаж	2120	-4 484 332	Себестоимость золота
Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**7 643 554**	
Коммерческие расходы, в том числе	2210	**-29 990**	
Аффинаж		21 071	
Прочие коммерческие расходы		125	
Спецсязь		8 794	
Управленческие расходы, в том числе:	2220	**-869 159**	
АУП		**-668 284**	
Амортизация арендованного имущества		13 692	
Амортизация лизингового имущества		1 213	
Амортизация НМА		1 244	
Амортизация ОС		3 971	
Аренда гаража		287	
Аренда офиса		26	
Аудиторские расходы		450	
Брендирование		27	
Гашение расходов по проекту ПДВ		38	
Госпошлина		7	
Госпошлина за техосмотр,постановку и снятие с учета		1	
ГСМ (топливо, масла, спец. жидкости)		2 506	
Запасные части		127	
Изготовление стенда, вывесок, банеров		6	
Инвентарь и хоз.принадлежности		1 078	
Информационно-консультационные услуги ИКО		6 574	
Исследование конъюктуры рынка		471	
Канцелярские расходы		1 449	
Командировочные расходы		11 796	
Материалы для ремонта		81	
Мебель		1 958	
Медицинское обслуживание		697	
Налоги и сборы с ФОТ		103 450	
Обслуживание офисной техники		186	
Обучение и подбор персонала		12 922	
Оплата труда		351 968	
Оргтехника и расходные материалы		4 821	
Оформление визы		177	
Охрана		326	
Охрана труда		0	
Оценка основных средств		865	
ПО (установка и сопровождение)		7 177	
Подписка на периодические издания		133	
Полиграфия		0	
Почтовые, курьерские расходы		285	
Проведение иммунизации против клещевого энцефалита, от гриппа		12	
Прочие выплаты физическим лицам		3 286	
Прочие расходы на персонал (проживание)		100	
Рабочая документация		2 093	
Разработка сайта		225	
Расходный материал		18	
Расходы представителя контрагента (провезд, проживание)		120	
Резерв отпусков		60 015	
Реклама, размещение в СМИ		471	
Ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования и		192	
Ремонт, содержание и обслуживание автотранспорта		3 003	
Связь, интернет, мобильная связь		1 114	
Специальная оценка условий труда		64	
Спецодежда, спецоснастка, СИЗы		1 244	
Страхование жизни и здоровья добровольное		38 665	
Страхование имущества, спец.техники, транспортных средств		883	
Страхование объектов капитального строительства		24	
Текущий ремонт и обслуживание офисных помещений		4 940	
Типографские услуги		3	
Транспортно-экспедиционные услуги		888	
Услуги по переводу		75	
Услуги по поведению инвентаризации результатов		86	
Услуги по расчету экологического сбора		96	
Хозрасходы		1 120	
Членские взносы в Ассоциацию "Честный знак"		3	

Членские взносы в СРО		386	
Юридические услуги		19 150	
АУП Москва		**-20 700**	
Амортизация арендованного имущества		2 017	
Командировочные расходы		3 405	
Мебель		230	
Монтаж систем вентиляции, аспирации, охранной и пожарной		99	
Налоги и сборы с ФОТ		3 013	
Обучение и подбор персонала		113	
Оплата труда		10 241	
Оргтехника и расходные материалы		13	
Проезд к месту работы и обратно		35	
Резерв отпусков		1 045	
Связь, интернет, мобильная связь		145	
Текущий ремонт и обслуживание офисных помещений		344	
Вахтовый поселок		**-109 468**	
Амортизация лизингового имущества		2 481	
Амортизация ОС		12 517	
Анализ проб сторонними организациями		137	
Аренда земли		252	
Вода питьевая		3	
ГСМ (топливо, масла, спец. жидкости)		824	
Дезинфекционные мероприятия		641	
Запасные части		674	
Изготовление стенда, вывесок, банеров		19	
Инвентарь и хоз.принадлежности		6 361	
Канцелярские расходы		55	
Материалы для ремонта объектов БГ		2 621	
Материалы для ремонта производственных помещений		17	
Мебель		81	
Медицинское обслуживание		217	
Микробиологические, физико-химические, лабораторные		347	
Налоги и сборы с ФОТ		9 203	
Обучение и подбор персонала		34	
Оплата труда		28 292	
Оргтехника и офисный инвентарь		111	
Оргтехника и расходные материалы		4	
Охрана труда		126	
Прием и очистка сточных вод		31	
Проведение иммунизации против клещевого энцефалита, от гриппа		15	
Проезд к месту работы и обратно		1 821	
Прочие выплаты физическим лицам		213	
Прочие расходы на персонал (проживание)		88	
Расходный материал		5 694	
Расчистка территории для строительства (валка леса)		174	
Резерв отпусков		4 177	
Ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования и		415	
Связь, интернет, мобильная связь		188	
Содержание и текущий ремонт обектов БГ		506	
Специальная оценка условий труда		2	
Спецодежда, спецоснастка, СИЗы		350	
Уголь каменный		1 821	
Услуги подрядной техники		17 232	
Утилизация отходов		220	
Хозрасходы		3 860	
Электроэнергия		7 643	
Столовая		**-70 708**	
Амортизация лизингового имущества		392	
Амортизация ОС		719	
Доставка ТМЦ		2	
Запасные части		350	
Инвентарь и хоз.принадлежности		1 914	
Канцелярские расходы		151	
Материалы для ремонта объектов БГ		177	
Мебель		125	
Медицинское обслуживание		407	
Микробиологические, физико-химические, лабораторные		178	
Налоги и сборы с ФОТ		10 986	
Обучение и подбор персонала		57	
Оплата труда		34 180	
Оргтехника и обслуживание оргтехники (услуги)		92	
Охрана труда		0	
Проведение иммунизации против клещевого энцефалита, от гриппа		20	
Прочие расходы на персонал (проживание)		58	
Расходный материал		174	
Резерв отпусков		5 163	
Ремонт и техническое обслуживание систем кондиционирования и		487	

НДС, не возмещенный из бюджета		*5 732*	
Негативное воздействие на окружающую среду		*671*	
Нотариальные услуги		*31*	
Обслуживание автотранспортных средств, ремонт и стоянка		*60*	
Оплата обучения, в том числе за счет работодателя		*716*	
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от		*11 785*	
Офис-чай		*1 272*	
Оформление визы		*23*	
Плата за пользование водным объектом		*25*	
Подарки к праздникам		*1 535*	
Потери металла при испытаниях, лабораторных опытах		*286*	
Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр		*191*	
Представительские расходы прочие		*2 864*	
Премия к праздникам		*67*	
Приобретение прочих ТМЦ, услуг		*3*	
Продукция с логотипом		*14*	
Прочие налоги и сборы		*19*	
Разгрузка/погрузка техники (Подрядчики)		*1 319*	
Расходы в связи со сдачей лицензии на участке недр Каралонское		*12 194*	
Расходы на проезд прочие		*43*	
Расходы на услуги банков		*7 716*	
Расходы на услуги банков (валюта)		*37 858*	
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для		*783*	
Реализация бензина		*671*	
Реализация Дизельного топлива		*251 563*	
Реализация масла моторного		*296*	
Реализация металлолома		*3 607*	
Реализация оборудования и спецтехники, ОС (лизинг)		*52 031*	
Реализация ОС		*351*	
Реализация прочих ТМЦ		*331*	
Санаторно-курортное лечение		*65*	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		*1 209*	
Списание основных средств		*468*	
Списание спецодежды		*163*	
Списание ТМЦ		*30*	
Страхование ДМС		*151*	
Страхование ОПО		*28*	
Субаренда техники		*214*	
Судебные издержки		*63*	
Транспортные услуги		*6*	
Транспортный налог		*583*	
Тушение лесных пажаров		*718*	
Услуги временного проживания		*114*	
Услуги питания для сторонних организаций реализация		*2 702*	
Услуги стирки белья		*43*	
Услуги столовой реализация		*3 232*	
Услуги столовой реализация (не принимаемые)		*38 620*	
Хеджирование валюты		*10 136*	
Хеджирование КС		*19 073*	
Хеджирование цены металла		*259 891*	
Членские взносы в организации и ассоциации		*250*	
Штрафы, пени (хозяйственные договора)		*388*	
Штрафы, пени и иные санкции, перечисляемые в бюджет		*5 445*	
Экологические платежи		*125*	
Прибыль (убыток) до налогообложения	***2300***	***4 418 304***	
Налог на прибыль, в том числе	***2410***	***-1 139 268***	
Текущий налог на прибыль	*2411*	*-1 027 714*	
Отложенный налог на прибыль	2412	*-111 554*	
Чистая прибыль (убыток)	***2400***	***3 279 036***	
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	***2520***	*0*	
Совокупный финансовый результат периода	***2500***	***3 279 036***	

Генеральный директор П.А. Василюк

Главный бухгалтер О.В. Кулешова