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

Организация: ООО «КИРЕНСКИЙ | Код по ОКПО 19455252
Ед.измерения: тыс.руб. | Код по ОКЕИ 384

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – бухгалтерская отчетность) ООО "КИРЕНСКИЙ" за 2025 год, подготовленной в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.
Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2025 года.
Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.
ООО "КИРЕНСКИЙ" (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью «8» сентября 2017 года.
Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 117393, г. Москва, ул.Профсоюзная, д.56, ком.66 этаж 17 .

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 г. составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности для целей бухгалтерского учета Общества является геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

2. Учетная политика

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008):
-допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
-допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
-допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
-допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, которое состоит в том, что факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

3. Нематериальные активы

3.1. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Перво-начальная стоимость	накопленные убытки от обесценение	Поступило	выбыло		Обесценение	Перво-начальная стоимость	Накопленные убытки от обесценения
					По перво-начальной стоимости	Накоплен-ных убытков от обесценения			
Нематериальные поисковые активы - всего	за 20 25 г.	**281 499**	-	-	-	(-)	(-)	**281 499**	-
	за 20 24 г.	**281 499**	-	-	-	(-)	(-)	**281 499**	-
в том числе: Освоение природных ресурсов	за 20 25 г.	180 911	-	-	-	(-)	(-)	180 911	-
	за 20 24 г.	180 911	-	-	-	(-)	(-)	180 911	-
Строительство кустовой площадки. Обустройство Киренского ЛУ	за 20 25 г.	100 588	-	-	-	(-)	(-)	100 588	-
	за 20 24 г.	100 588	-	-	-	(-)	(-)	100 588	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства - всего	за 20 25 г.	**700275**	(**69509**)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	**700275**	(**69509**)
	за 20 24 г.	**700275**	(**69509**)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	**700275**	(**69509**)
в том числе:	за 20 25 г.	700275	(69509)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	700275	(69509)
Сооружения	за 20 24 г.	700275	(69509)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	700275	(69509)

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 20 25 г.	**228 527**	-	-	-	(-)	(-)	**228 527**	-
	за 20 24 г.	**228 527**	-	-	-	(-)	(-)	**228 527**	-
в том числе: Сооружения	за 20 25 г.	228 527	-	-	-	(-)	(-)	228 527	-
	за 20 24 г.	228 527	-	-	-	(-)	(-)	228 527	-

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 _____ 20 25 г.	10	-	-	(-)	-	-	-	-	10	-
	за _____ 20 24 г.	10	-	-	(-)	-	-	-	-	10	-
в том числе: Паи	за _____ 20 25 г.	10	-	-	(-)	-	-	-	-	10	-
	за _____ 20 24 г.	10	-	-	(-)	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20 25 г.	4875	-	-	(-)	-	-	-	-	4875	-
	за _____ 20 24 г.	4875	-	-	(-)	-	-	-	-	4875	-
в том числе: Предоставленные краткосрочные займы	за _____ 20 25 г.	4875	-	-	(-)	-	-	-	-	4875	-
	за _____ 20 24 г.	4875	-	-	(-)	-	-	-	-	4875	-
Итого	за _____ 20 25 г.	**4885**	-	-	(-)	-	-	-	-	**4885**	-
	за _____ 20 24 г.	**4885**	-	-	(-)	-	-	-	-	**4885**	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние
					фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		
Запасы - всего	за 20 25 г.	**26080**	(-)		(-)	-	-	X	X	**26080**	(-)
	за 20 24 г.	**26080**	(-)		(-)	-	-	X	X	**26080**	(-)
в том числе: Готовая продукция и товары	за 20 25 г.	26080	(-)		(-)	-	-	-	-	26080	(-)
	за 20 24 г.	26080	(-)		(-)	-	-	-	-	26080	(-)

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			перекласси-фицировано	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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г.	**9 133 945**	(**493 982**)	-	-	(-)	(-)	-	-	**9 133 945**	(**493 982**)
	за _____ 20 24 г.	**9 133 945**	(**493 982**)	-	-	(-)	(-)	-	-	**9 133 945**	(**493 982**)
в том числе: Покупатели и заказчики	за _____ 20 25 г.	9 123 179	(493 982)	-	-	(-)	(-)	-	-	9 123 179	(493 982)
	за _____ 20 24 г.	9 123 179	(493 982)	-	-	(-)	(-)	-	-	9 123 179	(493 982)
Авансы выданные	за _____ 20 25 г.	9636	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	9636	(-)
	за _____ 20 24 г.	9636	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	9636	(-)
Прочие дебиторы	за _____ 20 25 г.	1 130	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1 130	(-)
	за _____ 20 24 г.	1 130	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1 130	(-)

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		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 20 25 г.	**431 932**	-	-	(-)	(-)	-	**431 932**
	за _____ 20 24 г.	**431 932**	-	-	(-)	(-)	-	**431 932**
в том числе: долгосрочные займы	за _____ 20 25 г.	431 932	-	-	(-)	(-)	-	431 932
	за _____ 20 24 г.	431 932	-	-	(-)	(-)	-	431 932
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 20 25 г.	**7 409 580**	-	-	(-)	(-)	-	**7 409 580**
	за _____ 20 24 г.	**7 409 580**	-	-	(-)	(-)	-	**7 409 580**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
в том числе: краткосрочные займы	за 20 25 г.	59 326	-	-	(-)	(-)	-	59 326
	за 20 24 г.	59 326	-	-	(-)	(-)	-	59 326
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 25 г.	4 106 144	-	-	(-)	(-)	-	4 106 144
	за 20 24 г.	4 106 144	-	-	(-)	(-)	-	4 106 144
авансы полученные	за 20 25 г.	173 738	-	-	(-)	(-)	-	173738
	за 20 24 г.	173 738	-	-	(-)	(-)	-	173 738
расчеты по налогам и взносам	за 20 25 г.	3 070 292	-	-	(-)	(-)	-	3 070 292
	за 20 24 г.	3 070 292	-	-	(-)	(-)	-	3 070 292
прочая	за 20 25 г.	80	-	-	(-)	(-)	-	80
	за 20 24 г.	80	-	-	(-)	(-)	-	80
Итого	за 20 25 г.	**7 841 512**	-	-	(-)	(-)	X	**7 841 512**
	за 20 24 г.	**7 841 512**	-	-	(-)	(-)	X	**7 841 512**

8.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 20 25 г.	**31**	-	(-)	(-)	**31**
	за 20 24 г.	**31**	-	(-)	(-)	**31**
в том числе: по отпускам	за 20 25 г.	31	-	(-)	(-)	31
	за 20 24 г.	31	-	(-)	(-)	31

Генеральный директор АО "Управляющая компания"
(на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа упраляющей организации)

(наименование должности)	(подпись)	М.М. Торгунаков (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 26 г.