



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСТРЕЯ»

672014, г. Чита, Романовский тракт 41, стр. 2, пом. 10

ОГРН 1187536003621 ИНН 7536172131

Тел.8-3022-21-80-75, e-mail: astreya175@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Основной вид деятельности :

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

Действующие лицензии :

Предприятие владеет правом пользования участком недр по лицензии ЧИТ 02890 БЭ от 22.02.2019 г. с целевым назначением для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств со сроком действия до 28.02.2039 г.

Основной вид полезного ископаемого – золото из россыпных месторождений.

Лицензия на право пользования недрами выдана на основании Приказа № 122 от 11.02.2016 г. Департамента по недропользованию по Центральному Сибирскому округу.

Добыча россыпного золота осуществлялась открытым раздельным способом.

Информация об учетной политике:

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Для осуществления деятельности в 2025 году были привлечены, собственные денежные средства от продажи Золота:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства – 400 788 500 рублей

А также:

Выручка от реализации покупных товаров – 36 1 006 рублей

Выручка от продажи прочего имущества – 249 200 рублей.

В осуществлении предпринимательской деятельности использовались основные средства:

Основные средства - наименование
JAC T9
TOYOTA HILUX
TOYOTA LAND CRUISER PRADO
Автобус вахтовый НЕФАЗ 42111-10-11
Автоцистерна ПЦ-5,6
Бульдозер DOOXIN D368 (NE6)
Бульдозер DOOXIN D368 (NE8)

Бульдозер Шантуй SD32
Бульдозер Шантуй SD32
Вагон жилой, инв№000000864
Вагон общежитие с металлической печью – 7 шт
Вагон общежитие, инв№00000765
Вибрационный грохот LIXIN HX5000
Вибрационный грохот LIXIN HX5000 (2)(Машины дробильно-сортировочного оборудования)
Дизель-генератор WG-150
Дизель-генератор WG-200
ДИЗЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ SWG (LDBUFNTKM WDE)ZIBO BORUI BENGYE KEJI YOUXIANGONGSI" ДЛЯ ПРОМЫВКИ ЗОЛ
Емкость ПЦ-5,6
КАМАЗ 4310
КАМАЗ, специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 438201-02
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ СТОЛ ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ДОВОДКИ ЗОЛОТА
МАШИНА ОТСАДОЧНАЯ МОД-0,5 СК В КОМПЛЕКТЕ СОГЛАСНО ПАСПОРТА
Печь железная переносная 0,4*0,6*1,3
Печь железная переносная 1*1*1,5
Погрузчик LONKING LG855B
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ ОДНОКОВШОВЫЙ FMAX 530L-6
Самосвал FAW
Самосвал FAW
Самосвал SHACMAN ид. №LZGJRDR42MX122002
Самосвал SHACMAN ид. №LZGJRDR42MX122003
Самосвал SHACMAN ид. №LZGJRDR46MX122004
Самосвал SHACMAN ид. №LZGJRDR48MX122005
Самосвал XOWO ZZ3257M2941
Системный блок игровой ASUS ROG Strix GA15G15DH-RU/13T)
Спутниковый телефон (Комплект) THYRAYA XT-LITE +50
ТРАКТОР ДТ 75Д б/у
УАЗ 390945
УАЗ UAZ PICKUP (белый)
Фронтальный погрузчик XCMG ZL50GV
Экскаватор DOOXIN DX550PC-9
Экскаватор SANY SY500H 6WG1XDHAG-03. 6WG1-649215 комб желтый черный
Экскаватор SANY/SY365H (1)
Экскаватор SANY/SY365H (2)
Экскаватор SANY/SY365H (3)

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	80 301
Затраты на оплату труда	144 114
Отчисления на социальные нужды	6 599
Амортизация	24 845
Прочие затраты	75 600
Итого по элементам	331 458
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(22 253)
Итого расходы по обычным видам деятельности	309 205

Расходы по обычным видам деятельности включают в себя затраты на оплату труда, что составляют 47 % от всех расходов предприятия.

№ п/п	Основные показатели	Ед.измр.	2025 год
1	Среднесписочная численность штатных сотрудников	чел	48,7
	РФ	чел	7,73
	КНР	чел	39,67
	Совместители	чел	1,2
	По договорам ГПХ	чел	0,1
2	Средства на оплату труда	Рублей	143 552 113,97
	РФ	Рублей	12 112 911,17
	КНР	Рублей	130 654 498,43
	совместители	Рублей	755 968,37
	по договорам ГПХ	Рублей	28 736

Оплата труда работников осуществлялась в соответствии с действующим на предприятии Положением об оплате труда. Размеры заработной платы определялись на основании тарифных ставок, окладов и договоров ГПХ. В течении года работникам производились доплаты за совмещение, замещение, премии, за выездной характер работы.

Данные для пояснительной записки сформированы на основании бухгалтерских данных программы 1С, сформированных на основании первичных документов.

Вся задолженность по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами носит плановый характер и соответствует срокам, установленным действующим законодательством. Просроченной задолженности по налогам, сборам и взносам по состоянию на 01.01.2026 год не имеется.

В отчетном году признание доходов и расходов производилась согласно учетной политики по методу начисления.

Генеральный директор

ООО «АСТРЕЯ»

Шемякин С.П.

Исп. Гл.бухгалтер

Пяткова Е.Ю.