

Пояснения к обобщенному бухгалтерскому балансу
и обобщенному отчету о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

1.1. Таблица изменений стоимости объектов														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценена		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
						первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	5200	за 20 25 г.	25 779	(24 237)	-	(17 505)	17 300	(414)	(-)	-	-	8 274	(7 351)	
	5210	за 20 24 г.	25 779	(23 820)	-	(-)	-	(417)	(-)	-	-	25 779	(24 237)	
в том числе:	5201	за 20 25 г.	16 579	(15 253)	-	(8 419)	8 419	(408)	(-)	-	-	8 160	(7 242)	
	5211	за 20 24 г.	16 579	(14 842)	-	(-)	-	(411)	(-)	-	-	16 579	(15 253)	
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 25 г.	205	(-)	-	(205)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
	5217	за 20 24 г.	205	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	205	(-)	
Машины и оборудование	5203	за 20 25 г.	8 995	(8 984)	-	(8 881)	8 881	(6)	(-)	-	-	114	(109)	
	5213	за 20 24 г.	8 995	(8 978)	-	(-)	-	(6)	(-)	-	-	8 995	(8 984)	

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Амортизируемые основные средства - всего	8 274	25 574	25 574
В том числе:			
здания	8 160	16 579	16 579
Машины и оборудование	114	8 995	8 995
Неамортизируемые основные средства - всего	-	205	205
В том числе:			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	205	205

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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	переоценочно переоценено	первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 20 25 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5311	за 20 24 г.	7 677 490	-	-	(7 677 409)	(77)	-	-	-	4	-
	5302	за 20 25 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5312	за 20 24 г.	81	-	-	-	(77)	-	-	-	4	-
в том числе:	5303	за 20 25 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 24 г.	7 677 409	-	-	(7 677 409)	-	-	-	-	-	-
	5307	за 20 25 г.	10 510 211	(291 363)	20 452 253	(20 512 884)	(291 363)	2 317 256	-	-	12 375 473	-
	5317	за 20 24 г.	1 539 724	(291 363)	9 179 709	(1 206 228)	-	997 005	-	-	10 510 211	(291 363)
в том числе:	5308	за 20 25 г.	10 510 211	(291 363)	20 452 253	(20 512 884)	(291 363)	2 317 256	-	-	12 375 473	-
	5318	за 20 24 г.	1 539 724	(291 363)	9 179 709	(1 206 228)	-	997 005	-	-	10 510 211	(291 363)
	5300	за 20 25 г.	10 510 215	(291 363)	20 452 253	(20 512 884)	(291 363)	2 317 256	-	-	12 375 477	-
	5310	за 20 24 г.	9 217 214	(291 363)	9 179 709	(8 883 637)	(77)	997 005	-	-	10 510 215	(291 363)

12

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		затраты	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	5400	за 20 25 г.	5	(-)	-	5	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5420	за 20 24 г.	5	(1)	-	-	(-)	-	-	-	(-)	5	(-)
в том числе:	5401	за 20 25 г.	5	(-)	-	5	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5421	за 20 24 г.	5	(1)	-	-	(-)	-	-	-	(-)	5	(-)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
					поступило			списано						
			учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйствен ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифициро вано	учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
Краткосрочная дебиторская задолженность по строке 1190 бухгалтерского баланса	5501	за 20 25 г.	4 750	(4 750)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4 750	(4 750)
	5521	за 20 24 г.	8 516	(8 516)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4 750	(4 750)
	5502	за 20 25 г.	4 750	(4 750)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4 750	(4 750)
	5522	за 20 24 г.	8 516	(8 516)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4 750	(4 750)
в том числе: авансы выданные поставщикам за приобретение внеоборотных активов (отражена в строке 1190 бухгалтерского баланса)	5511	за 20 25 г.	3 849 673	(6 162)	581	(-)	43 606	(-)	-	(-)	-	(-)	3 836 648	(6 333)
	5531	за 20 24 г.	3 849 420	(6 489)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3 849 673	(6 162)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 25 г.	275	(-)	40	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	315	(-)
	5531	за 20 24 г.	275	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	275	(-)
авансы выданные	5512	за 20 25 г.	4 715	(4 531)	541	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	5 256	(4 702)
	5532	за 20 24 г.	5 188	(4 643)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4 715	(4 531)
прочие дебиторы	5513	за 20 25 г.	3 844 683	(1 631)	-	(-)	43 606	(-)	-	(-)	-	(-)	3 801 077	(1 631)
	5533	за 20 24 г.	3 843 957	(1 846)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3 844 683	(1 631)
Итого	5500	за 20 25 г.	3 854 423	(10 912)	581	(-)	43 606	(-)	-	(-)	-	(-)	3 811 398	(11 083)
	5520	за 20 24 г.	3 857 936	(15 005)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	3 854 423	(10 912)

14

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г.		На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 066	1 733	6 162	987	6 489	833
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	275	275	-	-	-	-
авансы выданные	5542	5 180	478	4 531	4	4 643	215
прочие дебиторы	5543	2 611	980	1 631	983	1 846	617

5. Обязательства

5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
				поступило		списано		переклассифицировано	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	5560	за 20 25 г.	383 817	50 752	-	(383 443)	(5 600)	-	45 526
	5580	за 20 24 г.	211 112	-	-	(-)	(-)	-	383 817
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 25 г.	19 699	-	-	(10 707)	(5 600)	-	3 392
	5581	за 20 24 г.	29 527	-	-	(-)	(-)	-	19 699
	5562	за 20 25 г.	1	-	-	(-)	(-)	-	1
	5582	за 20 24 г.	1	-	-	(-)	(-)	-	1
налоги и сборы	5563	за 20 25 г.	3 963	50 371	-	(16 369)	(-)	-	37 965
	5583	за 20 24 г.	9 541	-	-	(-)	(-)	-	3 963
прочие кредиторы	5567	за 20 25 г.	8 453	49	-	(6 367)	(-)	-	2 135
	5587	за 20 24 г.	11 751	-	-	(-)	(-)	-	8 453
кредиты, займы	5568	за 20 25 г.	351 701	332	-	(350 000)	(-)	-	2 033
	5588	за 20 24 г.	160 292	-	-	(-)	(-)	-	351 701
Итого	5550	за 20 25 г.	383 817	50 752	-	(383 443)	(5 600)	-	45 526
	5570	за 20 24 г.	211 112	-	-	(-)	(-)	-	383 817

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
Всего:	5590	242	119	199
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	241	118	198
авансы полученные	5592	1	1	1

Генеральный директор ПАО "Бурятзолото"

" 3 " марта 20 26 г.



Не раскрывается
(расшифровка подписи)