

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 1 полугодие 2026 года (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						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 <u>26</u> г.	8 274	(7 351)	-	(-)	-	(207)	(-)	-	-	-	-	8 274	(7 558)
	5210	за 20 <u>25</u> г.	25 779	(24 237)	-	(17 505)	17 300	(414)	(-)	-	-	-	-	8 274	(7 351)
в том числе:		за 20 <u>26</u> г.													
Здания	5201	за 20 <u>26</u> г.	8 160	(7 242)	-	(-)	-	(204)	(-)	-	-	-	-	8 160	(7 446)
	5211	за 20 <u>25</u> г.	16 579	(15 253)	-	(8 419)	8 419	(408)	(-)	-	-	-	-	8 160	(7 242)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 <u>26</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5217	за 20 <u>25</u> г.	205	(-)	-	(205)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>26</u> г.	114	(109)	-	(-)	-	(3)	(-)	-	-	-	-	114	(112)
	5213	за 20 <u>25</u> г.	8 995	(8 984)	-	(8 881)	8 881	(6)	(-)	-	-	-	-	114	(109)

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>30 июня</u> 20 <u>26</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.
Амортизируемые основные средства - всего	8 274	8 274	25 574
в том числе:			
<i>Здания</i>	8 160	8 160	16 579
<i>Машины и оборудование</i>	114	114	8 995
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	205
в том числе:			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	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	переклассифицировано	первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрчные финансовые вложения - всего	5301	за 20 <u>26</u> г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5311	за 20 <u>25</u> г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 <u>26</u> г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5312	за 20 <u>25</u> г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5307	за 20 <u>26</u> г.	12 375 473	-	7 301 000	(7 148 000)	-	807 371	-	-	13 335 844	-
	5317	за 20 <u>25</u> г.	10 510 211	(291 363)	20 452 253	(20 612 884)	(291 363)	2 317 256	-	-	12 375 473	-
в том числе: Предоставленные займы	5308	за 20 <u>26</u> г.	12 375 473	-	7 301 000	(7 148 000)	-	807 371	-	-	13 335 844	-
	5318	за 20 <u>25</u> г.	10 510 211	(291 363)	20 452 253	(20 612 884)	(291 363)	2 317 256	-	-	12 375 473	-
Итого	5300	за 20 <u>26</u> г.	12 375 477	-	7 301 000	(7 148 000)	-	807 371	-	-	13 335 848	-
	5310	за 20 <u>25</u> г.	10 510 215	(291 363)	20 452 253	(20 612 884)	(291 363)	2 317 256	-	-	12 375 477	-

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 <u>26</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5420	за 20 <u>25</u> г.	5	(-)	-	5	(-)	-	-	(-)	-	(-)
В том числе: сырьё, материалы и затраты в незавершённом производстве	5401	за 20 <u>26</u> г.	-	(-)	-		(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5421	за 20 <u>25</u> г.	5	(-)	-	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	
			учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	учтенная 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 по строке 1190 бухгалтерского баланса	5501	за 20 26 г.	4 750	(4 750)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4 750	(4 750)
	5521	за 20 25 г.	4 750	(4 750)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4 750	(4 750)
в том числе: авансы выданные поставщикам за приобретение внеоборотных активов (отражена в строке 1190 бухгалтерского баланса)	5502	за 20 26 г.	4 750	(4 750)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4 750	(4 750)
	5522	за 20 25 г.	4 750	(4 750)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	4 750	(4 750)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 20 26 г.	3 806 648	(6 333)	75	(-)	4 772	(-)	4 701	(-)	3 801 951	(1 632)
	5531	за 20 25 г.	3 849 673	(6 162)	581	(-)	43 606	(-)	-	(-)	3 806 648	(6 333)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 26 г.	315	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	315	(-)
	5531	за 20 25 г.	275	(-)	40	(-)	-	(-)	-	(-)	315	(-)
авансы выданные	5512	за 20 26 г.	5 256	(4 702)	-	(-)	4 772	(-)	4 701	(-)	484	(1)
	5532	за 20 25 г.	4 715	(4 531)	541	(-)	-	(-)	-	(-)	5 256	(4 702)
прочие дебиторы	5513	за 20 26 г.	3 801 077	(1 631)	75	(-)	-	(-)	-	(-)	3 801 152	(1 631)
	5533	за 20 25 г.	3 844 683	(1 631)	-	(-)	43 606	(-)	-	(-)	3 801 077	(1 631)
Итого	5500	за 20 26 г.	3 811 398	(11 083)	75	(-)	4 772	(-)	4 701	(-)	3 806 701	(6 382)
	5520	за 20 25 г.	3 854 423	(10 912)	581	(-)	43 606	(-)	-	(-)	3 811 398	(11 083)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 30 июня 20__26__ г.		На _____ 31 декабря 20__25__ г.		На _____ 31 декабря 20__24__ г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 909	1 277	8 066	1 733	6 162	987
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	275	275	275	275	-	-
авансы выданные	5542	23	22	5 180	478	4 531	4
прочие дебиторы	5543	2 611	980	2 611	980	1 631	983

5. Обязательства

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

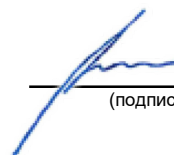
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
				поступило		списано		переклассифициро вано	
				в результате фактов хозяйствен ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	5560	за 20 <u>26</u> г.	45 526	36 840	-	(763)	(65)	-	81 538
	5580	за 20 <u>25</u> г.	383 817	50 752	-	(383 443)	(5 600)	-	45 526
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 <u>26</u> г.	3 392		-	(763)	(64)	-	2 565
	5581	за 20 <u>25</u> г.	19 699	-	-	(10 707)	(5 600)	-	3 392
<i>авансы полученные</i>	5562	за 20 <u>26</u> г.	1	-	-	(-)	(1)	-	-
	5582	за 20 <u>25</u> г.	1	-	-	(-)	(-)	-	1
<i>налоги и сборы</i>	5563	за 20 <u>26</u> г.	37 965	34 922	-	(-)	(-)	-	72 887
	5583	за 20 <u>25</u> г.	3 963	50 371	-	(16 369)	(-)	-	37 965
<i>прочие кредиторы</i>	5567	за 20 <u>26</u> г.	2 135	248	-	(-)	(-)	-	2 383
	5587	за 20 <u>25</u> г.	8 453	49	-	(6 367)	(-)	-	2 135
<i>кредиты, займы</i>	5568	за 20 <u>26</u> г.	2 033	1 670	-	(-)	(-)	-	3 703
	5588	за 20 <u>25</u> г.	351 701	332	-	(350 000)	(-)	-	2 033
Итого	5550	за 20 <u>26</u> г.	45 526	36 840	-	(763)	(65)	-	81 538
	5570	за 20 <u>25</u> г.	383 817	50 752	-	(383 443)	(5 600)	-	45 526

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>26</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г.
Всего	5590	174	242	236
в том числе:				
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5591	174	241	118
<i>авансы полученные</i>	5592	-	1	118

Генеральный директор ПАО "Бурятзолото"

" 28 " августа 20 26 г.



(подпись)

Не раскрывается
(расшифровка подписи)