

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Селигдар"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

678900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, 26 Пикет ул, дом № 12

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2019
97550871		
1402047184		
07.29.41		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Деловая репутация (Гудвилл)	1111	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные поисковые активы	1130	160 127	264 121	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	798 184	491 237	418 800
	в том числе:				
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	469 064	363 946	417 329
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	196 918	86 685	1 471
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	132 201	40 606	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	15 886 820	17 424 713	18 339 315
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1180	670 326	651 818	788 294
	Прочие внеоборотные активы	1190	650 250	-	303 778
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	18 165 707	18 831 889	19 850 187
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	149 131	87 198	52 255
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 154	346	831
	затраты в незавершенном производстве	1212	145 996	29 839	48 440
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 981	7 014	2 984
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	1230	3 163 143	1 369 056	1 732 530
	в том числе:				
	авансы выданные	1231	141 709	14 611	9 273
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	61 106	92 150	70 023
	прочие дебиторы	1233	2 960 328	1 262 295	1 653 234
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 059 911	884 758	1 478 553
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	230 270	572 377	65 847
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы	1260	119 486	7 438	3 304
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	4 721 941	2 920 827	3 332 489
	БАЛАНС	1600	22 887 648	21 752 716	23 182 676

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	992 355	992 355	887 355
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 621	38 621	38 621
	в том числе:				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 107 894	13 107 894	12 204 894
	Резервный капитал	1360	49 617	49 616	45 368
	в том числе:				
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	48 617	48 616	44 368
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1 000	1 000	1 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	591 832	(338 698)	1 706 026
	Итого по разделу III	1300	14 780 319	13 849 788	14 882 264
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 461 368	3 061 565	3 586 845
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	109 052	94 061	91 529
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 570 420	3 155 626	3 678 375
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	325 640	290 220	409 946
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	1520	3 180 022	4 412 274	4 173 227
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	288 052	49 509	46 161
	авансы полученные	1522	1 001	85 116	9 125
	задолженность перед персоналом организации	1523	13 562	26 636	44 205
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	3 712	11 206	8 614
	задолженность по налогам и сборам	1525	7 431	15 209	13 720
	задолженность поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1526	1 500	2 796	-
	прочие кредиторы	1527	2 864 764	4 221 802	4 051 402
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	31 247	44 808	38 864
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 536 909	4 747 302	4 622 037
	БАЛАНС	1700	22 887 648	21 752 716	23 182 676

Руководитель

Татаринев Сергей Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Селигдар"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2019
97550871		
1402047184		
07.29.41		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	312 772	295 948
	Себестоимость продаж	2120	(252 510)	(217 933)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 262	78 015
	Коммерческие расходы	2210	(33)	(22)
	Управленческие расходы	2220	(285 417)	(187 423)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(225 188)	(109 430)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 364 600	700 000
	Проценты к получению	2320	80 294	77 038
	Проценты к уплате	2330	(182 198)	(167 707)
	Прочие доходы	2340	1 983 835	1 059 281
	Прочие расходы	2350	(2 756 830)	(3 861 421)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 264 513	(2 302 239)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	256 419	(347 646)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14 991)	(1 295)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18 508	114 097
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 268 030	(2 189 437)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 268 030	(2 189 437)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Татаринов Сергей
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 ноября 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Селигдар"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	272 402	264 121	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	798 184	491 237	418 800
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	16 537 070	17 424 713	18 339 315
Отложенные налоговые активы	1180	670 326	651 818	788 294
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	303 778
Запасы	1210	149 131	87 198	52 255
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 163 143	1 369 056	1 732 530
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 059 911	884 758	1 478 553
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	230 270	572 377	65 847
Прочие оборотные активы	1260	7 211	7 438	3 304
ИТОГО активы	-	22 887 646	21 752 716	23 182 676
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4 461 368	3 061 565	3 586 845
Отложенные налоговые обязательства	1420	109 052	94 061	91 529
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	325 640	290 220	409 946
Кредиторская задолженность	1520	3 180 022	4 412 274	4 173 227
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	31 247	44 808	38 864
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	8 107 329	7 902 928	8 300 412
Стоимость чистых активов	-	14 780 319	13 849 788	14 882 264

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

(подпись)

ТАТАРИНОВ СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

МАТОСОВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

11 ноября 2019г.

