

Исх. № 052/2559-19/A3-20

# Аудиторское заключение

независимой аудиторской компании  
ООО «Кроу Экспертиза»  
о бухгалтерской (финансовой)  
отчетности ПАО «Селигдар»  
за 2020 год

**ООО «Кроу Экспертиза»**  
Член Crowe Global  
127055, г. Москва,  
Тихвинский пер., д. 7, стр. 3  
Тел. +7 (800) 700-77-62  
Тел. +7 (495) 721-38-83  
Факс +7 (495) 721-38-94  
[office.msc@crowerus.ru](mailto:office.msc@crowerus.ru)  
<https://crowerus.ru>

**Совету директоров и акционерам  
Публичного акционерного общества  
«Селигдар»**

Совету директоров и акционерам Публичного акционерного общества  
«Селигдар»

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### ***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, дом 12), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Публичного акционерного общества «Селигдар» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### ***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### ***Ключевые вопросы аудита***

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. В отношении каждого из подобных вопросов, указанных ниже, приводится наше описание того, как данный вопрос был

рассмотрен в ходе аудита.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой финансовой отчетности.

### **Оценка финансовых вложений**

Мы считаем, что данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенностью остатков финансовых вложений для бухгалтерской (финансовой) отчетности, высоким уровнем субъективности допущений, а также существенностью суждений и оценок со стороны руководства.

Мы привлекли наших специалистов по оценке бизнеса к проведению анализа теста на предмет обесценения и расчета возмещаемой стоимости активов, выполненных руководством Общества.

Мы провели проверку арифметической точности моделей обесценения, анализа чувствительности и последовательности использования моделей (формул и расчетов) с прошлыми периодами.

Мы проанализировали рыночные котировки финансовых вложений, математическую правильность и своевременность отражения финансовых вложений в учете Общества.

### **Формирование выручки**

Мы считаем, что данный вопрос является одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с тем, что выручка Общества является его важнейшим финансовым показателем.

Мы выполнили проверку своевременности и полноты отражения выручки в отчетности Общества, произвели арифметический пересчет финансовых показателей в разрезе структуры выручки.

### **Ответственность руководства и аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно

свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ООО «Кроу Экспертиза»  
31 марта 2021

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Заместитель Генерального директора



Потехин В.В.

Квалификационный аттестат аудитора  
№ 05-000126, выданный на основании решения  
СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов»  
от 22.06.2012 г. № 20.

Основной регистрационный номер в реестре  
аудиторов и аудиторских организаций 22006024920,  
член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество».

Решение о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов  
от 31.01.2020 № 430.

### **Сведения об аудиторе**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза».

Свидетельство о государственной регистрации № 183.142 выдано Московской регистрационной палатой

23 сентября 1993 года.

Основной государственный регистрационный номер 1027739273946.

Основной регистрационный номер в Реестре  
аудиторов и аудиторских организаций 12006033851,  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34.

Член Crowe Global

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Публичное акционерное общество "Селигдар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Кроу Экспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2020

97550871

1402047184

70.10.2

12247

34

384

ИНН

7708000473

ОГРН/

ОГРНИП

1027739273946

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы  | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                                     | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130  | -                     | 281 958               | 264 121               |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150  | 1 348 828             | 1 114 553             | 450 631               |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации  | 11501 | 546 839               | 129 609               | 141 802               |
|           | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | -                     | -                     | -                     |
|           | Оборудование к установке   | 11503 | -                     | 157 766               | -                     |
|           | Приобретение земельных участков  | 11504 | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение объектов природопользования                                 | 11505 | -                     | -                     | -                     |
|           | Строительство объектов основных средств                                  | 11506 | 7 235                 | 43 180                | 1 700                 |
|           | Приобретение объектов основных средств                                   | 11507 | 203 997               | 472 177               | 84 985                |
|           | Расходы будущих периодов   | 11508 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства, переданные в аренду                                   | 11509 | 590 757               | 311 821               | 222 144               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170  | 37 276 608            | 21 475 324            | 17 424 713            |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Паи  | 11701 | 5 820 687             | 6 512 403             | 5 840 853             |
|           | Акции  | 11702 | 25 831 637            | 14 530 439            | 11 003 478            |
|           | Векселя и облигации  | 11703 | 882 795               | 156 826               | 320 063               |
|           | Предоставленные займы  | 11704 | 4 741 489             | 275 656               | 260 319               |
|           | Другие финансовые вложения   | 11705 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180  | 724 879               | 784 151               | 651 818               |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190  | 383 534               | 107 936               | 40 606                |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 39 733 849            | 23 763 922            | 18 831 889            |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210  | 12 804                | 14 514                | 87 198                |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы  | 12101 | 12 804                | 13 452                | 346                   |
|           | Готовая продукция  | 12102 | -                     | 1 063                 | 7 014                 |
|           | Полуфабрикаты собственного производства                                  | 12103 | -                     | -                     | 79 838                |
|           | Дебиторская задолженность  | 1230  | 1 060 571             | 2 220 031             | 1 369 056             |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                    | 12301 | 19 001                | 155 902               | 14 611                |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                     | 12302 | 502 157               | 42 561                | 92 150                |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 12303 | 5                     | 197 525               | 302                   |

|  |  |       |            |            |            |
|--|--|-------|------------|------------|------------|
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | 26         | 217        | 356        |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12305 | 1 074      | 771        | 367        |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12306 | -          | 7 377      | -          |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12307 | 389 766    | 1 736 354  | 1 090 692  |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12308 | 11 145     | 5 457      | 3 925      |
|  | Проценты по ценным бумагам к получению                     | 12309 | 98 837     | 28 063     | 68 818     |
|  | Беспроцентные займы  | 12310 | 38 560     | 45 804     | 97 835     |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 123 494    | 743 884    | 884 758    |
|  | в том числе:   |       |            |            |            |
|  | Долговые ценные бумаги                                     | 12401 | 4 414      | 729 707    | 462 326    |
|  | Предоставленные займы                                      | 12402 | 119 080    | 14 177     | 422 432    |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 1 821 041  | 80 914     | 572 377    |
|  | в том числе:   |       |            |            |            |
|  | Касса организации  | 12501 | 280        | 458        | 457        |
|  | Расчетные счета  | 12502 | 1 670 676  | 80 374     | 571 861    |
|  | Валютные счета   | 12503 | 85         | 82         | 59         |
|  | Прочие специальные счета                                   | 12504 | 150 000    | -          | -          |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 15 701     | 9 441      | 7 438      |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12601 | 15 701     | 9 441      | 7 438      |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 3 033 611  | 3 068 784  | 2 920 827  |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 42 767 460 | 26 832 706 | 21 752 716 |



| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 992 355                  | 992 355                  | 992 355                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | 38 621                   | 38 621                   | 38 621                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Переоценка основных средств  | 13401 | 38 621                   | 38 621                   | 38 621                   |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | 13 107 894               | 13 107 894               | 13 107 894               |
|           | Резервный капитал  | 1360  | 49 616                   | 49 616                   | 49 616                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 13601 | 48 616                   | 48 616                   | 48 616                   |
|           | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 13602 | 1 000                    | 1 000                    | 1 000                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 16 037 990               | 8 277 852                | (338 698)                |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет               | 13701 | 4 596 204                | (1 710 735)              | 1 445 767                |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года             | 13702 | 11 441 786               | 9 988 587                | 1 784 465                |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 30 226 476               | 22 466 338               | 13 849 788               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | 5 804 585                | 1 990 929                | 3 061 565                |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты и займы   | 14101 | 5 804 585                | 1 990 929                | 2 956 141                |
|           | Долгосрочная часть процентов по кредитам и займам                      | 14102 | -                        | -                        | 105 424                  |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 40 010                   | 93 627                   | 94 061                   |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 5 844 595                | 2 084 556                | 3 155 626                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | 2 998 125                | 371 232                  | 290 220                  |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты и займы  | 15101 | 2 875 429                | 290 000                  | 290 000                  |
|           | Краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам       | 15102 | 122 696                  | 81 232                   | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 3 649 401                | 1 859 528                | 4 412 274                |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 28 381                   | 253 057                  | 49 509                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | -                        | -                        | 85 116                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 433 600                  | 12 715                   | 15 209                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 26 643                   | 18 359                   | 11 206                   |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 44 418                   | 55 711                   | 26 636                   |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15206 | 43                       | -                        | 3                        |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207 | -                        | -                        | -                        |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15208 | 22                       | 4 124                    | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15209 | 3 116 022                | 1 489 201                | 4 221 799                |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности   | 15210 | 272                      | 26 361                   | 2 796                    |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 48 864                   | 51 052                   | 44 808                   |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 6 696 389                | 2 281 812                | 4 747 302                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 42 767 460               | 26 832 706               | 21 752 716               |

Руководитель

(подпись)

Татаринев Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Публичное акционерное общество "Селигдар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31

12

2020

97550871

1402047184

70.10.2

12247

34

384

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 1 791 343                   | 406 678                     |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (1 314 171)                 | (442 674)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 477 172                     | (35 996)                    |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | (54)                        |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (537 146)                   | (408 084)                   |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (59 974)                    | (444 134)                   |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 878 831                     | 6 314 600                   |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 394 431                     | 117 208                     |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (371 167)                   | (268 624)                   |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 23 963 847                  | 11 020 019                  |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (13 305 433)                | (6 920 381)                 |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 11 500 535                  | 9 818 688                   |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (58 749)                    | 129 899                     |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (53 093)                    | (2 868)                     |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (5 656)                     | 132 767                     |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 11 441 786                  | 9 948 587                   |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 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 | -                              | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 11 441 786                     | 9 948 587                      |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Татаринов Сергей  
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)



31 марта 2021г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

|                             |  |               |    |      |  |
|-----------------------------|--|---------------|----|------|--|
| за Январь - Декабрь 2020 г. |  | Форма по ОКУД |    | Коды |  |
|                             |  | 0710004       |    |      |  |
| Дата (число, месяц, год)    |  | 31            | 12 | 2020 |  |
| по ОКПО                     |  | 97550871      |    |      |  |
| ИНН                         |  | 1402047184    |    |      |  |
| по ОКВЭД 2                  |  | 70.10.2       |    |      |  |
| по ОКОПФ / ОКФС             |  | 12247         | 34 |      |  |
| по ОКЕИ                     |  | 384           |    |      |  |

|  |   |         |
|--|---|---------|
| Организация  | Публичное акционерное общество "Селигдар"     |         |
| Идентификационный номер налогоплательщика              |   |         |
| Вид экономической деятельности                         | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |         |
| Организационно-правовая форма / форма собственности    |   |         |
| Публичные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС                               |         |
| Единица измерения:                                     | в тыс. рублей                                 | по ОКЕИ |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                    | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый) | Итого      |
|--|------|------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                    | 3100 | 992 355          | -                                | 13 146 515         | 49 616            | (338 698)                             | 13 849 788 |
| За 2019 г.   |      |                  |                                  |                    |                   |                                       |            |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -                                | -                  | -                 | 9 948 587                             | 9 948 587  |
| в том числе:   |      |                  |                                  |                    |                   |                                       |            |
| чистая прибыль   | 3211 | X                | X                                | X                  | X                 | 9 948 587                             | 9 948 587  |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X                                | -                  | X                 | -                                     | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X                | X                                | -                  | X                 | -                                     | -          |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -                                | -                  | X                 | X                                     | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | -                | -                                | -                  | X                 | -                                     | X          |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | -                | -                                | -                  | -                 | -                                     | -          |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый) | Итого       |
|---|------|------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                | -                  | -                 | (1 332 037)                           | (1 332 037) |
| в том числе:  |      |                  |                                  |                    |                   |                                       |             |
| убыток  | 3221 | X                | X                                | X                  | X                 | -                                     | -           |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X                                | -                  | X                 | -                                     | -           |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                | -                  | X                 | -                                     | -           |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                | -                  | X                 | -                                     | -           |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                | -                  | X                 | -                                     | -           |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                | -                  | -                 | -                                     | -           |
| дивиденды   | 3227 | X                | X                                | X                  | X                 | (1 332 037)                           | (1 332 037) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                | -                  | -                 | -                                     | X           |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                | X                  | -                 | -                                     | X           |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3200 | 992 355          | -                                | 13 146 515         | 49 616            | 8 277 852                             | 22 466 338  |
| За 2020 г.  |      |                  |                                  |                    |                   |                                       |             |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                | -                  | -                 | 11 441 786                            | 11 441 786  |
| в том числе:  |      |                  |                                  |                    |                   |                                       |             |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X                                | X                  | X                 | 11 441 786                            | 11 441 786  |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X                                | -                  | X                 | -                                     | -           |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                | -                  | X                 | -                                     | -           |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                | -                  | X                 | X                                     | -           |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                | -                  | X                 | -                                     | X           |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                | -                  | -                 | -                                     | -           |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                | -                  | -                 | (3 681 648)                           | (3 681 648) |
| в том числе:  |      |                  |                                  |                    |                   |                                       |             |
| убыток  | 3321 | X                | X                                | X                  | X                 | -                                     | -           |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X                                | -                  | X                 | -                                     | -           |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                | -                  | X                 | -                                     | -           |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                | -                  | X                 | -                                     | -           |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                | -                  | X                 | -                                     | -           |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                | -                  | -                 | -                                     | -           |
| дивиденды   | 3327 | X                | X                                | X                  | X                 | (3 681 648)                           | (3 681 648) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                | -                  | -                 | -                                     | X           |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                | X                  | -                 | -                                     | X           |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3300 | 992 355          | -                                | 13 146 515         | 49 616            | 16 037 990                            | 30 226 476  |



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря<br>2018 г. | Изменения капитала за 2019 г.      |                          | На 31 декабря<br>2019 г. |
|--|------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |      |                          | за счет чистой<br>прибыли (убытка) | за счет иных<br>факторов |                          |
| <b>Капитал - Всего</b>                           |      |                          |                                    |                          |                          |
| до корректировок                                 | 3400 |                          |                                    |                          |                          |
| корректировка в связи с:                         |      |                          |                                    |                          |                          |
| изменением учетной политики                      | 3410 |                          |                                    |                          |                          |
| исправлением ошибок                              | 3420 |                          |                                    |                          |                          |
| после корректировок                              | 3500 |                          |                                    |                          |                          |
| <b>в том числе:</b>                              |      |                          |                                    |                          |                          |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток): |      |                          |                                    |                          |                          |
| до корректировок                                 | 3401 |                          |                                    |                          |                          |
| корректировка в связи с:                         |      |                          |                                    |                          |                          |
| изменением учетной политики                      | 3411 |                          |                                    |                          |                          |
| исправлением ошибок                              | 3421 |                          |                                    |                          |                          |
| после корректировок                              | 3501 |                          |                                    |                          |                          |
| <b>по другим статьям капитала</b>                |      |                          |                                    |                          |                          |
| до корректировок                                 | 3402 |                          | -                                  | -                        | -                        |
| корректировка в связи с:                         |      |                          |                                    |                          |                          |
| изменением учетной политики                      | 3412 |                          | -                                  | -                        | -                        |
| исправлением ошибок                              | 3422 |                          | -                                  | -                        | -                        |
| после корректировок                              | 3502 |                          | -                                  | -                        | -                        |



3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 30 226 476               | 22 466 338               | 13 849 788               |

  
 (подпись)  
 Руководитель Татарinov Сергей Михайлович  
 (расшифровка подписи)  
  
 31 марта 2021г.

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Публичное акционерное общество "Селигдар"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по \_\_\_\_\_  
ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 97550871   |    |      |
| 1402047184 |    |      |
| 70.10.2    |    |      |
| 12247      | 34 |      |
| 384        |    |      |

Публичные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 34 719 948                  | 10 265 235                  |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 3 044 274                   | 341 146                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 168 561                     | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| по договорам комиссии   | 4114 | 31 163 055                  | 9 921 336                   |
| прочие поступления  | 4119 | 344 058                     | 2 753                       |
| Платежи - всего   | 4120 | (31 728 926)                | (14 830 823)                |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (1 725 781)                 | (422 761)                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (554 707)                   | (395 242)                   |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (309 454)                   | (282 244)                   |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (4 211)                     | -                           |
| по договорам комиссии   | 4125 | (29 025 373)                | (13 404 805)                |
| прочие платежи  | 4129 | (109 400)                   | (325 771)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 2 991 022                   | (4 565 588)                 |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 911 568                     | 6 834 975                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | 16 057                      |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 259 744                     | 504 318                     |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 651 824                     | 6 314 600                   |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (6 771 025)                 | (2 367 049)                 |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (667 097)                   | (801 530)                   |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | -                           | (100)                       |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (5 941 208)                 | (1 523 881)                 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | (162 720)                   | (41 538)                    |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (5 859 457)                 | 4 467 926                   |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 11 787 848                     | 5 605 905                      |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 6 742 563                      | 3 237 986                      |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | 318 022                        | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | 4 727 263                      | 2 367 919                      |
| Платежи - всего   | 4320 | (7 179 175)                    | (5 999 629)                    |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (199 391)                      | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | (3 681 330)                    | (1 327 272)                    |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (628 638)                      | (2 773 720)                    |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | (2 669 816)                    | (1 898 637)                    |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 4 608 673                      | (393 724)                      |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 1 740 238                      | (491 386)                      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 80 914                         | 572 377                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 1 821 042                      | 80 915                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | (110)                          | (76)                           |

Руководитель

(подпись)

Татаринов Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021г.



# Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Селигдар"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                           |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                      | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                      | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                      | -                     | 281 958               | 264 121               |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                      | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                      | 1 348 828             | 1 114 553             | 450 631               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                      | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                      | 34 014 184            | 21 475 324            | 17 424 713            |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                      | 724 879               | 784 151               | 651 818               |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                      | 383 534               | 107 936               | 40 606                |
| Запасы  | 1210                      | 12 804                | 14 514                | 87 198                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                      | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                      | 1 060 571             | 2 220 031             | 1 369 056             |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                      | 3 385 918             | 743 884               | 884 758               |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                      | 1 821 041             | 80 914                | 572 377               |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                      | 15 701                | 9 441                 | 7 438                 |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | <b>-</b>                  | <b>42 767 460</b>     | <b>26 832 706</b>     | <b>21 752 716</b>     |
| <b>Пассивы</b>  |                           |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                      | 5 804 585             | 1 990 929             | 3 061 565             |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                      | 40 010                | 93 627                | 94 061                |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                      | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                      | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                      | 2 998 125             | 371 232               | 290 220               |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                      | 3 649 401             | 1 859 528             | 4 412 274             |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                      | 48 864                | 51 052                | 44 808                |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                      | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | <b>-</b>                  | <b>12 540 984</b>     | <b>4 366 368</b>      | <b>7 902 928</b>      |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | <b>-</b>                  | <b>30 226 476</b>     | <b>22 466 338</b>     | <b>13 849 788</b>     |

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

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021г.



Татаринов Сергей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

| Наименование<br>показателя    | Код  | Период     | На начало года              |  | Изменения за период |                             |  |                               |                               |                             |                                   | На конец периода            |  |
|-------------------------------|------|------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
|                               |      |            | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |  | начислено<br>амортиза-<br>ции | Убыток от<br>обесцене-<br>ния | Переоценка                  |                                   | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |
|                               |      |            |                             |  |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |                             |  |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020 г. | -                           | -  | -                   | -                           | -  | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -  |
|                               | 5110 | за 2019 г. | -                           | -  | -                   | -                           | -  | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -  |
| в том числе:                  | 5101 | за 2020 г. | -                           | -  | -                   | -                           | -  | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -  |
|                               | 5111 | за 2019 г. | -                           | -  | -                   | -                           | -  | -                             | -                             | -                           | -                                 | -                           | -  |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |



| 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью |      |                       |                       |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Наименование показателя                                      | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
| Всего  | 5130 | -                     | -                     |
| в том числе:   | 5131 | -                     | -                     |

| 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР |      |            |                          |                                       |                     |                          |                                       |   |   |                  |
|---|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------|
| Наименование показателя                   | Код  | Период     | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |   |   | На конец периода |
|   |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период |   |                  |
|   |      |            |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |   |                  |
| НИОКР - всего                             | 5140 | за 2020 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | - | -                |
|   | 5150 | за 2019 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | - | -                |
|   | 5141 | за 2020 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | - | -                |
| в том числе:                              | 5151 | за 2019 г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -   | - | -                |

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |      |            |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего                                    | 5160 | за 2020 г. | 281 958        | 7 503               | (278 541)  | -   | -                |
| в том числе:  | 5170 | за 2019 г. | 264 121        | 17 837              | -  | -   | 281 958          |
| Опытно-промышленная разработка первичных руд месторождения Самолазовское, Лицензия ЯКУ 04355 БР | 5161 | за 2020 г. | 281 958        | 7 503               | (278 541)  | -   | -                |
|   | 5171 | за 2019 г. | 264 121        | 17 837              | -  | -   | 281 958          |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего                           | 5180 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 2019 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  | 5181 | за 2020 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2019 г. | -              | -                   | -  | -   | -                |

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021г.

(расшифровка подписи)

Татаринцев Сергей Михайлович



## 2. Основные средства

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года           |                         | Поступило | Выбыло объектов          |                         |                       | Изменения за период      |                         |                          | Переоценка              |  |  | На конец периода |  |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|------------------|--|
|   |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |  |  |                  |  |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020 г. | 1 325 955                | (884 525)               | 806 460   | (35 704)                 | 34 812                  | (109 401)             | -                        | -                       | 2 113 993                | (976 387)               |  |  |                  |  |
|   | 5210 | за 2019 г. | 1 281 520                | (917 574)               | 146 151   | (101 715)                | 87 953                  | (54 904)              | -                        | -                       | 1 325 955                | (884 525)               |  |  |                  |  |
| в том числе:  |      |            |                          |                         |           |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |  |  |                  |  |
| Вычислительная техника  | 5201 | за 2020 г. | 5 055                    | (5 055)                 | 1 247     | -                        | -                       | (1 247)               | -                        | -                       | 6 302                    | (6 302)                 |  |  |                  |  |
|   | 5211 | за 2019 г. | 5 082                    | (5 056)                 | -         | (27)                     | 27                      | (16)                  | -                        | -                       | 5 055                    | (5 055)                 |  |  |                  |  |
| Транспортные средства   | 5202 | за 2020 г. | 308 678                  | (167 473)               | 2 886     | (17 385)                 | 86                      | (30 348)              | -                        | -                       | 311 451                  | (215 008)               |  |  |                  |  |
|   | 5212 | за 2019 г. | 188 497                  | (161 287)               | 129 162   | (8 981)                  | 8 982                   | (15 141)              | -                        | -                       | 308 678                  | (167 473)               |  |  |                  |  |
| Мебель  | 5203 | за 2020 г. | 12 026                   | (12 026)                | 51        | -                        | -                       | (51)                  | -                        | -                       | 12 077                   | (12 077)                |  |  |                  |  |
|   | 5213 | за 2019 г. | 12 121                   | (12 097)                | -         | (95)                     | 76                      | (5)                   | -                        | -                       | 12 026                   | (12 026)                |  |  |                  |  |
| Средства связи  | 5204 | за 2020 г. | 9 232                    | (9 230)                 | -         | -                        | -                       | (2)                   | -                        | -                       | 9 232                    | (9 232)                 |  |  |                  |  |
|   | 5214 | за 2019 г. | 9 232                    | (9 053)                 | -         | -                        | -                       | (177)                 | -                        | -                       | 9 232                    | (9 232)                 |  |  |                  |  |
| Жилищный фонд   | 5205 | за 2020 г. | 2 680                    | (2 680)                 | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 2 680                    | (2 680)                 |  |  |                  |  |
|   | 5215 | за 2019 г. | 2 680                    | (2 680)                 | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 2 680                    | (2 680)                 |  |  |                  |  |
| Офисное оборудование  | 5206 | за 2020 г. | 917                      | (870)                   | 232       | -                        | -                       | (93)                  | -                        | -                       | 1 148                    | (963)                   |  |  |                  |  |
|   | 5216 | за 2019 г. | 917                      | (599)                   | -         | -                        | -                       | (271)                 | -                        | -                       | 917                      | (870)                   |  |  |                  |  |
| Рабочие машины и оборудование   | 5207 | за 2020 г. | 263 453                  | (243 313)               | 41 892    | -                        | -                       | (15 937)              | -                        | -                       | 305 345                  | (259 250)               |  |  |                  |  |
|   | 5217 | за 2019 г. | 288 489                  | (262 476)               | -         | (25 036)                 | 24 986                  | (6 832)               | -                        | -                       | 263 453                  | (243 312)               |  |  |                  |  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5208 | за 2020 г. | 3 872                    | (3 701)                 | -         | -                        | -                       | (171)                 | -                        | -                       | 3 872                    | (3 872)                 |  |  |                  |  |
|   | 5218 | за 2019 г. | 4 680                    | (3 815)                 | -         | (818)                    | 256                     | (142)                 | -                        | -                       | 3 872                    | (3 701)                 |  |  |                  |  |
| Земельные участки   | 5209 | за 2020 г. | 5 220                    | -                       | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 5 220                    | -                       |  |  |                  |  |
|   | 5219 | за 2019 г. | 3 056                    | -                       | 2 164     | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 5 220                    | -                       |  |  |                  |  |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  |      | за 2020 г. | 29 893                   | (11 508)                | 41 410    | -                        | -                       | (3 879)               | -                        | -                       | 71 303                   | (15 387)                |  |  |                  |  |
|   |      | за 2019 г. | 33 548                   | (14 324)                | 2 540     | (6 195)                  | 4 404                   | (1 587)               | -                        | -                       | 29 893                   | (11 507)                |  |  |                  |  |
| Здания  |      | за 2020 г. | 223 940                  | (75 389)                | 48 104    | -                        | -                       | (5 220)               | -                        | -                       | 272 045                  | (80 609)                |  |  |                  |  |
|   |      | за 2019 г. | 264 377                  | (96 523)                | 2 256     | (42 693)                 | 31 362                  | (10 227)              | -                        | -                       | 223 940                  | (75 388)                |  |  |                  |  |
| Другие виды основных средств  |      | за 2020 г. | 64 227                   | (30 170)                | 320       | -                        | -                       | (1 845)               | -                        | -                       | 64 547                   | (32 015)                |  |  |                  |  |
|   |      | за 2019 г. | 64 174                   | (26 212)                | 53        | -                        | -                       | (3 959)               | -                        | -                       | 64 227                   | (30 170)                |  |  |                  |  |
| Сооружения  |      | за 2020 г. | 113 359                  | (51 212)                | 41 143    | -                        | -                       | (28 939)              | -                        | -                       | 154 502                  | (80 151)                |  |  |                  |  |
|   |      | за 2019 г. | 103 363                  | (42 677)                | 9 976     | -                        | -                       | (9 535)               | -                        | -                       | 113 359                  | (51 212)                |  |  |                  |  |
| Символьные машины и оборудование  |      | за 2020 г. | 283 404                  | (271 900)               | 629 175   | (18 319)                 | 34 728                  | (21 670)              | -                        | -                       | 894 260                  | (258 842)               |  |  |                  |  |
|   |      | за 2019 г. | 301 274                  | (280 765)               | -         | (17 870)                 | 17 870                  | (9 005)               | -                        | -                       | 283 404                  | (271 900)               |  |  |                  |  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2020 г. | 10 261                   | (10 261)                | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 10 261                   | (10 261)                |  |  |                  |  |
|   | 5230 | за 2019 г. | 10 261                   | (10 261)                | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 10 261                   | (10 261)                |  |  |                  |  |
| в том числе:  |      |            |                          |                         |           |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |  |  |                  |  |
| Транспортные средства   | 5221 | за 2020 г. | 10 261                   | (10 261)                | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 10 261                   | (10 261)                |  |  |                  |  |
|   | 5231 | за 2019 г. | 10 261                   | (10 261)                | -         | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 10 261                   | (10 261)                |  |  |                  |  |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |           |   | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|-----------|---|------------------|
|  |      |            |                | затраты за период   | списано   | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020 г. | 673 123        | 660 795             | (316 226) | (806 460)   | 211 232          |
|  | 5250 | за 2019 г. | 86 685         | 853 396             | (120 807) | (146 151)   | 673 123          |
| в том числе:   |      |            |                |                     |           |   |                  |
| Комплект шаровых кранов с ответными фланцами и крепежом  | 5241 | за 2020 г. | 31             | -                   | 31        | -   | -                |
|  | 5251 | за 2019 г. | -              | 31                  | -         | -   | 31               |
| Комплект защиты трубопровода   | 5242 | за 2020 г. | 241            | -                   | 241       | -   | -                |
|  | 5252 | за 2019 г. | -              | 241                 | -         | -   | 241              |
| Комплект системы обогрева трубопровода   | 5243 | за 2020 г. | 279            | -                   | 279       | -   | -                |
|  | 5253 | за 2019 г. | -              | 279                 | -         | -   | 279              |
| Металлоконструкции и комплектующие в комплексе   | 5244 | за 2020 г. | 9 442          | -                   | 9 442     | -   | -                |
|  | 5254 | за 2019 г. | -              | 9 442               | -         | -   | 9 442            |
| Печь термодуподготовки ПТТ1  | 5245 | за 2020 г. | 81 314         | -                   | 81 314    | -   | -                |
|  | 5255 | за 2019 г. | -              | 81 314              | -         | -   | 81 314           |
| Пигатель пластинчатый ТК 8   | 5246 | за 2020 г. | 2 695          | -                   | 2 695     | -   | -                |
|  | 5256 | за 2019 г. | -              | 2 695               | -         | -   | 2 695            |
| Пигатель Шнековый с приемным бункером ПШ 100   | 5247 | за 2020 г. | 823            | -                   | 823       | -   | -                |
|  | 5257 | за 2019 г. | -              | 823                 | -         | -   | 823              |
| Конвейер ленточный КЛ 500, Л=5350 мм.  | 5248 | за 2020 г. | 548            | -                   | 548       | -   | -                |
|  | 5258 | за 2019 г. | -              | 548                 | -         | -   | 548              |
| Холодильник барабанный (без рекуператора) ХБ 1800  | 5249 | за 2020 г. | 8 387          | -                   | 8 387     | -   | -                |
|  | 5259 | за 2019 г. | -              | 8 387               | -         | -   | 8 387            |
| Пигатель ленточный В=500 Л=5000мм с приемным бункером на 18 м 3, ПЛБ-500   |      | за 2020 г. | 1 106          | -                   | 1 106     | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 1 106               | -         | -   | 1 106            |
| Батарей циклонов ЦН -15-800-СП   |      | за 2020 г. | 709            | -                   | 709       | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 709                 | -         | -   | 709              |
| Дымосос ДН 12,5  |      | за 2020 г. | 444            | -                   | 444       | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 444                 | -         | -   | 444              |
| Батарей циклонов ЦН -15-800-СП1  |      | за 2020 г. | 548            | -                   | 548       | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 548                 | -         | -   | 548              |
| Дымосос ДН 9   |      | за 2020 г. | 331            | -                   | 331       | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 331                 | -         | -   | 331              |
| Горелка газовая ГСП-200  |      | за 2020 г. | 4 634          | -                   | 4 634     | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 4 634               | -         | -   | 4 634            |
| Водуонагреватель ВНС-200   |      | за 2020 г. | 9 014          | -                   | 9 014     | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 9 014               | -         | -   | 9 014            |
| Рекуператор  |      | за 2020 г. | 14 011         | -                   | 14 011    | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 14 011              | -         | -   | 14 011           |
| АСУ ТП печи  |      | за 2020 г. | 8 064          | -                   | 8 064     | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 8 064               | -         | -   | 8 064            |
| Вентилятор F26   |      | за 2020 г. | 1 432          | -                   | 1 432     | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 1 432               | -         | -   | 1 432            |
| Вентилятор F40   |      | за 2020 г. | 1 308          | -                   | 1 308     | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 1 308               | -         | -   | 1 308            |
| Щит управления F26   |      | за 2020 г. | 1 287          | -                   | 1 287     | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 1 287               | -         | -   | 1 287            |
| Щит управления F40   |      | за 2020 г. | 695            | -                   | 695       | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 695                 | -         | -   | 695              |
| Секторный пигатель ПС 1В для системы всасывания  |      | за 2020 г. | 269            | -                   | 269       | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 269                 | -         | -   | 269              |
| Элеватор Целной ЦС 320М Высота 7100мм  |      | за 2020 г. | 1 230          | -                   | 1 230     | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 1 230               | -         | -   | 1 230            |
| Элеватор Целной ЦС 320М Высота 11200мм   |      | за 2020 г. | 1 547          | -                   | 1 547     | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 1 547               | -         | -   | 1 547            |
| Щитк ДУ 380 Л =5м.   |      | за 2020 г. | 348            | -                   | 348       | -   | -                |
|  |      | за 2019 г. | -              | 348                 | -         | -   | 348              |

|   |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Сидовой шифт управления технологическим процессом на базе контроллера марки «овена»   | за 2020 г. | 578     | -       | 578     | -       | 578     | -       | 578     | -       |
| Емкость хранения СУГ комплектная - 50 м3  | за 2019 г. | -       | 578     | -       | 578     | -       | 578     | -       | 578     |
|   | за 2020 г. | 4 094   | -       | 4 094   | -       | 4 094   | -       | 4 094   | -       |
| Узел слива-наполнения сосудов   | за 2019 г. | -       | 4 094   | -       | 4 094   | -       | 4 094   | -       | 4 094   |
|   | за 2020 г. | 456     | -       | 456     | -       | 456     | -       | 456     | -       |
| Самовосстанавливающая установка   | за 2019 г. | -       | 456     | -       | 456     | -       | 456     | -       | 456     |
|   | за 2020 г. | 384     | -       | 384     | -       | 384     | -       | 384     | -       |
| Комплектная исследовательная установка ФАЭС 20.1330   | за 2019 г. | -       | 384     | -       | 384     | -       | 384     | -       | 384     |
|   | за 2020 г. | 1 045   | -       | 1 045   | -       | 1 045   | -       | 1 045   | -       |
| Комплект АСУ СУГ  | за 2019 г. | -       | 1 045   | -       | 1 045   | -       | 1 045   | -       | 1 045   |
|   | за 2020 г. | 471     | -       | 471     | -       | 471     | -       | 471     | -       |
| Узел загрузки УТР   | за 2019 г. | -       | 471     | -       | 471     | -       | 471     | -       | 471     |
|   | за 2020 г. | 6 443   | -       | 6 443   | -       | 6 443   | -       | 6 443   | -       |
| Узел разгрузки УТР  | за 2019 г. | -       | 6 443   | -       | 6 443   | -       | 6 443   | -       | 6 443   |
|   | за 2020 г. | 27 958  | -       | 27 958  | -       | 27 958  | -       | 27 958  | -       |
| Дорога на участок Самозащитной примыканке к ФД АСД 593 км   | за 2019 г. | -       | 27 958  | -       | 27 958  | -       | 27 958  | -       | 27 958  |
|   | за 2020 г. | 80      | -       | 80      | -       | 80      | -       | 80      | -       |
| Котельный поселок Адад  | за 2019 г. | -       | 80      | -       | 80      | -       | 80      | -       | 80      |
|   | за 2020 г. | 294     | -       | 294     | -       | 294     | -       | 294     | -       |
| Пункт хранения и выдачи ГСМ   | за 2019 г. | -       | 294     | -       | 294     | -       | 294     | -       | 294     |
|   | за 2020 г. | 1 700   | -       | 1 700   | -       | 1 700   | -       | 1 700   | -       |
| Печь для обжига груда УТР   | за 2019 г. | -       | 1 700   | -       | 1 700   | -       | 1 700   | -       | 1 700   |
|   | за 2020 г. | 7 000   | -       | 7 000   | -       | 7 000   | -       | 7 000   | -       |
| Механический цех участок Юрский   | за 2019 г. | -       | 7 000   | -       | 7 000   | -       | 7 000   | -       | 7 000   |
|   | за 2020 г. | 5 161   | -       | 5 161   | -       | 5 161   | -       | 5 161   | -       |
| Стоп концентраторный СКО-2  | за 2019 г. | -       | 5 161   | -       | 5 161   | -       | 5 161   | -       | 5 161   |
|   | за 2020 г. | 604     | -       | 604     | -       | 604     | -       | 604     | -       |
| Погрузчик вишковый Вайкатер ДВ-1792   | за 2019 г. | -       | 604     | -       | 604     | -       | 604     | -       | 604     |
|   | за 2020 г. | 40      | -       | 40      | -       | 40      | -       | 40      | -       |
| Насос подачи пульпы (пресс-фильтр ХМЗ250/1250)  | за 2019 г. | -       | 40      | -       | 40      | -       | 40      | -       | 40      |
|   | за 2020 г. | 2 014   | -       | 2 014   | -       | 2 014   | -       | 2 014   | -       |
| Шкаф с настольными преобразователями для насоса подачи пульпы (пресс-фильтр ХМЗ250/1250)  | за 2019 г. | -       | 2 014   | -       | 2 014   | -       | 2 014   | -       | 2 014   |
|   | за 2020 г. | 585     | -       | 585     | -       | 585     | -       | 585     | -       |
| Насос фильтра (пресс-фильтр ХМЗ250/1250)  | за 2019 г. | -       | 585     | -       | 585     | -       | 585     | -       | 585     |
|   | за 2020 г. | 411     | -       | 411     | -       | 411     | -       | 411     | -       |
| Стружильный высокоэффективный СХ-18 (в комплект со станцией приготовления флюиданта и подержкой)  | за 2019 г. | -       | 411     | -       | 411     | -       | 411     | -       | 411     |
|   | за 2020 г. | 16 419  | -       | 16 419  | -       | 16 419  | -       | 16 419  | -       |
| Шкаф управления   | за 2019 г. | -       | 16 419  | -       | 16 419  | -       | 16 419  | -       | 16 419  |
|   | за 2020 г. | 2 523   | -       | 2 523   | -       | 2 523   | -       | 2 523   | -       |
| Мельница шаровая МОСУЗ736   | за 2019 г. | -       | 2 523   | -       | 2 523   | -       | 2 523   | -       | 2 523   |
|   | за 2020 г. | 20 510  | -       | 20 510  | -       | 20 510  | -       | 20 510  | -       |
| Шкаф управления к КЧР-6   | за 2019 г. | -       | 20 510  | -       | 20 510  | -       | 20 510  | -       | 20 510  |
|   | за 2020 г. | 42      | -       | 42      | -       | 42      | -       | 42      | -       |
| Шкаф управления к КЧР-30  | за 2019 г. | -       | 42      | -       | 42      | -       | 42      | -       | 42      |
|   | за 2020 г. | 146     | -       | 146     | -       | 146     | -       | 146     | -       |
| Экспедитор Коматсу РС 1250  | за 2019 г. | -       | 146     | -       | 146     | -       | 146     | -       | 146     |
|   | за 2020 г. | 66 129  | -       | 66 129  | -       | 66 129  | -       | 66 129  | -       |
| Самосвал Коматсу HD465-7R   | за 2019 г. | -       | 66 129  | -       | 66 129  | -       | 66 129  | -       | 66 129  |
|   | за 2020 г. | 160 833 | -       | 160 833 | -       | 160 833 | -       | 160 833 | -       |
| Принтер чеков АТОН FPrint-22ПТК, Черный, Без фн/и/вд, RS-485+Ethernet   | за 2019 г. | -       | 160 833 | -       | 160 833 | -       | 160 833 | -       | 160 833 |
| Камерно-мембранный фильтр-пресс ХАДГ 730/2000   | за 2019 г. | -       | 56      | -       | 56      | -       | 56      | -       | 56      |
|   | за 2020 г. | 115 197 | -       | 115 197 | -       | 115 197 | -       | 115 197 | -       |
| Питатель пластинчатый ПП-2-Б-30Б  | за 2019 г. | -       | 115 197 | -       | 115 197 | -       | 115 197 | -       | 115 197 |
|   | за 2020 г. | 1 139   | -       | 1 139   | -       | 1 139   | -       | 1 139   | -       |
| преобразователь частоты Danfoss 302P4K0T5E565H2XGXXXXXXH |            |         |         |         |         |         |         |         |         |



|  |            |        |        |        |   |        |
|--|------------|--------|--------|--------|---|--------|
| комплект с пульсом управления<br>преобразователь частоты Danfos<br>302N50KT55E54H2XGXXXXXXHXCXXXXH в<br>комплекте с пульсом управления | за 2019 г. | -      | 273    | -      | - | 273    |
| Частотно-регулируемый привод АВВ ACS880  | за 2020 г. | 318    | 318    | 636    | - | 318    |
| Колона кислотной обработки 9,5м3   | за 2019 г. | -      | 318    | -      | - | 318    |
| Колона кислотной обработки 23 м3   | за 2020 г. | -      | 2 942  | 777    | - | 2 165  |
| Грохот ГМС 31  | за 2019 г. | -      | -      | -      | - | -      |
| Компрессор Atlas Copco model GX2FF-10-TM-380   | за 2020 г. | 771    | -      | 771    | - | 771    |
| Колона кислотной обработки 4,95 м3   | за 2019 г. | -      | 492    | 492    | - | 492    |
| ДЭС-Нетц НГ 704 DC в блок-контейнере ПБК КЭС*  | за 2020 г. | -      | 1 018  | 509    | - | 509    |
| ДЭС-Нетц НГ 440 DC в блок-контейнере ПБК КЭС*  | за 2019 г. | -      | -      | -      | - | -      |
| Север-5  | за 2020 г. | -      | 4 220  | -      | - | 4 220  |
| Север-4  | за 2019 г. | -      | 2 717  | -      | - | 2 717  |
| Бульдозер гусеничный KOMATSU D475  | за 2020 г. | -      | 39 085 | 21 042 | - | 18 043 |
| Пресс-фильтр ХМУ20/630-30U   | за 2019 г. | -      | -      | -      | - | -      |
| Пресс-фильтр ХМУ250/1250   | за 2020 г. | 1 438  | 1 438  | 1 438  | - | 1 438  |
| чан контактный реактивный КЧР-6  | за 2019 г. | 10 123 | 20 247 | 10 123 | - | 10 123 |
| чан контактный реактивный КЧР-30   | за 2020 г. | 317    | -      | 317    | - | 317    |
| Насосная станция отжима осадка (фильтр-пресс ХАЗГ 730/2000)  | за 2019 г. | 1 075  | -      | 1 075  | - | 1 075  |
| Комплект фильтровальных салфеток (фильтр-пресс ХАЗГ 730/2000)  | за 2020 г. | 2 300  | 2 300  | -      | - | 2 300  |
| Запорная арматура блока коллекторов (фильтр-пресс ХАЗГ 730/2000)   | за 2019 г. | 3 497  | -      | -      | - | 3 497  |
| Система подачи суспензии (фильтр-пресс ХАЗГ 730/2000)  | за 2020 г. | 9 283  | 9 283  | -      | - | 9 283  |
| Насосная станция промывки осадка (фильтр-пресс ХАЗГ 730/2000)  | за 2019 г. | 16 895 | 16 895 | -      | - | 16 895 |
| Компрессорная станция (фильтр-пресс ХАЗГ 730/2000)   | за 2020 г. | 3 834  | 3 834  | -      | - | 3 834  |
| Общесистемный шкаф управления фильтровальной станцией (фильтр-пресс ХАЗГ 730/2000)   | за 2019 г. | 18 923 | 37 847 | 18 923 | - | 18 923 |
| Система регенерации фильтровальных салфеток (фильтр-пресс ХАЗГ 730/2000)   | за 2020 г. | 1 505  | 1 505  | -      | - | 1 505  |
| Полуприцеп-мостра для транспортировки СУТ 45 куб.м.  | за 2019 г. | 1 619  | 1 619  | -      | - | 1 619  |
| Стоп концентрационный СКО-4,5  | за 2020 г. | 8 507  | 8 507  | -      | - | 8 507  |
| Конвейер ленточный КПС-1000 85,150   | за 2019 г. | -      | 358    | 358    | - | 358    |
| дизельная насосная станция ДНС-Д-1050-44   | за 2020 г. | 3 223  | 3 223  | 3 223  | - | 3 223  |
| Стоп концентрационный СКО-7,5  | за 2019 г. | -      | 1 553  | -      | - | 1 553  |
| Скрубер-Булава СБ-160  | за 2020 г. | 537    | 537    | 537    | - | 537    |
| Валунотделитель ВО-200   | за 2019 г. | -      | -      | -      | - | -      |
| Самораздающий (Шлоз глубокого наполнения)  | за 2020 г. | -      | -      | -      | - | -      |
| Шлоз (ШМН контрольный)   | за 2019 г. | -      | -      | -      | - | -      |

|   |  |            |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Стол концентраторный АК-30  |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Оборудовательный комплекс   |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Металлоконструкции  |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Сило на ПИС-32  |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Насос ПР 12,5/12,5  |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИС-32 (рама, зумпф с насосной позицией)  |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Магнитный сепаратор ПЕМ 60/30   |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Щкаф управления   |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Насос ПБ 160/20   |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| ОКВ - 100   |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| КАМАЗ 65115   |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| КАМАЗ 43118-50  |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль УАЗ-220685-04  |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль УАЗ-4320 МВ-7  |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| БМЖТГ-1000/60,4   |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Концентратор Digi AM-USB-14   |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Кран мостовой одновальцовый КМЛР-2-9-10-2-12 (КАТУ) 2т. пролет 9м (термопечь)     |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Кран мостовой одновальцовый КМЛР-2-6-7-2-12 (КАТУ) 3,2т. пролет 9м (термопечь)    |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Кран мостовой одновальцовый КМЛР-3-2-9-10-2-12 (КАТУ) 3,2т. пролет 9м (термопечь) |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Кран мостовой одновальцовый КМЛР-3-2-9-10-2-12 (КАТУ) 3,2т. пролет 9м (термопечь) |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| насосный агрегат 6/40-АН-ДС, 22 кВт.  |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Урал-44202   |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Урал АТЗ   |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Toyota Land Cruiser 200  |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Концентратор Kieissol KC-QS40   |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Интерприванная система управления концентрато-рами Kieissol                       |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Узел НМЛ в корпусе NEMA4  |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Автоматическая система смазки   |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Система обвода питания для концентратора KC-QS40                                  |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочая платформа для концентратора KC-QS40                                       |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплект гибких соединений для концентратора KC-QS40                              |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Полуприцеп 22 т.  |  | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |            |        |        |        |        |   |   |   |
|--|--|------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| Полуприцеп тяжеловоз 45 т                          |  | за 2020 г. | -      | 2 650  | -      | 2 650  | - | - | - |
| Системная фотокамера Canon EOS R Body Black +      |  | за 2019 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Модуль AdapteR EF-EOS R                            |  | за 2020 г. | -      | 120    | -      | 120    | - | - | - |
| Автомобиль Урал-4320                               |  | за 2019 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | 4 417  | -      | 4 417  | - | - | - |
| Полуприцеп фронтальный КамАЗ УРА600-6              |  | за 2019 г. | -      | 6 842  | -      | 6 842  | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | 91 475 | -      | 91 475 | - | - | - |
| зарядно-смесительная машина МЗ-35 на базе Mercedes |  | за 2019 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Benzt Actros 5 3346 A                              |  | за 2020 г. | -      | 19 167 | -      | 19 167 | - | - | - |
| Бутовый станок Atlas Sorro DM-45                   |  | за 2019 г. | -      | 87 100 | -      | 87 100 | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Автомобиль УАЗ                                     |  | за 2019 г. | 83 791 | -      | 83 791 | -      | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Экскаватор-погрузчик Terex Fеттес-820              |  | за 2019 г. | 728    | 1 558  | -      | 2 285  | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Буровая установка УРБ 2А-2                         |  | за 2019 г. | 40     | -      | 40     | -      | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Блок контроля каротаж                              |  | за 2019 г. | 40     | -      | 40     | -      | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Блок питания постоянного тока                      |  | за 2019 г. | 40     | -      | 40     | -      | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Блок сетевого стабилизатора                        |  | за 2019 г. | 40     | -      | 40     | -      | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| ГК+КСЛ-48  |  | за 2019 г. | 47     | -      | 47     | -      | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Дискометр с непрерывной записью                    |  | за 2019 г. | 59     | -      | 59     | -      | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| КМВ-Ц-48 с ПКУ (2 шт)                              |  | за 2019 г. | 40     | -      | 40     | -      | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Проботборник створовых проб                        |  | за 2019 г. | 40     | -      | 40     | -      | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Термопульт   |  | за 2019 г. | 40     | -      | 40     | -      | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Кухонный гарнитур                                  |  | за 2019 г. | -      | 51     | -      | 51     | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Фильтр сетчатый автоматический с электроприводом   |  | за 2019 г. | -      | 1 333  | -      | 1 333  | - | - | - |
| ODIsnatic Model OME8308-СУ                         |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Бульдозер Шанли SD32                               |  | за 2019 г. | -      | 49 810 | -      | 49 810 | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Автомобиль Mercedes Actros 3346AS 6*6 (седельный   |  | за 2019 г. | -      | 15 250 | -      | 15 250 | - | - | - |
| таган)   |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Полуприцеп 40 т. 14 м.                             |  | за 2019 г. | -      | 3 150  | -      | 3 150  | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Фильтр автоматический сетчатый с электроприводом   |  | за 2019 г. | -      | 2 009  | -      | 2 009  | - | - | - |
| ODIsnatic Model OME8308-СУ                         |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Оборудование для каротажного подъёмника ПКС-2 на   |  | за 2019 г. | -      | 346    | -      | 346    | - | - | - |
| базе автомобиля Газ                                |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Авторейдер ДЗ-98Б                                  |  | за 2019 г. | -      | 6 417  | -      | 6 417  | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Автоподъёмник NOVAS                                |  | за 2019 г. | -      | 9 280  | -      | 9 280  | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Земельный участок Новый Уоян                       |  | за 2019 г. | -      | 203    | -      | 203    | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Земельный участок Новый Уоян (34960 м2)            |  | за 2019 г. | -      | 1 961  | -      | 1 961  | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Железнодорожный подъездной путь (Новый Уоян)       |  | за 2019 г. | -      | 706    | -      | 706    | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Покрытие территории (Новый Уоян)                   |  | за 2019 г. | -      | 79     | -      | 79     | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Резервуар 700 м3 мазут (Новый Уоян)                |  | за 2019 г. | -      | 1 877  | -      | 1 877  | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Резервуар 700 м3 №2 (Новый Уоян)                   |  | за 2019 г. | -      | 1 877  | -      | 1 877  | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |
| Резервуар 400 м3 №4 (Новый Уоян)                   |  | за 2019 г. | -      | 1 877  | -      | 1 877  | - | - | - |
|  |  | за 2020 г. | -      | -      | -      | -      | - | - | - |

|  |            |   |        |   |   |        |   |
|--|------------|---|--------|---|---|--------|---|
| Резервуар 400 м3 №5 (Новый Уоян)                           | за 2019 г. | - | 81     | - | - | 81     | - |
|  | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 81     | - | - | 81     | - |
| Резервуар 400 м3 №6 (Новый Уоян)                           | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 1 373  | - | - | 1 373  | - |
| Резервуар 200 м3 №7 (Новый Уоян)                           | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 871    | - | - | 871    | - |
| Резервуар 200 м3 №8 (Новый Уоян)                           | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 871    | - | - | 871    | - |
| Резервуар 60 м3 (Новый Уоян)                               | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 20     | - | - | 20     | - |
| Резервуар горизонтальный 5м3 (Новый Уоян)                  | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 4      | - | - | 4      | - |
| Резервуар для воды 400 м3 (2шт) (Новый Уоян)               | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 162    | - | - | 162    | - |
| Резервуар 700 м3 №3 (Новый Уоян)                           | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 116    | - | - | 116    | - |
| Станция налива АСН 6 стоек (Новый Уоян)                    | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 135    | - | - | 135    | - |
| Застава слива железнодорожная (Новый Уоян)                 | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 231    | - | - | 231    | - |
| Отражение сепаратор (Новый Уоян)                           | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 760    | - | - | 760    | - |
| Здание насосной (Новый Уоян)                               | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 348    | - | - | 348    | - |
| Здание тарного склада (Новый Уоян)                         | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 338    | - | - | 338    | - |
| Здание блока подсобного помещения с котельной (Новый Уоян) | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 1 413  | - | - | 1 413  | - |
| Здание озоновой (Новый Уоян)                               | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 158    | - | - | 158    | - |
| Комплект трансформаторной подстанции (Новый Уоян)          | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | -      | - | - | -      | - |
| Электроснабжение Д-4 БТ (Новый Уоян)                       | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 186    | - | - | 186    | - |
| Сети внутриплощадные (Новый Уоян)                          | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 8      | - | - | 8      | - |
| Трубопровод передаточный (Новый Уоян)                      | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 342    | - | - | 342    | - |
| Сети пожарные трубопроводные (Новый Уоян)                  | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 175    | - | - | 175    | - |
| Молниезащита (Новый Уоян)                                  | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 31     | - | - | 31     | - |
| Вышка осветительная (Новый Уоян)                           | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 177    | - | - | 177    | - |
| Автомобиль Lexus LX450d                                    | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 5 641  | - | - | 5 641  | - |
| Портативный САТ 9500С                                      | за 2020 г. | - | -      | - | - | -      | - |
|  | за 2019 г. | - | 11 413 | - | - | 11 413 | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя  | Код  | за 2020 г. | за 2019 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 5 452      | -          |
| в том числе:   |      |            |            |
| ОКВ -100 Нирдуган  | 5261 | 5 452      | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -          | -          |
| в том числе:   |      |            |            |
|  | 5271 | -          | -          |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | 1 879 267             | 1 221 544             | 1 117 697             |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 158 932               | 39 501                | 39 501                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 68 523                | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  
(подпись)

Татаринев Сергей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2021г.





## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                            | Изменения за период |                   |  |   |                          | На конец периода           |   |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|---|
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2020 г. | 21 475 324               | -                          | 18 615 022          | (2 813 736)       | -  | -   | 37 276 608               | -                          | - |
|                             | 5311 | за 2019 г. | 17 424 713               | -                          | 10 446 800          | (6 396 189)       | -  | -   | 21 475 324               | -                          | - |
| в том числе:                |      |            |                          |                            |                     |                   |  |   |                          |                            |   |
| Пай                         | 5302 | за 2020 г. | 6 512 403                | -                          | -                   | (691 716)         | -  | -   | 5 820 687                | -                          | - |
|                             | 5312 | за 2019 г. | 5 840 853                | -                          | 1 321 550           | (650 000)         | -  | -   | 6 512 403                | -                          | - |
| Акции                       | 5303 | за 2020 г. | 14 530 439               | -                          | 13 423 220          | (2 122 022)       | -  | -   | 25 831 637               | -                          | - |
|                             | 5313 | за 2019 г. | 11 003 478               | -                          | 9 125 250           | (5 598 289)       | -  | -   | 14 530 439               | -                          | - |
| Заемные средства            | 5304 | за 2020 г. | 432 482                  | -                          | 5 191 802           | -                 | -  | -   | 5 624 284                | -                          | - |
|                             | 5314 | за 2019 г. | 580 382                  | -                          | -                   | (147 900)         | -  | -   | 432 482                  | -                          | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2020 г. | 743 884                  | -                          | -                   | (620 390)         | -  | -   | 123 494                  | -                          | - |
|                             | 5315 | за 2019 г. | 884 758                  | -                          | 1 613 610           | (1 754 484)       | -  | -   | 743 884                  | -                          | - |
| в том числе:                |      |            |                          |                            |                     |                   |  |   |                          |                            |   |
| Заемные средства            | 5306 | за 2020 г. | 743 884                  | -                          | -                   | (620 390)         | -  | -   | 123 494                  | -                          | - |
|                             | 5316 | за 2019 г. | 884 758                  | -                          | 1 613 610           | (1 754 484)       | -  | -   | 743 884                  | -                          | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020 г. | 22 219 208               | -                          | 18 615 022          | (3 434 126)       | -  | -   | 37 400 102               | -                          | - |
|                             | 5310 | за 2019 г. | 18 309 471               | -                          | 12 060 410          | (8 150 673)       | -  | -   | 22 219 208               | -                          | - |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Татаринев Сергей  
Михайлович

(расшифровка подписи)

31 марта 2021г.





4.2. Запасы в запоре

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель  
(подпись)

31 марта 2021г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                         | Код  | Период     | На начало года |   | Изменения за период           |   |   |  |           |                                  | На конец периода |         |                         |
|---|------|------------|----------------|---|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------|---------|-------------------------|
|   |      |            |                |   | поступление                   |   |   |  | выбыло    |                                  |                  |         |                         |
|   |      |            |                |   | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |                  |         | восста-новление резерва |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 6501 | за 2020 г. | -              | - | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                | -       | -                       |
|   | 6521 | за 2019 г. | -              | - | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                | -       | -                       |
| в том числе:                                    |      |            |                |   |                               |   |   |  |           |                                  |                  |         |                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2020 г. | -              | - | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                | -       | -                       |
|   | 5522 | за 2019 г. | -              | - | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                | -       | -                       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2020 г. | -              | - | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                | -       | -                       |
|   | 5523 | за 2019 г. | -              | - | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                | -       | -                       |
| Прочая  | 5504 | за 2020 г. | -              | - | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                | -       | -                       |
|   | 5524 | за 2019 г. | -              | - | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                | -       | -                       |
|   | 5505 | за 2020 г. | -              | - | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | X                | X       | -                       |
|   | 5525 | за 2019 г. | -              | - | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | X                | X       | -                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 2 220 031      | - | 925 302                       | -                                       | (2 084 762)   | -  | -         | -                                | -                | -       | 1 060 571               |
|   | 5530 | за 2019 г. | 1 369 056      | - | 27 423 867                    | 36 692                                  | (26 809 682)  | -  | -         | -                                | -                | 200 098 | 2 220 031               |
| в том числе:                                    |      |            |                |   |                               |   |   |  |           |                                  |                  |         |                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2020 г. | 42 561         | - | 461 920                       | -                                       | (2 324)   | -  | -         | -                                | -                | -       | 502 157                 |
|   | 5531 | за 2019 г. | 92 150         | - | 5 956                         | -                                       | (55 545)  | -  | -         | -                                | -                | -       | 42 561                  |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2020 г. | 155 902        | - | 386 569                       | -                                       | (533 470)   | -  | -         | -                                | -                | -       | 19 001                  |
|   | 5532 | за 2019 г. | 14 811         | - | 154 332                       | -                                       | (13 041)  | -  | -         | -                                | -                | -       | 155 902                 |
| Прочая  | 5513 | за 2020 г. | 2 021 568      | - | 31 956                        | -                                       | (1 514 111)   | -  | -         | -                                | -                | -       | 539 413                 |
|   | 5533 | за 2019 г. | 1 262 295      | - | 27 263 579                    | 36 692                                  | (26 741 096)  | -  | -         | -                                | -                | 200 098 | 2 021 568               |
|   | 5514 | за 2020 г. | -              | - | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                | X       | -                       |
|   | 5534 | за 2019 г. | -              | - | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                | X       | -                       |
|   | 5500 | за 2020 г. | 2 220 031      | - | 925 302                       | -                                       | (2 084 762)   | -  | -         | -                                | -                | X       | 1 060 571               |
| Итого   | 5520 | за 2019 г. | 1 369 056      | - | 27 423 867                    | 36 692                                  | (26 809 682)  | -  | -         | X                                | X                | X       | 2 220 031               |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 г.         |                      | На 31 декабря 2018 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя  | Код  | Период     | Остаток на начало года | поступление   |   | Изменения за период |                                  |             |   | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|---|---------------------|----------------------------------|-------------|---|---|---|---|--------------------------|
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | принятые процен- ты, штрафы и иные начисления | выбыло              | списание на финансовый результат | погаше- ние |   |   |   |   |                          |
|  |      |            |                        |   |   |                     |                                  |             |   |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность -                              | 5551 | за 2020 г. | 1 990 929              | 10 162 617  | -   | (6 348 961)         | -                                | -           | - | -   | -   | -   | 5 804 585                |
| всего  | 5571 | за 2019 г. | 3 061 585              | 3 208 110   | 190 911                                       | (4 469 657)         | -                                | -           | - | -   | -   | -   | 1 990 929                |
| в том числе:   |      |            |                        |   |   |                     |                                  |             |   |   |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2020 г. | -                      | -   | -   | -                   | -                                | -           | - | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2019 г. | -                      | -   | -   | -                   | -                                | -           | - | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2020 г. | 1 990 929              | 10 162 617  | -   | (6 348 961)         | -                                | -           | - | -   | -   | -   | 5 804 585                |
|  | 5573 | за 2019 г. | 3 061 565              | 3 208 110   | 190 911                                       | (4 469 658)         | -                                | -           | - | -   | -   | -   | 1 990 929                |
| прочая   | 5554 | за 2020 г. | -                      | -   | -   | -                   | -                                | -           | - | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2019 г. | -                      | -   | -   | -                   | -                                | -           | - | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2020 г. | -                      | -   | -   | -                   | -                                | -           | - | X   | X   | -   | -                        |
|  | 5575 | за 2019 г. | -                      | -   | -   | -                   | -                                | -           | - | X   | X   | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность -                             | 5560 | за 2020 г. | 2 230 760              | 3 218 915   | -   | (1 197 851)         | -                                | -           | - | -   | -   | -   | 6 647 526                |
| всего  | 5580 | за 2019 г. | 4 702 494              | 1 592 618   | -   | (4 064 352)         | -                                | -           | - | -   | -   | -   | 2 230 760                |
| в том числе:   |      |            |                        |   |   |                     |                                  |             |   |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 5561 | за 2020 г. | 253 047                | 10 800  | -   | (235 469)           | -                                | -           | - | -   | -   | -   | 28 381                   |
|  | 5581 | за 2019 г. | 49 509                 | 207 601   | -   | (4 053)             | -                                | -           | - | -   | -   | -   | 253 057                  |
| авансы полученные  | 5562 | за 2020 г. | -                      | -   | -   | -                   | -                                | -           | - | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5582 | за 2019 г. | 85 116                 | -   | -   | (85 116)            | -                                | -           | - | -   | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам   | 5563 | за 2020 г. | 31 074                 | 591 090   | -   | (161 921)           | -                                | -           | - | -   | -   | -   | 460 243                  |
|  | 5583 | за 2019 г. | 26 415                 | 207 287   | -   | (202 628)           | -                                | -           | - | -   | -   | -   | 31 074                   |
| кредиты  | 5564 | за 2020 г. | -                      | 300 000   | 220   | (300 220)           | -                                | -           | - | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2019 г. | -                      | -   | -   | -                   | -                                | -           | - | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2020 г. | 371 232                | 2 850 029   | 549 180                                       | (772 316)           | -                                | -           | - | -   | -   | -   | 2 998 125                |
|  | 5585 | за 2019 г. | 290 220                | 83 692  | -   | (2 680)             | -                                | -           | - | -   | -   | -   | 371 232                  |
| прочая   | 5566 | за 2020 г. | 1 493 325              | 1 638 633   | -   | (15 871)            | -                                | -           | - | -   | -   | -   | 3 116 087                |
|  | 5586 | за 2019 г. | 4 221 802              | 714 076   | -   | (3 442 563)         | -                                | -           | - | -   | -   | -   | 1 493 325                |
| задолженность перед персоналом   | 5567 | за 2020 г. | 55 711                 | 389 498   | -   | (400 729)           | -                                | -           | - | X   | X   | -   | 44 416                   |
|  | 5587 | за 2019 г. | 26 636                 | 353 605   | -   | (324 530)           | -                                | -           | - | X   | X   | -   | 55 711                   |
| задолженность поставщикам и подрядчикам по инвестиционной деятельности | 5568 | за 2020 г. | 26 361                 | 272   | -   | (26 361)            | -                                | -           | - | X   | X   | -   | 272                      |
|  | 5588 | за 2019 г. | 2 796                  | 26 361  | -   | (2 796)             | -                                | -           | - | X   | X   | -   | 26 361                   |
|  | 5590 | за 2020 г. | 4 221 689              | 13 381 532  | -   | (7 546 812)         | -                                | -           | - | X   | X   | -   | 12 452 111               |
| Итого  | 5570 | за 2019 г. | 7 764 059              | 4 800 728   | 190 911                                       | (8 534 009)         | -                                | X           | X | X   | X   | -   | 4 221 688                |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 марта 2021 г.

Татаринев Сергей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2020 г. | за 2019 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 6 211      | 234 055    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 268 402    | 202 188    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 61 480     | 46 373     |
| Амортизация   | 5640 | 9 203      | 5 723      |
| Прочие затраты  | 5650 | 1 504 956  | 326 684    |
| Итого по элементам  | 5660 | 1 850 254  | 815 023    |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 1 063      | 35 789     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 1 851 317  | 850 812    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
31 марта 2021г.





7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                           | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено  | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                   | 5700 | 51 052                 | 126 798  | (104 522) | (24 464)                     | 48 864                   |
| в том числе:                                      |      |                        |          |           |                              |                          |
| Резерв на годовое вознаграждение (с отчислениями) | 5701 | -                      | 66 011   | (66 011)  | -                            | -                        |
| Резерв отпуска (с отчислениями)                   | 5702 | 51 052                 | 60 787   | (38 512)  | (24 464)                     | 48 863                   |

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021г.

Татаринев Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)



| Наименование показателя |      | 8. Обеспечения обязательств |                       |                       |   |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Полученные - всего      | Код  | На 31 декабря 2020 г.       | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |   |
| в том числе:            | 5800 | -                           | -                     | -                     | - |
| Выданные - всего        | 5801 | -                           | -                     | -                     | - |
| в том числе:            | 5810 | 27 112 036                  | 25 801 603            | 7 228 398             | - |
|                         | 5811 | -                           | -                     | -                     | - |

Руководитель

(подпись)

31 марта 2021г.

Татаринев Сергей  
Михайлович

(расшифровка подписи)



**Пояснительная записка  
к бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар»  
за 2020 год.**

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год**

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» (далее – Общество) за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **1. Организация и сферы деятельности**

### **1.1. Описание Общества**

|   |   |
|---|---|
| <b>Полное наименование</b>                        | Публичное акционерное общество «Селигдар»                                 |
| <b>Сокращенное наименование</b>                   | ПАО «Селигдар»  |
| <b>Место нахождения</b>                           | 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г.Алдан, 26 Пикет, д.12 |
| <b>Почтовый адрес</b>                             | 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г.Алдан, 26 Пикет, д.12 |
| <b>тел.</b>                                       | (41145) 37-245  |
| <b>факс</b>                                       | (41145) 37-245  |
| <b>Реквизиты свидетельства о гос. регистрации</b> | 09.04.2007, серия 14 № 001548600  |
| <b>ОГРН</b>                                       | 1071402000438   |
| <b>ИНН / КПП</b>                                  | 1402047184 / 140201001  |
| <b>ОКПО</b>                                       | 97537675  |
| <b>Генеральный директор</b>                       | Татаринов Сергей Михайлович с 21.11.2011 г.                               |
| <b>Тел.</b>                                       | (41145) 35-815  |
| <b>Главный бухгалтер</b>                          | Матосов Сергей Николаевич с 23.11.2018 г.                                 |
| <b>Тел.</b>                                       | (41145) 37-398  |
| <b>Банковские реквизиты:</b>                      |   |
| <b>Расчетный счет</b>                             | 40702810000260000826  |
| <b>в</b>  | БАНК ВТБ (ПАО) г.Москва   |
| <b>Корр. счет</b>                                 | 301018107000000000187   |
| <b>БИК</b>  | 044525187   |
| <b>Численность персонала на 31.12.2020</b>        | 130 человек   |

### **1.2. Статистические коды**

Выписка из Статистического регистра хозяйствующих субъектов (Статрегистр Росстата) на дату 31.12.2020г:

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование классификатора</b>                            | <b>Цифровой код</b> | <b>Пояснения к цифровому коду</b> |
|--------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| 1            | Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) | 97550871            |                                   |

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год**

|   |  |          |   |
|---|--|----------|---|
| 2 | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) | 98203501 | Республика Саха (Якутия) Алданский улус г.Алдан   |
| 3 | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)              | 98603101 | Муниципальные образования Республики Саха (Якутии) Алданский муниципальный район город Алдан                |
| 4 | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ)       | 4210011  | организации, учрежденные юридическими лицами или юридическими лицами и гражданами                           |
| 5 | Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС)                                 | 34       | Совместная частная и иностранная собственность  |
| 6 | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ)                      | 12247    | Публичные акционерные общества  |
| 8 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД)                  | 70.10.2  | Услуги по управлению холдинг-компаниями   |
|   |  | 70.22    | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления   |
|   |  | 07.29.41 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)                     |
|   |  | 41.20    | Строительство жилых и нежилых зданий  |
|   |  | 46.72.23 | Оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами   |
|   |  | 49.4     | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам                                     |
|   |  | 52.10    | Деятельность по складированию и хранению  |
|   |  | 43.13    | Разведочное бурение   |
|   |  | 71.12.3  | Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр                           |
|   |  | 64.92.2  | Деятельность по предоставлению займов   |
|   |  | 64.99.1  | Вложения в ценные бумаги  |
|   |  | 64.99.3  | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в т.ч. посредством инвестиционных компаний  |
|   |  | 82.99    | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
|   |  | 84.24    | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности  |
|   |  | 80.20    | Деятельность систем обеспечения безопасности  |

### 1.3. Виды деятельности

#### 1.3.1. Основные виды деятельности согласно Уставу

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу (редакция №8) являются:

- деятельность по управлению холдинг-компаниями;

- добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы);
- геологоразведочные и геофизические работы;
- разведочное бурение;
- оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами;
- лесозаготовки;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- производство общестроительных работ;
- хранение и складирование;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в собственность;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- предоставление займов промышленности;
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- предоставление прочих услуг.

### **1.3.2. Деятельность, фактически осуществляемая Обществом**

За отчётный год Общество оказывало услуги по управлению холдинг-компаниями и услуги по ведению бухгалтерского учёта.

3 октября 2019 года лицензия ЯКУ 04355 БР, выданная ПАО «Селигдар», была переоформлена на ООО «Самолазовское» и присвоен номер ЯКУ 06148 БР.

### **1.3.3. Деятельность Общества в следующих периодах**

В 2020 году основными направлениями деятельности Общества будут являться:

- управление дочерними компаниями;
- оказание бухгалтерских услуг для дочерних компаний;
- оказание комиссионных услуг по реализации драгоценных металлов, добытых дочерними компаниями.

### **1.4. Лицензии, разрешения, свидетельства**

| № п/п | Вид документа | Реквизиты документа           | Целевое назначение и виды работ  | Срок действия |
|-------|---------------|-------------------------------|--|---------------|
| 1     | Лицензия      | ГКГ 00835 ВЭ<br>от 16.03.2015 | Добыча пресных подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового использования База 26 пикет | 06.06.2031    |
| 2     | Лицензия      | ЛО-14-01-000846               | Медицинская деятельность   | -             |

### 1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения

Филиалы и представительства Общества отсутствуют.

01 апреля 2015г. Общество зарегистрировало и поставило на налоговый учёт в ФНС г.Москвы обособленное подразделение.

### 1.6. Дочерние общества

| № п/п | Наименование юридического лица  | ИНН        | Процент владения акций (долей) |
|-------|---|------------|--------------------------------|
| 1     | Акционерное общество «Золото Селигдара»                                 | 1402046014 | 100%                           |
| 2     | Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»     | 2251001116 | 100%                           |
| 3     | Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургская Горная Компания» | 5610065713 | 100%                           |
| 4     | Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Синида-1»  | 0317001998 | 100%                           |
| 5     | Публичное акционерное общество «Русолово»                               | 7706774915 | 97,79%                         |
| 6     | Общество с ограниченной ответственностью «Самозавское»                  | 1402025092 | 100%                           |
| 7     | Общество с ограниченной ответственностью «Газнефтеинжиниринг»           | 7710442616 | 100%                           |

### 1.7. Информация о реестродержателе и аудиторе

#### Реестродержатель:

**Акционерное общество «Новый регистратор»**

107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

ИНН 7719263354

ОГРН 1037719000384

Лицензия № 10-000-1-00339, выдана ФСФР России 30.03.2006 года, срок действия: бессрочная.

#### Аудитор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»**

107078, город Москва, улица Маши Порываевой, дом 34

ИНН 7708000473

ОГРН 1027739273946

Телефон (495) 721-3883

### 1.8. Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Совет директоров</b> , избранный на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар» 16.06.2020г. (Протокол № 1-2020-ОСА от 16.06.2020), по состоянию на 31.12.2020г.:  |                                 |
| Председатель:  | Рыжов Сергей Владимирович       |
| Члены:   | Абрамов Николай Павлович        |
|  | Бейрит Константин Александрович |
|  | Березовский Олег Михайлович     |
|  | Лаунер Геннадий Альфредович     |
|  | Сулейманов Валерий Оруджалиевич |
|  | Татаринов Сергей Михайлович     |
|  | Хрущ Александр Александрович    |
|  | Щедров Владимир Иванович        |
|  | Юн Виктор Борисович             |
| <b>Коллегиальный исполнительный орган – Правление</b> , избранный Советом директоров ПАО «Селигдар» (Протокол от 11.11.2016г. №11-СД-2016, Протокол от 17.04.2017 г. №5-СД-2017, Протокол от 11.07.2017 г. №8-СД-2017, Протокол от 09.08.2019 г. №8-СД-2019, Протокол от 15.08.2019 г. №9-СД-2019, Протокол от 26.09.2019 г. №10-СД-2019), по состоянию на 31.12.2020г.: |                                 |
| Председатель:  | Татаринов Сергей Михайлович     |
| Члены:   | Гусев Александр Сергеевич       |
|  | Кислый Александр Викторович     |
|  | Колсанов Вадим Викторович       |
|  | Мовчан Александр Федорович      |
|  | Пелешатый Александр Теодорович  |
|  | Хрущ Александр Александрович    |
| <b>Единоличный исполнительный орган</b> , избранный Советом директоров ПАО «Селигдар» (Протокол от 11.11.2016г. №11-СД-2016):  |                                 |
| Генеральный директор:  | Татаринов Сергей Михайлович     |
| Орган контроля:  |                                 |
| <b>Ревизионная комиссия</b> , избранная на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар» 16.06.2020г. (Протокол № 1-2020-ОСА от 16.06.2020), по состоянию на 31.12.2020г.:  |                                 |
| Председатель:  | Кошелев Василий Павлович        |
| Члены:   | Донцова Елена Ивановна          |
|  | Окунева Галина Владимировна     |



## **2. Основа представления информации в отчетности**

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Положением об Учетной политике ПАО «Селигдар» на 2020 год.

Учетная политика подготовлена в соответствии с действующими в 2020 году в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ).

При формировании бухгалтерской отчетности корректировка начальных показателей отчетности не производилась.

## **3. Финансовый анализ**

Финансовый анализ отчётности за 2020 год более подробно представлен отдельным приложением к настоящей пояснительной записке. В целом показатели деятельности предприятия имеют за отчётный год положительную динамику и соответственно оценку.

## **4. Пояснения по показателям строк бухгалтерской отчетности**

### **4.1. Бухгалтерский баланс**

#### **4.1.1. Нематериальные поисковые активы**

По строке 1130 «Нематериальные поисковые активы» отражены расходы на геолого-разведочные работы по месторождению «Самолазовское» на 31.12.2019г. в сумме 281 958,0 тыс.руб. Данные расходы были реализованы в ООО «Самолазовское» 05.11.2020г., в связи с переоформлением лицензии.

#### **4.1.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности**

В отчётном году Обществом было приобретено и введено в эксплуатацию основных средств стоимостью 806 460,0 тыс.рублей. Основные средства приобретались за счёт собственных средств. Сумма начисленной амортизации за 2020 год составила 109 401,0 тыс.рублей. Показатель строки 1150 Бухгалтерского баланса увеличился на 234 275,0 тыс.рублей по сравнению с прошлым годом.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, в течении срока эксплуатации основного средства. Не подлежит амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования).

Сроки эксплуатации основных средств определяются согласно «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Более детальная информация по основным средствам приведена в пояснениях к балансу.

#### **4.1.3. Долгосрочные финансовые вложения**

Детальная информация о долгосрочных финансовых вложениях приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу.

#### **4.1.4. Отложенные налоговые активы**

Структура отложенных налоговых активов на начало и конец отчетного периода приведена ниже:

| Субконто                           | Сальдо на<br>01.01.2020г. | Оборот за период |                | Сальдо на<br>31.12.2020г. |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
|                                    |                           | Дт               | Кт             |                           |
| Готовая продукция                  |                           | 1                | 1              |                           |
| Косвенные производственные расходы | 8 894                     | 712              | 9606           | 0                         |
| Материалы                          |                           | 1                | 1              |                           |
| Основные средства                  |                           | 6 773            | 6 773          |                           |
| Расходы будущих периодов           | 340 586                   |                  | 51 671         | 288 915                   |
| Убыток текущего периода            |                           | 193 221          | 193 221        |                           |
| Финансовые вложения                | 434 671                   | 54 722           | 53 429         | 435 964                   |
| <b>Итого</b>                       | <b>784 151</b>            | <b>255 430</b>   | <b>314 702</b> | <b>724 879</b>            |

#### **4.1.5. Запасы**

По состоянию на 31.12.2020г. стоимость запасов снизилась относительно 2019 года на 1 710 тыс. рублей и составила на конец отчетного периода 12 804 тыс.рублей. Причиной такого снижения является использование материалов и реализация остатков готовой продукции.

Детальная информация о наличии и движении запасов приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу.

#### **4.1.6 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)**

Детальная информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу.

Общая сумма дебиторской задолженности на отчетную дату снизилась по сравнению с прошлым годом на 1 159 460,0 тыс. рублей.

Задолженность покупателей и заказчиков относительно прошлого года выше на 459 596,0 тыс.рублей и составляет 501 157тыс.рублей. Из общей суммы задолженности 417 420тыс.рублей приходится на дочерние компании Общества.

Задолженность по выданным беспроцентным займам дочерним компаниям на отчетную дату составила 38 560 тыс. рублей или 3,6% от общей суммы дебиторской задолженности.

Из общей суммы задолженности на отчетную дату 25,2% составляет авансирование под промышленный сезон 2021 года дочерних компаний, сумма в абсолютном выражении 98 294 тыс.рублей.

#### **4.1.7 Краткосрочные финансовые вложения**

Краткосрочные финансовые вложения Общества, отраженные по строке 1240, представлены долговыми ценными бумагами и процентными займами в рублях, выданными Обществом, и составляют 123 494,0 тыс.рублей, в том числе:

- займы в рублях составляют 119 080,0 тыс.рублей или 96,4 % от общего показателя;
- векселя и облигации полученные 4 414,0 тыс.рублей или 3,6%;

Более детальная информация о наличии и движении краткосрочных финансовых вложений представлена в пояснениях.

#### **4.1.8 Прочие внеоборотные активы**

По строке баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены авансы выданные контрагентам по договорам на приобретение оборудования, основных средств.

| № п/п  | Наименование поставщика/подрядчика                          | Сумма (тыс.руб.) |
|--------|---|------------------|
| 1      | ЭЛСТЕ ООО   | 991              |
| 2      | КРАСНЫЙ КОНЬ ООО  | 533              |
| 3      | ЛТС СК ООО  | 124 820          |
| 4      | МАЙНИНГ СОЛЮШНС АО  | 24 382           |
| 5      | СУМИТЕК ИНТЕРНЕЙШНЛ ООО ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ Г. ХАБАРОВСК | 208 386          |
| 6      | РОЛЬФ ООО ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "СЕВЕР"                | 596              |
| 7      | РУ-ТЕХНИКА ООО  | 6 806            |
| 8      | КОМПАНИЯ СПЕЦАВТОМАТИКА ООО                                 | 4 997            |
| 9      | ТУЛЬСКИЕ МАШИНЫ ПКФ ООО                                     | 3 523            |
| 10     | СПЕЦРЕШЕНИЯ ООО   | 8 500            |
| Итого: |   | 383 534          |

#### **4.1.9 Уставный капитал**

В течение 2020 года уставный капитал Общества не менялся и составлял 992 354 730 (Девятьсот девяносто два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) рублей. Количество размещенных акций Общества составляет 992 354 730 штук, из которых 842 354 730 штук обыкновенных именных акций и 150 000 000 штук привилегированных акций. Номинальная стоимость акции составляет 1 (один) рубль каждая. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме. Величина уставного капитала соответствует величине уставного капитала, указанного в действующем Уставе Общества (редакция № 8), утвержденного Общим собранием акционеров ПАО «Селигдар» (Протокол от 25.09.2020 № 2-2020-ОСА), зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия) 02.12.2020 г.

#### **4.1.10 Добавочный, резервный капиталы и нераспределенная прибыль Общества**

По строке 1350 «Добавочный капитал» отражена сумма эмиссионного дохода в размере 13 107 894 тыс. руб. полученного в результате превышения цены размещения акций над номиналом при их размещении.

В Обществе создан резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Обществом за отчетный год получена прибыль в сумме 11 441 786 тыс.рублей.

В 2020 году Общество выплатило дивидендов 3 681 330 тыс.рублей, в том числе:

1 196 143 тыс.рублей по обыкновенным акциям, за счет прибыли 2019 года. Протокол №1-2020-ОСА Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».

337 500 тыс.рублей по привилегированным акциям и 2 148 005 тыс.рублей по обыкновенным акциям по результатам 9 месяцев 2020 года. Протокол №3-2020-ОСА Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар».

Сумма нераспределенной прибыли общества на 31.12.2020 составила 16 037 990 тыс. рублей.

#### **4.1.11 Долгосрочные и краткосрочные заёмные средства**

По строкам 1410 и 1510 «Заемные средства» отражена задолженность по займам с учетом начисленных процентов на отчетную дату. Долгосрочные займы предоставлены в рублях и иностранной валюте USD.

На конец отчетного года краткосрочная задолженность по займам составила 2 998 125 тыс.рублей, в том числе 2 665 095 тыс.рублей задолженность дочерним компаниям.

На 31.12.2020г. долгосрочная задолженность по займам – 5 804 585 тыс. рублей, в том числе задолженность дочерним компаниям 2 137 874 тыс.рублей.

В 2020 году просрочек по оплате основного долга и % по долгосрочным и краткосрочным займам Обществом не допускалось.

#### **4.1.12 Отложенные налоговые обязательства**

Структура отложенных налоговых обязательств на начало и конец отчетного периода приведена ниже:

| Субконто                                 | Сальдо на<br>01.01.2020г. | Оборот за период |                | Сальдо на<br>31.12.2020г. |
|--|---------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
|  |                           | Дт               | Кт             |                           |
| Внеоборотные активы                      | 52 963                    | 53 105           | 842            | 700                       |
| Готовая продукция                        | 132                       | 344              | 212            | 0                         |
| Косвенные<br>производственные<br>расходы |                           | 138 249          | 138 249        |                           |
| Материалы                                | 14                        | 78               | 132            | 68                        |
| Незавершенное<br>производство            |                           | 87 392           | 87 392         |                           |
| Основные средства                        | 40 517                    | 1 281            | 6              | 39 242                    |
| Полуфабрикаты                            |                           |                  |                |                           |
| Расходы будущих<br>периодов              |                           |                  |                |                           |
| <b>Итого</b>                             | <b>93 626</b>             | <b>280 449</b>   | <b>226 833</b> | <b>40 010</b>             |

#### **4.1.13 Кредиторская задолженность**

Структура краткосрочной кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу.

Долгосрочная задолженность по состоянию на отчетную дату отсутствует.

Общая кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1 789 873 тыс.руб.

#### **4.1.14 Резервы предстоящих расходов**

По строке 1540 отражена сумма созданного, но не использованного в течение года резерва на оплату отпусков в сумме 48 864,0 тыс. рублей.

### **4.2. Отчет о прибылях и убытках**

#### **4.2.1 Выручка от реализации продукции**

В отчетном году выручка от реализации составила 1 791 343,00 тыс. рублей, что на 1 384 665,0 тыс.рублей больше аналогичного показателя 2019 года.

Основные взаиморасчеты происходили с дочерними компаниями. Поступило на расчётные счета Общества выручки в сумме 33 891 337,0 тыс. рублей.

Выручка от реализации остатков золота 71,1гр составила 233,0 тыс. руб.. Среднегодовая цена реализации золота в 2020 году составила 3 271,55 руб/гр.. Доля выручки от реализации золота в общем объеме выручки составила 0,01 %.

29.01.2020г. был подписан договор подряда с ООО «Нирунган» на осуществление технологического процесса по извлечению драгоценных металлов на месторождении россыпного золота р.Юрский с привлечением подрядчика ООО «Артель старателей «Новая». Выручка по данному договору составляет 1 717 417т.р.

| Статья                                   | Ед. изм.  | Значение |           |
|--|-----------|----------|-----------|
|  |           | 2019     | 2020      |
| Выручка от реализации в т.ч. стр.2110    | Тыс. руб. | 406 678  | 1 791 343 |
| Реализация золота                        | Тыс. руб. | 335 729  | 233       |
|  | гр.       | 110,0    | 71,1      |
|  | Руб/гр    | 3 052,08 | 3 271,55  |
|  | %         | 82,5%    | 0,01%     |
| Реализация серебра                       | Тыс. руб. | 5 417    | 3         |
|  | гр.       | 154,4    | 96,0      |
|  | Руб/гр    | 35,08    | 36,00     |
|  | %         | 1,3%     | 0,0%      |
| Реализация прочих работ и услуг, в т.ч.: | Тыс. руб. | 65 532   | 1 791 107 |
| компаниям группы по управлению           | Тыс. руб. | 65 532   | 73 690    |
| компаниям группы по добыче ДМ            |           | 0        | 1 717 417 |

#### 4.2.2 Себестоимость реализованной продукции и услуг

Себестоимость реализованной продукции и услуг в 2020 году составила 1 314 171 тыс.рублей, увеличение по сравнению с прошлым годом составило 871 497 тыс.рублей.

Себестоимость реализованного драгметалла (золото и серебро) в 2020 году составила 1 066 тыс. рублей, что составляет 0,82% от общей себестоимости реализованной продукции и услуг. Расходы по договору подряда с ООО «Артель старателей «Новая» составляет 1 243 990 тыс. рублей

#### 4.2.3 Управленческие расходы

Управленческие расходы в 2020 году составили 537 146,0 тыс. рублей, рост относительно 2019года. 31,6% произошел за счет увеличения фонда оплаты труда и объемов услуг сторонних организаций.

| № п/п | Наименование     | Сумма (тыс.руб.) |
|-------|------------------|------------------|
| 1     | Заработная плата | 268 402          |
| 2     | Страховые взносы | 61 480           |

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год**

|               |                              |                |
|---------------|------------------------------|----------------|
| 3             | Амортизация основных средств | 5 371          |
| 4             | Материальные расходы         | 5 408          |
| 5             | Налоги                       | 941            |
| 6             | Услуги сторонних организаций | 195 544        |
| <b>Итого:</b> |                              | <b>537 146</b> |

#### **4.2.4 Доходы от участия в других организациях**

Доходы от участия в других организациях в 2020 году представлены:

- дивиденды, полученные от дочерних предприятий в сумме 442 388 тыс.рублей;
- доходами от продажи долей в уставных капиталах ООО «Теплосервис» в сумме 20 943 тыс.рублей и ООО «Азимут» в сумме 415 500 тыс.рублей.

#### **4.2.5 Проценты к получению и к уплате**

За 2020 год начислено процентов к получению в сумме 394 431 тыс. рублей, в том числе процентов по займам выданным 355 830 тыс.рублей.

| № п/п         | Наименование                      | Сумма (тыс.руб.) |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 1             | ООО "Артель старателей "Синида-1" | 11 032           |
| 2             | ООО "Газнефтеинжиниринг"          | 11 917           |
| 3             | АО "Прейсиш-Эйлау"                | 741              |
| 4             | ПАО "Русолово"                    | 121 790          |
| 5             | ООО "Правоурмийское"              | 56 904           |
| 6             | ООО "Артель старателей "Поиск"    | 43 773           |
| 7             | ООО "Рябиновое"                   | 92 143           |
| 9             | АО "Трежери Инвест"               | 17 530           |
| 10            | Банк ГПБ                          | 2 948            |
| 11            | ПАО "Банк ВТБ"                    | 11 098           |
| 12            | Прочие                            | 24 555           |
| <b>Итого:</b> |                                   | <b>394 431</b>   |

Проценты начисленные к уплате в сумме 371 167 тыс.рублей.

| № п/п         | Наименование          | Сумма (тыс.руб.) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 1             | АО "Золото Селигдара" | 214 779          |
| 2             | АО "Трежери Инвест"   | 66 154           |
| 3             | Прочие                | 90 234           |
| <b>Итого:</b> |                       | <b>371 167</b>   |

#### **4.2.6 Прочие доходы и расходы**

Прочие доходы составляют 23 963 847 тыс.рублей, в том числе:

| № п/п | Наименование                      | Сумма (тыс.руб.) |
|-------|-----------------------------------|------------------|
| 1     | Увеличение стоимости ценных бумаг | 15 813 363       |

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год**

|               |   |                   |
|---------------|---|-------------------|
| 2             | Доходы (расходы) связанные с реализацией долговых ЦБ (векселей) | 3 898 091         |
| 3             | Прочее  | 4 252 392         |
| <b>Итого:</b> |   | <b>23 963 847</b> |

Прочие расходы составляют 13 305 433 тыс.рублей, в том числе:

| № п/п         | Наименование  | Сумма (тыс.руб.)  |
|---------------|---|-------------------|
| 1             | Снижение стоимости ценных бумаг                                 | 4 849 166         |
| 2             | Доходы (расходы) связанные с реализацией долговых ЦБ (векселей) | 3 923 535         |
| 3             | Прочее  | 4 532 731         |
| <b>Итого:</b> |   | <b>13 305 433</b> |

## 5. Налог на прибыль

Налог на прибыль в отчете о финансовых результатах состоит из текущего и отложенного налога на прибыль.

Величина налога на прибыль для целей налогообложения (текущего налога на прибыль) определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего налога на прибыль:

| (тыс. руб.)   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Наименование показателя                                   | За 2019 год | За 2020 год |
| Условный расход + (условный доход -) по налогу на прибыль | 1 963 738   | 2 300 107   |
| Постоянное налоговое обязательство                        | 2 901 611   | 3 251 161   |
| Постоянный налоговый актив                                | -807 974    | -1 009 802  |
| Отложенный налоговый актив                                | 132 333     | -59 272     |
| Отложенное налоговое обязательство                        | 434         | 53 617      |
| Текущий налог на прибыль                                  | 2 868       | 53 093      |

## 6. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

| Показатель чистой прибыли (убытка) на 31.12.2020, тыс. руб. | Средневзвешенное количество обыкновенных акций, тыс.шт. | Базовая прибыль на 1 акцию, руб. (гр.1 : гр.2) |
|---|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
| 11 441 786  | 842 355   | 13,58  |

За отчётный год Обществом был получена прибыль в сумме 11 441 786 тыс.рублей.



## 7. Информация о связанных сторонах

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность Общества (связанными сторонами), понимаются:

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;

в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н.

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным   | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|-------|---|---|---|--|--|---|
| 1     | 2   | 3   | 4   | 5                                      | 6  | 7   |
| 1.    | Акционерное общество «Золото Селигдара»   | 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12   | 1. Юридическое лицо, в котором ПАО «Селигдар» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица;<br><br>2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество                    | 27.02.2008<br><br>27.02.2008           | 0  | 0   |
| 2.    | Общество с ограниченной ответственностью «Рябиновое»  | 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12   | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество   | 09.04.2007                             | 0  | 0   |
| 3.    | Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургская Горная Компания»   | 460024, Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург, улица Туркестанская, дом 5, офис 615                  | 1. Юридическое лицо, в котором ПАО «Селигдар» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица;<br><br>2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 15.05.2008<br><br>15.05.2008           | 0  | 0   |
| 4.    | Общество с ограниченной ответственностью  | 658342, Край Алтайский, район Краснощековский,  | 1. Юридическое лицо, в котором ПАО «Селигдар» имеет право распоряжаться более чем 20  | 14.05.2008                             | 0  | 0   |

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год**

|     |  |   |  |  |      |      |
|-----|--|---|--|--|------|------|
|     | «АРТЕЛЬ<br>СТАРАТЕЛЕЙ<br>«ПОИСК»   | село Акимовка, улица<br>Поисковая, 9  | процентами общего количества<br>голосов, приходящихся на доли,<br>составляющие уставный капитал<br>данного юридического лица;<br><br>2. Лицо принадлежит к той группе<br>лиц, к которой принадлежит<br>акционерное общество  | 14.05.2008   |      |      |
| 5.  | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>«Артель<br>старателей<br>«Синнида-1» | 671710, Республика<br>Бурятия, район Северо-<br>Байкальский, поселок<br>городского типа<br>Нижнеангарск, улица<br>Таежная, 43 | 1. Юридическое лицо, в котором<br>ПАО «Селигдар» имеет право<br>распоряжаться более чем 20<br>процентами общего количества<br>голосов, приходящихся на доли,<br>составляющие уставный капитал<br>данного юридического лица;<br><br>2. Лицо принадлежит к той группе<br>лиц, к которой принадлежит<br>акционерное общество      | 16.12.2010<br><br>16.12.2010                                     | 0    | 0    |
| 6.  | Общество с<br>ограниченной<br>ответственностью<br>«Ветер Свободы»                      | 121151, г. Москва,<br>набережная Тараса<br>Шевченко, д. 23А, пом.<br>I, ком. 15   | Лицо принадлежит к той группе лиц,<br>к которой принадлежит акционерное<br>общество  | 12.11.2019   | 0    | 0    |
| 7.  | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>«Русолово»                                     | 119049, город Москва,<br>проспект Ленинский,<br>дом 6, корпус 7,<br>помещение III, комн.<br>47, этаж 3                        | 1. Юридическое лицо, в котором<br>ПАО «Селигдар» имеет право<br>распоряжаться более чем 20<br>процентами общего количества<br>голосов, приходящихся на<br>голосующие акции данного<br>юридического лица;<br>2. Лицо принадлежит к той группе<br>лиц, к которой принадлежит<br>акционерное общество                             | 23.07.2013<br><br>01.06.2017                                     | 0    | 0    |
| 8.  | Бейрит Константин<br>Александрович   | Согласие физического<br>лица на обработку<br>персональных данных<br>не получено   | Лицо является членом Совета<br>директоров акционерного общества  | 16.06.2020   | 9,8  | 8,3  |
| 9.  | Березовский Олег<br>Михайлович   | Согласие физического<br>лица на обработку<br>персональных данных<br>не получено   | Лицо является членом Совета<br>директоров акционерного общества  | 16.06.2020   | 0    | 0    |
| 10. | Рыжов Сергей<br>Владимирович   | Согласие физического<br>лица на обработку<br>персональных данных<br>не получено   | Лицо является членом Совета<br>директоров акционерного общества  | 16.06.2020   | 0,07 | 0,08 |
| 11. | Татарinov Сергей<br>Михайлович   | Согласие физического<br>лица на обработку<br>персональных данных<br>не получено   | 1. Лицо является членом Совета<br>директоров акционерного общества;<br>2. Лицо принадлежит к той группе<br>лиц, к которой принадлежит<br>акционерное общество;<br>3. Лицо является единоличным<br>исполнительным органом эмитента;<br>4. Лицо является членом<br>коллегального исполнительного<br>органа акционерного общества | 16.06.2020<br><br>21.11.2016<br><br>21.11.2016<br><br>21.11.2016 | 7,6  | 7,53 |
| 12. | Абрамов Николай<br>Павлович  | Согласие физического<br>лица на обработку<br>персональных данных<br>не получено   | Лицо является членом Совета<br>директоров акционерного общества  | 16.06.2020   | 0    | 0    |
| 13. | Лаунер Геннадий<br>Альфредович   | Согласие физического<br>лица на обработку<br>персональных данных<br>не получено   | Лицо является членом Совета<br>директоров акционерного общества  | 16.06.2020   | 0,04 | 0,05 |
| 14. | Щедров Владимир<br>Иванович  | Согласие физического<br>лица на обработку<br>персональных данных  | Лицо является членом Совета<br>директоров акционерного общества  | 16.06.2020   | 0    | 0    |

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год**

|     |   |  |  |                          |        |        |
|-----|---|--|--|--------------------------|--------|--------|
|     |   | не получено  |  |                          |        |        |
| 15. | Колесов Евгений Александрович                             | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                       | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество  | 01.06.2014               | 0,0106 | 0,0125 |
| 16. | Юн Виктор Борисович                                       | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                       | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества   | 16.06.2020               | 0,6    | 0,71   |
| 17. | Хрущ Александр Александрович                              | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                       | 1. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества;<br>2. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества  | 16.06.2020<br>21.11.2016 | 0,24   | 0,29   |
| 18. | Кислый Александр Викторович                               | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                       | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества   | 21.11.2016               | 0,008  | 0,009  |
| 19. | Колсанов Вадим Викторович                                 | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                       | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества   | 21.11.2016               | 0      | 0      |
| 20. | Мовчан Александр Федорович                                | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                       | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества   | 02.08.2019               | 0      | 0      |
| 21. | Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»    | 678900, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, город Алдан, улица Мегино-Кангаласская, 24 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество  | 21.07.2014               | 0      | 0      |
| 22. | Пелешатый Александр Теодорович                            | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                       | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества   | 21.11.2016               | 0,03   | 0,036  |
| 23. | Гусев Александр Сергеевич                                 | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                       | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества   | 23.09.2019               | 0      | 0      |
| 24. | Акционерное общество «Оловянная рудная компания»          | Российская Федерация, Хабаровский край, район Солнечный, р.п. Горный                         | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество  | 08.09.2017               | 0      | 0      |
| 25. | Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» | Российская Федерация, Хабаровский край, район Солнечный, р.п. Горный                         | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество  | 08.09.2017               | 0      | 0      |
| 26. | Судейманов Валерий Оруджалиевич                           | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                       | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества   | 16.06.2020               | 0,06   | 0,08   |
| 27. | Общество с ограниченной ответственностью «Максимум»       | 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, 23А, этаж 19, пом. 1, комната № 15            | 1. Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица<br>2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 27.08.2020<br>16.11.2020 | 19,72  | 23,24  |
| 28. | Общество с ограниченной ответственностью «Газнефтеинжир»  | 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2  | 1. Юридическое лицо, в котором ПАО «Селигдар» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества  | 04.07.2019               | 0      | 0      |

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год**

|     |   |  |   |                              |       |       |
|-----|---|--|---|------------------------------|-------|-------|
|     | инг»  |  | голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица;<br><br>2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество   | 29.05.2019                   |       |       |
| 29. | Общество с ограниченной ответственностью «Кречет»         | с 216360, Смоленская область, Ельнинский район, д.Истопки  | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество   | 29.05.2019                   | 0     | 0     |
| 30. | Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозпром»    | с 216360, Смоленская область, Ельнинский район, д.Истопки  | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество   | 29.05.2019                   | 0     | 0     |
| 31. | Никитенко Илья Алексеевич                                 | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                           | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество   | 29.05.2019                   | 0     | 0     |
| 32. | Общество с ограниченной ответственностью «Самолазовское»  | с 678900, Республика Якутия, г.Алдан, ул.Мегино-Кангаласская, 24                                 | 1. Юридическое лицо, в котором ПАО «Селигдар» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица;<br><br>2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 11.07.2019<br><br>11.07.2019 | 0     | 0     |
| 33. | Общество с ограниченной ответственностью «Алданвзрывпром» | с 678900, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12              | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество   | 11.07.2019                   | 0     | 0     |
| 34. | Иванов Илларион Венадьевич                                | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                           | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество   | 11.07.2019                   | 0     | 0     |
| 35. | Бердников Андрей Иванович                                 | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                           | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество   | 11.07.2019                   | 0     | 0     |
| 36. | Общество с ограниченной ответственностью «Территория»     | с 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский р-н, г. Певек, ул. Обручева, д.2-Б, помещение №41 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество   | 20.10.2020                   | 0     | 0     |
| 37. | Общество с ограниченной ответственностью «СоцИнвестНедра» | с 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А, пом./комн. I/21                     | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество   | 16.11.2020                   | 0     | 0     |
| 38. | Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕБИЯ»         | с 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А, эт 19 пом I ком 14                  | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество   | 16.11.2020                   | 10,71 | 12,61 |
| 39. | Общество с ограниченной ответственностью «Кинбурн»        | с 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А, эт/пом/ком 19/1/15                  | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество   | 16.11.2020                   | 3,04  | 3,58  |
| 40. | Общество с ограниченной ответственностью «БВТ ХАУС»       | с 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А, эт 19 пом I ком 15                  | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество   | 16.11.2020                   | 12,01 | 14,15 |

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год**

|     |   |   |   |            |   |   |
|-----|---|---|---|------------|---|---|
| 41. | Общество с ограниченной ответственностью «Юрский»         | 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А, эт/пом/ком 19А/12                            | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |
| 42. | Общество с ограниченной ответственностью «Нирунган»       | 678962, Республика Саха /Якутия/, г. Нерюнгри, ул. Алданская, д. 2                                      | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |
| 43. | Общество с ограниченной ответственностью «Север»          | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 20                                       | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |
| 44. | Общество с ограниченной ответственностью «Флайснэр»       | 123022, город Москва, переулок Столярный, д. 3, к. 18   | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |
| 45. | Общество с ограниченной ответственностью «Дохсун»         | 678730, Республика Саха (Якутия), улус Оймяконский, поселок городского типа Усть-Нера, ул. Ленина, д. 8 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |
| 46. | Общество с ограниченной ответственностью «Хан-Голд»       | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица Хабарова, дом 17, корпус 1, квартира 37              | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |
| 47. | Общество с ограниченной ответственностью «Новое Золото»   | 678962, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Олекминская, д. 3                                    | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |
| 48. | Общество с ограниченной ответственностью «Золото Томмота» | 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, город Алдан, улица Октябрьская, дом 12, офис 43       | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |
| 49. | Общество с ограниченной ответственностью «Геолог»         | 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Геологов, дом 43, квартира 47                   | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |
| 50. | Левнитас Олег Валерьевич                                  | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                                  | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |
| 51. | Николаев Александр Семенович                              | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                                  | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |
| 52. | Бочкарев Леонид Иванович                                  | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                                  | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |
| 53. | Яковлев Олег Янович                                       | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                                  | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |
| 54. | Кораблев Дмитрий Никитович                                | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено                                  | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |
| 55. | Кораблева Ольга Николаевна                                | Согласие физического лица на обработку персональных данных  | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |

**Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год**

|     |                              |  |   |            |   |   |
|-----|------------------------------|--|---|------------|---|---|
|     |                              | не получено  |   |            |   |   |
| 56. | Лобанов Николай Владимирович | Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество | 16.11.2020 | 0 | 0 |

## **8. Операции со связанными сторонами, осуществленные в аудируемом периоде**

В отчетном периоде Обществом осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

1. Купля-продажа товаров, работ (услуг);
2. Купля-продажа ценных бумаг;
3. Предоставление (возврат) денежных займов;
4. Расчёты по договорам комиссии;
5. Оплата вознаграждений ТОП-менеджменту;
6. Выдача (получение) поручительств по кредитным договорам.

Вся выручка по основному виду деятельности за 2020г. в сумме 1 791 343 тыс.рублей получена от взаимозависимых сторон.

В отчетному году получены доходы от участия в других организациях в сумме 878 831 тыс.рублей, в т.ч. дивиденды ООО «Артель старателей «Поиск» 442 000тыс.рублей, ООО «Рябиновое» 388 тыс.рублей.

Начислены проценты к получению 394 431 тыс.рублей, в т.ч. проценты к получению по займам выданным взаимозависимым лицам составляет 331 709 тыс.рублей.

В состав прочих доходов входят следующие доходы, полученные от взаимозависимых сторон:

- доходы комиссионера от продажи ДМ 311 631 тыс.рублей;
- продажа товаро-материальных ценностей, основных средств 540 932 тыс.рублей;
- услуги по аренде основных средств 206 573 тыс.рублей.

В 2020 году Обществом произведены начисления в пользу ТОП-Менеджеров в сумме 114 112,2 тыс.рублей.

## **9. Информация о затратах на энергетические ресурсы**

В отчетном периоде Обществом потреблено энергоресурсов на 7 427 тыс. руб. с НДС в т.ч. :

- электроэнергия от АО «Золото Селигдара» в объеме 365,9 тыс. кВт-ч на сумму 1 998,3 тыс. руб. с НДС;
- теплоэнергия от АО «Золото Селигдара» в объеме 990,0 Гкалл на сумму 5 428,7 тыс. руб. с НДС.

## **11. События после 31.12.2020 года (события после отчетной даты)**

Заседание Совета директоров по вопросу распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам финансового года до срока предоставления годовой бухгалтерской отчетности не проводилось.

Иные события, после отчетной даты, существенные для целей настоящей отчетности отсутствуют.

## **12. Прекращаемая деятельность**

Предпосылки прекращения деятельности Общества отсутствуют.

Приложения:

- 1) Финансовый анализ отчетности за 2020 год;
- 2) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор

С.М.Татаринов

Главный бухгалтер

С.Н. Матосов

