

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатов (тыс.руб)  
публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат" за январь-декабрь 2020года

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесце- нения	переоценка первоначальной стоимости	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 20 20 г.	5100	367 584	( 237 798 )	167 412	( 9 428 )	-	( 28 988 )	-	-	525 568	( 266 786 )	
	за 20 19 г.	5110	314 344	( 160 067 )	53 248	( 8 )	8	( 77 739 )	-	-	367 584	( 237 798 )	
	за 20 20 г.	5103	77 612	( 31 960 )	-	( 9 428 )	-	( 3 836 )	-	-	68 184	( 35 796 )	
	за 20 19 г.	5113	77 620	( 28 124 )	-	( 8 )	8	( 3 844 )	-	-	77 612	( 31 960 )	
прочие													
Геологическая информация по оценке рудноспособности глубоких горизонтов Гайского месторождения	за 20 20 г.	5104	92 378	( 92 378 )	-	( - )	-	( - )	-	-	92 378	( 92 378 )	
	за 20 19 г.	5114	92 378	( 92 378 )	-	( - )	-	( - )	-	-	92 378	( 92 378 )	
	за 20 20 г.	5104	58 982	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	58 982	( - )	
Отработка опытного карьера для отбора вазовой технологической пробы из руд Иссыржунского рудопроизводства	за 20 19 г.	5114	58 982	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	58 982	( - )	
Поисково-оценочные работы Белозерский участок	за 20 20 г.	5104	79 096	( 79 096 )	-	( - )	-	( - )	-	-	79 096	( 79 096 )	
	за 20 19 г.	5114	79 096	( 37 829 )	-	( - )	-	( 41 267 )	-	-	79 096	( 79 096 )	
	за 20 20 г.	5104	1 736	( 1 736 )	-	( - )	-	( - )	-	-	1 736	( 1 736 )	
Поисково-оценочные работы Ю-Кировское месторождение	за 20 19 г.	5114	1 736	( 1 736 )	-	( - )	-	( - )	-	-	1 736	( 1 736 )	
ТЭО поставленных разведочных кондиций на м.Белозерское	за 20 20 г.	5104	4 532	( 1 295 )	-	( - )	-	( 3 237 )	-	-	4 532	( 4 532 )	
	за 20 19 г.	5114	4 532	( - )	-	( - )	-	( 1 295 )	-	-	4 532	( 1 295 )	
	за 20 20 г.	5104	53 248	( 31 333 )	-	( - )	-	( 21 915 )	-	-	53 248	( 53 248 )	
Опытнo-промышленная разработка флангов Сев.и Юж.м.Южно-Кировское	за 20 19 г.	5114	-	( - )	53 248	( - )	-	( 31 333 )	-	-	53 248	( 31 333 )	
Поисково-оценочные работы Иссыбайская площадь	за 20 20 г.	5104	-	( - )	161 412	( - )	-	( - )	-	-	161 412	( - )	
за 20 19 г.	5114	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	
Видеоинформационный комплекс развития и контроля компетентности работников в соответствии с ТЭТ	за 20 20 г.	5104	-	( - )	6 000	( - )	-	( - )	-	-	6 000	( - )	
за 20 19 г.	5114	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5120	457 384	289 972	236 724
в том числе:				
патенты	5121	-	-	-
товарные знаки	5122	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5123	-	-	-
Геологическая информация по оценке рудоносности глубоких горизонтов Гайского месторождения	5124.1	92 378	92 378	92 378
Обработка опытного карьера для отбора валовой технологической пробы из руд Иссыржунинского рудопроизводства	5124.2	58 982	58 982	58 982
Поисково-оценочные работы Белозерский участок	5124.3	79 096	79 096	79 096
Поисково-оценочные работы Ю-Кировское месторождение	5124.4	1 736	1 736	1 736
ТЭО постоянных разведочных кондиций на м.Белозерское	5124.5	4 532	4 532	4 532
Видеоинформационный комплекс развития и контроля компетентности работников в соответствии с ТЭТ	5124.6	6 000	-	-
Поисково-оценочные работы Исимбайская площадь	5124.7	161 412	-	-
Опытнотно-промышленная разработка флангов Сев и Юж.м.Южно-Кировское	5124.8	53 248	53 248	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5130	231 077	173 297	94 146
в том числе:				
патенты	5131	-	-	-
товарные знаки	5132	-	-	-
лицензии на право пользования недрами		87	87	32
в том числе:				
Лицензия на добычу и переработку м/д, серно-колч. руд. в 1 км восточнее г.Гая	5133	32	32	32
Лицензия на право пользования недрами Каменского проявления золота	5133	55	55	-
прочие	5134	230 990	173 210	94 114

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 20 г.	5140	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
	за 20 19 г.	5150	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
	за 20 20 г.	5141	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
	за 20 19 г.	5151	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
расходы, связанные с созданием новой продукции	за 20 20 г.	5142	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
	за 20 19 г.	5152	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
	и т.д.								

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

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	исчислено затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 20 г.	5160	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 19 г.	5170	-	434	( - )	( - )	-
	за 20 20 г.	5161	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 19 г.	5171	-	434	( - )	( - )	-
в том числе:	за 20 20 г.	5162	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 19 г.	5172	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 20 г.	5172	-	-	( - )	( - )	-
расходы, связанные с созданием новой продукции	за 20 20 г.	5180	3 500	2 500	-	6 000	-
	за 20 19 г.	5190	-	3 500	( - )	( - )	3 500
в том числе:	за 20 20 г.	5181	3500	2 500	( - )	6 000	-
	за 20 19 г.	5191	-	3 500	( - )	( - )	3 500
	за 20 20 г.	5183	-	-	( - )	( - )	-
пользования недрами	за 20 19 г.	5193	-	-	( - )	( - )	-
прочие			-	-	-	-	-



## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего</b>	<b>5200</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup> —	<b>41 879 991</b>	<b>(19 389 863)</b>	<b>7 508 917</b>	<b>(755 897)</b>	<b>747 116</b>	<b>(3 504 928)</b>			<b>48 633 011</b>	<b>(22 147 675)</b>
	<b>5210</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup> —	<b>35 376 057</b>	<b>(17 972 819)</b>	<b>7 799 107</b>	<b>(1 295 173)</b>	<b>1 257 133</b>	<b>(2 674 177)</b>			<b>41 879 991</b>	<b>(19 389 863)</b>
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 20 20 г. <sup>1</sup> —	308 048	(-)	-	-	-	(-)			308 048	(-)
	5211	за 20 19 г. <sup>1</sup>	308 048	(-)	-	-	-	(-)			308 048	(-)
Здания	5202	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 307 742	(1 183 494)	1 694	(8 440)	2 366	(212 004)			5 300 996	(1 393 132)
	5212	за 20 19 г. <sup>1</sup>	4 659 775	(1 008 223)	653 650	(5 683)	2 585	(177 856)			5 307 742	(1 183 494)
Сооружения	5203	за 20 20 г. <sup>1</sup>	10 796 570	(3 637 278)	4 402 181	(60 148)	59 847	(523 159)			15 138 603	(4 100 590)
	5213	за 20 19 г. <sup>1</sup>	8 640 749	(3 618 654)	2 567 405	(411 584)	408 924	(427 548)			10 796 570	(3 637 278)
передаточные устройства	5204	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 977 981	(740 201)	90 737	(1 312)	1 312	(181 759)			2 067 406	(920 648)
	5214	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 769 531	(583 383)	228 580	(20 130)	13 798	(170 616)			1 977 981	(740 201)
Машины и оборудование	5205	за 20 20 г. <sup>1</sup>	20 777 518	(12 026 951)	2 978 826	(583 840)	582 570	(2 367 367)			23 172 504	(13 811 748)
	5215	за 20 19 г. <sup>1</sup>	17 517 456	(11 089 175)	3 981 045	(720 983)	695 033	(1 632 809)			20 777 518	(12 026 951)
Измерительные приборы	5206	за 20 20 г. <sup>1</sup>	276 422	(204 452)	6 571	(4178)	4 178	(14 091)			278 815	(214 365)
	5216	за 20 19 г. <sup>1</sup>	274 517	(191 905)	6 134	(4 229)	4 229	(16 776)			276 422	(204 452)
Транспортные средства	5207	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 171 715	(1 368 121)	18 709	(91 510)	91 510	(198 102)			2 098 914	(1 474 713)
	5217	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 958 193	(1 260 961)	344 059	(130 537)	130 537	(237 697)			2 171 715	(1 368 121)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 20 20 г. <sup>1</sup>	118 104	(112 410)	238	(5 590)	4 456	(2 288)			112 752	(110 242)
	5218	за 20 19 г. <sup>1</sup>	119 139	(109 660)	-	(1 035)	1 035	(3 785)			118 104	(112 410)
Другие основные средства (в т.ч. Вычислительная техника)	5209	за 20 20 г. <sup>1</sup>	145 891	(116 956)	9 961	(879)	877	(6 158)			154 973	(122 237)
	5219	за 20 19 г. <sup>1</sup>	128 649	(110 858)	18 234	(992)	992	(7 090)			145 891	(116 956)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	<b>5220</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 145 370	(54 862)	-	(24)	24	(48 866)			1 145 346	(103 704)
<b>5230</b>		за 20 19 г. <sup>1</sup>	105 106	(26 881)	1 041 591	(1 327)	86	(28 067)			1 145 370	(54 862)
в том числе:												
<i>Здания</i>	5221	за 20 20 г. <sup>1</sup>	38 375	(2 342)	-	(-)	-	(288)			38 375	(2 630)
	5231	за 20 19 г. <sup>1</sup>	38 375	(2 011)	-	(-)	-	(331)			38 375	(2 342)
	5222	за 20 20 г. <sup>1</sup>	12 077	(399)	-	(-)	-	(92)			12 077	(491)
<i>Сооружения</i>	5232	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 901	(203)	9 176	(-)	-	(196)			12 077	(399)
	5222	за 20 20 г. <sup>1</sup>	70 968	(17 675)	-	(24)	24	(2535)			70 944	(20 186)
<i>Машины и оборудование, передаточные устройства</i>	5232	за 20 19 г. <sup>1</sup>	44 903	(12 978)	26 655	(590)	86	(4783)			70 968	(17 675)
<i>Измерительные приборы</i>	5223	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 671	(2 162)	-	(-)	-	(134)			4 671	(2 296)
	5233	за 20 19 г. <sup>1</sup>	4 559	(1 819)	112	(-)	-	(343)			4 671	(2 162)
<i>Транспортные средства</i>	5224	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 004 911	(21 751)	-	(-)	-	(45 678)			1 004 911	(67 429)
	5234	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	(-)	1 004 911	(-)	-	(21 751)			1 004 911	(21 751)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5225	за 20 20 г. <sup>1</sup>	13 368	(10 533)	-	-	-	(139)			13 368	(10 672)
	5235	за 20 19 г. <sup>1</sup>	13 368	(9 870)	737	(737)	-	(663)			13 368	(10 533)
	5226	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 000	(-)	-	(-)	-	(-)			1 000	(-)
<i>Земля</i>	5236	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 000	(-)	-	(-)	-	(-)			1 000	(-)



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. <sup>1</sup>	8 916 785	9 136 117	( 192 )	( 9 200 330 )	8 852 380
в том числе:	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	9 455 674	10 236 172	( 28 732 )	( 10 746 329 )	8 916 785
оборудование к установке	5241	за 20 20 г. <sup>1</sup>	900 834	1 730 283	( 192 )	( 1 573 498 )	1 057 427
приобретение земельных участков	5251	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 420 365	1 172 503	( 1 201 )	( 1 690 833 )	900 834
приобретение объектов природопользования	5242	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
приобретение объектов природопользования	5252	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5243	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
монтаж оборудования	5253	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
приобретение объектов основных средств	5244	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7 022 211	3 500 842	( - )	( 4 649 771 )	5 873 282
перевоз молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5254	за 20 19 г. <sup>2</sup>	6 766 476	4 058 720	( 27 531 )	( 3 775 454 )	7 022 211
временные нештатные сооружения	5245	за 20 20 г. <sup>1</sup>	927 403	1 569 550	( - )	( 635 722 )	1 861 231
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5255	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 186 905	1 690 374	( - )	( 1 949 876 )	927 403
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5246	за 20 20 г. <sup>1</sup>	245	2 220 780	( - )	( 2 220 560 )	465
приобретение имущества для капитального строительства	5256	за 20 19 г. <sup>2</sup>	131	3 114 939	( - )	( 3 114 825 )	245
приобретение имущества для капитального строительства	5247	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
приобретение имущества для капитального строительства	5257	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
приобретение имущества для капитального строительства	5248	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
приобретение имущества для капитального строительства	5258	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
приобретение имущества для капитального строительства	5249	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
приобретение имущества для капитального строительства	5259	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
приобретение имущества для капитального строительства	52491	за 20 20 г. <sup>1</sup>	66 092	114 662	( - )	( 120 779 )	59 975
приобретение имущества для капитального строительства	52591	за 20 19 г. <sup>2</sup>	81 797	199 636	( - )	( 215 341 )	66 092

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 19 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	79 929	1 800 235
в том числе:	5261	-	66 908
здания	5262	64 511	1 209 980
сооружения	5263	12 757	475 085
машины и оборудование	5264	-	122
транспорт	5265	2 661	30 906
передаточные устройства	5266	-	17 234
прочее(измерительные приборы, вычислительная техника)	5267	-	-
приобретение объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5268	-	-
в том числе:	5269	-	-
здания	5270	2 824	11 275
сооружения	5271	2 661	-
машины и оборудование	5272	111	67
транспорт	5273	-	7 587
передаточные устройства	5274	-	-
прочее(измерительные приборы, вычислительная техника)	5275	-	3 621
производственный и хозяйственный инвентарь	5276	52	-
	5278	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 281 731	1 180 067	172 727
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 302 245	1 273 821	1 064 047
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	347 936	265 569	82 864
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

## 2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	на финансовый результат <sup>8</sup>	восстанов- ление резерва	списание за счет сумм резерва				
Авансы, выданные на приобретение	5290	за 20 20 г. <sup>1</sup>	473 776	( - )	757 497	-	( 1 086 857	( - )	-	-	-	144 416	( - )	
основных средств и капитальное строительство	5291	за 20 19 г. <sup>2</sup>	307 337	( - )	1 508 088	-	( 1 341 513	( 28 )	-	-	(108)	473 776	( - )	

Таблица 2.6 "Наличие и движение нематериальных поисковых активов"

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные поисковые активы - всего	5292	за 2020 г.	342 701	1 856	-	(161 412)	183 145
	5293	за 2019 г.	425 089	59 760	( 88 900 )	(53 248)	342 701
В том числе	52921	за 2020 г.	10 053	-	-	-	10 053
Лицензия	92931	за 2019 г.	42 107	-	( 32 054 )	-	10 053
Прочие	52922	за 2020 г.	332 648	1 856	-	(161 412)	173 092
	52932	за 2019 г.	382 982	59 760	( 56 846 )	(53 248)	332 648

Таблица 2.7 "Наличие и движение материальных поисковых активов"

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве нематериальных активов	
Материальные поисковые активы - всего	5294	за 2020 г.	-	-	( - - )	( - - )	-
	5295	за 2019 г.	-	-	( - - )	( - - )	-



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		перевод (+/-)	начисление процентов (исключая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. <sup>1</sup>	209 660	(1486)	-	( 206 461 )	( 33 )	-	-	-	3 199	( 1 519 )	
	5311	за 20 18 г. <sup>2</sup>	209 660	(1486)	-	( - )	( - )	-	-	-	209 660	( 1 486 )	
	5302	за 20 19 г. <sup>1</sup>	207 536	-	-	( 206 461 )	( - )	-	-	-	1 075	( - )	
	5312	за 20 18 г. <sup>2</sup>	207 536	-	-	( - )	( - )	-	-	-	207 536	( - )	
	5303	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	
	5313	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	
	5304	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 124	(1486)	-	( - )	(33)	-	-	-	2 124	(1519)	
	5314	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2 124	(1486)	-	( - )	( - )	-	-	-	2 124	(1486)	
	5305	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 329 000	-	1 034	( 2 330 034 )	( - )	-	-	4	(4)	-	-
	5315	за 20 18 г. <sup>2</sup>	3 905 000	-	-	( 1 576 000 )	( - )	-	-	-	2 329 000	-	
Краткосрочные - всего	5306	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	1 034	( 1 034 )	( - )	-	-	4	(4)	-	-
	5316	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-
	5307	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 329 000	-	-	( 2 329 000 )	( - )	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 18 г. <sup>2</sup>	3 905 000	-	-	( 1 576 000 )	( - )	-	-	-	2 329 000	-	-
приобретенная задолженность	5308	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-
	5318	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-
	5309	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-
	5319	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 538 660	( 1486 )	1 034	( 2 536 495 )	( 33 )	-	-	4	(4)	3 199	( 1 519 )
	5310	за 20 18 г. <sup>2</sup>	4 114 660	(1486)	-	( 1 576 000 )	( - )	-	-	-	2 538 660	( 1 486 )	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытки от снижения стоимости	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 614 140	( 1 775 )	71 515 738	( 70 214 462 )	(10 235)	-	5 915 416	( 12 010 )
	5420	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4 463 514	( 227 )	68 636 140	( 68 485 514 )	(1 548)	-	4 614 140	( 1 775 )
в том числе:	5401	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 344 635	( 1 775 )	7 747 752	( 7 380 566 )	(10 235)	-	2 711 821	( 12 010 )
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 205 542	( 227 )	7 596 539	( 7 457 446 )	(1 548)	-	2 344 635	( 1 775 )
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5422	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 128 275	( - )	44 119 287	( 43 352 328 )	-	-	2 895 234	( - )
	5423	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 181 296	( - )	41 506 672	( 41 559 693 )	-	-	2 128 275	( - )
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 20 г. <sup>1</sup>	80 926	( - )	18 903 947	( 18 836 681 )	-	-	148 192	( - )
	5424	за 20 19 г. <sup>2</sup>	64 616	( - )	18 663 404	( 18 647 094 )	-	-	80 926	( - )
товары отгруженные	5405	за 20 20 г. <sup>1</sup>	60 304	( - )	744 752	( 644 887 )	-	-	160 169	( - )
	5425	за 20 19 г. <sup>2</sup>	12 060	( - )	869 525	( 821 281 )	-	-	60 304	( - )
прочие запасы и затраты	5406	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5426	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	спписание на финансовый результат <sup>8</sup>		
Долгосрочная дебиторская задолженность -										
всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	27 960	( - )	1 400	-	( 10 953 )	( - )	17 010	( - )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	32 971	( - )	11 442	16	( 15 265 )	( - )	27 960	( - )
в том числе:	5502	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
покупатели и заказчики	5522	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
авансы выданные нетто оценка	5503	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
	5523	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
- в т. ч. авансы выданные	55031	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
НДС	55032	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
- в т. ч. авансы выданные	55231	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
НДС	55232	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
по выданным займам	5504	за 20 20 г. <sup>1</sup>	27 960	-	1 400	-	( 10 953 )	-	17 010	-
	5524	за 20 19 г. <sup>2</sup>	32 971	-	11 442	16	( 15 265 )	-	27 960	-
Краткосрочная дебиторская задолженность -										
всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 626 552	( 4 511 )	38 929 082	1 204	( 36 886 865 )	( 8 218 )	3 663 152	( 29 887 )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 949 591	( 25 597 )	32 291 894	74 465	( 32 689 339 )	( 1 263 )	1 626 552	( 4 511 )
в том числе:	5511	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 426 044	( 325 )	36 213 892	-	( 34 133 129 )	( - )	3 506 807	( 111 )
покупатели и заказчики	5531	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 066 586	( 11 117 )	30 167 930	-	( 29 808 472 )	( - )	1 426 044	( 325 )
Авансы выданные	5512	за 20 20 г. <sup>1</sup>	50 215	( 2 125 )	2 600 670	-	( 2 545 293 )	( 27 )	105 565	( 2 805 )
нетто-оценка	5532	за 20 19 г. <sup>2</sup>	73 603	( 14 208 )	1 962 068	-	( 1 984 590 )	( 866 )	50 215	( 2 125 )
- в т. ч. авансы выданные	55121	за 20 20 г. <sup>1</sup>	62 564	( 2 125 )	2 625 865	-	( 2 560 358 )	( 27 )	128 044	( 2 805 )
НДС	55122	за 20 20 г. <sup>2</sup>	( 12 349 )	-	( 25 195 )	x	15 065	-	( 22 479 )	-
- в т. ч. авансы выданные	55321	за 20 19 г. <sup>1</sup>	98 060	( 14 208 )	2 003 653	-	( 2 038 283 )	( 866 )	62 564	( 2 125 )
НДС	55322	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( 24 457 )	-	( 41 585 )	x	53 693	-	( 12 349 )	-
по выданным займам	5513	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	66 406	( 66 406 )	-	-	-
прочая	5514	за 20 20 г. <sup>1</sup>	150 293	( 2 061 )	114 520	1 204	( 208 443 )	( 8 191 )	50 780	( 26 971 )
	5534	за 20 19 г. <sup>2</sup>	809 402	( 272 )	161 896	8 059	( 829 871 )	( 397 )	150 293	( 2 061 )
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 654 512	( 4 511 )	38 930 482	1 204	( 36 897 818 )	( 8 218 )	3 680 162	( 29 887 )
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 982 562	( 25 597 )	32 303 336	74 481	( 32 704 604 )	( 1 263 )	1 654 512	( 4 511 )



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	460 753	460 753	438 683	438 683	439 205	439 205
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	285 983	285 983	303 259	303 259	230 321	230 321
авансы выданные	5542	4 627	4 627	8 080	8 080	43 178	43 178
прочие	5543	170 143	170 143	127 344	127 344	165 706	165 706

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				выбыло					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в</sup>						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 г. <sup>1</sup>	14 000 000	2 000 000	972 624	( 959 185 )	( - )	( 13 439 )	16 000 000	
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3 850 400	14 000 000	1 073 914	( 4 914 458 )	( - )	( 9 856 )	14 000 000	
в том числе:	5552	за 20 г. <sup>1</sup>	14 000 000	2 000 000	972 624	( 959 185 )	( - )	( 13 439 )	16 000 000	
кредиты, в т.ч.	5572	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3 850 400	14 000 000	1 073 914	( 4 914 458 )	( - )	( 9 856 )	14 000 000	
кредиты	55521	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-						
кредит на покрытый аккредитив	55522	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-						
непокрытый аккредитив	55523	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-						
кредиты	55721	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-						
кредит на покрытый аккредитив	55722	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-						
непокрытый аккредитив	55723	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-						
займы	5572	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-		( - )	( - )	( - )	-	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
	5553	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
векселя	5573	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
		за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
прочая	5574	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	писание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 277 357	30 491 557	4 061	( 30 408 551 )	( 26 848 )	13 439	4 351 015
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	12 891 185	29 653 192	5 006	( 38 254 752 )	( 27 130 )	9 856	4 277 357
в том числе: кредиты	5561	за 20 20 г. <sup>1</sup>	9 856		-	( 9 856 )	( - )	13 439	13 439
	5581	за 20 19 г. <sup>2</sup>	8 195 733		-	( 8 195 733 )	( - )	9 856	9 856
кредит на покрыйтй аккредитив	55611	за 20 20 г. <sup>1</sup>							
кредит на покрыйтй аккредитив	55612	за 20 19 г. <sup>1</sup>							
непокрыйтй аккредитив	55613	за 20 20 г. <sup>1</sup>							
кредиты	55811	за 20 19 г. <sup>2</sup>							
кредит на покрыйтй аккредитив	55812	за 20 20 г. <sup>2</sup>							
непокрыйтй аккредитив	55813	за 20 19 г. <sup>2</sup>							
займы	5562	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	300 000	-	( - )	( - )	-	300 000
	5582	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
векселя	5563	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	5583	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
поставщики и подрядчики	5564	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3 449 258	22 955 050	-	( 23 776 717 )	( 2 252 )	-	2 625 339
	5584	за 20 19 г. <sup>1</sup>	3 848 523	22 772 992	1 762	( 23 173 746 )	( 273 )	-	3 449 258
перед персоналом организации	5565	за 20 20 г. <sup>1</sup>	186 725	4 486 675		( 4 492 483 )	( - )	-	180 917
	5585	за 20 19 г. <sup>1</sup>	186 674	4 954 260		( 4 954 209 )	( - )	-	186 725
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 20 г. <sup>1</sup>	139 325	277 674	80	( 148 793 )	( - )	-	268 286
	5586	за 20 19 г. <sup>1</sup>	224 266	405 023	-	( 489 964 )	( - )	-	139 325
по налогам и сборам	5567	за 20 20 г. <sup>1</sup>	218 979	1 572 043	124	( 1 004 080 )	( - )	-	787 066
	5587	за 20 19 г. <sup>1</sup>	214 466	426 989	-	( 422 476 )	( - )	-	218 979
Авансы полученные	5568	за 20 20 г. <sup>1</sup>	46 780	404 050	-	( 370 887 )	( - )	-	79 943
	5588	за 20 19 г. <sup>1</sup>	202	543 853	-	( 497 275 )	( - )	-	46 780
нетто-оценка	5568	за 20 20 г. <sup>1</sup>	56 133	484 261	-	( 444 465 )	( - )	-	95 929
в т.ч. Авансы полученные	5588	за 20 20 г. <sup>1</sup>	(9 353)	(80 211)	-	73 578	( - )	-	(15 986)
НДС с авансов полученных	5568	за 20 19 г. <sup>1</sup>	238	651 082	-	( 595 187 )	( - )	-	56 133
в т.ч. Авансы полученные	5588	за 20 19 г. <sup>1</sup>	(36)	(107 229)	-	97 912	( - )	-	(9 353)
НДС с авансов полученных	5569	за 20 20 г. <sup>1</sup>	201 838	496 065	3 857	( 605 735 )	( - )	-	96 025
прочая	5589	за 20 19 г. <sup>1</sup>	196 426	550 075	3 244	( 521 050 )	( 26 857 )	-	201 838
	55691	за 20 20 г. <sup>1</sup>	24 596	-	-	( - )	( 24 596 )	-	-
задолженность перед участниками по выплате дохода	55891	за 20 19 г. <sup>1</sup>	24 895	-	-	( 299 )	( - )	-	24 596
	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	18 277 357	32 491 557	976 685	( 31 367 736 )	( 26 848 )	x	20 351 015
Итого	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	15 890 475	43 653 192	1 073 914	( 43 169 210 )	( 76 )	x	18 277 357

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 ____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ 19 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ 18 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5590	760 416	679 226	296 153
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	366 159	679 083	295 817
займы полученные	5592	300 000	-	-
прочие	5593	94 257	143	336

## 5.5. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 ____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ 19 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ 18 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5591	-	-	-
прочие	5592	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 ____ 20 ____ г. <sup>1</sup>	3а 20 ____ 19 ____ г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	6 925 350	6 989 775
Расходы на оплату труда	5620	4 478 686	4 793 113
Отчисления на социальные нужды	5630	1 744 028	1 860 470
Амортизация	5640	3 581 532	2 779 899
Прочие затраты	5650	9 194 193	8 310 323
Итого по элементам	5660	25 923 789	24 733 580
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	-
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	(2 927 142)	(3 292 654)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	(866 055)	(35 783)
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 130 592	21 405 143



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменение за период		Остаток на конец периода
			увеличение	уменьшение	
Оценочные обязательства - всего	5700	400 362	11 225	( - )	407 561
в том числе: краткосрочные оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	314 930	-	( 4 026 )	310 904
долгосрочные оценочные обязательства по рекультивации земель	5702	85 432	11 225	-	96 657

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	340 257	1 005 684	24 825 718
в том числе:				
безотзывные экспортные аккредитивы, выставленные в пользу ПАО "Гайский ГОК", поручительства, третьих лиц	5801	216 060	-	-
полученная банковская гарантия	5802	-	-	24 200 513
прочие	5803	92 204	961 790	571 400
Выданные - всего	5804	31 993	43 904	53 805
в том числе:	5810	43 729 910	57 397 900	21 857 380
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811	-	-	-
предоставленные поручительства	5812	43 729 910	57 397 900	21 857 380
непокрытые аккредитивы	5813	-	-	-
покрытые аккредитивы	5814	-	-	-
прочие	5816	-	-	-



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 19 ____ г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего	5900	80 770		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	80 770		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		20 20 ____ г. <sup>1</sup>	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	20 19 ____ г. <sup>2</sup>		( - - )	-
	5920			( - - )	-
в том числе:					
(наименование цели)		20 20 ____ г. <sup>1</sup>		( - - )	-
		20 19 ____ г. <sup>2</sup>		( - - )	-
и т.д.					

Руководитель \_\_\_\_\_ Г.Г. Ставский  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.



В случае переноса в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

7. Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.Г. Королева  
(подпись) (расшифровка подписи)