

Исх. № 022/2559-21/A3-22

Аудиторское заключение

независимой аудиторской компании
ООО «Кроу Экспертиза»
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности ПАО «Селигдар»
за 2021 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
<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 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 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 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 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 согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы независимы 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 мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. 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.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает ежеквартальные отчеты эмитента за 1 и 2 кварталы 2021 года (но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней), которые мы получили до даты настоящего аудиторского заключения, и отчет эмитента за 2021 год, который будет нам предоставлен после этой даты.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

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.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы

приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Потехин Владимир Владимирович (ОПНЗ 22006024920), действующий от имени аудиторской организации на основании доверенности от № 5 от 17.12.2021 г.

Заместитель Генерального директора аудиторской организации



Потехин Владимир Владимирович (ОПНЗ 22006024920)

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение



Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Крой Экспертиза».

Основной государственный регистрационный номер 1027739273946.

Юридический адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, каб. 20.

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

11 марта 2022 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 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 2021

97550871

1402047184

70.10.2

12247 34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	281 958
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 391 207	1 348 828	1 114 553
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	659 382	546 839	129 609
	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	150 134	7 235	43 180
	Приобретение объектов основных средств	11507	194 086	203 997	472 177
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Основные средства, переданные в аренду	11509	1 387 398	590 757	311 821
	Прочие основные средства	11510	207	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	43 032 456	37 276 608	21 475 324
	в том числе:				
	Паи	11701	9 178 389	5 820 687	6 512 403
	Акции	11702	26 881 949	25 831 637	14 530 439
	Векселя и облигации	11703	1 762 027	882 795	156 826
	Предоставленные займы	11704	5 210 091	4 741 489	275 656
	Отложенные налоговые активы	1180	792 882	724 879	784 151
	Прочие внеоборотные активы	1190	446 826	383 534	107 936
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Авансы, выданные по инвестиционной деятельности	11904	446 826	383 534	107 936
	Итого по разделу I	1100	46 663 370	39 733 849	23 763 922
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 268	12 804	14 514
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 268	12 804	13 452
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	1 063
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 451 607	1 060 571	2 220 031
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	31 593	19 001	155 902
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	144 631	502 157	42 561
	Расчеты по налогам и сборам	12303	479	5	197 525
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	54	26	217
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2 004	1 074	771
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	7 377
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 071 689	389 766	1 736 354
	Расходы будущих периодов	12310	8 012	11 145	5 457
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Проценты по ценным бумагам к получению	12313	193 145	98 837	28 063
	Беспроцентные займы	12314	-	38 560	45 804
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	132 579	123 494	743 884
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	4 414	729 707
	Предоставленные займы	12403	132 579	119 080	14 177
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	474 866	1 821 041	80 914
	в том числе:				
	Касса организации	12501	42	280	458
	Расчетные счета	12502	473 872	1 670 676	80 374
	Валютные счета	12503	952	85	82
	Прочие специальные счета	12504	-	150 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	58 000	15 701	9 441
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	58 000	15 701	9 441
	Итого по разделу II	1200	2 137 320	3 033 611	3 068 784
	БАЛАНС	1600	48 800 690	42 767 460	26 832 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	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	18 227 952	16 037 990	8 277 852
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	14 057 899	4 596 204	(1 710 735)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	13702	4 170 053	11 441 786	9 988 587
	Итого по разделу III	1300	32 416 438	30 226 476	22 466 338
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 212 398	5 804 585	1 990 929
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	12 212 398	5 804 585	1 990 929
	Долгосрочная часть процентов по кредитам и займам	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным векселям и облигациям	14103	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	210 174	40 010	93 627
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 422 572	5 844 595	2 084 556
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 304 543	2 998 125	371 232
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	2 234 341	2 875 429	290 000
	Краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам	15102	567	122 696	-
	Краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам	15103	69 635	-	81 232
	Проценты по краткосрочным векселям и облигациям	15113	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 606 337	3 649 401	1 859 528
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	188 752	28 381	253 057
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	124	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	37 929	433 600	12 715
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	42 921	26 643	18 359
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	72 343	44 418	55 711
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	282	43	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	6	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	96	22	4 124
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	1 260 572	3 116 021	1 489 201
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности	15210	3 312	272	26 361
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	50 800	48 864	51 052
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 961 680	6 696 389	2 281 812
	БАЛАНС	1700	48 800 690	42 767 460	26 832 706

Руководитель

(подпись)

Татаринов Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
97550871		
1402047184		
70.10.2		
12247		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	598 295	1 791 343
	Себестоимость продаж	2120	(569 805)	(1 314 171)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 490	477 172
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(519 046)	(537 146)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(490 556)	(59 974)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 604 400	878 831
	Проценты к получению	2320	519 624	394 431
	Проценты к уплате	2330	(772 523)	(371 167)
	Прочие доходы	2340	16 115 930	23 963 847
	Прочие расходы	2350	(14 704 661)	(13 305 433)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 272 214	11 500 535
	Налог на прибыль	2410	(102 161)	(58 749)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(53 093)
	отложенный налог на прибыль	2412	(102 161)	(5 655)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 170 053	11 441 786

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	4 170 053	11 441 786
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Татаринев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.			
Организация	Публичное акционерное общество "Селигдар"		
Идентификационный номер налогоплательщика			
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОКВЭД 2		
Публичные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей		
Коды	384		
0710004			
31	12	2021	
97550871			
1402047184			
70.10.2			
12247	34		
по ОКЕИ			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	992 355	-	13 146 515	49 616	8 277 852	22 466 338
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 441 786	11 441 786
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 441 786	11 441 786
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 акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 681 648)	(3 681 648)
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	(3 681 648)	(3 681 648)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	992 355	-	13 146 515	49 616	16 037 990	30 226 476
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 170 054	4 170 054
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 170 054	4 170 054
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	-	-	-	-	(1 980 092)	(1 980 092)
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	(1 980 092)	(1 980 092)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	992 355	-	13 146 515	49 616	18 227 952	32 416 438

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


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	32 416 438	30 226 476	22 466 338



 Руководитель _____ (подпись)



 Татаринов Сергей Михайлович

 _____ (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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


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

Коды		
0710005		
31	12	2021
97550871		
1402047184		
70.10.2		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32 257 720	34 719 948
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 855 682	3 044 274
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	168 561
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам комиссии	4114	30 209 777	31 163 055
прочие поступления	4119	192 261	344 058
Платежи - всего	4120	(36 399 646)	(31 728 927)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(377 846)	(1 725 781)
в связи с оплатой труда работников	4122	(819 623)	(554 707)
процентов по долговым обязательствам	4123	(826 493)	(309 454)
налога на прибыль организаций	4124	(51 671)	(4 211)
по договорам комиссии	4125	(33 777 982)	(29 025 373)
прочие платежи	4129	(546 031)	(109 401)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 141 926)	2 991 021
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 367 515	911 568
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	167	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	20 943	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	419 984	259 744
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 926 421	651 824
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 256 436)	(6 771 025)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(796 463)	(667 097)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(349 893)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 801 028)	(5 941 208)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(309 052)	(162 720)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	111 079	(5 859 457)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 961 296	11 787 848
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 937 466	6 742 563
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	1 023 830	4 727 263
Платежи - всего	4320	(13 261 792)	(7 179 175)
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	(1 980 018)	(3 681 330)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 928 589)	(628 638)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 353 185)	(2 669 816)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 699 504	4 608 673
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 331 343)	1 740 237
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 821 041	80 914
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	474 866	1 821 041
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(14 832)	(110)


 Руководитель _____
 (подпись)


 Татаринов Сергей Михайлович
 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Селигдар"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	281 958
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 391 207	1 348 828	1 114 553
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	43 032 456	37 276 608	21 475 324
Отложенные налоговые активы	1180	792 882	724 879	784 151
Прочие внеоборотные активы	1190	446 826	383 534	107 936
Запасы	1210	20 268	12 804	14 514
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 451 607	1 060 571	2 220 031
Финансовые вложения краткосрочные	1240	132 579	123 494	743 884
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	474 866	1 821 041	80 914
Прочие оборотные активы	1260	58 000	15 701	9 441
ИТОГО активы	-	48 800 690	42 767 460	26 832 706
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 212 398	5 804 585	1 990 929
Отложенные налоговые обязательства	1420	210 174	40 010	93 627
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 304 543	2 998 125	371 232
Кредиторская задолженность	1520	1 606 337	3 649 401	1 859 528
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	50 800	48 864	51 052
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 384 252	12 540 984	4 366 368
Стоимость чистых активов	-	32 416 438	30 226 476	22 466 338

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

Руководитель

(подпись)

ТАТАРИНОВ СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

МАТОСОВ СЕРГЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
(расшифровка подписи)

11 марта 2022г.



**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
ПАО «Селигдар» за 2021 год.**

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2021 год

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» (далее – Общество) за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1 Организация и сферы деятельности

1.1 Описание Общества

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Селигдар»
Сокращенное наименование	ПАО «Селигдар»
Полное наименование на английском языке	Public joint- stock company «Seligdar»
Сокращенное наименование на английском языке	PJSC «Seligdar»
Место нахождения	678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г.Алдан, 26 Пикет, д.12
Почтовый адрес	678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г.Алдан, 26 Пикет, д.12
тел.	(41145) 37-245
факс	(41145) 37-245
Реквизиты свидетельства о гос. регистрации	09.04.2007, серия 14 № 001548600
ОГРН	1071402000438
ИНН / КПП	1402047184 / 140201001
ОКПО	97537675
Генеральный директор	Татаринов Сергей Михайлович с 21.11.2011 г.
Тел.	(41145) 35-815
Главный бухгалтер	Матосов Сергей Николаевич с 23.11.2018 г.
Тел.	(41145) 37-398
Банковские реквизиты:	
Расчетный счет	40702810000260000826
в	БАНК ВТБ (ПАО) г.Москва
Корр. счет	30101810700000000187
БИК	044525187
Численность персонала на 31.12.2021	199 человек

1.2 Статистические коды

Выписка из Статистического регистра хозяйствующих субъектов (Статрегистр Росстата) на дату 31.12.2021г:

№	Наименование классификатора	Цифровой код	Пояснения к цифровому коду
1	Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО)	97550871	

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2021 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
7	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 Деятельность, фактически осуществляемая Обществом

В отчетном году Общество оказывало услуги по управлению холдинг-компаниями, услуги по ведению бухгалтерского и налогового учёта, прочие комплексные услуги а также выступало комиссионером по договорам на реализацию драгоценных металлов, произведенных дочерними организациями.

В 2021 году Общество не являлось владельцем лицензий на право пользования недрами.

1.3.2 Деятельность Общества в следующих периодах

В следующем году Общество планирует продолжить работу по направлениям деятельности осуществляемой в 2021 году.

1.4 Лицензии, разрешения, свидетельства

№	Вид документа	Реквизиты документа	Целевое назначение и виды работ	Срок действия
1	Лицензия	ГКГ 00835 ВЭ 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 на 31.12.2021 года у Общества отсутствуют. На конец периода у Общества имеется обособленное подразделение в г. Москва, зарегистрированное в апреле 2021 года.

1.6 Дочерние общества

Организации, в Уставе которых Общество напрямую владеет 50 и более процентами акций (долей) по состоянию на 31.12.2021 представлены в таблице:

№	Наименование юридического лица	ИНН	Процент владения акций (долей)
1	Акционерное общество «Золото Селигдара»	1402046014	100%
2	Общество с ограниченной ответственностью «Рябиновое»	1402014478	100%
3	Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»	2251001116	100%
4	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургская Горная Компания»	5610065713	100%
5	Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1»	0317001998	100%
6	Публичное акционерное общество «Русолово»	7706774915	97,79%
7	Общество с ограниченной ответственностью «Самозавское»	1402025092	100%
8	Общество с ограниченной ответственностью «Газнефтеинжиниринг»	7710442616	100%

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2021 год

9	Общество с ограниченной ответственностью «Юрский»	7730257548	70%
10	Общество с ограниченной ответственностью «Чулковское»	7727449289	65
11	Общество с ограниченной ответственностью «Хохой»	7727449930	75
12	Общество с ограниченной ответственностью «Управление золотыми активами»	7730265179	51
13	Общество с ограниченной ответственностью «Двадцать третья концессионная компания»	4705080690	51

ПАО «Селигдар» на конец отчетного периода косвенно владеет акциями (долями) организаций: ООО «Нирунган», ООО «Белое золото», АО «Оловянная рудная компания», ООО «Правоурмийское», ООО «Территория», АО «Лунное».

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»

127055, г. Москва, Тихвинский переулок, д. 7, стр. 3, ИНН 7708000473

ОГРН 1027739273946

Телефон (495) 721-3883

E-mail: office.msc@crowerus.ru, <https://crowerus.ru/>

1.8 Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

Состав Совета директоров ПАО «Селигдар» на 31.12.2021 года:

№	ФИО	Должность
1	Рыжов Сергей Владимирович	Председатель Совета директоров ПАО «Селигдар», Советник Генерального директора АО «Русские Фонды»
2	Абрамов Николай Павлович	Независимый директор, член комитета по номинациям и вознаграждениям, член комитета по аудиту
3	Бейрит Константин Александрович	Президент ПАО «Селигдар»
4	Березовский Олег Михайлович	Независимый директор, председатель комитета по номинациям и вознаграждениям, член комитета по аудиту
5	Лаунер Геннадий Альфредович	Директор московского представительства ООО «ИК «Гелиус Капитал»

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2021 год

6	Сулейманов Валерий Оруджалиевич	Заместитель Генерального директора по производству АО «Золото Селигдара»
7	Татаринов Сергей Михайлович	Генеральный директор - председатель Правления ПАО «Селигдар»
8	Хрущ Александр Александрович	Первый заместитель Генерального директора – Директор по экономике и финансам ПАО «Селигдар»
9	Щедров Владимир Иванович	Старший независимый директор, председатель комитета по аудиту, член комитета по номинациям и вознаграждениям ПАО «Селигдар»
10	Юн Виктор Борисович	Генеральный директор ООО «Страховая компания ТИТ»

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – Председателем Правления (единоличный исполнительный орган) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган).

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор – председатель Правления ПАО «Селигдар» - Татаринов Сергей Михайлович.

Состав Правления ПАО «Селигдар» на 31.12.2021 года:

№	ФИО	Должность
1	Татаринов Сергей Михайлович	Генеральный директор - председатель Правления ПАО «Селигдар»
2	Гусев Александр Сергеевич	Заместитель Генерального директора по работе с персоналом, социальным и административно-хозяйственным вопросам ПАО «Селигдар»
3	Кислый Александр Викторович	Директор департамента геологии и недропользования ПАО «Селигдар»
4	Колсанов Вадим Викторович	заместитель генерального директора по снабжению ПАО «Селигдар»
5	Пелешатый Александр Теодорович	Начальник планово-экономического управления ПАО «Селигдар»
6	Хрущ Александр Александрович	Первый заместитель Генерального директора – Директор по экономике и финансам ПАО «Селигдар»
7	Щетинин Евгений Владимирович	Главный инженер ПАО «Селигдар»

1.9 Информация о контрольных органах.

Состав Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар» на 31.12.2021 года:

№	ФИО	Должность
1	Кошелев Василий Павлович	Председатель Ревизионной комиссии, Начальник отдела казначейства ПАО «Селигдар»
2	Донцова Елена Ивановна	Заместитель начальника отдела сводного финансового планирования, отчетности и анализа ПАО «Селигдар»
3	Окунева Галина Владимировна	Ведущий экономист отдела сводного финансового планирования, отчетности и анализа ПАО «Селигдар»

2 Основа представления информации в отчетности

Представленная годовая бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Учетной политикой ПАО «Селигдар» действующей на 2021 год.

Учетная политика подготовлена в соответствии с действующими в 2021 году в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством, положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ).

При формировании бухгалтерской отчетности корректировка начальных показателей отчетности не производилась.

3 Финансовый анализ

Финансовый анализ отчётности за 2021 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 состоянию на конец и начало отчетного периода у Общества отсутствуют расходы, капитализируемые в связи с проведение оценки и разведки золоторудных месторождений. На 31.12.2019 года, данные расходы были отражены по строке 1130 «Нематериальные поисковые активы» в сумме 281 958 тыс. руб., и включали расходы на геолого-разведочные работы проведенные на месторождении «Самолазовское». В ноябре 2020 года данные расходы были реализованы в ООО «Самолазовское», в связи с переоформлением лицензии.

4.1.2 Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

В 2021г. Общество начало применение ФСБУ 5/2019 «Запасы», согласно которому классификация актива осуществляется исходя из срока использования. К основным средствам относится актив со сроком использования более 12 месяцев, не зависимо от его стоимости.

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Не подлежат амортизации объекты основных средств,

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2021 год

потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования).

В отчётном году Обществом было приобретено и введено в эксплуатацию основных средств стоимостью 1 114 789,0 тыс.рублей. Основные средства приобретались за счёт собственных средств, в т.ч. машины и горную технику, которые будут переданы по договору аренды дочерним предприятиям. Сумма начисленной амортизации за 2021 год составила 205 397,0 тыс.рублей.

В 2021 году начато строительство жилого поселка, включающего жилые дома, детский сад и необходимые объекты инфраструктуры, расходы за период составили 86 627,0 тыс. рублей.

Показатель строки 1150 Бухгалтерского баланса увеличился на 1 042 379,0 тыс.рублей по сравнению с прошлым годом.

4.1.3 Финансовые вложения

Детальная информация о долгосрочных финансовых вложениях приведена в таблице:

Наименование показателя	Период	На начало года	Поступило	выбыло (погашено)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец года
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	37 276 608	6 824 868	(2 119 332)	1 050 312	43 032 456
	за 2020 г.	21 475 324	18 615 022	(2 813 738)	-	37 276 608
в том числе:						
Паи	за 2021 г.	5 820 687	3 357 702	-	-	9 178 389
	за 2020 г.	6 512 403	-	(691 716)	-	5 820 687
Акции	за 2021 г.	25 831 637	-	-	1 050 312	26 881 949
	за 2020 г.	14 530 439	13 423 220	(2 122 022)	-	25 831 637
Заемные средства	за 2021 г.	5 624 284	3 467 166	(2 119 332)	-	6 972 118
	за 2020 г.	432 482	5 191 802	-	-	5 624 284
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	123 494	9 085	-	-	132 579
	за 2020 г.	743 884	-	(620 390)	-	123 494
в том числе:						
Предоставленные займы и долговые ценные бумаги	за 2021 г.	123 494	9 085	-	-	132 579
	за 2020 г.	743 884	-	(620 390)	-	123 494
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	37 400 102	6 833 953	(2 119 332)	1 050 312	43 165 035
	за 2020 г.	22 219 208	18 615 022	(3 434 128)	-	37 400 102

4.1.4 Отложенные налоговые активы

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

Субконто	Сальдо на 01.01.2021г.	Оборот за период		Сальдо на 31.12.2021г.
		Дт	Кт	
Косвенные производственные расходы	0	1 841	1 841	0
Основные средства	0	34 031	413	33 618

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2021 год

Расходы будущих периодов	288 915	470 594	245	759 264
Убыток текущего периода	0	79 133	79 133	0
Финансовые вложения	435 964	186	436 150	0
Итого	724 879	585 785	517 782	792 882

4.1.5 Запасы

По состоянию на 31.12.2021г. стоимость запасов увеличилась относительно 2020 года на 7 464 тыс. рублей и составила на конец отчетного периода 20 268 тыс.рублей.

Детальная информация о наличии и движении запасов приведена в таблице:

Наименование показателя	Период	На начало года	поступления и затраты	выбыло	На конец года
Запасы - всего	за 2021 г.	12 804	35 894	(28 430)	20 268
	за 2020 г.	14 514	1 384 312	(1 386 022)	12 804
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021 г.	12 804	30 648	(23 184)	20 268
	за 2020 г.	13 452	19 823	(20 471)	12 804
Готовая продукция	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 062	1	(1 063)	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2	(2)	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	-	5 246	(5 246)	-
	за 2020 г.	-	1 364 486	(1 364 486)	-

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

Общая сумма дебиторской задолженности на отчетную дату увеличилась по сравнению с прошлым годом на 391 036 тыс. рублей.

Задолженность покупателей и заказчиков относительно прошлого года снизилась на 357 525,0 тыс.рублей и составила на конец отчетного периода 144 631 тыс.рублей. Из общей суммы задолженности покупателей и заказчиков 143 036 тыс.рублей приходится на дочерние компании Общества.

Из общей суммы задолженности на отчетную дату 50,41% составляет авансирование под промышленный сезон 2022 года дочерних компаний, сумма в абсолютном выражении 731 748 тыс.рублей.

4.1.7 Прочие внеоборотные активы

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

№	Наименование поставщика/подрядчика	Сумма (тыс.руб.)
1	ГАРТ ООО	9 297
2	РОЛЬФ АО	3 000

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2021 год

3	СТАНДАРТПРОЕКТ ООО	1 346
4	ЭЛСТЕ ООО	281
5	КРАСНЫЙ КОНЬ ООО	7 774
6	НИПИГОРМАШ НАО	11 819
7	ЛТС СК ООО	348 984
8	МАЙНИНГ СОЛЮШНС АО	40 761
9	НЕРЮНГРИСТРОЙИЗЫСКАНИЯ ООО	421
10	РОСТ-С АО	22 049
11	ТТКОМ ООО	1 094
Итого:		446 826

4.1.8 Уставный капитал

23 декабря 2021 года была осуществлена конвертация всех 150 000 000 привилегированных акций ПАО «Селигдар» в 150 000 000 обыкновенных акций дополнительного выпуска, привилегированные акции при этом были погашены. По результатам конвертации количество находящихся в обращении обыкновенных акций ПАО «Селигдар» стало равным 992 354 730 штук, все акции размещены.

На 31.12.2021 уставный капитал ПАО «Селигдар» составляет 992 354 730 рублей. Величина уставного капитала соответствует величине уставного капитала, указанного в действующем Уставе Общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 37 645 270 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, предоставляющих после их размещения те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества.

4.1.9 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 их номинальной стоимостью.

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 4 170 053 тыс.рублей.

В 2021 году Обществом были объявлены к выплате дивиденды в сумме 1 980 092 тыс.рублей, в том числе:

1 642 592 тыс.рублей по обыкновенным акциям и 337 500 тыс.рублей по привилегированным акциям, за счет прибыли, полученной по итогам 2020 года. Протокол №1-2021-ОСА Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» от 15.06.2021г.

Дивиденды были выплачены полностью, возврат суммы дивидендов составил 74 тыс. рублей.

Задолженность перед акционерами, строка 15 208, на 31.12.2021 года составила 96 тыс. рублей, на 31.12.2020 года 22 тыс. рублей.

Сумма нераспределенной прибыли общества на 31.12.2021г. составила 18 227 952 тыс. рублей.

4.1.10 Долгосрчные и краткосрочные заёмные средства

По строкам 1410 и 1510 «Заемные средства» отражена задолженность по кредитам и займам с учетом начисленных процентов на отчетную дату. Кредиты и займы получены в рублях и иностранной валюте – Доллар США.

На конец отчетного года краткосрочная задолженность по кредитам и займам составила 2 304 543 тыс.рублей, в том числе 53 545 тыс.рублей задолженность дочерним компаниям.

На 31.12.2021г. долгосрочная задолженность по кредитам и займам составила 12 212 398 тыс. рублей, в том числе задолженность дочерним компаниям 8 497 768 тыс.рублей.

В 2021 году просрочек по оплате основного долга и % по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам Обществом не допускалось.

4.1.11 Отложенные налоговые обязательства

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

Субконто	Сальдо на 01.01.2021г.	Оборот за период		Сальдо на 31.12.2021г.
		Дт	Кт	
Внеоборотные активы	700	(700)	0	0
Материалы	68	(146)	189	111
Основные средства	39 242	(39 622)	380	
Финансовые вложения			210 063	210 063
Итого	40 010	(40 468)	210 632	210 174

4.1.12 Кредиторская задолженность

Долгосрочная задолженность по состоянию на отчетную дату отсутствует.

Общая кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом снизилась на 2 043 064 тыс.рублей.

По строке 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражена задолженность в части поставленных товаров и не оплаченных выполненных работ, оказанных услуг. На конец отчетного периода эта сумма увеличилась на 160 371 тыс. рублей и составила 188 752 тыс. рублей.

По строке 15205 «Задолженность перед персоналом организации» бухгалтерского баланса отражена задолженность перед персоналом по заработной плате, которая является текущей и связана с временным разрывом между датой начисления дохода и моментом его выплаты.

По строкам 15203 и 15204 отражены задолженности перед бюджетами по налогам и сборам и внебюджетными фондами срок платежа по состоянию на 31.12.2021 года не наступил. В отношении задолженности по уплате налога на имущество срок уплаты наступает позже законодательно установленной даты сдачи отчетности в налоговый орган. Задолженность по уплате налогов и обязательных платежей, срок уплаты которых наступил до даты подписания бухгалтерской отчетности, погашена своевременно и в полном объеме.

4.1.13 Резервы предстоящих расходов

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Суммы начисленных за отчетный период оценочных обязательств относятся на расходы по обычным видам деятельности.

По строке 1540 отражена сумма созданного, но не использованного в течении года резерва на оплату отпусков в размере 50 800 тыс. рублей.

Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2021 года будет использован в 2022 году. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 года

4.2 Отчет о прибылях и убытках

4.2.1 Выручка от реализации продукции

В отчетном году выручка от реализации составила 598 295,00 тыс. рублей, что на 1 193 048,0 тыс.рублей меньше аналогичного показателя 2020 года.

В 2020 году была признана выручка в сумме 1 717 417 тыс. рублей полученная по договору 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».

В 2021 году Обществом получена выручка по договорам по оказанию услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета в сумме 63 206тыс.рублей, по договорам комплексных услуг - 519 377 тыс.рублей, по договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - 15 712 тыс. рублей.

Статья	Ед. изм.	Значение	
		2020	2021
Выручка от реализации, в том числе от оказания услуг	Тыс. руб.	1 791 343	598 295
компаниям группы по управлению	Тыс. руб.	73 690	598 295
компаниям группы по добыче ДМ		1 717 417	0
Реализация остатков ДМ	Тыс. руб.	236	0

4.2.2 Себестоимость реализованной продукции и услуг

Себестоимость оказанных услуг в 2021 году составила 569 805 тыс.рублей , снижение по сравнению с прошлым годом составило 56,64%.

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 2021 году составили 519 046,0 тыс. рублей, снижение относительно 2020 года. 3,37%.

№	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Заработная плата, страховые взносы и резервы	185 321
2	Амортизация основных средств	5 499
3	Материальные расходы	14 560
4	Налоги	1 816
5	Услуги сторонних организаций	263 686
6	Прочие	48 164
Итого:		519 046

4.2.4 Проценты к получению и к уплате

За 2021 год начислено процентов к получению в сумме 519 624 тыс. рублей.

№	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	ООО "Артель старателей "Синида-1"	39 520
2	ООО "Газнефтеинжиниринг"	17 190
3	ООО «Нирунган»	42 796
4	ПАО "Русолово"	144 362
5	ООО "Правоурмийское"	47 748
6	ООО "Артель старателей "Поиск"	58 881
7	ООО "Рябиновое"	121 896
8	АО "Трежери Инвест"	4 707
9	Прочие	42 524
Итого:		519 624

Проценты начисленные к уплате в сумме 772 523 тыс.рублей.

№	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	АО "Золото Селигдара"	512 396
2	АО "Трежери Инвест"	188 268
3	Прочие	71 859
Итого:		772 523

4.2.5 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы составляют 16 115 930 тыс.рублей, в том числе:

№	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Увеличение стоимости ценных бумаг	11 450 753
2	Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	2 478 438
3	Прочее	2 186 739
Итого:		16 115 930

Прочие расходы составляют 14 704 661 тыс.рублей, в том числе:

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2021 год

№	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Снижение стоимости ценных бумаг	10 400 440
2	Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	2 489 682
3	Прочее	1 814 539
Итого:		14 704 661

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 актива и 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 2021 год	За 2020 год
Условный расход + (условный доход -) по налогу на прибыль	854 443	2 300 107
Постоянное налоговое обязательство	(2 776 770)	(3 251 161)
Постоянный налоговый актив	2 024 488	1 009 802
Отложенный налоговый актив	68 002	(59 272)
Отложенное налоговое обязательство	(170 163)	53 617
Текущий налог на прибыль	0	53 093

Прибыль до налогообложения за 2021г. составляет 4 272 214 тыс. рублей, в том числе доходы от участия в других организациях 3 604 400 тыс. рублей (подробная информация по данным доходам раскрыта в п. 8 Пояснительной записки), которые не учитываются при налогообложении.

6 Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Показатель чистой прибыли (убытка) на 31.12.2021, тыс. руб.	Средневзвешенное количество обыкновенных акций, тыс.шт.	Базовая прибыль на 1 акцию, руб. (гр.1 : гр.2)
4 170 053	846 053	4,93

За отчётный год Обществом был получена прибыль в сумме 4 170 053 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.

Перечень аффилированных лиц Общества размещен в сети Интернет на сайте: <https://seligdar.ru/for-investors/disclosure/affiliates/>.

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 2021г. в сумме 598 295 тыс.рублей получена от связанных сторон.

В отчетному году получены доходы от участия в других организациях в сумме 3 604 400 тыс.рублей, в т.ч. дивиденды ООО «Артель старателей «Поиск» 603 711 тыс.рублей, ООО «Рябиновое» 689 тыс.рублей, АО «Золото Селигдара» 3 000 000 тыс. рублей.

Начислены проценты к получению 519 624 тыс.рублей, в т.ч. проценты к получению по займам выданным связанным лицам составляет 514 322 тыс.рублей.

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

- доходы комиссионера от продажи драгоценных металлов 302 115 тыс.рублей;
- продажа товаро-материальных ценностей, основных средств 9 947 тыс.рублей;
- услуги по аренде основных средств 490 132 тыс.рублей.

В 2021 году Обществом произведены начисления в пользу ТОП-Менеджеров в сумме 149 378,9 тыс.рублей.

9 Информация о затратах на энергетические ресурсы

В отчетном периоде Обществом потреблено энергоресурсов на сумму 11 281,1 тыс. руб. с НДС:

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 2021 год

- электроэнергия полученная от АО «Золото Селигдара» в объеме 423,7 тыс. кВт-ч на сумму 2 411,1 тыс. руб. с НДС;

- теплоэнергия полученная от АО «Золото Селигдара» в объеме 1 540,0 Гкалл на сумму 8 870 тыс. руб. с НДС.

10 События после 31.12.2021 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.

В феврале 2022 Совет директоров ПАО «Селигдар» рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Селигдар» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Селигдар» в количестве 37 645 270 штук по закрытой подписке в пользу двух потенциальных приобретателей, являющихся акционерами ПАО Селигдар:

– Общества с ограниченной ответственностью «Максимус» (ОГРН 1057749383350)

– Акционерного общества «Трежери Инвест» (ОГРН 1207700290137).

Цена размещения будет установлена Советом директоров после подведения итогов Собрания акционеров на основе текущей рыночной цены.

Одновременно, в связи с ликвидацией привилегированных акций путем их конвертации в обыкновенные, Совет директоров рекомендовал Собранию расформировать ранее созданный специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, размер которого составляет 675 млн рублей. Денежные средства фонда рекомендовано направить на увеличение нераспределенной прибыли, которая впоследствии может быть распределена собранием акционеров в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

Покупка компаний: 10.01.2022 внесена запись в ЕГРЮЛ о покупке ПАО Селигдар 100 % доли ООО «ГПК Восточная».

В связи с вступлением в силу Приказа от 17.09.2020 № 204н ФСБУ 6/2020 «Основные средства» был проведен анализ состава основных средств и были пересмотрены сроки полезного использования. Правила ФСБУ 6/2020 обязательны к применению с 2022г. На основании чего, скорректированы входящие данные по основным средствам 31.12.2021г. через 84 счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в сумме 71 649 847,78 рублей. Далее учет стоимости и амортизации будет вестись по требованиям нового стандарта.

11 Прекращаемая деятельность

Предпосылки прекращения деятельность Общества отсутствуют.

Генеральный директор

С.М.Татарinov

Главный бухгалтер

С.Н. Матосов



**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 показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					Поступило			Выбыло			Переоценка		
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020 г.	281 958	7 503	(278 541)	-	-
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Опытно-промышленная разработка первичных руд месторождения Самолазовское, Лицензия ЯКУ 06148 БР	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Татаринев Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	2 113 983	(976 387)	1 114 789	(164 687)	164 687	(205 397)	-	(1 017 097)
в том числе:	5210	за 2020 г.	1 325 955	(884 525)	790 737	(2 709)	17539	(109 401)	-	(976 387)
Транспортные средства	5201	за 2021 г.	473 499	(73 088)	179 255	(73)	73	(67 437)	-	(140 451)
	5211	за 2020 г.	49 389	(48 671)	425 984	(1 874)	16704	(41 121)	-	(73 088)
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	929	(659)	148	(170)	170	(113)	-	(602)
	5212	за 2020 г.	697	(566)	232	-	-	(93)	-	(659)
Земельные участки	5203	за 2021 г.	113	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020 г.	113	-	-	-	-	-	-	-
Вычислительная техника	5204	за 2021 г.	4 845	(4 821)	284	(1 112)	1 112	(5)	-	(3 714)
	5214	за 2020 г.	4 845	(4 816)	-	-	-	(5)	-	(4 845)
Средства связи	5205	за 2021 г.	2 676	(2 667)	-	(1 312)	1 312	(9)	-	(1 364)
	5215	за 2020 г.	2 676	(2 596)	-	-	-	(71)	-	(2 667)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	518	(502)	-	-	-	(9)	-	(511)
	5216	за 2020 г.	518	(478)	-	-	-	(24)	-	(502)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2021 г.	41 731	(4 061)	9 796	-	-	(4 220)	-	(3 281)
	5217	за 2020 г.	321	(182)	41 410	-	-	(3 879)	-	(4 061)
Мебель	5208	за 2021 г.	12 077	(12 031)	-	-	-	(5)	-	(12 036)
	5218	за 2020 г.	12 077	(12 026)	-	-	-	(5)	-	(12 031)
Здания	5209	за 2021 г.	154 712	(46 517)	-	-	-	(5 141)	-	(51 658)
	5219	за 2020 г.	154 712	(24 673)	-	-	-	(21 845)	-	(46 517)
Жилищный фонд		за 2021 г.	2 680	(2 680)	-	-	-	-	-	(2 680)
		за 2020 г.	2 680	(2 680)	-	-	-	-	-	(2 680)
Рабочие машины и оборудование		за 2021 г.	1 731	(1 731)	-	(351)	351	-	-	(1 380)
		за 2020 г.	1 731	(1 731)	-	-	-	-	-	(1 731)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	10 261	(10 261)	-	-	-	-	-	(10 261)
в том числе:	5230	за 2020 г.	10 261	(10 261)	-	-	-	-	-	(10 261)
Транспортные средства	5221	за 2021 г.	10 261	(10 261)	-	-	-	-	-	(10 261)
	5231	за 2020 г.	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 2021 г.	211 232	1 519 875	(271 152)	(1 115 735)	344 220
	5250	за 2020 г.	673 123	660 795	(316 226)	(806 460)	211 232
в том числе:	5241	за 2021 г.	80	-	-	-	80
	5251	за 2020 г.	80	-	-	-	80
Дорога на участок Самолазовский примыкание к ФД АЯД 593 км	5242	за 2021 г.	294	86 334	-	-	86 627
	5252	за 2020 г.	-	294	-	-	294
Коттеджный поселок Алдан	5243	за 2021 г.	-	980	-	-	980
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №29 (клеенный брус)	5244	за 2021 г.	-	600	-	-	600
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Спортивный комплекс (коттеджный поселок)	5245	за 2021 г.	-	600	-	-	600
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Детский сад на 50 мест (коттеджный поселок)	5246	за 2021 г.	-	114	-	-	114
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Линия ВЛ 6 кВ от ПС63 по территории Базы (1400 м)	5247	за 2021 г.	-	231	-	-	231
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вытяжная система вентиляция в здании ТЭТ База	5248	за 2021 г.	-	1 367	-	-	1 367
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №35 (крупнопанельная технология)	5249	за 2021 г.	-	282	-	-	282
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №34 (крупнопанельная технология)		за 2021 г.	-	282	-	-	282
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №33 (крупнопанельная технология)		за 2021 г.	-	503	-	-	503
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №28 (клеенный брус)		за 2021 г.	-	5 375	-	-	5 375
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №27 (клеенный брус)		за 2021 г.	-	541	-	-	541
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №26 (клеенный брус)		за 2021 г.	-	2 837	-	-	2 837
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №21 (крупнопанельная технология)		за 2021 г.	-	5 092	-	-	5 092
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №20 (клеенный брус)		за 2021 г.	-	1 898	-	-	1 898
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №23 (крупнопанельная технология)		за 2021 г.	-	1 194	-	-	1 194
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №36 (крупнопанельная технология)		за 2021 г.	-	2 156	-	-	2 156
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Столярный цех База 26 Пикет		за 2021 г.	-	5 456	-	-	5 456
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №19 (клеенный брус)		за 2021 г.	-	2 922	-	-	2 922
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №22 (крупнопанельная технология)		за 2021 г.	-	450	-	-	450
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №26 (крупнопанельная технология)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Индивидуальный жилой дом №32 (крупнопанельная технология)	за 2021 г.	-	192	-	-	192	-	-	192
Индивидуальный жилой дом №37	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №37	за 2021 г.	-	3 567	-	-	3 567	-	-	3 567
Индивидуальный жилой дом №38	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №38	за 2021 г.	-	3 492	-	-	3 492	-	-	3 492
Индивидуальный жилой дом №40 (клеенный брус)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №40 (клеенный брус)	за 2021 г.	-	5 730	-	-	5 730	-	-	5 730
Пункт хранения и выдачи ГСМ	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пункт хранения и выдачи ГСМ	за 2021 г.	1 700	-	-	-	-	-	-	1 700
Пункт хранения и выдачи ГСМ	за 2020 г.	1 700	-	-	-	-	-	-	1 700
Спортивная площадка 26 Пикет	за 2021 г.	-	316	-	-	316	-	-	316
Здание АБК на территории База 26 Пикет	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание АБК на территории База 26 Пикет	за 2021 г.	-	2 141	-	-	2 141	-	-	2 141
Механический цех участок Юрский	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Механический цех участок Юрский	за 2021 г.	5 161	(5 161)	-	-	(5 161)	-	-	-
Механический цех участок Юрский	за 2020 г.	-	5 161	-	-	5 161	-	-	5 161
Автоматическая установка системы газового пожаротушения по проекту ДАЗ 400.489.000.- АУГПП	за 2021 г.	-	999	-	-	999	-	-	999
Индивидуальный жилой дом №7 (клеенный брус)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №7 (клеенный брус)	за 2021 г.	-	365	-	-	365	-	-	365
Индивидуальный жилой дом №8 (клеенный брус)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №8 (клеенный брус)	за 2021 г.	-	370	-	-	370	-	-	370
Индивидуальный жилой дом №9 (клеенный брус)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №9 (клеенный брус)	за 2021 г.	-	371	-	-	371	-	-	371
Индивидуальный жилой дом №10 (клеенный брус)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №10 (клеенный брус)	за 2021 г.	-	400	-	-	400	-	-	400
Индивидуальный жилой дом №11 (клеенный брус)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №11 (клеенный брус)	за 2021 г.	-	422	-	-	422	-	-	422
Индивидуальный жилой дом №13	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №13	за 2021 г.	-	500	-	-	500	-	-	500
Индивидуальный жилой дом №14	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №14	за 2021 г.	-	505	-	-	505	-	-	505
Индивидуальный жилой дом №15 (клеенный брус)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №15 (клеенный брус)	за 2021 г.	-	415	-	-	415	-	-	415
Индивидуальный жилой дом №24	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №24	за 2021 г.	-	3 108	-	-	3 108	-	-	3 108
Индивидуальный жилой дом №25	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №25	за 2021 г.	-	965	-	-	965	-	-	965
Индивидуальный жилой дом №39 (клеенный брус)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальный жилой дом №39 (клеенный брус)	за 2021 г.	-	4 988	-	-	4 988	-	-	4 988
Автомобиль УАЗ	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ	за 2021 г.	-	753	-	-	753	-	-	753
Бульдозер гусеничный KOMATSU D475 190	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный KOMATSU D475 190	за 2021 г.	-	11 235	-	-	11 235	-	-	11 235
Стол руководителя Ревентон с опной тумбой правый 1800x1800x760 Зебрано песочный	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол руководителя Ревентон с опной тумбой правый 1800x1800x760 Зебрано песочный	за 2021 г.	-	301	-	150	301	-	150	150
Шкаф для документов со стеклом Ревентон 940x460x1960 Зебрано песочный	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф для документов со стеклом Ревентон 940x460x1960 Зебрано песочный	за 2021 г.	-	195	-	98	195	-	98	98
Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260 (Ex-025-И-Ж-2,5-100-24-ТА-0,5-1,0-У-ГП-Е-ГОСТ)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260 (Ex-025-И-Ж-2,5-100-24-ТА-0,5-1,0-У-ГП-Е-ГОСТ)	за 2021 г.	-	619	-	-	619	-	-	619
Погрузчик складской вилочный LiuGong CLG2050H LIGHT	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик складской вилочный LiuGong CLG2050H LIGHT	за 2021 г.	-	2 358	-	-	2 358	-	-	2 358
Погрузчик складской вилочный LiuGong CLG2050H LIGHT	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Насосная станция отжима осадка (фильтр-пресс XAZG 730/2000)		за 2021 г.	2 300	-	-	-	2 300
		за 2020 г.	2 300	-	-	-	2 300
Комплект фильтровальных салфеток (фильтр-пресс XAZG 730/2000)		за 2021 г.	3 497	6 994	-	6 994	3 497
		за 2020 г.	3 497	-	-	-	3 497
Запорная арматура блока коллекторов (фильтр-пресс XAZG 730/2000)		за 2021 г.	9 283	-	-	-	9 283
		за 2020 г.	9 283	-	-	-	9 283
Система подачи суспензии (фильтр-пресс XAZG 730/2000)		за 2021 г.	16 895	-	-	-	16 895
		за 2020 г.	16 895	-	-	-	16 895
Насосная станция промывки осадка (фильтр-пресс XAZG 730/2000)		за 2021 г.	3 834	-	-	-	3 834
		за 2020 г.	3 834	-	-	-	3 834
Компрессорная станция (фильтр-пресс XAZG 730/2000)		за 2021 г.	18 923	-	-	-	18 923
		за 2020 г.	18 923	-	-	-	18 923
Общесистемный шкаф управления фильтровальной станцией (фильтр-пресс XAZG 730/2000)		за 2021 г.	1 505	1 505	-	1 505	1 505
		за 2020 г.	1 505	-	-	-	1 505
Система регенерации фильтровальных салфеток (фильтр-пресс XAZG 730/2000)		за 2021 г.	1 619	-	-	-	1 619
		за 2020 г.	1 619	-	-	-	1 619
дизельная насосная станция ДНС-Д-1050-44		за 2021 г.	1 553	-	-	1 553	-
		за 2020 г.	-	1 553	-	-	1 553
Ноутбук Dell Vostro 3500 15.6" FHD Core i7 1165G7, 8 Gb RAM, 512 Gb SSD		за 2021 г.	-	495	-	-	495
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Уничтожитель документов ГЕЛЕОС		за 2021 г.	-	47	-	-	47
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Монитор AOC 34" Pro CU34P2A black VA LED 1ms 21:9 HDMI DisplayPort M/M Mat HAS Pivot 300cd		за 2021 г.	-	43	-	-	43
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G2 IPL Intel Core i7-1165G7 16Gb RAM 1TB SSD		за 2021 г.	-	94	-	-	94
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модернизация базовой станции ПДГ инв 03006		за 2021 г.	-	1 300	-	1 300	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Навес для хранения МПЗ, 18x48x10,5, База 26		за 2021 г.	-	27 791	-	27 791	-
Пикет		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный Changlin 956GT		за 2021 г.	-	365	-	365	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный KOMATSU D475 A-5 зав 20191 гос 5995 РО 14		за 2021 г.	-	10 399	-	10 399	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вытяжная система вентиляции в здании общежития (помещение туалетов, душевых и сушилки) на Базе 26		за 2021 г.	-	324	-	324	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Неотъемлемые улучшения Насосной станции Н-Уоян		за 2021 г.	-	284	-	284	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Неотъемлемые улучшения Эстакада слива железнодорожная Н-Уоян		за 2021 г.	-	84	-	84	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Неотъемлемые улучшения Здание блока подсобных помещений Н-Уоян		за 2021 г.	-	415	-	415	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ОКВ - 100		за 2021 г.	-	9 796	-	9 796	-
		за 2020 г.	-	41 410	-	41 410	-
Бульдозер колесный Белаз 78231-10		за 2021 г.	-	2 827	-	2 827	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тягач-букировщик Белаз 7447		за 2021 г.	-	1 261	-	1 261	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 43118-46		за 2021 г.	-	1	-	1	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал 4320-72Е5Г38 с КМУ		за 2021 г.	-	2 205	-	2 205	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Автомобиль Урал-4320 мастерская передвижная с КМУ АНТ 4,4-1	за 2021 г.	-	1 042	-	1 042	-
Экскаватор гусеничный KOMATSU PC800SE-8	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	3 200	-	3 200	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 43118-48	за 2021 г.	-	1 150	-	1 150	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автогрейдер Тегех TG-250	за 2021 г.	-	1 383	-	1 383	-
Грохот ГИС 41	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Питатель пластинчатый ПП-2-10-60Б	за 2021 г.	-	2	-	2	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дробилка СМД 110	за 2021 г.	-	1	-	1	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дробилка СМД 110 А	за 2021 г.	-	1	-	1	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автокран КС-65740-6	за 2021 г.	-	1	-	1	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер колесный Белаз 78231-10	за 2021 г.	-	2 827	-	2 827	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Буровой станок Atlas Copco DM-45 LP	за 2021 г.	-	7 123	-	7 123	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 750Li xDrive	за 2021 г.	-	443	-	443	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный CAT 336	за 2021 г.	-	1 541	-	1 541	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный CAT 336	за 2021 г.	-	1 540	-	1 540	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик CAT 950GC	за 2021 г.	-	977	-	977	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Манипулятор Гидромотоп Rammer C500	за 2021 г.	-	269	-	269	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Смесительно-зарядная машина на шасси КАМАЗ 6522	за 2021 г.	-	5 730	-	5 730	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Буровой станок FlexiROC D65 LF	за 2021 г.	-	83	-	83	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Подземный самосвал FАMT-20	за 2021 г.	-	2 947	-	2 947	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вахтовый автобус Нефаз-4208-411	за 2021 г.	-	1	-	1	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль специальный для перевозки взрывчатых материалов	за 2021 г.	-	580	-	580	-
Автомобиль Mercedes-Benz Actros 2042 LS (седельный тягач)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz Actros 2040 LS (седельный тягач)	за 2021 г.	-	3 037	-	3 037	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz Actros 2041 LS (седельный тягач)	за 2021 г.	-	3 118	-	3 118	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz Actros 2041 LS (седельный тягач)	за 2021 г.	-	6 529	-	6 529	-
полуприцеп самосвалный Mega MNW 3	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 937	-	2 937	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик Bobcat S650	за 2021 г.	-	354	-	354	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль БелАЗ-75473	за 2021 г.	-	10 017	-	10 017	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Полуприцеп 40 т. 12 м.		за 2021 г.	-	5 225	-	5 225	-
Комплект видеоаналитики САВА		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	7 802	7 802	-	-
Погрузчик фронтальный Changjin 956GT		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	14 273	-	14 273	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	18 417	-	18 417	-
зарядно-смесительная машина МЗ-3Б на базе КАМАЗ 6522-RT		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Щетка дорожная SP2400G к погрузчику CASE 570 ST		за 2021 г.	-	268	268	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа SOWA Light1		за 2021 г.	-	107	107	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль дезинтеграции и классификации		за 2021 г.	-	49 579	49 579	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Модуль обогащения в комплекте		за 2021 г.	-	26 232	26 232	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вспомогательные материалы в комплекте		за 2021 г.	-	2 880	2 880	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-220695-04		за 2021 г.	-	1 753	-	1 753	-
		за 2020 г.	-	673	-	673	-
Погрузчик Bobcat S650		за 2021 г.	-	5 149	-	5 149	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Буровой станок Atlas Copco DM-30		за 2021 г.	-	1	-	1	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Гидромолот Rammer 4099		за 2021 г.	-	149	-	149	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор Komatsu PC 1250		за 2021 г.	-	157 487	-	157 487	-
		за 2020 г.	66 129	73 442	-	139 571	-
Самосвал Komatsu HD465-7R		за 2021 г.	-	433 189	47 155	386 033	-
		за 2020 г.	160 833	197 423	-	358 257	-
Батарея гидроциклонов FX200-PU*4		за 2021 г.	-	329	329	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сепаратор Винтовой СВМ-2-750		за 2021 г.	-	5 090	5 090	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шлюз винтовой СВШ- 2-750		за 2021 г.	-	4 377	4 377	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
питатель пластинчатый ТК-15А-60 с приводом		за 2021 г.	-	1	-	1	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный SDLG 953F		за 2021 г.	-	380	-	380	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик CASE 570 ST		за 2021 г.	-	5 038	-	5 038	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал-44202		за 2021 г.	-	3 375	-	3 375	-
		за 2020 г.	-	3 141	-	3 141	-
Автомобиль Урал АТЗ		за 2021 г.	-	3 757	-	3 757	-
		за 2020 г.	-	24 769	-	24 769	-
Экскаватор KOMATSU PC400 гусеничный		за 2021 г.	-	39 132	-	39 132	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный KOMATSU D375A		за 2021 г.	-	4 399	-	4 399	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер гусеничный KOMATSU D375A-5 (серийный номер)		за 2021 г.	-	4 399	-	4 399	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Погрузчик FAML-2		за 2021 г.	-	883	-	883	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Батарея циклонов ЦН -15-800-4СП		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	709	-	-	709	-
Дымосос ДН 12,5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	444	-	-	444	-
Батарея циклонов ЦН -15-800-2СП		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	548	-	-	548	-
Дымосос ДН 9		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	331	-	-	331	-
Горелка газовая ГСП-200		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	4 634	-	-	4 634	-
Воздуонагреватель ВНС-200		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	9 014	-	-	9 014	-
Рекуператор		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	14 011	-	-	14 011	-
АСУ ТП печи		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	8 064	-	-	8 064	-
Вентилятор F26		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 432	-	-	1 432	-
Вентилятор F40		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 308	-	-	1 308	-
Щит управления F26		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 287	-	-	1 287	-
Щит управления F40		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	695	-	-	695	-
Секторный питатель ПС 1В для системы аспирации		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	269	-	-	269	-
Элеватор Цепной ЦС 320М Высота 7100мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 230	-	-	1 230	-
Элеватор Цепной ЦС 320М Высота 11200мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 547	-	-	1 547	-
Шнек ДУ 380 П =5м.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	348	-	-	348	-
Силовой щит управления технологическим процессом на базе контроллера марки «овен»		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Емкость хранения СУГ комплектная - 50 м3		за 2020 г.	578	-	-	578	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	4 094	-	-	4 094	-
Узел слива-наполнения сосудов		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	456	-	-	456	-
Самовсасывающая установка		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	384	-	-	384	-
Комплектная испарительная установка ФАС 20.1330		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	1 045	-	-	1 045	-
Комплект АСУ СУГ		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	471	-	-	471	-
Узел загрузки УТР		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	6 443	(6 443)	-	-	-
Узел разгрузки УТР		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	27 958	(27 958)	-	-	-
Печь для обжига руды УТР		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	7 000	2 767	-	9 767	-
Стол концентрационный СКО-2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	604	-	-	604	-
насос подачи пульпы (Пресс-фильтр ХМЗ250/1250)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	2 014	-	-	2 014	-

Шкаф с частотным преобразователем для насоса подачи пульпы (Пресс-фильтр ХМЗ250/1250) насос фильтра (Пресс-фильтр ХМЗ250/1250)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	585	-	-	585	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	411	-	-	411	-
Стулитель высокоэффективный GX-18 (в компл со станцией приготовления флокулянта и поддержки сульф)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	16 419	-	-	16 419	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	2 523	-	-	2 523	-
Шкаф управления мельница шаровая MQCY2736	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	20 510	-	-	20 510	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	42	-	-	42	-
чан хранения реагента-растворителя ВЖВ-2000*2000 [5,46м3; d-2000; h-2000; с перемешивающей устройстрой	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	146	-	46	146	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 139	-	-	1 139	-
Питатель пластинчатый ПП-2-6-30Б преобразователь частоты Danfoss 302P4K0T5E55H2XGXXXXXXHVXCXXXXDX в комплекте с пультом управления	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	46	-	46	92	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	251	-	251	502	-
преобразователь частоты Danfoss 302P75KT5E55H2XGXXXXXXHVXCXXXXDX в комплекте с пультом управления	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	273	-	273	546	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	318	-	318	636	-
преобразователь частоты Danfoss 302N90KT5E54H2XGXXXXXXHVXCXXXXDX в комплекте с пультом управления	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	771	-	-	771	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	492	-	-	492	-
Пресс-фильтр ХМУ20/630-30U	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 438	-	-	1 438	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	10 123	-	-	10 123	-
Пресс-фильтр ХМЗ250/1250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	317	-	-	317	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 075	-	-	1 075	-
КЧР-6 [6м3; d-1900; h-2250; а/д=15кВт]	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	8 507	-	-	8 507	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	358	-	-	358	-
КЧР-30 [30м3; d-3200; h-4500; а/д=15кВт]	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	3 223	-	-	3 223	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	537	-	-	537	-
Полуприцеп-цистерна для транспортировки СУГ 45 куб.м.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	8 507	-	-	8 507	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	358	-	-	358	-
Стоп концентрационный СКО-0,5	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	3 223	-	-	3 223	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	537	-	-	537	-
Конвейер ленточный КЛС.1000.85.150	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	3 750	-	-	3 750	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стоп концентрационный СКО-7,5	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	9 250	-	-	9 250	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 65115	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	3 750	-	-	3 750	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 43118-50	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	9 250	-	-	9 250	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Урал 4320 МВ-7	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

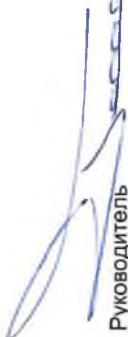
БМКТП-1000/6/0,4	за 2020 г.	-	10 283	5 142	5 142	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6 083	6 083	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Концентратор Digi AW-USB-14	за 2020 г.	-	113	-	113	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 200	1 200	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-2-9-10.2-12 (КАТСУ) 2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-2-6-7.2-12 (КАТСУ) 3,2т. пролет 6м (термопечь)	за 2020 г.	-	1 228	1 228	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	1 260	1 260	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	350	350	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	953	953	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	5 742	5 742	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	25 699	25 699	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	1 773	1 773	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	685	685	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	1 236	1 236	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	2 005	2 005	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	880	880	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	840	840	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	2 650	2 650	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	120	120	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	19 167	19 167	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2020 г.	-	87 100	87 100	-	-
Кран мостовой однобалочный КМПз-3.2-9-10.2-12 (КАТСУ) 3.2т. пролет 9м (термопечь)	за 2021 г.	-	-	-	-	-


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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9 796	5 452
в том числе:			
ОКВ - 100 Нирунган	5261	9 796	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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 387 398	590 757	311 821
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	158 932	158 932	39 501
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	68 523	68 523	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 11 марта 2022г



 Татаринов Сергей Михайлович
 (расшифровка подписи)

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
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	37 276 608	-	6 824 868	(2 119 332)	-	-	1 050 312	43 032 456	-
	5311	за 2020 г.	21 475 324	-	18 615 022	(2 813 738)	-	-	-	37 276 608	-
в том числе:											
Паи											
	5302	за 2021 г.	5 820 687	-	3 357 702	-	-	-	-	9 178 389	-
	5312	за 2020 г.	6 512 403	-	-	(691 716)	-	-	-	5 820 687	-
Акции	5303	за 2021 г.	25 831 637	-	-	-	-	-	1 050 312	26 881 949	-
	5313	за 2020 г.	14 530 439	-	13 423 220	(2 122 022)	-	-	-	25 831 637	-
Заемные средства	5304	за 2021 г.	5 624 284	-	3 467 166	(2 119 332)	-	-	-	6 972 118	-
	5314	за 2020 г.	432 482	-	5 191 802	-	-	-	-	5 624 284	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	123 494	-	9 085	-	-	-	-	132 579	-
	5315	за 2020 г.	743 884	-	-	(620 390)	-	-	-	123 494	-
в том числе:											
Заемные средства	5306	за 2021 г.	123 494	-	9 085	-	-	-	-	132 579	-
	5316	за 2020 г.	743 884	-	-	(620 390)	-	-	-	123 494	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	37 400 102	-	6 833 953	(2 119 332)	-	-	1 050 312	43 165 035	-
	5310	за 2020 г.	22 219 208	-	18 615 022	(3 434 128)	-	-	-	37 400 102	-


3.2. Иное использование финансовых вложений


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 Руководитель _____ (подпись)
 Татаринов Сергей Михайлович (расшифровка подписи)
 11 марта 2022г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 11 марта 2022г.


 Татаринов Сергей Михайлович
 (расшифровка подписи)

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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 060 571	-	2 567 152	-	(2 176 116)	-	-	-	-	-	-	-	1 451 607	-
	5530	за 2020 г.	2 220 031	-	925 302	-	(2 084 762)	-	-	-	-	-	-	-	1 060 571	-
в том числе:																
	5511	за 2021 г.	502 157	-	1 498 156	-	(1 855 682)	-	-	-	-	-	-	-	144 631	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020 г.	42 561	-	461 920	-	(2 324)	-	-	-	-	-	-	-	502 157	-
	5512	за 2021 г.	19 001	-	319 270	-	(306 678)	-	-	-	-	-	-	-	31 593	-
Авансы выданные	5532	за 2020 г.	155 902	-	396 569	-	(533 470)	-	-	-	-	-	-	-	19 001	-
	5513	за 2021 г.	539 413	-	749 726	-	(13 756)	-	-	-	-	-	-	-	1 275 383	-
Прочая	5533	за 2020 г.	2 021 568	-	66 813	-	(1 548 968)	-	-	-	-	-	-	-	539 413	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	1 060 571	-	2 567 152	-	(2 176 116)	-	-	X	X	X	X	X	1 451 607	-
Итого	5520	за 2020 г.	2 220 031	-	925 302	-	(2 084 762)	-	-	X	X	X	X	X	1 060 571	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из долгосроч. в краткосроч.	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	5 804 585	11 478 871	-	(5 071 058)	-	-	-	-	-	12 212 398
	5571	за 2020 г.	1 990 929	10 162 617	-	(6 348 961)	-	-	-	-	-	5 804 585
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	5 804 585	11 478 871	-	(5 071 058)	-	-	-	-	-	12 212 398
	5573	за 2020 г.	1 990 929	10 162 617	-	(6 348 961)	-	-	-	-	-	5 804 585
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	6 647 526	3 072 464	786 539	(6 595 649)	-	-	-	-	-	3 910 880
	5580	за 2020 г.	2 230 760	5 780 250	549 400	(1 912 884)	-	-	-	-	-	6 647 526
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	28 381	171 863	-	(11 492)	-	-	-	-	-	188 752
	5581	за 2020 г.	253 057	10 790	-	(235 466)	-	-	-	-	-	28 381
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	124	-	-	-	-	-	-	-	124
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	460 243	14 598	1 653	(395 644)	-	-	-	-	-	80 850
	5583	за 2020 г.	31 074	591 090	-	(161 921)	-	-	-	-	-	460 243
кредиты	5564	за 2021 г.	-	594 341	70 415	(70 176)	-	-	-	-	-	594 580
	5584	за 2020 г.	-	300 000	220	(300 220)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	2 998 125	1 640 118	714 471	(3 642 751)	-	-	-	-	-	1 709 963
	5585	за 2020 г.	371 232	2 850 029	549 180	(772 316)	-	-	-	-	-	2 998 125
прочая	5566	за 2021 г.	3 116 087	31 703	-	(1 886 834)	-	-	-	-	-	1 260 956
	5586	за 2020 г.	1 493 325	1 638 633	-	(15 871)	-	-	-	-	-	3 116 087
задолженность перед персоналом	5567	за 2021 г.	44 418	616 405	-	(588 480)	-	-	X	X	-	72 343
	5587	за 2020 г.	55 711	389 436	-	(400 729)	-	-	X	X	-	44 418
задолженность поставщикам и подрядчикам по инвестиционной	5568	за 2021 г.	272	3 312	-	(272)	-	-	X	X	-	3 312
	5588	за 2020 г.	26 361	272	-	(26 361)	-	-	X	X	-	272
Итого	5550	за 2021 г.	12 452 111	14 551 335	786 539	(11 666 707)	-	-	X	X	-	16 123 278
	5570	за 2020 г.	4 221 689	15 942 867	549 400	(8 261 845)	-	-	X	X	-	12 452 111


5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-


 Руководитель _____ (подпись)
 11 марта 2022 г.
 Татаринов Сергей Михайлович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	14 560	6 211
Расходы на оплату труда	5620	447 507	268 402
Отчисления на социальные нужды	5630	102 324	61 480
Амортизация	5640	5 499	9 203
Прочие затраты	5650	518 961	1 504 958
Итого по элементам	5660	1 088 851	1 850 254
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 063
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 088 851	1 851 317



 Руководитель _____ (подпись)

 Татаринов Сергей Михайлович

 (расшифровка подписи)

 11 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	48 864	206 192	(198 221)	(6 035)	50 800
в том числе:						
Резерв на годовое вознаграждение (с отчислениями)	5701	-	132 447	(132 447)	-	-
Резерв отпуска (с отчислениями)	5702	48 864	73 744	(65 774)	(6 035)	50 800

Татарinov Сергей

Михайлович

(расшифровка подписи)

(подпись)

11 марта 2022 г.




8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	35 249 234	37 093 968	25 801 603
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Татарinov Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

11 марта 2022г.





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О членстве № 17645

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
"Кроу Экспертиза"

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» в
соответствии с решением Правления СРО ААС от
7 февраля 2020 года (протокол № 432) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО ААС 7 февраля 2020 года
за основным регистрационным номером записи –

12006033851

Генеральный директор СРО ААС



О.А. Носова