

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 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

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 03 2023

97550871

1402047184

70.10.2

12247

34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	22 475	21 324	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	22 475	21 324	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 035 795	2 004 073	2 462 030
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	758 905	917 178	667 440
	Строительство объектов основных средств	11502	447 834	417 492	150 134
	Приобретение объектов основных средств	11503	252 102	256 650	194 086
	Основные средства, переданные в аренду	11504	571 518	526 414	1 450 163
	Прочие основные средства	11505	5 436	5 379	207
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	570	760	826
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	570	760	826
	Финансовые вложения	1170	48 070 169	45 305 758	43 032 456
	в том числе:				
	Паи	11701	11 056 389	11 056 389	9 178 389
	Акции	11702	25 238 869	24 564 220	26 881 949
	Векселя и облигации	11703	1 742 206	1 944 567	1 762 027
	Предоставленные займы	11704	10 032 705	7 740 582	5 210 091
	Отложенные налоговые активы	1180	908 367	1 060 696	778 552
	Прочие внеоборотные активы	1190	646 588	656 025	446 826
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	43 853	44 603	-
	Авансы, выданные по инвестиционной деятельности	11902	602 734	611 422	446 826
	Итого по разделу I	1100	51 683 964	49 048 636	46 720 690
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	20 372	355 523	20 268
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 372	17 643	20 268
	Товары	12102	-	337 880	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 867 942	8 480 772	1 451 607
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	80 470	307 588	31 593
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	326 528	247 072	144 631
	Расчеты по налогам и сборам	12303	159 646	46 608	479
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	863	257	54
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 374	1 995	2 004
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	5 963 167	7 554 786	1 071 689
	Расходы будущих периодов	12307	5 732	8 296	8 012
	Проценты по ценным бумагам к получению	12308	330 162	314 170	193 145
	Беспроцентные займы	12314	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	793 033	316 491	132 579
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	793 033	316 491	132 579
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	637 508	6 322 574	474 866
	в том числе:				
	Касса организации	12501	432	30	42
	Расчетные счета	12502	3 389	2 544	473 872
	Валютные счета	12503	-	-	952
	Прочие специальные счета	12504	633 687	6 320 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	117 186	75 849	58 000
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	117 186	75 849	58 000
	Итого по разделу II	1200	8 436 041	15 551 209	2 137 320
	БАЛАНС	1600	60 120 005	64 599 845	48 858 010

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 030 000	1 030 000	992 355
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	34 530	34 530	38 621
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	34 530	34 530	38 621
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 956 276	14 956 276	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	17 189 239	16 110 822	18 285 272
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	16 110 822	16 110 822	18 285 272
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	13702	1 078 417	-	-
	Итого по разделу III	1300	33 259 661	32 181 244	32 473 758
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 998 134	14 394 402	12 212 398
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	14 554 315	14 216 875	12 212 398
	Долгосрочная часть процентов по кредитам и займам	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным векселям и облигациям	14103	443 819	177 527	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	77 390	5 649	210 174
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 075 524	14 400 051	12 422 572
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 590 232	5 537 449	2 304 543
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	5 500 000	5 500 000	2 234 341
	Краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам	15102	-	9 977	567
	Краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам	15103	90 232	27 472	69 635
	Проценты по краткосрочным векселям и облигациям	15113	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 066 640	12 399 764	1 606 337
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	155 632	132 353	188 752
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 447	7 792	124
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 636	10 467	37 929
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16 117	32 662	42 921
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	41 747	83 107	72 343
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	175	78	282
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	9	9	6

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	384	16 135	96
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	5 834 521	12 066 357	1 260 572
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности	15210	8 972	50 804	3 312
	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	127 948	81 337	50 799
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 784 820	18 018 550	3 961 680
	БАЛАНС	1700	60 120 005	64 599 845	48 858 010

Руководитель

(подпись)

Татаринов Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

10 мая 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 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 03 2023

97550871

1402047184

70.10.2

12247 34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	218 607	215 554
	Себестоимость продаж	2120	(208 197)	(205 290)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 410	10 264
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(192 351)	(237 386)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(181 941)	(227 122)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	302 546	207 332
	Проценты к уплате	2330	(512 894)	(385 900)
	Прочие доходы	2340	7 699 757	12 755 004
	Прочие расходы	2350	(6 002 646)	(11 882 302)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 304 822	467 012
	Налог на прибыль	2410	(226 405)	(93 619)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 335)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(224 069)	(93 619)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 078 417	373 393

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	1 078 417	373 393
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Татаринцев Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

10 мая 2023 г.

