

## Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам  
публичного акционерного общества «Гайский горно-обогатительный комбинат»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Гайский горно-обогатительный комбинат» (ОГРН 1025600682030), которая включает:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2022 года;
  - отчет о финансовых результатах за 2022 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- отчет об изменениях капитала за 2022 год;
  - отчет о движении денежных средств за 2022 год;
  - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Гайский горно-обогатительный комбинат» (далее-Общество) по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств Общества за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Независимость

Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

### Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Ключевой вопрос аудита	Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита
1) Основные средства – раздел 3.2 «Основные средства». Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.	С 1 января 2022 г. вступил в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства», в связи с чем, начиная с 2022 года Общество изменило учетную политику в отношении учета основных средств. Мы уделили особое внимание данному вопросу в связи с тем, что применение указанного стандарта потребовало единовременной корректировки в

Ключевой вопрос аудита	Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита
2) Оценочное обязательство по расходам на рекультивацию - раздел 3.9 «Сведения об оценочных обязательствах и оценочных резервах» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.	<p>межотчётный период, пересмотра сроков полезного использования основных средств, изменения первоначальной стоимости и сумм накопленной амортизации, а также в связи с тем, что балансовая стоимость основных средств на 31.12.2022 составляет 40 430 500 тыс. руб., что составляет 74,43% в структуре активов баланса. Балансовая стоимость основных средств состоит из стоимости: основных средств в размере 32 671 918 тыс. руб.; незавершенного строительства в размере 6 778 835 тыс. руб.; авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство в размере 979 747 тыс. руб.</p> <p>Мы проанализировали изменения учетной политики Общества в отношении учета основных средств. Наши аудиторские процедуры также включали анализ отражения переходных положений в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. Нами было рассмотрено отражение операций по учету основных средств и начислению амортизации, тестирование средств контроля за сохранностью основных средств и полнотой раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.</p>
	<p>Мы уделили особое внимание данному вопросу в связи с тем, что при оценке критериев признания предстоящих обязательств на рекультивацию земель и осуществления иных природоохранных мероприятий руководством Общества были применены значительные допущения и оценочные суждения.</p> <p>Мы проанализировали методы, допущения и исходные данные, используемые для оценки обязательств по рекультивации.</p> <p>Наши аудиторские процедуры включали: проверку расчета размера оценочного обязательства, проверку своевременности и полноты отражения оценочных обязательств на рекультивацию, полноту раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных Обществом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва на рекультивацию земель.</p>

### Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 30 марта 2022 года.

### Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает годовой отчет публичного акционерного общества «Гайский горно-обогатительный комбинат» за 2022 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет публичного акционерного общества «Гайский горно-обогатительный комбинат» за 2022 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражаящий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом публичного акционерного общества «Гайский горно-обогатительный комбинат» за 2022 год мы придем к выводу о том, что в нем содержатся существенные искажения, мы должны довести это до сведения членов Совета директоров.

### **Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Общества.

### **Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 включатьговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 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 Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества 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 Общества 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 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;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и членами Совета директоров 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 членами Совета директоров 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 действиях, предпринятых для устранения угроз, или принятых мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской 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 крайних 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 общественную значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудита, по результатам которого  
составлено аудиторское заключение

Генеральный директор  
ООО «АКП Маминой»

Аудиторская организация:  
ООО «АКП Маминой», ОГРН 1046603996670,  
620075, г. Екатеринбург, улица Малышева,  
дом 51, офис 20/02,  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация  
«Содружество» (СРО ААС), ОРН 12006019001



Мамина Ирина Леонидовна  
ОРН 22006016515

Мамина Ирина Леонидовна  
ОРН 22006016515

Екатеринбург, Российская Федерация

«30» марта 2023 г.

**Бухгалтерский баланс**  
 на 31 декабря 2022г.

Организация	публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"	Коды		
		Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	
		по ОКПО	31 12 2022	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ИНН	00194398	
Вид экономической деятельности	добыча и обогащение медной руды	по ОКВЭД	5604000700	
Организационно-правовая форма/форма собственности	публичное акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	07.29.1	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	12247 16	
Местонахождение (адрес)	462633, г. Гай Оренбургской обл.,		384	
ул. Промышленная, д. 1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6671150220
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1046603996670

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код строеки	На 31 декабря 20 22 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1	Нематериальные активы	1110	321 363	306 598	258 782
	в том числе:				
	нематериальные активы	1111	309 363	300 398	258 782
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	12 000	6 200	-
	авансы, выданные на приобретение нематериальных активов	1113	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	результаты исследований и разработок	1121	-	-	-
	незаконченные и неоформленные НИОКР	1122	-	-	-
	авансы, выданные на выполнение исследований и разработок	1123	-	-	-
2	Нематериальные поисковые активы	1130	354 862	200 494	183 145
	в том числе:				
	нематериальные поисковые активы	1131	354 862	200 494	183 145
	авансы, выданные на приобретение нематериальных поисковых активов	1132	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
	материальные поисковые активы	1141	-	-	-
	авансы, выданные на приобретение материальных поисковых активов	1142	-	-	-
2	Основные средства	1150	40 430 500	38 696 366	35 482 132
	в том числе:	основные средства			
		1151	32 671 918	31 925 889	26 485 336
	незавершенное строительство	1152	6 778 835	6 543 986	8 852 380
	авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	1153	979 747	226 491	144 416
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	78 967	116 619	1 041 642
3	Финансовые вложения	1170	5 932	8 473	1 627
	Отложенные налоговые активы	1180	125 601	107 097	95 026
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 833	10 918	16 336
	Итого по разделу I	1100	41 321 058	39 446 565	37 078 690
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4	Запасы	1210	5 964 568	7 382 427	5 903 406
	в том числе:	сырец,			
	материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 128 520	3 172 458	2 699 811
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	2 550 103	3 695 864	2 895 234
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	203 400	266 566	148 192
	товары отгруженные	1215	82 545	247 539	160 169
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 001	4 203	4 110
5	Дебиторская задолженность	1230	6 879 586	6 596 815	3 650 275
	в том числе:	Покупатели и заказчики			
		1231	6 376 429	6 225 406	3 506 696
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства или денежные эквиваленты	1250	46 020	10 013	24 228
5	Прочие оборотные активы	1260	102 871	70 621	50 540
	Итого по разделу II	1200	12 997 046	14 064 079	9 632 559
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>54 318 104</b>	<b>53 510 644</b>	<b>46 711 249</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код строки	На 31 декабря 20 22 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	309	309	309
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	88 887
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 813 855	31 636 624	24 802 444
в том числе:					
	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прошлых лет	1371	31 636 624	26 052 903	20 182 168
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	2 177 231	5 583 721	4 620 276
	Итого по разделу III	1300	33 814 179	31 636 948	24 891 655
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5	Заемные средства	1410	8 000 000	1 000 000	16 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	913 239	1 733 670	1 060 591
7	Оценочные обязательства	1430	181 185	109 358	96 657
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 094 424	2 843 028	17 157 248
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5	Заемные средства	1510	7 025 693	15 022 825	313 439
5	Кредиторская задолженность	1520	3 975 600	3 632 186	4 037 576
в том числе					
	поставщики и подрядчики	1521	2 296 787	1 551 931	2 625 339
	задолженность перед персоналом организации	1522	226 028	202 580	180 917
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	233 788	312 766	268 286
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 033 960	1 396 498	787 066
	прочие кредиторы	1525	150 066	93 662	175 968
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	34 971	74 749	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	394	427
7	Оценочные обязательства	1540	408 208	375 263	310 904
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 409 501	19 030 668	4 662 346
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>54 318 104</b>	<b>53 510 644</b>	<b>46 711 249</b>

Руководитель

Г.Г. Ставский

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подпись)

С. Г. Королева

(подпись)

" 28 " марта 20 23 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением об бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 45н (по заочному Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели "об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несуществен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация имеет указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Главной фонда", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Приложение №2  
Приказ Министерства  
финансов Российской  
Федерации от  
02.07.2010г.№66н

(в ред.Приказа Министерства  
финансов Российской Федерации  
от 19.04.2019г.№61н)

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 22 г.**

Организация публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности добыча и обогащение медной руды

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество/ частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата(число, месяц,год)  
31 12 2022  
по ОКПО  
ИИН  
00194398  
5604000700  
по ОКВЭД 2  
07.29.1  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ  
12247 16  
384

Коды	
0710005	
31	12
2022	
по ОКПО	
00194398	
5604000700	
по ОКВЭД 2	
07.29.1	
12247	16
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	
384	

Наименование показателя	Код строк	январь-За декабрь 20 22 г.	январь-За декабрь 20 21 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	41 875 449	42 337 347
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 066 552	42 108 508
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	127 960	120 756
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	680 937	108 083
Платежи - всего	4120	( 36 930 550 )	( 33 917 449 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 16 778 559 )	( 17 301 156 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 7 733 187 )	( 7 257 656 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 842 755 )	( 1 116 902 )
налога на прибыль организации	4124	( 1 910 943 )	( 2 579 853 )
прочие платежи	4129	( 8 665 106 )	( 5 661 882 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 944 899	8 419 898

Наименование показателя	Код строк	январь-За декабрь 20 22 г.	январь-За декабрь 20 21 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	39 248	10 021
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	38 713	1 081
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	313	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	212	8 940
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 3 883 317 )	( 2 969 416 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 880 376 )	( 2 955 282 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	( 350 )	( 7 700 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 2 591 )	( 6 434 )
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 844 069 )	(2 959 395)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	14 000 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 000 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

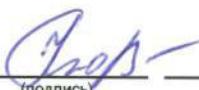
Наименование показателя	Код строк	январь-За <u>декабрь</u> <u>20 22</u> г.	январь-За <u>декабрь</u> <u>20 21</u> г.
Платежи - всего	4320	( 15 060 856 )	( 5 475 684 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выход из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 60 856 )	( 5 175 684 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 15 000 000 )	( 300 000 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 1 060 856 )	( 5 475 684 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	39 974	(15 181)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 013	24 228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 020	10 013
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 967 )	966

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

" 28 " марта 20 23 г.



Главный  
бухгалтер

  
 С.Г.Королева  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред.Приказа Министерства  
финансов Российской  
Федерации от 19.04.2019г.  
№61н)

**Отчет об изменениях капитала**  
**за 20 22 г.**

Организация	<i>публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"</i>	Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710004	
		31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	00194398	
Вид экономической деятельности	<i>добыча и обогащение медной руды</i>	по ОКВЭД2	5604000700	
Организационно-правовая форма/форма собственности	<i>публичное акционерное общество/ частная собственность</i>	по ОКОПФ/ОКФС	07.29.1	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	12247	16
			384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код строк	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.	3100	309	( - )	88 887	15	24 802 444	24 891 655
<u>За 20 21 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 995 726	11 995 726
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	10 834 154	10 834 154
переоценка имущества	3212	x	x		x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	1 161 572	1 161 572
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строк	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( 88 887 )	( - )	( 5 161 546 )	( 5 250 433 )
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	( 5 250 433 )	( 5 250 433 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(88 887)	-	88 887	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г.	3200	309	( - )	-	15	31 636 624	31 636 948
За 20 22 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 177 231	2 177 231
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 177 231	2 177 231
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	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г.	3300	309	( - )	-	15	33 813 855	33 814 179

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>21</u> г.		На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок		24 891 655	5 583 721	-	30 475 376
корректировка в связи с:	3400				
изменением учетной политики	3410	-	1 250 459	(88 887)	1 161 572
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	24 891 655	6 834 180	(88 887)	31 636 948
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	24 802 444	5 583 721	-	30 386 165
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411		1 250 459	-	1 250 459
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	24 802 444	6 834 180	-	31 636 624
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
переоценка внеоборотных активов					
до корректировок	3402	88 887	-	-	88 887
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	(88 887)	(88 887)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	88 887	-	(88 887)	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Чистые активы	3600	33 814 179	31 637 342	24 892 082



Руководитель

(подпись)

Г.Г.Ставский

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

С.Г.Королева

(расшифровка подписи)

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 №  
41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о финансовых результатах  
за январь - декабрь 20 22 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
Организация **публичное акционерное общество "Гайский горно-  
обогатительный комбинат"**  
по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической  
деятельности **добыча и обогащение медной руды**  
по ИНН  
Организационно-правовая форма/форма собственности **публичное акционерное  
общество / частная собственность**  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб.  
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
00194398		
5604000700		
	07.29.1	
12247		16
		384

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код строки	За январь - декабрь 20 22 г. <sup>3</sup>	За январь - декабрь 20 21 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	41 334 374	44 357 600
6	Себестоимость продаж	2120	( 29 818 728 )	( 25 782 904 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 515 646	18 574 696
6	Коммерческие расходы	2210	( 1 073 552 )	( 1 037 644 )
6	Управленческие расходы	2220	( 2 046 519 )	( 1 920 021 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 395 575	15 617 031
	Доходы от участия в других организациях	2310	212	228
	Проценты к получению	2320	20 196	8 905
	Проценты к уплате	2330	( 1 845 623 )	( 1 126 288 )
	Прочие доходы	2340	534 029	785 105
	в т.ч. положительная курсовая разница	2341	79 193	48 467
	Прочие расходы	2350	( 4 361 373 )	( 1 743 762 )
	в т.ч. отрицательная курсовая разница	2351	( 86 753 )	( 37 016 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 743 016	13 541 219
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	( 548 603 )	( 2 708 244 )
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	( 1 387 538 )	( 2 327 895 )
	отложенный налог на прибыль	2412	838 935	( 380 349 )
	инвестиционный налоговый вычет	2413		
	Прочее	2460	( 17 182 )	1 179
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 177 231	10 834 154

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код строки	За январь - декабрь 20 22 г. <sup>3</sup>	За январь - декабрь 20 21 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>7</sup>	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	2 177 231	10 834 154
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	18
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

Главный  
бухгалтер

С. Г. Королева  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 23 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несуществен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

(в ред. Приказа Министерства  
финансов Российской Федерации  
от 19.04.2019 г. №61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб)  
публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат" за январь-декабрь 2022 года

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

#### **1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

## **1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

c. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
		20	22 г.		
Всего	5120	414 402		398 402	457 384
в том числе:					
патенты	5121	-		-	-
товарные знаки	5122	-		-	-
лицензии на право пользования недрами	5123	-		-	-
Геологическая информация по оценке рудоносности глубоких горизонтов Гайского месторождения	5124.1	92 378		92 378	92 378
Отработка опытного карьера для отбора валовой технологической пробы из руд Иссиргужинского рудопровя	5124.2	-		-	58 982
Поисково-оценочные работы Белозерский участок	5124.3	79 096		79 096	79 096
Поисково-оценочные работы Ю-Кировское месторождение	5124.4	1 736		1 736	1 736
ГЭО постоянных разведочных кондиций на м.Белозерское	5124.5	4 532		4 532	4 532
Видеонформационный комплекс развития и контроля компетентности работников в соответствии с ТБТ	5124.6	6 000		6 000	6 000
Поисково-оценочные работы Исимбайская площадь	5124.7	161 412		161 412	161 412
Опытно-промышленная разработка флангов Сев.и Юж.м.Южно-Кировское	5124.8	53 248		53 248	53 248
Цифровой советчик для управления технологическим процессом обогащения медистых руд	5124.9	16 000		-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5130	231 077	231 077	231 077
в том числе:				
патенты	5131	-	-	-
товарные знаки	5132	-	-	-
лицензии на право пользования недрами		87	87	87
в том числе:				
Лицензия на разведку и добычу медных, медноцинковых, серноколчеданных руд	5133	32	32	32
Лицензия на право пользования недрами Каменского проявления золота	5133	55	55	55
прочие	5134	230 990	230 990	230 990

#### **1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

Наименование показателя	Период	Код	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	за 20 <u>22</u> г.	5160	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>21</u> г.	5170	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
расходы, связанные с созданием новой продукции	за 20 <u>22</u> г.	5161	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>21</u> г.	5171	-	-	( - )	( - )	-
прочие	за 20 <u>22</u> г.	5162	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>21</u> г.	5172	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>22</u> г.	5180	6 200	21 800	-	16 000	12 000
	за 20 <u>21</u> г.	5190	-	6 200	-	( - )	6 200
в том числе:							
программный продукт "Прототип цифрового советчика 3 ф"(расширение)	за 20 <u>22</u> г.	5181	-	12 000	( - )	( - )	12 000
	за 20 <u>21</u> г.	5191	-	-	( - )	( - )	-
программный продукт "Прототип цифрового советчика"	за 20 <u>22</u> г.	5183	6 200	9 800	( - )	16 000	-
	за 20 <u>21</u> г.	5193	-	6 200	( - )	( - )	6 200
прочие			-	-	-	-	-

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов	начислено амортизации <sup>6</sup>	убыток от обесценения	переходные положения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. <sup>1</sup>	55 342 978	( 23 417 089 )	5 642 923	( 2 038 720 )	1 892 194	( 4 750 364 )	(4)	-	-	58 947 181	( 26 275 263 )
	5210	за 20 21 г. <sup>1</sup>	48 633 011	( 22 147 675 )	7 028 882	( 778 584 )	778 429	( 3 905 315 )	-	459 669	1 857 472	55 342 978	( 23 417 089 )
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 20 22 г. <sup>1</sup>	308 075	( - )	0	( - )	-	( - )	-			308 075	( - )
	5211	за 20 21 г. <sup>1</sup>	308 048	( - )	27	( - )	-	( - )	-	-	-	308 075	( - )
Здания	5202	за 20 22 г. <sup>1</sup>	6 828 843	( 1 563 101 )	42 895	( 37 971 )	13 093	( 270 943 )	(4)	-	-	6 833 767	( 1 820 955 )
	5212	за 20 21 г. <sup>1</sup>	5 300 996	( 1 393 132 )	1 619 501	( 139 )	76	( 225 353 )	-	( 91 515 )	55 308	6 828 843	( 1 563 101 )
Сооружения	5203	за 20 22 г. <sup>1</sup>	16 850 985	( 4 889 920 )	3 129 969	( 787 911 )	787 428	( 588 362 )	-	-	-	19 193 043	( 4 690 854 )
	5213	за 20 21 г. <sup>1</sup>	15 138 603	( 4 100 590 )	1 719 809	( 1 075 )	1 075	( 816 905 )	-	( 6 352 )	26 500	16 850 985	( 4 889 920 )
передаточные устройства	5204	за 20 22 г. <sup>1</sup>	2 864 484	( 987 829 )	10 342	( 10 651 )	10 651	( 280 145 )	-	-	-	2 864 175	( 1 257 323 )
	5214	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2 067 406	( 920 648 )	801 807	( 14 )	14	( 153 623 )	-	( 4 715 )	86 428	2 864 484	( 987 829 )
Машины и оборудование	5205	за 20 22 г. <sup>1</sup>	24 959 321	( 14 206 627 )	2 264 687	( 918 102 )	814 530	( 3 385 911 )	-	-	-	26 305 906	( 16 778 008 )
	5215	за 20 21 г. <sup>1</sup>	23 172 504	( 13 811 748 )	2 654 489	( 622 395 )	622 395	( 2 538 070 )	-	( 245 277 )	1 520 796	24 959 321	( 14 206 627 )
Измерительные приборы	5206	за 20 22 г. <sup>1</sup>	283 369	( 159 267 )	25 474	( 7 789 )	6 938	( 31 614 )	-	-	-	301 054	( 183 943 )
	5216	за 20 21 г. <sup>1</sup>	278 815	( 214 365 )	53 044	( 5 891 )	5 856	( 16 504 )	-	( 42 599 )	65 746	283 369	( 159 267 )
Транспортные средства	5207	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3 106 444	( 1 541 950 )	156 088	( 255 742 )	255 659	( 178 640 )	-	-	-	3 006 790	( 1 464 931 )
	5217	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2 098 914	( 1 474 713 )	150 730	( 145 909 )	145 909	( 145 643 )	-	1 002 709	( 67 503 )	3 106 444	( 1 541 950 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 20 22 г. <sup>1</sup>	14 818	( 12 791 )	3 348	( 3 826 )	3 826	( 1 395 )	-	-	-	14 340	( 10 360 )
	5218	за 20 21 г. <sup>1</sup>	112 752	( 110 242 )	47	( 1 506 )	1 449	( 726 )	-	( 96 475 )	96 728	14 818	( 12 791 )
Другие основ.средства (в т.ч.	5209	за 20 22 г. <sup>1</sup>	126 639	( 55 604 )	10 120	( 16 728 )	69	( 13 354 )	-	-	-	120 031	( 68 889 )
	5219	за 20 21 г. <sup>1</sup>	154 973	( 122 237 )	29 428	( 1 655 )	1 655	( 8 491 )	-	( 56 107 )	73 469	126 639	( 55 604 )

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации <sup>6</sup>	убыток от обесценения	переходные положения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	за 20 22 г. <sup>1</sup>	<b>150 747</b>	(34 128)	-	(41 481)	<b>7 088</b>	(3 259)	-	-	-	<b>109 266</b>	(30 299)
	5230	за 20 21 г. <sup>1</sup>	<b>1 145 346</b>	(103 704)	2 571	( - )	-	(52 684)	-	(997 170)	122 260	<b>150 747</b>	(34 128)
в том числе:	5221	за 20 22 г. <sup>1</sup>	128 684	(30 544)	-	(29 407)	5 830	(2 607)	-			99 277	(27 321)
<i>Здания</i>	5231	за 20 21 г. <sup>1</sup>	38 375	(2 630)	-	( - )	-	(330)	-	90 309	(27 584)	128 684	(30 544)
<i>Сооружения</i>	5222	за 20 22 г. <sup>1</sup>	15 565	(3 020)	-	(11 006)	1 122	(449)	-			4 559	(2 347)
	5232	за 20 21 г. <sup>1</sup>	12 077	(491)	-	( - )	-	(375)	-	3 488	(2 154)	15 565	(3 020)
<i>Машины и оборудование, передаточные устройства</i>	5222	за 20 22 г. <sup>1</sup>	5 498	(564)	-	(1 068)	136	(203)	-			4 430	(631)
	5232	за 20 21 г. <sup>1</sup>	70 944	(20 186)	2 053	( - )	-	(5 646)	-	(67 499)	25 268	5 498	(564)
<i>Измерительные приборы</i>	5223	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-			-	-
	5233	за 20 21 г. <sup>1</sup>	4 671	(2 296)	-	( - )	-	(323)	-	(4 671)	2 619	-	-
<i>Транспортные средства</i>	5224	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-			-	-
	5234	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 004 911	(67 429)	-	( - )	-	(45 678)	-	(1 004 911)	113 107	-	-
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5225	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	5235	за 20 21 г. <sup>1</sup>	13 368	(10 672)	518	-	-	(332)	-	(13 886)	11 004	-	-
<i>Земля</i>	5226	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 000	( - )	-	( - )	-	( - )	-			1 000	( - )
	5236	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 000	( - )	-	( - )	-	( - )	-			1 000	( - )

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Убыток от обесценения	Изменения за период			Убыток от обесценения	На конец периода	Убыток от обесценения
					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 20 22 г. <sup>1</sup>	6 543 986	-	7 897 271	( 204 164 )	( 7 458 258 )	-	6 778 835	
	5250	за 20 21 г. <sup>2</sup>	8 852 380	-	5 724 573	( 1 956 )	( 8 031 011 )	-	6 543 986	
в том числе:	5241	за 20 22 г. <sup>1</sup>	786 802	-	1 586 387	( 83 951 )	( 1 755 644 )	-	533 594	
оборудование к установке	5251	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 057 427	-	664 573	( - )	( 935 198 )	-	786 802	
приобретение земельных участков	5242	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	
	5252	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	27	( - )	( 27 )	-	-	
приобретение объектов природопользования	5243	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	
	5253	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	
строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5244	за 20 22 г. <sup>1</sup>	4 677 974	-	2 972 429	( 117 885 )	( 3 373 209 )	-	4 159 309	
	5254	за 20 21 г. <sup>2</sup>	5 873 282	-	2 881 129	( 1 956 )	( 4 074 481 )	-	4 677 974	
монтаж оборудования	5245	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 041 880	-	1 743 016	( 2 328 )	( 762 871 )	-	2 019 697	
	5255	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 861 231	-	921 542	( - )	( 1 740 893 )	-	1 041 880	
приобретение объектов основных средств	5246	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	1 397 681	( - )	( 1 397 681 )	-	-	
	5256	за 20 21 г. <sup>2</sup>	465	-	1 214 982	( - )	( 1 215 447 )	-	-	
перевод молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5247	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	
	5257	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	
временные нетитульные сооружения	5248	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	
	5258	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5249	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	
	5259	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	
приобретение имущества(тмц) для капитального строительства	52491	за 20 22 г. <sup>1</sup>	37 330	-	95 463	( - )	( 76 213 )	-	56 580	
	52591	за 20 21 г. <sup>2</sup>	59 975	-	42 320	( - )	( 64 965 )	-	37 330	
капитализированные ремонты	52492	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	102 295	( - )	( 92 640 )	-	9 655	
	52592	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	516 020	182 602
в том числе:			
здания	5261	24 562	28 094
сооружения	5262	432 729	147 557
машины и оборудование	5263	54 590	651
транспорт	5264	104	230
передаточные устройства	5265	1 725	6 070
прочее(измерительные приборы, вычислительная техника)	5266	2 310	-
	5267	-	-
	5268	-	-
	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( 403 )	( 92 )
в том числе:			
здания	5271	( - )	( 92 )
сооружения	5272	( - )	( - )
машины и оборудование	5273	( 403 )	( - )
транспорт	5274	( - )	( - )
передаточные устройства	5275	( - )	( - )
прочее(измерительные приборы, вычислительная техника)	5276	( - )	( - )
производственный и хозяйственный инвентарь	5278	-	-

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	971 811	1 252 068	1 281 731
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 691 934	1 264 097	1 302 245
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	161 830	112 977	347 936
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			Ученная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	создание резерва	ученная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке и иные начисления) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва					
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5290	за 20 22 г. <sup>1</sup>	226 491	( - )	1 982 084	-	( 1 228 828 )	( - )	-	-	-	-	979 747	( - )
	5291	за 20 21 г. <sup>2</sup>	144 416	( - )	660 084	-	( 578 009 )	( - )	-	-	-	-	226 491	( - )

**Таблица 2.6 "Наличие и движение нематериальных поисковых активов"**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные поисковые активы - всего	5292	за 2022 г.	200 494	154 368	( - )	( - )	354 862
	5293	за 2021 г.	183 145	88 312	(65 536)	(5 427)	200 494
В том числе	52921	за 2022 г.	-	-	( - )	-	-
	52931	за 2021 г.	10 053	475	(10 053)	(475)	-
Прочие	52922	за 2022 г.	200 494	154 368	( - )	( - )	354 862
	52932	за 2021 г.	173 092	87 837	(55 483)	( 4 952)	200 494

**Таблица 2.7 "Наличие и движение материальных поисковых активов"**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве нематериальных активов	
Материальные поисковые активы - всего	5294	за 2022 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5295	за 2021 г.	-	-	( - )	( - )	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		перевод (+/-)	начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка <sup>7</sup>
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	8 536	( 63)	350	( 2 901 )	10	-	-	-	5 985	( 53 )
	<b>5311</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3 199	( 1 572 )	7 700	( 2 363 )	1 509	-	-	-	8 536	( 63 )
в том числе:	<b>5302</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 075	(63)	-	( 10 )	10	-	-	-	1 065	( 53 )
	<b>5312</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 075	-	-	( - ) ( 63 )	-	-	-	-	1 075	( 63 )
пари и акции	<b>5303</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	350	( 2 891 )	-	-	-	-	4 282	-
	<b>5313</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	7 700	( 877 )	-	-	-	-	-	-
прочие	<b>5304</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	638	(-)	-	( - )	-	-	-	-	638	-
	<b>5314</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	2 124	( 1 572 )	-	( 1 486 )	1 572	-	-	-	638	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	<b>5315</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
в том числе:	<b>5306</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	<b>5316</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	<b>5307</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	<b>5317</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	<b>5308</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	<b>5318</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
приобретенная задолженность	<b>5309</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	<b>5319</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	8 536	( 63)	350	( 2 901 )	10	-	-	-	5 985	( 53 )
	<b>5310</b>	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3 199	( 1 572 )	7 700	( 2 363 )	1 509	-	-	-	8 536	( 63 )

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. <sup>1</sup>	7 396 695	( 14 268 )	94 414 661	( 95 833 868 )	1348	-	x	5 977 488	( 12 920 )
	5420	за 20 21 г. <sup>2</sup>	5 915 416	( 12 010 )	85 530 313	( 84 049 034 )	( 2 258 )	-	x	7 396 695	( 14 268 )
в том числе:	5401	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3 186 726	( 14 268 )	9 220 119	( 9 265 405 )	1 348	-	-	3 141 440	( 12 920 )
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 21 г. <sup>2</sup>	2 711 821	( 12 010 )	9 740 330	( 9 265 425 )	( 2 258 )	-	-	3 186 726	( 14 268 )
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5422	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3 695 864	( - )	52 959 232	( 54 104 993 )	-	-	-	2 550 103	( - )
	5423	за 20 21 г. <sup>2</sup>	2 895 234	( - )	47 857 250	( 47 056 620 )	-	-	-	3 695 864	( - )
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 22 г. <sup>1</sup>	266 566	( - )	28 835 730	( 28 898 896 )	-	-	-	203 400	( - )
	5424	за 20 21 г. <sup>2</sup>	148 192	( - )	25 213 654	( 25 095 280 )	-	-	-	266 566	( - )
товары отгруженные	5405	за 20 22 г. <sup>1</sup>	247 539	( - )	3 399 580	( 3 564 574 )	-	-	-	82 545	( - )
	5425	за 20 21 г. <sup>2</sup>	160 169	( - )	2 719 079	( 2 631 709 )	-	-	-	247 539	( - )
прочие запасы и затраты	5406	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5426	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	спискание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. <sup>1</sup>	8 546	( - )	-	328	( 4 966 )	( - )	-	( 842 )	3 066	( - )
	5521	за 20 21 г. <sup>2</sup>	17 010	( - )	-	159	( 7 519 )	( - )	-	( 1 104 )	8 546	( - )
в том числе:	5502	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
покупатели и заказчики	5522	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
авансы выданные нетто оценка	5503	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5523	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в т. ч. авансы выданные	55031	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
НДС	55032	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в т. ч. авансы выданные	55231	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
НДС	55232	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
по выданным займам	5504	за 20 22 г. <sup>1</sup>	8 546	-	-	328	( 4 966 )	-	-	( 842 )	3 066	-
	5524	за 20 21 г. <sup>2</sup>	17 010	-	-	159	( 7 519 )	-	-	( 1 104 )	8 546	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. <sup>1</sup>	6 616 548	( 28 279 )	52 732 865	7 822	( 52 446 971 )	( 8 926 )	2619	842	6 902 180	( 25 660 )
	5530	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3 663 152	( 29 887 )	55 756 288	2 440	( 52 794 300 )	( 12 136 )	( 1 608 )	1 104	6 616 548	( 28 279 )
в том числе:	5511	за 20 22 г. <sup>1</sup>	6 225 517	( 111 )	48 309 618	-	( 48 158 706 )	( - )	111	-	6 376 429	( - )
покупатели и заказчики	5531	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3 506 807	( 111 )	52 297 894	-	( 49 579 184 )	( - )	-	-	6 225 517	( 111 )
Авансы выданные	5512	за 20 22 г. <sup>1</sup>	128 807	( 776 )	4 019 035	-	( 3 941 129 )	( - )	30	-	206 713	( 746 )
нетто-оценка	5532	за 20 21 г. <sup>2</sup>	105 565	( 2 805 )	3 028 213	-	( 3 004 968 )	( 3 )	2 029	-	128 807	( 776 )
в т. ч. авансы выданные	55121	за 20 22 г. <sup>1</sup>	128 807	( 776 )	4 037 475	-	( 3 941 129 )	( - )	30	-	225 153	( 746 )
НДС	55122	за 20 22 г. <sup>2</sup>	( - )	-	( 18 440 )	x	-	-	x	x	( 18 440 )	-
в т. ч. авансы выданные	55321	за 20 21 г. <sup>1</sup>	128 044	( 2 805 )	3 089 781	-	( 3 089 015 )	( 3 )	2 029	-	128 807	( 776 )
НДС	55322	за 20 21 г. <sup>2</sup>	( 22 479 )	-	( 61 568 )	x	84 047	-	x	x	( - )	-
по выданным займам	5513	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5514	за 20 22 г. <sup>1</sup>	262 224	( 27 392 )	404 212	7 822	( 347 136 )	( 8 926 )	2 478	842	319 038	( 24 914 )
	5534	за 20 21 г. <sup>2</sup>	50 780	( 26 971 )	430 181	2 440	( 210 148 )	( 12 133 )	( 421 )	1 104	262 224	( 27 392 )
Итого	5500	за 20 22 г. <sup>1</sup>	6 625 094	( 28 279 )	52 732 865	8 150	( 52 451 937 )	( 8 926 )	( 1 608 )	x	6 905 246	( 25 660 )
	5520	за 20 21 г. <sup>2</sup>	3 680 162	( 29 887 )	55 756 288	2 599	( 52 801 819 )	( 12 136 )	( 1 608 )	x	6 625 094	( 28 279 )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	320 153	294 493	266 292	238 013	460 753	430 866
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	266 886	266 886	216 693	216 582	285 983	285 872
авансы выданные	5542	4 261	3 515	5 046	4 270	4 627	1 822
прочие	5543	49 006	24 092	44 553	17 161	170 143	143 172

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	при начислении процентов, штрафов и иных начислений <sup>9</sup>	погашение	спискание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 000 000	8 000 000	205 016	( 189 472 )	( - )	( 1 015 544 )	8 000 000	
	5571	за 20 21 г. <sup>2</sup>	16 000 000		1 132 722	( 1 109 897 )	( - )	( 15 022 825 )	1 000 000	
в том числе:	5552	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 000 000	8 000 000	205 016	( 189 472 )	( - )	( 1 015 544 )	8 000 000	
кредиты, в т.ч.	5572	за 20 21 г. <sup>2</sup>	16 000 000	-	1 132 722	( 1 109 897 )	( - )	( 15 022 825 )	1 000 000	
кредиты	55521	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-					
кредит на покрытый аккредитив	55522	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-					
непокрытый аккредитив	55523	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-					
кредиты	55721	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-					
кредит на покрытый аккредитив	55722	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-					
непокрытый аккредитив	55723	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-					
займы	5572	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
векселя	5553	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
	5573	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
прочая	5554	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	
	5574	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долговременной в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	при начислении проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	спискание на финансовый результат <sup>9</sup>			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. <sup>1</sup>	18 655 011	37 540 042	1 643 485	( 47 848 158 )	( 4 631 )	1 015 544	11 001 293	
	5580	за 20 21 г. <sup>2</sup>	4 351 015	35 554 880	4 444	( 36 278 141 )	( 12 )	15 022 825	18 655 011	
в том числе:	5561	за 20 22 г. <sup>1</sup>	15 022 825	6 000 000	1 643 198	( 16 655 874 )	( - )	1 015 544	7 025 693	
кредиты	5581	за 20 21 г. <sup>2</sup>	13 439	-	-	( 13 439 )	( - )	15 022 825	15 022 825	
кредит на покрытый аккредитив	55611	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
кредит на покрытый аккредитив	55612	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
непокрытый аккредитив	55613	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	55811	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
кредит на покрытый аккредитив	55812	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
непокрытый аккредитив	55813	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5562	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	
	5582	за 20 21 г. <sup>1</sup>	300 000	-	-	( 300 000 )	( - )	-	-	
векселя	5563	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	
	5583	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	
поставщики и подрядчики	5564	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 551 931	22 713 748	20	( 21 968 912 )	( - )	-	2 296 787	
	5584	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2 625 339	22 243 256	-	( 23 316 652 )	( 12 )	-	1 551 931	
перед персоналом организации	5565	за 20 22 г. <sup>1</sup>	202 580	5 521 703	-	( 5 498 255 )	( - )	-	226 028	
	5585	за 20 21 г. <sup>1</sup>	180 917	5 273 949	-	( 5 252 286 )	( - )	-	202 580	
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 22 г. <sup>1</sup>	312 766	238 176	-	( 317 154 )	( - )	-	233 788	
	5586	за 20 21 г. <sup>1</sup>	268 286	316 845	80	( 272 365 )	( - )	-	312 766	
по налогам и сборам	5567	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 396 498	2 512 101	-	( 2 874 639 )	( - )	-	1 033 960	
	5587	за 20 21 г. <sup>1</sup>	787 066	1 957 615	3	( 1 348 186 )	( - )	-	1 396 498	
Авансы полученные нетто-оценка	5568	за 20 22 г. <sup>1</sup>	31 034	107 382	-	( 96 129 )	( - )	-	42 287	
	5588	за 20 21 г. <sup>1</sup>	79 943	52 880	-	( 101 789 )	( - )	-	31 034	
в т.ч. Авансы полученные	5568	за 20 22 г. <sup>1</sup>	37 235	127 159	-	( 113 669 )	( - )	-	50 725	
НДС с авансов полученных	5588	за 20 22 г. <sup>1</sup>	( 6 201 )	( 19 777 )	-	17 540	( - )	-	( 8 438 )	
в т.ч. Авансы полученные	5568	за 20 21 г. <sup>1</sup>	95 929	60 951	-	( 119 645 )	( - )	-	37 235	
НДС с авансов полученных	5588	за 20 21 г. <sup>1</sup>	( 15 986 )	( 8 071 )	-	17 856	( - )	-	( 6 201 )	
прочая	5569	за 20 22 г. <sup>1</sup>	62 628	425 854	267	( 376 339 )	( 4 631 )	-	107 779	
	5589	за 20 21 г. <sup>1</sup>	96 025	461 815	4 441	( 499 653 )	( - )	-	62 628	
задолженность перед участниками по выплате дохода	55691	за 20 22 г. <sup>1</sup>	74 749	21 078	-	( 60 856 )	( - )	-	34 971	
	55891	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	5 248 520	-	( 5 173 771 )	( - )	-	74 749	
Итого	5550	за 20 22 г. <sup>1</sup>	19 655 011	45 540 042	1 848 501	( 48 037 630 )	( 4 631 )	x	19 001 293	
	5570	за 20 21 г. <sup>2</sup>	20 351 015	35 554 880	1 137 166	( 37 388 038 )	( 12 )	x	19 655 011	

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	430 036	227 150	760 416
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	384 250	207 423	366 159
займы полученные	5592	-	-	300 000
прочие	5593	45 786	19 727	94 257

#### 5.5. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	102 871	70 621	50 540
в том числе:				
долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5591	72 194	-	-
НДС, отложенный к уплате по товарам отгруженным	5592	19 625	64 432	42 270
использование исключительных прав на НМА	5593	2 105	871	3 724
подготовительные к производству расходы сезонного характера	5594	4 913	1 998	2 604
прочие (потери, недостачи)	5595	1 879	1 238	1 436
денежные документы	5596	2 155	2 082	506

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	9 146 569	7 914 831
Расходы на оплату труда	5620	5 511 820	5 273 949
Отчисления на социальные нужды	5630	2 135 607	2 051 754
Амортизация	5640	4 760 662	3 963 833
Прочие затраты	5650	13 400 603	13 611 737
Итого по элементам	5660	34 955 261	32 816 104
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	191 977	-
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	(3 618 242)	(3 142 395)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	-	(933 140)
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	1 409 803	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 938 799	28 740 569

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменение за период		Остаток на конец периода
			увеличение	уменьшение	
Оценочные обязательства - всего	5700	484 621	104 772	( - )	589 393
в том числе:					
краткосрочные оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	375 263	32 945	( - )	408 208
оценочные обязательства по рекультивации земель	5702	109 358	71 827	( - )	181 185

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	511 394	116 565	340 257
в том числе:				
безотзывные экспортные аккредитивы, выставленные в пользу ПАО "Гайский ГОК",	5801	-	-	216 060
поручительства, третьих лиц	5802	-	-	-
полученная банковская гарантия	5803	511 394	98 193	92 204
прочие	5804	-	18 372	31 993
Выданные - всего	5810	25 731 678	36 529 365	43 729 910
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811	-	-	-
предоставленные поручительства	5812	25 731 678	36 529 365	43 729 910
непокрытые аккредитивы	5813	-	-	-
покрытые аккредитивы	5814	-	-	-
прочие	5816	-	-	-

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>			
Получено бюджетных средств - всего	5900	97 986	81 317			
в том числе:						
на текущие расходы	5901	97 986	81 317			
на вложения во внеоборотные активы	5905					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Бюджетные кредиты - всего	20 22 г. <sup>1</sup>	5910	-	-	( - )	-
	20 21 г. <sup>2</sup>	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
(назначение целей)	20 22 г. <sup>1</sup>		-	-	( - )	-
	20 21 г. <sup>2</sup>		-	-	( - )	-
и т.д.						

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

" 28 " марта 20 23 г.

#### Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку

Главный  
бухгалтер

Риот  
 (подпись)

С.Г. Королева  
 (расшифровка подписи)