

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019г.

Организация	публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
Вид экономической деятельности	добыча и обогащение медной руды	по ОКПО	00194398
Организационно-правовая форма/форма собственности	публичное акционерное общество / частная собственность	ИНН	5604000700
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	07.29.1
Местонахождение (адрес)	462631, г. Гай Оренбургской обл., ул. Промышленная, д. 1	по ОКФС	12247 16
		по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

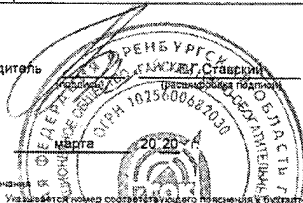
Общество с ограниченной ответственностью "Новый Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6658098677
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026602342755

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	133 286	154 277	121 964
	в том числе:				
	нематериальные активы	1111	129 786	154 277	121 964
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	3 500	-	-
	авансы, выданные на приобретение нематериальных активов	1113	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	261
	в том числе:				
	результаты исследований и разработок	1121	-	-	-
	незаконченные и неоформленные НИОКР	1122	-	-	-
	авансы, выданные на выполнение исследований и разработок	1123	-	-	261
	Нематериальные поисковые активы	1130	342 701	425 089	453 942
	в том числе:				
	нематериальные поисковые активы	1131	342 701	425 089	453 942
	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	31 880 689	27 166 249	23 442 799
	в том числе:				
	основные средства	1151	22 490 128	17 403 238	17 657 507
	незавершенное строительство	1152	8 916 785	9 455 674	5 658 986
	авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	1153	473 776	307 337	126 306
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 090 508	78 225	75 791
3	Финансовые вложения	1170	1 680	208 174	208 174
	Отложенные налоговые активы	1180	86 933	86 523	62 375
	Прочие внеоборотные активы	1190	45 047	140 846	8 187
	Итого по разделу I	1100	33 580 844	28 259 383	24 373 493
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	4 612 365	4 463 287	3 627 298
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 342 860	2 205 315	1 637 193
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	2 128 275	2 181 296	1 831 709
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	80 926	64 616	82 273
	товары отгруженные	1215	60 304	12 050	76 123
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 383	32 201	5 488
5	Дебиторская задолженность	1230	1 650 001	1 956 965	1 748 269
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	1 425 719	1 055 469	1 250 208
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 329 000	3 905 000
	Денежные средства или денежные эквиваленты	1250	3 868	1 298	4 135
	Прочие оборотные активы	1260	91 960	47 316	20 599
	Итого по разделу II	1200	6 365 577	8 830 067	9 310 789
	БАЛАНС	1600	39 946 421	37 089 450	33 684 282

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	309	309	309
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	88 887	93 511	95 257
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 157 739	18 982 514	16 565 187
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	18 987 138	16 566 933	15 090 871
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	1 170 601	2 415 581	1 484 315
	Итого по разделу III	1300	20 246 950	19 076 349	18 660 768
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	14 000 000	3 850 400	8 183 085
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 021 101	881 168	859 731
7	Оценочные обязательства	1430	85 432	75 510	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 106 533	4 807 078	9 042 816
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	9 856	8 195 733	3 913 413
5	Кредиторская задолженность	1520	4 267 501	4 695 452	3 793 977
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	3 449 258	3 848 523	2 710 039
	задолженность перед персоналом организации	1522	186 725	186 674	182 971
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	139 325	224 266	221 030
	задолженность по налогам и сборам	1524	218 979	214 466	410 996
	прочие кредиторы	1525	248 618	196 628	249 097
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	24 596	24 895	19 841
	Доходы будущих периодов	1530	651	1 426	1 866
7	Оценочные обязательства	1540	314 930	313 412	271 442
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 592 938	13 206 023	7 980 698
	БАЛАНС	1700	39 946 421	37 089 450	33 684 282

Руководитель



Главный бухгалтер

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

" 24 "

Примечания:

1. Указывается наименование организации, утвердившей бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по состоянию на Министерство юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждающийся), показатели об отложенных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 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 именует 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 "Целевой фонд", "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 и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

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 19 г.

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

Коды		
0710002		
31	12	2019
00194398		
5604000700		
07.29.1		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За январь - декабрь 20 19 г. ⁴	За январь - декабрь 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	25 381 936	25 031 217
	Себестоимость продаж	2120	(19 142 826)	(18 259 823)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 239 110	6 771 394
	Коммерческие расходы	2210	(824 342)	(761 349)
	Управленческие расходы	2220	(1 437 975)	(1 532 762)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 976 793	4 477 283
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 991	246
	Проценты к получению	2320	67 789	316 715
	Проценты к уплате	2330	(1 070 895)	(1 093 474)
	Прочие доходы	2340	803 935	422 092
	в т.ч. положительная курсовая разница	2341	147 077	52 464
	Прочие расходы	2350	(2 085 570)	(998 469)
	в т.ч. отрицательная курсовая разница	2351	(65 588)	(116 898)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 699 043	3 124 393
	Текущий налог на прибыль	2410	(388 919)	(711 523)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(188 633)	(83 934)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(139 933)	(21 437)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	410	24 148
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 170 601	2 415 581

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За январь - декабрь 20 19 г. ⁴	За январь - декабрь 20 18 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	4 624	1746
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 175 225	2 417 327
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	4
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	2	4

Руководитель

Г.Г.Ставский

Главный бухгалтер

С. Г. Королева

" 24 "

марта 20 20

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 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 несущественен 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".

Отчет об изменениях капитала за 20 19 г.

Коды		
0710004		
31	12	19
00194398		
5604000700		
07.29.1		
12247	16	
384		

Организация публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности добыча и обогащение медной руды по ОКПО _____
ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКВЭД2
публичное акционерное общество/ частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3100	309	(- -)	95 257	15	16 565 187	16 660 768
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 415 581	2 415 581
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 415 581	2 415 581
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 строк	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(1 746)	-	1 746	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.	3200	309	(-)	93 511	15	18 982 514	19 076 349
За 20 19 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 170 601	1 170 601
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	1 170 601
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	(4 624)	-	4 624	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3300	309	(-)	88 887	15	20 157 739	20 246 950

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 17 г.	Изменения капитала за 20 18 г.		На 31 декабря 20 18 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок		-	-	-	-
корректировка в связи с:	3400				
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Чистые активы	3600	20 247 601	19 077 775	16 662 634

Руководитель

Г.Г.Ставский
(расшифровка подписи)



" 24 "

Главный
бухгалтер

С.Г.Королева
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.**

Организация <u>публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"</u>	Форма по ОКУД <u>0710005</u>	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика <u>по ОКПО</u>	Дата (число, месяц, год) <u>31 12 2019</u>	00194398
Вид экономической деятельности <u>добыча и обогащение медной руды</u>	ИНН <u>5604000700</u>	07.29.1
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>публичное акционерное общество/ частная собственность</u>	по ОКВЭД 2 <u>12247 16</u>	384
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС <u>по ОКЕИ</u>	

Наименование показателя	Код строк	январь- за декабрь 20 19 г.	январь- за декабрь 20 18 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 479 399	25 301 330
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 009 895	25 156 336
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежи	4112	101 501	22 600
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	368 003	122 394
Платежи - всего	4120	(24 793 481)	(22 689 585)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 711 424)	(12 962 857)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 728 764)	(6 521 441)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 073 686)	(1 093 728)
налога на прибыль организации	4124	(470 183)	(732 066)
прочие платежи	4129	(1 809 424)	(1 379 493)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	685 918	2 611 745

Наименование показателя	Код строк	январь- за декабрь 20 19 г.	январь- за декабрь 20 18 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 029 982	1 614 818
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 167	32 745
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 329 000	1 576 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	696 815	2 683
прочие поступления	4219	-	3 390
Платежи - всего	4220	(5 680 042)	(4 183 964)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 677 023)	(4 183 964)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3 019)	(-)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 650 060)	(2 569 146)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 000 000	3 856 405
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 000 000	3 850 400
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	-	6 005

Наименование показателя	Код строк	январь- За декабрь 20 19 г.	январь- За декабрь 20 18 г.
Платежи - всего	4320	(12 033 785)	(3 901 441)
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	(299)	(930)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 033 486)	(3 900 511)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 966 215	(45 036)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 073	(2 437)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 206	3 659
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 276	1 206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3)	(16)

Руководитель

Г.Г. Ставский

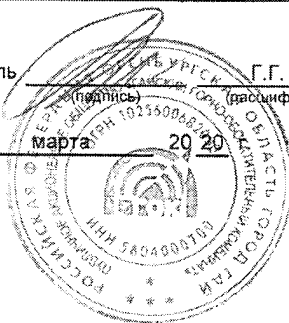
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 "

марта

20 20

Главный
бухгалтер

(подпись)

С.Г. Королева

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатов (тыс.руб)
публичное акционерное общество "Татский горно-обогатительный комбинат" за январь-декабрь 2019 года

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	исчислено амортизация	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	за 20 19 г.	5100	314 344	(1 60067)	53 248	(8)	8	(77 739)	-	-	-	367 584	(2 37798)
	за 20 18 г.	5110	234 469	(112 505)	85 364	(5 489)	5 489	(53 051)	-	-	-	314 344	(1 60067)
в том числе:	за 20 19 г.	5103	77 620	(28 124)	-	(8)	8	(3 844)	-	-	-	77 612	(31 960)
Лицензии на право пользования недрами	за 20 18 г.	5113	83 109	(29 772)	-	(5 489)	5 489	(3 841)	-	-	-	77 620	(28 124)
прочие													
Геологическая информация по оценке рудноспособности глубоких горизонтов Гайского месторождения	за 20 19 г.	5104	92 378	(92 378)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	92 378	(92 378)
	за 20 18 г.	5114	92 378	(82 733)	-	(-)	-	(9 645)	-	-	-	92 378	(92 378)
Отработка опытного карьера для отбора вазовой технологической пробы из руд Исчерпающегося рудопроява	за 20 19 г.	5104	58982	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	58982	(-)
	за 20 18 г.	5114	58982	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	58982	(-)
Поисково-оценочные работы Велозерский участок	за 20 19 г.	5104	79 096	(37 829)	-	(-)	-	(41 267)	-	-	-	79 096	(79 096)
	за 20 18 г.	5114	-	(-)	79 096	(-)	-	(37 829)	-	-	-	79 096	(37 829)
Поисково-оценочные работы Ю- Кировское месторождение	за 20 19 г.	5104	1 736	(1736)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	1 736	(1736)
	за 20 18 г.	5114	-	(-)	1 736	(-)	-	(1 736)	-	-	-	1 736	(1736)
ТЭО постоянных разведочных кондиций на м.Белозерское	за 20 19 г.	5104	4 532	(-)	-	(-)	-	(1295)	-	-	-	4 532	(1295)
	за 20 18 г.	5114	-	(-)	4 532	(-)	-	(-)	-	-	-	4 532	(-)
Опытно-прямизация разрабатываемых флангов Сели Юж.м. Южно-Кировское	за 20 19 г.	5104	-	(-)	53 248	(-)	-	(31 333)	-	-	-	53 248	(31 333)
	за 20 18 г.	5114	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5120	289 972	236 724	151 360
в том числе:				
патенты	5121	-	-	-
товарные знаки	5122	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5123	-	-	-
Геологическая информация по оценке рудоносности глубинных горизонтов Гайского, Осеннего месторождений	5124	92 378	92 378	92 378
Обработка опытного карьера для отбора валовой технологической пробы из руд Иссыр-Кульского рудопрооя	5124	58 982	58 982	58 982
Поисково-оценочные работы Белоозерский участок	5124	79 096	79 096	-
Поисково-оценочные работы Ю-Кировское месторождение	5124	1 736	1 736	-
ТОО постоянных разведочных условий на м. Белоозерское	5124	4 532	4 532	-
Опытно-промисловый разведочный участок Сев. и Юж. м. Южно-Кировское	5124	53 248	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5130	173 297	94 146	5 521
в том числе:				
патенты	5131	-	-	-
товарные знаки	5132	-	-	-
лицензии на право пользования недрами		87	32	5 521
в том числе:				
Лицензия на добычу и переработку м/л серно-колч. руд в 1 км восточнее г. Гая	5133	32	32	32
Лицензия на право пользования недрами Каменского проявления золота	5133	55	-	5 489
прочие	5134	173 210	94 114	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 19 г.	5140	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 18 г.	5150	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
расходы, связанные с созданием новой продукции	за 20 19 г.	5141	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	за 20 18 г.	5151	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 19 г.	5142	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
и т.д.	за 20 18 г.	5152	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)

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	спасено затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 19 г.	5160	-	434	(-)	(434)	-
	за 20 18 г.	5170	-	37 085	(-)	(37 085)	-
	за 20 19 г.	5161	-	434	(-)	(434)	-
	за 20 18 г.	5171	-	37 085	(-)	(37 085)	-
в том числе:	за 20 19 г.	5162	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 18 г.	5172	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.	5172	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 19 г.	5180	-	3 500	-	-	3 500
	за 20 18 г.	5190	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.	5181	-	3 500	(-)	(-)	3 500
	за 20 18 г.	5191	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 19 г.	5183	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 18 г.	5193	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 19 г.	5193	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	пероценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	35 376 057	(17 972 819)	7 799 107	(1 295 173)	1 257 133	(2 674 177)			41 879 991	(19 389 863)
	5210	за 20 18 г. ¹	33 662 538	(16 005 031)	2 568 935	(855 416)	848 769	(2 816 557)			35 376 057	(17 972 819)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 20 19 г. ¹	308 048	(-)	-	-	-	(-)			308 048	(-)
	5211	за 20 18 г. ¹	236 919	(-)	71 324	(195)	-	(-)			308 048	(-)
Здания	5202	за 20 19 г. ¹	4 659 775	(1 008 223)	653 650	(5 683)	2 585	(177 856)			5 307 742	(1 183 494)
	5212	за 20 18 г. ¹	4 595 583	(830 366)	71 473	(7 281)	6 296	(184 153)			4 659 775	(1 008 223)
Сооружения	5203	за 20 19 г. ¹	8 640 749	(3 618 654)	2 567 405	(411 584)	408 924	(427 548)			10 796 570	(3 637 278)
	5213	за 20 18 г. ¹	8 603 050	(3 055 439)	54 588	(16 889)	16 607	(579 822)			8 640 749	(3 618 654)
передаточные устройства	5204	за 20 19 г. ¹	1 769 531	(583 383)	228 580	(20 130)	13 798	(170 616)			1 977 981	(740 201)
	5214	за 20 18 г. ¹	1 167 452	(573 462)	690 331	(88 252)	88 252	(98 173)			1 769 531	(583 383)
Машины и оборудование	5205	за 20 19 г. ¹	17 517 456	(11 089 175)	3 981 045	(720 983)	695 033	(1 632 809)			20 777 518	(12 026 951)
	5215	за 20 18 г. ¹	16 824 258	(9 991 305)	1 314 254	(621 056)	615 960	(1 713 830)			17 517 456	(11 089 175)
Измерительные приборы	5206	за 20 19 г. ¹	274 517	(191 905)	6 134	(4 229)	4 229	(16 776)			276 422	(204 452)
	5216	за 20 18 г. ¹	268 410	(172 858)	7 865	(1 758)	1 758	(20 805)			274 517	(191 905)
Транспортные средства	5207	за 20 19 г. ¹	1 958 193	(1 260 961)	344 059	(130 537)	130 537	(237 697)			2 171 715	(1 368 121)
	5217	за 20 18 г. ¹	1 723 961	(1 173 639)	353 971	(119 739)	119 650	(206 972)			1 958 193	(1 260 961)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 20 19 г. ¹	119 139	(109 660)	-	(1 035)	1 035	(3 785)			118 104	(112 410)
	5218	за 20 18 г. ¹	119 060	(104 389)	286	(207)	207	(5 478)			119 139	(109 660)
Другие основные средства (в т.ч. вычислительная техника)	5209	за 20 19 г. ¹	128 649	(110 858)	18 234	(992)	992	(7 090)			145 891	(116 956)
	5219	за 20 18 г. ¹	123 845	(103 573)	4 843	(39)	39	(7 324)			128 649	(110 858)

с.5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹	105 106	(26 881)	1 041 591	(1 327)	86	(28 067)			1 145 370	(54 862)
	5230	за 20 18 г. ¹	95 168	(19 377)	10 517	(579)	66	(7 570)			105 106	(26 881)
	5221	за 20 19 г. ¹	38 375	(2 011)	-	(-)	-	(331)			38 375	(2 342)
	5231	за 20 18 г. ¹	38 375	(1 680)	-	(-)	-	(331)			38 375	(2 011)
	5222	за 20 19 г. ¹	2 901	(203)	9 176	(-)	-	(196)			12 077	(399)
Здания	5232	за 20 18 г. ¹	2 901	(133)	-	(-)	-	(70)			2 901	(203)
	5222	за 20 19 г. ¹	44 903	(12 978)	26 655	(590)	86	(4 783)			70 968	(17 675)
Машины и оборудование, передаточные устройства	5232	за 20 18 г. ¹	35 327	(7 487)	10 155	(579)	66	(5 557)			44 903	(12 978)
	5223	за 20 19 г. ¹	4 559	(1 819)	112	(-)	-	(343)			4 671	(2 162)
Измерительные приборы	5233	за 20 18 г. ¹	4 197	(1 493)	362	(-)	-	(326)			4 559	(1 819)
	5224	за 20 19 г. ¹	-	(-)	1 004 911	(-)	-	(21 751)			1 004 911	(21 751)
Транспортные средства	5234	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)			-	(-)
	5225	за 20 19 г. ¹	13 368	(9 870)	737	(737)	-	(663)			13 368	(10 533)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5235	за 20 18 г. ¹	13 368	(8 584)	-	(-)	-	(1 286)			13 368	(9 870)
	5226	за 20 19 г. ¹	1 000	(-)	-	(-)	-	(-)			1 000	(-)
Земля	5236	за 20 18 г. ¹	1 000	(-)	-	(-)	-	(-)			1 000	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спасано	принято к учету в качестве основных средств или увеличено стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. ¹	9453674	10236172	(28732)	(10746329)	8916785
в том числе:	5250	за 20 18 г. ²	5658986	7922966	(221312)	(3904966)	9455674
оборудование к установке	5241	за 20 19 г. ¹	1420365	1172503	(1201)	(1690833)	900834
приобретение земельных участков	5251	за 20 18 г. ²	374474	2282773	(-)	(1236882)	1420365
приобретение объектов недвижимого имущества	5242	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
строительство объектов капитального строительства (в том числе реконструкция, модернизация)	5252	за 20 18 г. ²	-	71324	(-)	(71324)	-
монтаж оборудования	5243	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
перевод животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5253	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
временные постройки, сооружения	5244	за 20 19 г. ¹	6766476	4058720	(27531)	(3775454)	7022211
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5254	за 20 18 г. ²	4786288	3175972	(212207)	(983574)	6766476
приобретение имущества для капитального строительства	5245	за 20 19 г. ¹	1186905	1690374	(-)	(1949876)	927403
перевод животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5255	за 20 18 г. ²	489343	1236114	(9105)	(529447)	1186905
временные постройки, сооружения	5246	за 20 19 г. ¹	131	3114939	(-)	(3114825)	245
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5256	за 20 18 г. ²	122	993853	(-)	(993844)	131
временные постройки, сооружения	5247	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5257	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
временные постройки, сооружения	5248	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5258	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
временные постройки, сооружения	5249	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5259	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
временные постройки, сооружения	52491	за 20 19 г. ¹	81797	199636	(-)	(215341)	66092
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	52591	за 20 18 г. ²	8762	162930	(-)	(89895)	81797

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

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹	3а 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 800 235	231 531
в том числе:	5261	66 908	56 490
дополнительные затраты	5262	1 209 980	9 401
машин и оборудования	5263	475 085	7 119
транспорт	5264	122	81 359
передаваемые устройства	5265	30 906	77 162
прочие измерительные приборы, вычислительная техника)	5266	17 234	-
здания	5267	-	-
сооружения	5268	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5269	-	-
в том числе:	5270	11 275	40 543
здания	5271	-	-
сооружения	5272	67	-
машин и оборудования	5273	7 587	-
транспорт	5274	-	-
передаваемые устройства	5275	3 621	40 543
прочие измерительные приборы, вычислительная техника)	5276	-	-
пригодный и ликвидный инвентарь	5278	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 180 067	172 727	149 504
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	1 273 821	1 064 047	828 259
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	265 569	82 864	79 759
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло					перевод из долгосрочную задолженность	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде операция)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	на финансовый результат *	списание на финансовый результат *	восстановление резерва	списание на счет сумм резерва					
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5290	за 20 19 г. ¹	307 337	(-)	1 508 088	-	(1 341 513)	(- 28)	-	-	-	(108)	-	473 776	(-)	
	5291	за 20 18 г. ²	126 306	(-)	1 066 675	-	(885 644)	(-)	-	-	-	-	-	307 337	(-)	

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 2019 г.	425 089	59 760	(88 900)	(53 248)	342 701
	5293	за 2018 г.	453 942	56 511	(-)	(85 364)	425 089
В том числе	52921	за 2019 г.	42 107	-	(32 054)	-	10 053
Лицензия	92931	за 2018 г.	42 107	-	(-)	-	42 107
Прочие	52922	за 2019 г.	382 982	59 760	(56 846)	(53 248)	332 648
	52932	за 2018 г.	411 835	56 511	(-)	(85 364)	382 982

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 2019 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5295	за 2018 г.	-	-	(-)	(-)	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
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			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		себесто- имость	выбыло	резерв под снижение стоимости		убытки от снижения стоимости	себесто- имость
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	4 463 514	(227)	68 636 140	(68 485 514)	(1548)	-	x	4 614 140	(1 775)
	5420	за 20 18 г. ²	3 627 319	(21)	65 188 218	(64 352 023)	(205)	-	x	4 463 514	(227)
	5401	за 20 19 г. ¹	2 205 542	(227)	7 596 539	(7 457 446)	(1548)	-	-	2 344 635	(1 775)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	..		()		()		-	-		()
		за 20 18 г. ²	1 637 214	21	7 422 994	6 854 666	(205)			2 205 542	227
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 19 г. ¹	2 181 296	(-)	41 506 672	(41 559 693)	-	-	-	2 128 275	(-)
	5423	за 20 18 г. ²	1 831 709	(-)	39 167 002	(38 817 415)	-	-	-	2 181 296	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 19 г. ¹	64 616	(-)	18 663 404	(18 647 094)	-	-	-	80 926	(-)
	5424	за 20 18 г. ²	82 273	(-)	17 751 473	(17 769 130)	-	-	-	64 616	(-)
товары отгруженные	5405	за 20 19 г. ¹	12 060	(-)	869 525	(821 281)	-	-	-	60 304	(-)
	5425	за 20 18 г. ²	76 123	(-)	846 749	(910 812)	-	-	-	12 060	(-)
прочие запасы и затраты	5406	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
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.		-	-	-

Б. Дебиторская и кредиторская задолженность.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	выбыло			период из долго- в кратко-срочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
							погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	32 971	(-)	11 442	16	(15 265)	(-)	-	(1204)	27 960	(-)	
	5521	за 20 18 г. ²	20 142	(-)	13 669	-	-	(-)	-	(840)	32 971	(-)	
	5502	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5522	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5503	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5523	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	55031	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	55032	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	55231	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	55232	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5504	за 20 19 г. ¹	32 971	-	11 442	16	(15 265)	-	-	(1204)	27 960	-	
	5524	за 20 18 г. ²	20 142	-	13 669	-	-	-	-	(840)	32 971	-	
	5510	за 20 19 г. ¹	1 949 591	(25 597)	32 291 894	74 465	(32 689 339)	(1 263)	21 086	1 204	1 626 552	(4 511)	
	5530	за 20 18 г. ²	1 755 640	(27 513)	30 934 543	315 126	(31 056 558)	(-)	1916	840	1 949 591	(25 597)	
	5511	за 20 19 г. ¹	1 066 586	(11 117)	30 167 930	-	(29 808 472)	(-)	10 792	-	1 426 044	(325)	
	5531	за 20 18 г. ²	1 261 625	(11 417)	28 808 057	-	(29 003 096)	(-)	300	-	1 066 586	(11 117)	
	5512	за 20 19 г. ¹	73 603	(14 208)	1 962 068	-	(1 984 590)	(866)	12 083	-	50 215	(2 125)	
	5532	за 20 18 г. ²	95 072	(14 458)	1 779 924	-	(1 801 393)	(-)	250	-	73 603	(14 208)	
	55121	за 20 19 г. ¹	98 060	(14 208)	2 003 653	-	(2 038 283)	(866)	12 083	-	62 564	(2 125)	
	55122	за 20 19 г. ¹	(24 457)	-	(41 585)	x	53 693	-	x	x	(12 349)	-	
Итого	55321	за 20 18 г. ²	100 805	(14 458)	1 828 888	-	(1 831 633)	(-)	250	-	98 060	(14 208)	
	55322	за 20 18 г. ²	(5 733)	-	(48 964)	x	30 240	-	x	x	(24 457)	-	
	5513	за 20 19 г. ¹	-	-	-	66 406	(66 406)	-	-	-	-	-	
	5533	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 20 19 г. ¹	809 402	(272)	1 61 896	8 059	(829 871)	(397)	(1 789)	1 204	150 293	(2 061)	
	5534	за 20 18 г. ²	398 943	(1 638)	346 502	315 126	(252 069)	(-)	1 366	840	809 402	(272)	
	5500	за 20 19 г. ¹	1 982 562	(25 597)	32 303 336	74 481	(32 704 604)	(1 263)	21 086	x	1 654 512	(4 511)	
	5520	за 20 18 г. ²	1 775 782	(27 513)	30 948 212	315 126	(31 056 558)	(-)	1 916	x	1 982 562	(25 597)	

8.2. Прероченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	По 31 декабря 2019 г. ⁴		По 31 декабря 2018 г. ²		По 31 декабря 2017 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	438 683	438 683	439 205	439 205	540 102	540 102
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	303 259	303 259	230 321	230 321	523 091	523 091
авансы выданные	5542	8 080	8 080	43 178	43 178	16 094	16 094
прочие	5543	127 344	127 344	165 706	165 706	917	917

В.3 Изменение в долгосрочные кредиторские задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	исполнено			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по срокам, операции) ⁹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	3 850 400	14 000 000	1 073 914	(4 914 458)	(-)	(9 856)	14 000 000	
	5571	за 20 18 г. ²	8 183 085	3 850 400	1 093 474	(1 060 826)	(-)	(8 195 733)	3 850 400	
в том числе:	5552	за 20 19 г. ¹	3 850 400	14 000 000	1 073 914	(4 914 458)	(-)	(9 856)	14 000 000	
	5572	за 20 18 г. ²	8 183 085	3 850 400	1 093 474	(1 060 826)	(-)	(8 195 733)	3 850 400	
кредиты, в т.ч.	55521	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	55522	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
кредит на погашенный аккредитив	55523	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
непокрытый аккредитив	55721	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	55722	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
кредит на погашенный аккредитив	55723	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
непокрытый аккредитив	5572	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
векселя	5573	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Исполнение за период			Выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	12 891 185	29 653 192	5 006	(38 254 752)	(27 130)	9 856	4 277 357	
	5580	за 20 18 г. ²	7 707 390	25 344 747	-	(28 356 609)	(76)	-	12 891 185	
в том числе:	5561	за 20 19 г. ¹	8 195 733		-	(8 195 733)	(-)	9 856	9 856	
кредиты	5581	за 20 18 г. ²	3 913 413		-	(3 913 413)	(-)	8 195 733	8 195 733	
кредит на покрытие аккредитива	55611	за 20 19 г. ¹								
кредит на покрытие аккредитива	55612	за 20 18 г. ¹								
непокрытый аккредитива	55613	за 20 19 г. ¹								
кредиты	55811	за 20 18 г. ²								
кредит на покрытие аккредитива	55812	за 20 19 г. ²								
непокрытый аккредитива	55813	за 20 18 г. ¹								
займы	5562	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	
	5582	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	
авансы	5563	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	
	5583	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	
поставщики и подрядчики	5564	за 20 19 г. ¹	3 848 523	22 772 992	1 762	(23 173 746)	(273)	-	3 449 258	
	5584	за 20 18 г. ¹	2 710 039	18 865 007	-	(17 726 447)	(76)	-	3 848 523	
перед персоналом организации	5565	за 20 19 г. ¹	186 674	4 954 260		(4 954 209)	(-)	-	186 725	
	5585	за 20 18 г. ¹	182 971	4 892 933		(4 889 230)	(-)	-	186 674	
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 19 г. ¹	224 266	405 023	-	(489 964)	(-)	-	139 325	
	5586	за 20 18 г. ¹	221 030	303 344	-	(300 108)	(-)	-	224 266	
по налогам и сборам	5567	за 20 19 г. ¹	214 466	426 989	-	(422 476)	(-)	-	218 979	
	5587	за 20 18 г. ¹	410 999	566 548	-	(763 081)	(-)	-	214 466	
Авансы полученные	5568	за 20 19 г. ¹	202	543 853	-	(487 275)	(-)	-	46 780	
налого-сборная	5588	за 20 18 г. ¹	298	90 641	-	(90 737)	(-)	-	202	
в т.ч. Авансы полученные	5568	за 20 19 г. ¹	238	651 082	-	(595 187)	(-)	-	56 133	
НДС с авансов полученных	5588	за 20 19 г. ¹	(36)	(107 229)	-	(97 912)	(-)	-	(9 353)	
в т.ч. Авансы полученные	5568	за 20 18 г. ¹	351	105 650	-	(105 763)	(-)	-	238	
НДС с авансов полученных	5588	за 20 18 г. ¹	(53)	(15 009)	-	(15 026)	(-)	-	(36)	
прочая	5569	за 20 19 г. ¹	196 426	550 075	3 244	(521 050)	(26 857)	-	201 838	
	5589	за 20 18 г. ¹	248 799	620 269	-	(672 642)	(-)	-	196 426	
задолженность перед участниками по выплате дохода	55691	за 20 19 г. ¹	24 895	-	-	(299)	(-)	-	24 596	
	55891	за 20 18 г. ¹	19 841	6 005	-	(951)	(-)	-	24 895	
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	16 741 585	43 653 192	1 078 920	(43 169 210)	(27 130)	x	18 277 357	
	5570	за 20 18 г. ²	15 890 475	29 195 147	1 093 474	(29 437 435)	(76)	x	16 741 585	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	679 226	296 153	1 809 244
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	679 083	295 817	1 808 007

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹	3а 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	6 989 775	6 594 254
Расходы на оплату труда	5620	4 793 113	4 766 374
Отчисления на социальные нужды	5630	1 860 470	1 831 296
Амортизация	5640	2 779 899	2 877 147
Прочие затраты	5650	8 310 323	7 821 399
Итого по элементам	5660	24 733 580	23 890 470
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	-
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	(3 292 654)	(3 053 729)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	(35 783)	(282 807)
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 405 143	20 553 934

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменение за период		Остаток на конец периода
			увеличение	уменьшение	
Оценочные обязательства - всего	5700	388 922	11 440	(-)	400 362
в том числе:					
краткосрочные оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	313 412	1 518	(-)	314 930
долгосрочные оценочные обязательства по рекультивации земель	5702	75 510	9 922	-	85 432

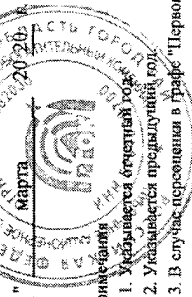
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	15 005 694	24 825 718	81 237
в том числе:				
полученное в залог имущества, в том числе векселя, а также имущественные права	5801	-	-	-
поручительства третьих лиц	5802	14 000 000	24 200 513	-
полученная банковская гарантия	5803	961 790	571 400	-
прочие	5804	43 904	53 805	81 237
Выданные - всего	5810	57 397 900	21 857 380	6 857 380
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811	-	-	-
предоставленные поручительства	5812	57 397 900	21 857 380	6 857 380
непокрытые аккредитивы	5813	-	-	-
покрытые аккредитивы	5814	-	-	-
прочие	5816	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹		За 20 18 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
	5910		-	(-)	-
	5920		-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
и т.д.					

Руководитель _____
Г.Г. Ставский
(расшифровка подписи)



Приложение

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переноса 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" имеют 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; начисления в течение срока обращения разницы 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 _____
С.Г. Королева
(подпись) (расшифровка подписи)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам Публичного акционерного общества
«Гайский ГОК»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Гайский горно-обогатительный комбинат» (ОГРН 1025600682030, 462631, Оренбургская область, город Гай, улица Промышленная, дом 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений 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» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лица, ответственного за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 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 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.

Лицо, ответственное за корпоративное управление аудируемого лица, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит 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:

а) 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 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 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 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 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 лицом, ответственным за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
настоящее аудиторское заключение
независимого аудитора




А.В. Солодкова

Н.И. Попова



Директор ООО «Новый Аудит»

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит»
ОГРН 1026602342755
620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 74, офис 701
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11606072635

« 30 » марта 2020 года