

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.

Организация Публичное акционерное общество "Селигдар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

678900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, 26 Пикет ул, дом № 12

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Коды

0710001

31 03 2021

97550871

1402047184

70.10.2

12247

34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	281 958
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 892 071	1 348 828	1 114 553
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	628 193	546 839	129 609
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	48 972	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	157 766
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	2 223	7 235	43 180
	Приобретение объектов основных средств	11507	346 102	203 997	472 177
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Основные средства, переданные в аренду	11509	866 581	590 757	311 821
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	46 166 455	37 276 608	21 475 324
	в том числе:				
	Паи	11701	5 820 687	5 820 687	6 512 403
	Акции	11702	34 627 270	25 831 637	14 530 439
	Векселя и облигации	11703	864 950	882 795	156 826
	Предоставленные займы	11704	4 853 548	4 741 489	275 656
	Отложенные налоговые активы	1180	740 937	724 879	784 151
	Прочие внеоборотные активы	1190	438 254	383 534	107 936
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Авансы, выданные по инвестиционной деятельности	11904	438 254	383 534	107 936

	Итого по разделу I	1100	49 237 717	39 733 849	23 763 922
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 408	12 804	14 514
	в том числе:				
	Материалы	12101	24 408	12 804	13 452
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	1 063
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 496 308	1 060 571	2 220 031
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	40 956	19 001	155 902
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	501 026	502 157	42 561
	Расчеты по налогам и сборам	12303	109 266	5	197 525
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	166	26	217
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 506	1 074	771
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	7 377
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	682 365	389 766	1 736 354
	Расходы будущих периодов	12310	6 124	11 145	5 457
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Проценты по ценным бумагам к получению	12313	116 289	98 837	28 063
	Беспроцентные займы	12314	38 610	38 560	45 804
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	143 807	123 494	743 884
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	22 259	4 414	729 707
	Предоставленные займы	12403	121 548	119 080	14 177
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 517 838	1 821 041	80 914
	в том числе:				
	Касса организации	12501	171	280	458
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	1 517 578	1 670 676	80 374
	Валютные счета	12506	88	85	82
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	150 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	26 666	15 701	9 441
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	26 666	15 701	9 441
	Итого по разделу II	1200	3 209 026	3 033 611	3 068 784
	БАЛАНС	1600	52 446 743	42 767 460	26 832 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	992 355	992 355	992 355
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 621	38 621	38 621
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	38 621	38 621	38 621
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 107 894	13 107 894	13 107 894
	Резервный капитал	1360	49 616	49 616	49 616
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	48 616	48 616	48 616
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1 000	1 000	1 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 753 416	16 037 990	8 277 852
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	16 037 990	4 596 204	(1 710 735)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	13702	8 715 426	11 441 786	9 988 587
	Итого по разделу III	1300	38 941 902	30 226 476	22 466 338
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 248 441	5 804 585	1 990 929
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	9 248 441	5 804 585	1 990 929
	Долгосрочная часть процентов по кредитам и займам	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным векселям и облигациям	14103	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 789	40 010	93 627
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 288 230	5 844 595	2 084 556
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	425 440	2 998 125	371 232
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	290 000	2 875 429	290 000
	Краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам	15102	71 490	122 696	81 232
	Краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам	15103	63 950	-	-
	Проценты по краткосрочным векселям и облигациям	15113	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 733 436	3 649 401	1 859 528
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 433	28 381	253 057
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	256	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 719	433 600	12 715
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 140	26 643	18 359
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	21 956	44 418	55 711
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	43	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	86	22	4 124

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	3 647 441	3 116 022	1 489 201
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности	15210	44 399	272	26 361
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	57 735	48 864	51 052
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 216 611	6 696 389	2 281 812
	БАЛАНС	1700	52 446 743	42 767 460	26 832 706

Руководитель _____

(подпись)

Татаринев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2021 г.

Организация Публичное акционерное общество "Селигдар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
Д)	31	03	2021
Д	97550871		
Н	1402047184		
о	70.10.2		
2			
	12247	34	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	19 022	17 119
	Себестоимость продаж	2120	(18 117)	(17 108)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	905	11
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(154 170)	(109 578)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(153 265)	(109 567)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	122 072	51 408
	Проценты к уплате	2330	(139 701)	(54 243)
	Прочие доходы	2340	10 341 578	2 137 542
	Прочие расходы	2350	(1 471 538)	(2 658 087)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 699 146	(632 947)
	Налог на прибыль	2410	16 280	31 139
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(78)
	отложенный налог на прибыль	2412	16 280	31 217
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 715 426	(601 808)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 715 426	(601 808)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Татаринов Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Селигдар"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	281 958
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 892 071	1 348 828	1 114 553
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	46 166 455	37 276 608	21 475 324
Отложенные налоговые активы	1180	740 937	724 879	784 151
Прочие внеоборотные активы	1190	438 254	383 534	107 936
Запасы	1210	24 408	12 804	14 514
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 496 308	1 060 571	2 220 031
Финансовые вложения краткосрочные	1240	143 807	123 494	743 884
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 517 838	1 821 041	80 914
Прочие оборотные активы	1260	26 666	15 701	9 441
ИТОГО активы	-	52 446 743	42 767 460	26 832 706
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 248 441	5 804 585	1 990 929
Отложенные налоговые обязательства	1420	39 789	40 010	93 627
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	425 440	2 998 125	371 232
Кредиторская задолженность	1520	3 733 436	3 649 401	1 859 528
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	57 735	48 864	51 052
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	13 504 841	12 540 984	4 366 368
Стоимость чистых активов	-	38 941 902	30 226 476	22 466 338

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

Руководитель

Татаринев Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

