

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022г.

Организация	публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	Дата (число, месяц, год)	30 09 2022
Вид экономической деятельности	добыча и обогащение медной руды	ИНН	00194398
Организационно-правовая форма/форма собственности	публичное акционерное общество / частная собственность	по ОКВЭД: 2	5604000700
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	по ОКФС/ОКФС	07.29.1
Местонахождение (адрес)	462633, г. Гай Оренбургской обл., ул. Промышленная, д. 1	по ОКФС/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 "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 ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 30 сентября 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	314 222	306 598	258 782
	в том числе:				
	нематериальные активы	1111	311 222	300 398	258 782
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	3 000	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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	313 850	200 494	183 145
	в том числе:				
	нематериальные поисковые активы	1131	313 850	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	39 986 715	37 646 454	35 482 132
	в том числе: основные средства	1151	30 681 925	30 875 977	26 485 336
	незавершенное строительство	1152	8 351 519	6 543 986	8 852 380
	авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	1153	953 271	226 491	144 416
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	51 782	988 063	1 041 642
3	Финансовые вложения	1170	6 429	8 473	1 627
	Отложенные налоговые активы	1180	98 264	98 934	95 026
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 409	10 918	16 336
	Итого по разделу I	1100	40 777 671	39 259 934	37 078 690
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	5 562 826	7 382 427	5 903 406
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 064 156	3 172 458	2 699 811
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	2 269 184	3 695 864	2 895 234
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	101 417	266 566	148 192
	товары отгруженные	1215	128 069	247 539	160 169
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 419	4 203	4 110
5	Дебиторская задолженность	1230	9 527 850	6 596 815	3 650 275
	в том числе: Покупатели и заказчики	1231	8 746 034	6 225 406	3 506 696
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства или денежные эквиваленты	1250	113 127	10 013	24 734
	Прочие оборотные активы	1260	125 857	70 621	50 034
	Итого по разделу II	1200	15 334 079	14 064 079	9 632 559
	БАЛАНС	1600	56 111 750	53 324 013	46 711 249

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 30 сентября 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 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	88 887	88 887
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 889 054	31 901 492	24 802 444
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	31 901 492	26 317 771	20 182 168
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	4 987 562	5 583 721	4 620 276
	Итого по разделу III	1300	36 978 265	31 990 703	24 891 655
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	-	1 000 000	16 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	943 814	1 193 284	1 060 591
7	Оценочные обязательства	1430	109 358	109 358	96 657
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 053 172	2 302 642	17 157 248
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	15 016 689	15 022 825	313 439
5	Кредиторская задолженность	1520	2 630 402	3 632 186	4 037 576
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	1 283 982	1 551 931	2 625 339
	задолженность перед персоналом организации	1522	191 805	202 580	180 917
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	172 314	312 766	268 286
	задолженность по налогам и сборам	1524	824 386	1 396 498	787 066
	прочие кредиторы	1525	122 855	93 662	175 968
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	35 060	74 749	-
	Доходы будущих периодов	1530	58 723	394	427
7	Оценочные обязательства	1540	374 499	375 263	310 904
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 080 313	19 030 668	4 662 346
	БАЛАНС	1700	56 111 750	53 324 013	46 711 249

Руководитель

(подпись)

Г.Г.Ставский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С. Г. Королева

(расшифровка подписи)

о октября 20 22 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 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. 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 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 "Правовой 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.

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

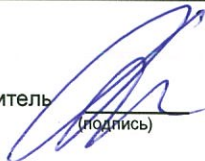
Организация публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 30 09 2022
Идентификационный номер налогоплательщика 00194398 по ОКПО
Вид экономической деятельности добыча и обогащение медной руды ИНН 5604000700
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество / частная собственность ОКВЭД 2 07.29.1
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС 12247 16
по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
30	09	2022
00194398		
5604000700		
07.29.1		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За январь - сентябрь 20 22 г. ³	За январь - сентябрь 20 21 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	33 221 284	33 789 156
	Себестоимость продаж	2120	(22 847 807)	(18 298 843)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 373 477	15 490 313
	Коммерческие расходы	2210	(779 953)	(792 732)
	Управленческие расходы	2220	(1 456 451)	(1 352 225)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 137 073	13 345 356
	Доходы от участия в других организациях	2310	212	228
	Проценты к получению	2320	18 915	3 024
	Проценты к уплате	2330	(1 436 440)	(774 857)
	Прочие доходы	2340	381 174	449 568
	в т.ч. положительная курсовая разница	2341	76 009	39 800
	Прочие расходы	2350	(845 004)	(1 252 461)
	в т.ч. отрицательная курсовая разница	2351	(67 693)	(28 799)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 255 930	11 770 858
	Налог на прибыль ⁷	2410	(1 251 186)	(2 354 172)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 499 987)	(2 179 428)
	отложенный налог на прибыль	2412	248 801	(174 744)
	инвестиционный налоговый вычет	2413	-	-
	Прочее	2460	(17 182)	1 179
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 987 562	9 417 865

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За январь - сентябрь 20 22 г. ⁴	За январь - сентябрь 20 21 г. ⁴
	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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	-	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



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

Главный бухгалтер



(подпись)

С. Г. Королева

(расшифровка подписи)

"10" октября 20 22 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 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, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Расчет
оценки стоимости чистых активов
ПАО "Гайский ГОК"
на 30.09.2022 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	306 598	314 222
2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-
3. Нематериальные поисковые активы	1130	200 494	313 850
4. Материальные поисковые активы	1140	-	-
5. Основные средства	1150	37 646 454	39 986 715
6. Доходные вложения в материальные ценности	1160	988 063	51 782
7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170,1240	8 473	6 429
8. Отложенные налоговые активы	1180	98 934	98 264
9. Прочие внеоборотные активы	1190	10 918	6 409
10. Запасы	1210	7 382 427	5 562 826
11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 203	4 419
12. Дебиторская задолженность, всего	1230	6 596 815	9 527 850
из нее: 13. Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций		(-)	(-)
14. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 013	113 127
15. Прочие оборотные активы	1260	70 621	125 857
16. Финансовые инструменты (активы)*	1270		
17. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—16)		53 324 013	56 111 750
II. Обязательства			
18. Долгосрочные обязательства по заемным средствам	1410	1 000 000	-
19. Отложенные налоговые обязательства	1420	1 193 284	943 814
20. Оценочные обязательства	1430	109 358	109 358
21. Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-
22. Краткосрочные обязательства по заемным средствам	1510	15 022 825	15 016 689
23. Кредиторская задолженность	1520	3 632 186	2 630 402
24. Доходы будущих периодов, всего	1530	394	58 723
из них: 25. Доходы будущих периодов, признанные организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества		(394)	(58 723)
26. Оценочные обязательства	1540	375 263	374 499
27. Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-
28. Финансовые инструменты (обязательства)*	1560	-	-
29. Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 18—28)		21 332 916	19 074 762
30. Стоимость чистых активов общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 17) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 29))		31 991 097	37 036 988

* при наличии заполненной строки в балансе

Руководитель

Г. Г. Ставский

Главный бухгалтер

С. Г. Королева

20 октября 2022 года