

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023г.**

Организация	публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30 06 2023
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)	462633, г. Гай Оренбургской обл., ул. Промышленная, д. 1	по КОПФ/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 июня 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	324 853	321 363	306 598
	в том числе				
	нематериальные активы	1111	299 586	309 363	300 398
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	25 267	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	386 209	354 862	200 494
	в том числе:				
	нематериальные поисковые активы	1131	386 209	354 862	200 494
	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	41 325 987	40 430 500	38 696 366
	в том числе: основные средства				
	незавершенное строительство	1151	31 771 712	32 671 918	31 925 889
	авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	1152	8 646 577	6 778 835	6 543 986
	затраты в незавершенном производстве	1153	907 698	979 747	226 491
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	78 601	78 967	116 619
3	Финансовые вложения	1170	7 084	5 932	8 473
	Отложенные налоговые активы	1180	116 293	125 601	107 097
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 225	3 833	10 918
	Итого по разделу I	1100	42 242 252	41 321 058	39 446 565
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	6 746 242	5 964 568	7 382 427
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 311 685	3 128 520	3 172 458
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	2 682 844	2 550 103	3 695 864
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	236 060	203 400	266 566
	товары отгруженные	1215	515 653	82 545	247 539
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 012	4 001	4 203
5	Дебиторская задолженность	1230	7 639 740	6 879 586	6 596 815
	в том числе:				
	и заказчики	1231	6 802 828	6 376 429	6 225 406
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 064	-	-
	Денежные средства или денежные эквиваленты	1250	71 769	46 020	10 013
5	Прочие оборотные активы	1260	201 230	102 871	70 621
	Итого по разделу II	1200	14 667 057	12 997 046	14 064 079
	БАЛАНС	1600	56 909 309	54 318 104	53 510 644

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 30 июня 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 302 846	33 813 855	31 636 624
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прошлых лет	1371	33 813 855	31 636 624	26 052 903
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	2 488 991	2 177 231	5 583 721
	Итого по разделу III	1300	36 303 170	33 814 179	31 636 948
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	9 000 000	8 000 000	1 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 033 643	913 239	1 733 670
7	Оценочные обязательства	1430	123 728	181 185	109 358
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 157 371	9 094 424	2 843 028
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	6 018 350	7 025 693	15 022 825
5	Кредиторская задолженность	1520	3 895 503	3 975 600	3 632 186
	в том числе				
	поставщики и подрядчики	1521	2 050 389	2 296 787	1 551 931
	задолженность перед персоналом организации	1522	232 117	226 028	202 580
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	175 229	233 788	312 766
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 222 526	1 033 960	1 396 498
	прочие кредиторы	1525	180 530	150 066	93 662
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	34 712	34 971	74 749
	Доходы будущих периодов	1530	115 495	-	394
7	Оценочные обязательства	1540	419 420	408 208	375 263
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 448 768	11 409 501	19 030 668
	БАЛАНС	1700	56 909 309	54 318 104	53 510 644



Руководитель

(подпись)

Г.Г. Ставский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С. Г. Королева

(расшифровка подписи)

20 июля 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 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 незначителен 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 "Паевой 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 - июнь 20 23 г.

Организация публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
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		
30	06	2023
00194398		
5604000700		
07.29.1		
12247	16	
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За январь - июнь 20 23 г. ³	За январь - июнь 20 22 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	18 973 164	24 884 820
6	Себестоимость продаж	2120	(13 260 663)	(13 590 457)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 712 501	11 294 363
6	Коммерческие расходы	2210	(435 099)	(519 041)
6	Управленческие расходы	2220	(1 139 945)	(999 865)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 137 457	9 775 457
	Доходы от участия в других организациях	2310	665	-
	Проценты к получению	2320	2 798	14 757
	Проценты к уплате	2330	(685 050)	(1 069 757)
	Прочие доходы	2340	210 053	273 065
	в т.ч. положительная курсовая разница	2341	9 252	72 974
	Прочие расходы	2350	(554 685)	(481 277)
	в т.ч. отрицательная курсовая разница	2351	(42 844)	(61 154)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 111 238	8 512 245
	Налог на прибыль ⁷	2410	(622 247)	(1 702 449)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(492 535)	(1 700 330)
	отложенный налог на прибыль	2412	(129 712)	(2 119)
	инвестиционный налоговый вычет	2413	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 488 991	6 809 796

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За январь - июнь 20 23 г. ³	За январь - июнь 20 22 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)

" 20 " июля 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 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.