

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023г.

Организация публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат" Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 30 09 2023
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 ОКПФ/ОКФС
Местонахождение (адрес) 462633, г. Гай Оренбургской обл., ул. Промышленная, д. 1 по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2023
00194398		
5604000700		
07.29.1		
12247	16	
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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	6671150220
ОГРН/ ОГРНИП	1046603996670

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 30 сентября 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	324 570	321 363	306 598
	в том числе:				
	нематериальные активы	1111	298 303	309 363	300 398
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	26 267	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	395 231	354 862	200 494
	в том числе:				
	нематериальные поисковые активы	1131	395 231	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	42 520 512	40 430 500	38 696 366
	в том числе:				
	основные средства	1151	32 540 806	32 671 918	31 925 889
	незавершенное строительство	1152	8 787 800	6 778 835	6 543 986
	авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	1153	1 191 906	979 747	226 491
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	77 883	78 967	116 619
3	Финансовые вложения	1170	7 714	5 932	8 473
	Отложенные налоговые активы	1180	129 748	125 601	107 097
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 287	3 833	10 918
	Итого по разделу I	1100	43 458 945	41 321 058	39 446 565
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	6 442 674	5 964 568	7 382 427
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 774 737	3 128 520	3 172 458
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	2 263 366	2 550 103	3 695 864
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	156 797	203 400	266 566
	товары отгруженные	1215	247 774	82 545	247 539
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 007	4 001	4 203
5	Дебиторская задолженность	1230	6 371 135	6 879 586	6 596 815
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	6 002 323	6 376 429	6 225 406
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 996	-	-
3	Денежные средства или денежные эквиваленты	1250	1 100 137	46 020	10 013
5	Прочие оборотные активы	1260	88 970	102 871	70 621
	Итого по разделу II	1200	14 011 919	12 997 046	14 064 079
	БАЛАНС	1600	57 470 864	54 318 104	53 510 644

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	На 30 сентября 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	37 209 042	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	3 395 187	2 177 231	5 583 721
	Итого по разделу III	1300	37 209 366	33 814 179	31 636 948
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	15 000 000	8 000 000	1 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	924 954	913 239	1 733 670
7	Оценочные обязательства	1430	123 728	181 185	109 358
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 048 682	9 094 424	2 843 028
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	28 775	7 025 693	15 022 825
5	Кредиторская задолженность	1520	3 323 528	3 975 600	3 632 186
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	1 573 734	2 296 787	1 551 931
	задолженность перед персоналом организации	1522	309 064	226 028	202 580
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	223 286	233 788	312 766
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 049 619	1 033 960	1 396 498
	прочие кредиторы	1525	133 113	150 066	93 662
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	34 712	34 971	74 749
	Доходы будущих периодов	1530	59 796	-	394
7	Оценочные обязательства	1540	800 717	408 208	375 263
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 212 816	11 409 501	19 030 668
	БАЛАНС	1700	57 470 864	54 318 104	53 510 644

Руководитель

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

Главный
бухгалтер

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

20 23 г.

Примечания

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

2. В соответствии с Приложением 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 Приказом 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.

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 - сентябрь 20 23 г.**

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

Коды		
0710002		
30	09	2023
00194398		
5604000700		
07.29.1		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За январь - сентябрь 20 <u>23</u> г. ³	За январь - сентябрь 20 <u>22</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	30 420 931	33 221 284
6	Себестоимость продаж	2120	(21 601 173)	(22 847 807)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 819 758	10 373 477
6	Коммерческие расходы	2210	(644 532)	(779 953)
6	Управленческие расходы	2220	(1 810 431)	(1 456 451)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 364 795	8 137 073
	Доходы от участия в других организациях	2310	665	212
	Проценты к получению	2320	10 694	18 915
	Проценты к уплате	2330	(1 131 382)	(1 436 440)
	Прочие доходы	2340	351 744	381 174
	в т.ч. положительная курсовая разница	2341	17 301	76 009
	Прочие расходы	2350	(942 586)	(845 004)
	в т.ч. отрицательная курсовая разница	2351	(76 066)	(67 693)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 653 930	6 255 930
	Налог на прибыль ⁷	2410	(930 786)	(1 251 186)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(923 218)	(1 499 987)
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 568)	248 801
	инвестиционный налоговый вычет	2413	-	-
	Прочее	2460	(327 957)	(17 182)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 395 187	4 987 562

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За январь - сентябрь 20 23 г. ³	За январь - сентябрь 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 " октября 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.