

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества
«Учалинский горно-обогатительный комбинат»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (ОГРН 1020202279460), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 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 Акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 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.

Прочая информация

Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает годовой отчет за 2021 год. К прочей информации не относится годовая бухгалтерская отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет Акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат» за 2021 год будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

ООО «Новый Аудит»

620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74, офис 704
тел. (343) 278-73-70. E-mail: n_audit@vpmail.ru

КОПИЯ ВЕРНА
начальник АХО

Чиглинцева Т.В.



В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если при ознакомлении с годовым отчетом Акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат» за 2021 год мы придем к выводу о том, что в них содержатся существенные искажения, мы должны довести это до сведения членов Совета директоров.

Ответственность руководства и членов Совета директоров 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.

Члены Совета директоров несут 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

ООО «Новый Аудит»

620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74, офис 701
тел. (343) 278-73-70. E-mail: n_audit@vpmail.ru

КОПИЯ ВЕРНА
начальник АХО

Чиглинцева Т.В. Чиглинцева Т.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 членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их 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.

Н.И. Попова
Директор ООО «Новый Аудит»
(ОРНЗ 22006008832)

А.В. Солодкова
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006009350)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит»
620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 74, офис 701
ОРНЗ 11606072635

« 30 » марта 2022 года

КОПИЯ ВЕРНА
начальник АХО

Чиглицева Т.В. Чиглицева Т.В.

ООО «Новый Аудит»

620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74, офис 701,
тел. (343) 278-73-70. E-mail: n_audit@vpmail.ru

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 21 г.**

Организация Сибайский филиал АО "Учалинский ГОК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча и обогащение медной руды
Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 453830, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул.Горького, д.54

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2021
73775370		
0270007455		
07.29.1		
1 22 67		15
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Новый Аудит"

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

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

6658098677

1026602342755

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 004	12 672	15 340
	в том числе:				
	нематериальные активы	1111	10 004	12 672	15 340
		1112	-	-	-
	авансы, выданные на приобретение нематериальных активов	1113	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	результаты исследований и разработок	1121	-	-	-
	незавершенные и неоформленные НИОКР	1122	-	-	-
	авансы, выданные на выполнение исследований и разработок	1123	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	460 582	522 427	651 102
	в том числе:				
	основные средства	1151	451 646	512 400	597 149
	незавершенное строительство	1152	8 936	10 027	43 511
	авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	1153	-	-	10 442
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	720	720	720
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	667 178	605 292	516 732
	Прочие внеоборотные активы	1190	637	1 125	1 797
	Итого по разделу I	1100	1 139 121	1 142 236	1 185 691
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	475 102	444 470	344 582
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	322 062	284 913	261 643
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	147 353	132 884	70 949
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	5 687	26 673	11 990
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 502 659	1 388 585	1 378 465
	в т.ч.				
	Покупатели и заказчики	1231	1 478 120	1 373 524	1 362 442
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 292	23 502	3 419
	Прочие оборотные активы	1260	238	261	236
	Итого по разделу II	1200	2 001 291	1 856 818	1 726 702
	БАЛАНС	1600	3 140 412	2 999 054	2 912 393

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 672 796)	(2 420 668)	(2 035 463)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	(2 420 668)	(2 035 463)	(1 419 158)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	(252 128)	(385 205)	(616 305)
	Итого по разделу III	1300	(2 672 796)	(2 420 668)	(2 035 463)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	38 610	34 876	30 041
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	38 610	34 876	30 041
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	481 609	1 051 946	1 240 619
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	422 811	992 752	1 167 734
	задолженность перед персоналом организации	1522	21 532	20 789	36 089
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	17 262	15 976	18 530
	задолженность по налогам и сборам	1524	5 674	6 021	9 340
	прочие кредиторы	1525	14 330	16 408	8 926
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1526	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	25 642	22 881	39 781
	Прочие обязательства	1550	5 267 347	4 310 019	3 637 415
	Итого по разделу V	1500	5 774 598	5 384 846	4 917 815
	БАЛАНС	1700	3 140 412	2 999 054	2 912 393

Руководитель

(подпись)

А.Н.Ищимов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.Н.Васильев

(расшифровка подписи)

01. февраля 20 22.



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 21 г.

Организация Сибайский филиал АО "Учалинский ГОК" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности добыча и обогащение медной руды ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности непубличное
акционерное общество / частная собственность ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
73775370		
0270007455		
07.29.1		
1 22 67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный 20 21 г. ¹	аналогичный период предыдущего года 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	2 782 179	2 520 375
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 588 281	1 431 146
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	499	1 048
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 193 399	1 088 181
Платежи — всего	4120	(2 784 619)	(2 504 234)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 947 720)	(1 759 626)
в связи с оплатой труда работников	4122	(626 841)	(699 059)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(210 058)	(45 549)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 440)	16 141
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	2 230	3 984
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 000	3 984
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	1 230	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код	За отчетный 20 21 г. ¹	аналогичный период предыдущего года 20 20 г. ²
Платежи — всего	4220	(-)	(42)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(42)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2230	3 942
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи — всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(210)	20 083
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 502	3 419
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 292	23 502
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

А.Н. Ишимов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.Н. Васильев

(расшифровка подписи)

«01» *сентября*

20 22 г.



Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 21 г.

Организация Сибайский филиал АО "Учалинский ГОК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Добыча и обогащение медной руды

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

непубличное акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
73775370		
0270007455		
07.29.1		
1 22 67		16
384		

Пояснения	Код строк	За год 20 21 г.	За год 20 20 г.
Выручка	2110	1 951 539	1 815 097
Себестоимость продаж	2120	(1 954 289)	(1 958 531)
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 750	143 434
Коммерческие расходы	2210	(11 721)	(14 957)
Управленческие расходы	2220	(266 295)	(244 587)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(280 766)	(402 978)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	807	237
Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
Прочие доходы	2340	41 123	167 818
в т.ч. положительные курсовые разницы	2341	100	788
Прочие расходы	2350	(71 444)	(234 007)
в т.ч. отрицательные курсовые разницы	2351	(56)	(2 409)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(310 280)	(468 930)
Налог на прибыль	2410	58 152	83 725
в т.ч.			
текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
отложенный налог на прибыль	2412	58 152	83 725
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(252 128)	(385 205)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Код строк	За год 20 21 г.	За год 20 20 г.
СПРАВОЧНО			
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	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	(252 128)	(385 205)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

" 01 " февраль 2022 г.

А.Н.Ишимов

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Ю.Н.Васильев

(подпись) (расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 20 21 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
73775370		
0270007455		
07.29.1		
1 22 67	16	384

Организация Сибайский филиал АО "Учалинский ГОК" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности _____ ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ Добыча и обогащение медной руды по ОКВЭД
непубличное 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 19 г.	3100	-	-	-	-	2 035 463	2 035 463
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	-	-
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строка	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(385 205)	(385 205)
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222	x	x	x	x	(385 205)	(385 205)
расходы, относящиеся непосредственно на	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	*	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.	3200	- (-)	-	*	*	(2 420 668)	(2 420 668)
За 20 21 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	*	*	*	*	*	*
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	*	*
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3313	x	x	-	x	-	-
увеличение капитала							
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	x	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(252 128)	(252 128)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(252 128)	(252 128)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение капитала							
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	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г.	3300	- (-)	-	-	-	(2 672 796)	(2 672 796)

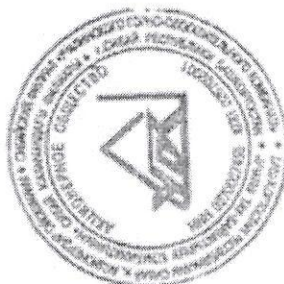
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 20 21 г.	Изменения капитала за 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 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 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Чистые активы	3600	-2 672 796	-2 420 668	-2 035 463

Руководитель А.Н.Ишимов Ю.Н.Васильев
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 "01" декабря 2020г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

за 2021 год

АО "Учалинский ГОК" (0270007455/997550001)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	накоплен ная амортиза-ция и убытки от обесцене-ния	начислено амортизации	убыток от обесце-нения	переоценка	перво-началь-ная стои-мость	первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г.	5100	26 786	(14 114)	-	(-)	-	(2 668)	-	-	-	26 786	(16 782)
	за 20 20 г.	5110	26 786	(11 446)	-	(-)	-	(2 668)	-	-	-	26 786	(14 114)
в том числе:	за 20 21 г.	5101	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 20 г.	5111	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Патенты	за 20 21 г.	5102	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 20 г.	5112	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товарный знак	за 20 21 г.	5103	26 786	(14 114)	-	(-)	-	(2 668)	-	-	-	26 786	(16 782)
	за 20 20 г.	5113	26 786	(11 446)	-	(-)	-	(2 668)	-	-	-	26 786	(14 114)
Лицензии на право пользования недрами	за 20 21 г.	5104	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие	за 20 21 г.	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.	за 20 20 г.	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			
патенты		-	-	-
товарные знаки	5122	-	-	-
лицензия на право пользования недрами	5123	-	-	-
прочие	5124	-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-
патенты				
товарные знаки	5132	-	-	-
лицензия на право пользования недрами	5133	-	-	-
прочие	5134	-	-	-

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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 21 г.	5160	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.	5170	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 21 г.	5161	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.	5171	-	-	(-)	(-)	-
расходы связанные с созданием новой продукции							
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 21 г.	5180	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.	5190	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 21 г.	5181	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.	5191	-	-	(-)	(-)	-
Патенты	за 20 21 г.	5182	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.	5192	-	-	(-)	(-)	-
Товарный знак	за 20 21 г.	5183	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.	5193	-	-	(-)	(-)	-
Лицензии на право пользования недрами	за 20 21 г.	5184	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г.	5194	-	-	(-)	(-)	-
прочие							
И т.д.							

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 6

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	за 20 <u>21</u> г.	5 240	10 027	822	(304)	(1 609)	8 936
	за 20 <u>20</u> г.	5 250	43 511	4 256	(765)	(36 975)	10 027
	за 20 <u>21</u> г.	5 241	5 021		()	(-)	5 021
Оборудование к установке	за 20 <u>20</u> г.	5 251	5 021		()	(-)	5 021
	за 20 <u>21</u> г.	5 242	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г.	5 252	-	-	(-)	(-)	-
Приобретение земельных участков	за 20 <u>21</u> г.	5 243	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г.	5 253	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>21</u> г.	5 244	3 978		(304)	(3 674)	3 674
строительство объектов основных средств	за 20 <u>20</u> г.	5 254	37 357	2 899	(765)	(35 513)	3 978
	за 20 <u>21</u> г.	5 245	-	822	()	(822)	-
	за 20 <u>20</u> г.	5 255	746		()	(746)	-
Монтаж оборудования	за 20 <u>21</u> г.	5 246	1 028		(-)	(787)	241
	за 20 <u>20</u> г.	5 256	387	1 357	(-)	(716)	1 028
	за 20 <u>20</u> г.	5 247	-	-	(-)	(-)	-
Перевод поголовья животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	за 20 <u>19</u> г.	5 257	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г.	5 248	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>19</u> г.	5 258	-	-	(-)	(-)	-
Временные теплотельные сооружения	за 20 <u>20</u> г.	5 249	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>19</u> г.	5 259	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>19</u> г.	5 259	-	-	(-)	(-)	-

И т.д.

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

Наименование показателя	Код	За 20 21	г.	За 20 20	г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5 260		-		1 431
В том числе:					
ц/не. № 130100012154 <u>Закладочный трубопровод от закладочной скважины гор. 90</u>	5 261		-		685
ц/не. № 130100012155 <u>Камаган. Трубопровод techоды от отстойников до аккумуляторных баков(северный борт карьера Камаган</u>	5 262		-		746
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5 270	(	-)	(	-)
В том числе:					
	5 271	(	)	(	)
	5 272	(	-)	(	-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 год	На 31 декабря 2020 год	На 31 декабря 2019 год
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	171	427	16 201
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	3 280 007	3 560 232	3 873 114
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	392 206	26 251	241 433
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			-

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

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применение если проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долгосрочной задолженности	создание (изменение резерва)	
Авансы выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство нетто-оценка	за 20 21 г.	5287	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 20 г.	5288	10 442	(-)	-	-	(10 442)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе													
Авансы выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	за 20 21 г.		-	(-)		-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 20 г.		12 323	(-)		-	(12 323)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
НДС	за 20 21 г.		(-)	(X)	(-)	X		(-)	X	(X)	(X)	(X)	(X)
	за 20 20 г.		(1 881)	(X)	(-)	X	1 881	(-)	X	(X)	(X)	(X)	(X)
Итого	за 20 21 г.	5289	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 20 г.	5290	10 442	(-)	-	-	(10 442)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)

2.6. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

0710005 с. 10

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные поисковые активы всего	за 20 <u>21</u> г.	5 291	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г.	5 292	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 <u>21</u> г.	5 293	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г.	5 294	-	-	(-)	(-)	-
Лицензия	за 20 <u>21</u> г.	5 295	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г.	5 296	-	-	(-)	(-)	-
Прочие	за 20 <u>20</u> г.	5 296	-	-	(-)	(-)	-

2.7. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств	
Материальные поисковые активы всего	за 20 <u>21</u> г.	5 297	-	-	()	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г.	5 298	-	-	()	(-)	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка (резерв)	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка (резерв)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 21 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	5311	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 21 г.	5302	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	5312	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
пав и акции	за 20 21 г.	5303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	5313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	за 20 21 г.	5304	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	5314	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие	за 20 21 г.	5305	-	(-)	997	(997)	-	(-)	-	-	-
	за 20 20 г.	5315	-	(-)	5 980	(5 980)	-	(-)	-	(-)	-
в том числе:	за 20 21 г.	5306	-	-	997	(997)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	5316	-	-	5 980	(5 980)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	за 20 21 г.	5307	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	5317	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
приобретенная задолженность	за 20 21 г.	5308	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	5318	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие	за 20 21 г.	5309	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	5319	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
И т.д.	за 20 21 г.	5300	-	-	997	(997)	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	5310	-	(-)	5 980	(5 980)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в запоре

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: Материалы		-	-	-
товары для перепродажи		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(скупка, едв)		-	-	-
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление							учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	примитивизация, списания, штрафы и прочие начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	перевод на дебиторскую задолженность (по дебиторской задолженности)		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5501	2 803	(-)	-	-	1 639	(-)	-	-	718	1 882	(-)
	за 20 20 г.	5521	8 724	(-)	-	-	3 133	(-)	-	-	(2 788)	2 803	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 21 г.	5502	2 803	(-)	-	-	1 639	(-)	-	-	(-)	1 882	(-)
за 20 20 г.	5522	4 957	(-)	-	-	-	2 154	(-)	-	-	(-)	2 803	(-)
Дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5503	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 20 г.	5523	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе: Дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5503	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 20 г.	5523	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5504	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 20 г.	5524	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5505	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
за 20 20 г.	5525	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5510	1 387 364	(1 582)	576 677	3	461 429	(155)	617	(172)	(2 788)	1 501 570	(793)
за 20 20 г.	5530	1 370 864	(1 123)	661 430	3	647 677	(-)	-	310	(44)	-	1 387 364	(1 582)
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 21 г.	5511	1 371 536	(815)	554 566	-	448 358	(-)	27	(1)	-	1 477 743	(787)
за 20 20 г.	5531	1 358 488	(1 003)	650 833	-	637 765	(-)	-	285	(-)	-	1 371 536	(815)
Дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5512	9 927	(517)	11 088	-	9 147	(-)	490	(21)	-	11 847	(6)
за 20 20 г.	5532	6 277	(120)	7 989	-	4 295	(-)	-	25	(44)	-	9 927	(517)
в том числе: Дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5512	10 513	(517)	11 088	-	9 733	(-)	490	(21)	-	11 847	(6)
за 20 20 г.	5532	6 280	(120)	8 572	-	4 295	(-)	-	25	(44)	-	10 513	(517)
Дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5512	586	(-)	-	-	586	(-)	-	(-)	-	586	(-)
за 20 20 г.	5532	3	(-)	583	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5513	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
за 20 20 г.	5533	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5514	5 901	(250)	11 023	3	3 924	(155)	100	(150)	(718)	11 980	(-)
за 20 20 г.	5534	6 089	(-)	2 608	3	5 597	(-)	-	-	(-)	2 788	5 901	(250)
Итого	за 20 21 г.	5500	1 390 167	(1 582)	576 677	3	463 068	(155)	617	(172)	X	1 503 452	(793)
за 20 20 г.	5520	1 379 588	(1 123)	661 430	3	650 810	(-)	-	310	(44)	X	1 390 167	(1 582)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021		на 31 декабря 2020		на 31 декабря 2019	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	793	-	1 582	-	1 123	120
в том числе:	5541						-
покупатели и заказчики		787		815		1 003	
Авансы выданные	5542	6		517		120	
Прочая	5542			250		-	120

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с. 18

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присущие проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
						списание на финансовый результат	перевод из долго-кредиторской задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
займы	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
векселя	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
и т.д.	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	1 051 946	373 381	-	943 622	166	481 609
	за 20 20 г.	1 240 619	493 924	81	682 401	277	1 051 946
в том числе:	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
займы	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
векселя	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
Поставщики и подрядчики	за 20 21 г.	992 752	314 742	-	884 554	129	422 811
	за 20 20 г.	1 167 734	435 295	-	610 005	272	992 752
Задолженность перед персоналом организации	за 20 21 г.	20 789	21 532	-	20 789	-	21 532
	за 20 20 г.	36 089	20 789	-	36 089	-	20 789
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 21 г.	15 976	17 262	-	15 976	-	17 262
	за 20 20 г.	18 530	15 976	-	18 530	-	15 976
Задолженность по налогам и сборам	за 20 21 г.	6 021	5 674	-	6 021	-	5 674
	за 20 20 г.	9 340	6 021	-	9 340	-	6 021
векселя полученные неправомерно	за 20 21 г.	194	6	-	80	37	83
	за 20 20 г.	695	28	-	524	5	194
в том числе:	за 20 21 г.	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 20 21 г.	231	7	-	95	43	100
	за 20 20 г.	831	33	-	627	6	231
НДС	за 20 21 г.	37	1	-	15	6	17
	за 20 20 г.	136	5	-	103	1	37
прочая	за 20 21 г.	16 214	14 165	70	16 202	-	14 247
	за 20 20 г.	8 231	15 815	81	7 913	-	16 214
Итого	за 20 21 г.	1 051 946	373 381	70	943 622	166	481 609
	за 20 20 г.	1 240 619	493 924	81	682 401	277	1 051 946

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 год	На 31 декабря 2020 год	На 31 декабря 2019 год
Всего	5590	-	-	-
В том числе:	5591	-	-	-
евд				
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 год	за 2020 год
Материальные затраты	5610	1 215 011	1 214 928
Расходы на оплату труда	5620	456 640	472 842
Отчисления на социальные нужды	5630	159 543	166 800
Амортизация	5640	64 403	122 362
Прочие затраты	5650	363 210	403 773
Итого по элементам	5660	2 258 807	2 380 705
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	-
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	(33 019)	(86 012)
Изменение остатков (прирост [-] уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. уменьшение	5670	()	(76 618)
	5680	6 517	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 232 305	2 218 075

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 21

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменение за период		Остаток на конец периода
			Увеличение	Уменьшение	
1	2	3			7
Оценочные обязательства - всего	5700	22 881	2 761	-)	25 642
В том числе:					
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	22 881	2 761	()	25 642
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	5 969	7 656	10 679
в том числе:				
займы беспроцентные	5801	-	-	-
полученное в залог имущество (квартиры)	5801	5 969	7 656	10 679
	5803	-	-	-
	5804	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811		-	-
предоставленные поручительства	5812	-	-	-
прочие	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя					
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
	Код	За 20__ г.		За 20__ г.	
	5900		5 896		10 532
	5901		5 896		10 532
	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-)	-
	5920	-	-	-)	-
в том числе:	5911	-	-	-)	-
(наименование цели)	5921	-	-	-)	-
и т.д.		-	-	-)	-

А.Н.Ишимов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю. Н. Васильев
(расшифровка подписи)

