

**Производственный кооператив - Артель старателей " Невьянский прииск"**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |                                                 |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                                                 |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | 25 627                   | (11 512)                                        |                     |                          |                                                 | (1 366)               |                       |                          |                         | 25 627                   | (12 878)                                        |
|                               | 5110 | за 2020г. | 25 627                   | (10 146)                                        | -                   | -                        | -                                               | (1 366)               | -                     | -                        | -                       | 25 627                   | (11 512)                                        |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2021г. | 25 627                   | (11 512)                                        | -                   | -                        | -                                               | (1 366)               | -                     | -                        | -                       | 25 627                   | (12 878)                                        |
|                               | 5111 | за 2020г. | 25 627                   | (10 146)                                        | -                   | -                        | -                                               | (1 366)               | -                     | -                        | -                       | 25 627                   | (11 512)                                        |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | 22 189                | 22 189                | 22 189                |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5121 | 22 189                | 22 189                | 22 189                |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                         |      |           |                          |                                       |                     | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5150 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:            | 5141 | за 2021г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |
|                         | 5151 | за 2020г. | -                        | -                                     | -                   | -                        | -                                     | -                                               | -                        | -                                     |

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

| Наименование показателя                                               | Код  | Период    | 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 или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2021г. | 1 235          | -                   | -                                                      | -                                                           | 1 235            |
|                                                                       | 5170 | за 2020г. | 1 235          | -                   | -                                                      | -                                                           | 1 235            |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5161 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5171 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2020г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прозоров Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                            | Код  | Период    | 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 | 5240 | за 2021г. | 20 959         | 106 388             | -       | (106 538)                                                           | 20 809           |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2020г. | 19 198         | 3 454               | -       | (1 694)                                                             | 20 959           |
| в том числе:<br>Драга №318                                                                                         | 5241 | за 2021г. | 19 141         | -                   | -       | -                                                                   | 19 141           |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2020г. | 19 141         | -                   | -       | -                                                                   | 19 141           |
| Станок наплавочно-расточной                                                                                        | 5242 | за 2021г. | 1 163          | 6                   | -       | (1 169)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2020г. | -              | 1 163               | -       | -                                                                   | 1 163            |
| Сеть водоотведения                                                                                                 | 5243 | за 2021г. | 58             | -                   | -       | -                                                                   | 58               |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2020г. | 58             | -                   | -       | -                                                                   | 58               |
| Гидроэлеватор 170/350 1                                                                                            | 5244 | за 2021г. | 299            | 27                  | -       | (326)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2020г. | -              | 299                 | -       | -                                                                   | 299              |
| Гидроэлеватор 170/350 2                                                                                            | 5245 | за 2021г. | 299            | 27                  | -       | (326)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2020г. | -              | 299                 | -       | -                                                                   | 299              |
| Прибор гидравлический барабанный (ПГБ-75)                                                                          | 5246 | за 2021г. | -              | 1 379               | -       | -                                                                   | 1 379            |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Колонка УТ-камка-5111-22                                                                                           | 5247 | за 2021г. | -              | 231                 | -       | -                                                                   | 231              |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Система видеонаблюдения г.Ивановский Увал                                                                          | 5248 | за 2021г. | -              | 206                 | -       | (206)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2020г. | -              | 258                 | -       | (258)                                                               | -                |
| Система видеонаблюдения г.Малая Быньга                                                                             | 5249 | за 2021г. | -              | 62                  | -       | (62)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2020г. | -              | 343                 | -       | (343)                                                               | -                |
| Система видеонаблюдения г.Малая Быньга (песок)                                                                     |      | за 2021г. | -              | 141                 | -       | (141)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Комплект шлагбаума                                                                                                 |      | за 2021г. | -              | 79                  | -       | (79)                                                                | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Линия электропередач "Ключевской Лог"                                                                              |      | за 2021г. | -              | 1 154               | -       | (1 154)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Планшет                                                                                                            |      | за 2021г. | -              | 205                 | -       | (205)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| А/м LADA LARGUS                                                                                                    |      | за 2021г. | -              | 1 230               | -       | (1 230)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| А/м Газ Соболь                                                                                                     |      | за 2021г. | -              | 1 346               | -       | (1 346)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Ноутбук                                                                                                            |      | за 2021г. | -              | 161                 | -       | (161)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Моноблок                                                                                                           |      | за 2021г. | -              | 168                 | -       | (168)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Двигатель А4                                                                                                       |      | за 2021г. | -              | 1 075               | -       | (1 075)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МАЗ 0092                                                                                                           |      | за 2021г. | -              | 6 294               | -       | (6 294)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МАЗ 0093                                                                                                           |      | за 2021г. | -              | 6 294               | -       | (6 294)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2020г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| МАЗ 0094                                                                                                           |      | за 2021г. | -              | 6 294               | -       | (6 294)                                                             | -                |

|                                             |  |           |   |        |   |          |   |
|---------------------------------------------|--|-----------|---|--------|---|----------|---|
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Насос D2000                                 |  | за 2021г. | - | 567    | - | (567)    | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Стиральная машина                           |  | за 2021г. | - | 42     | - | (42)     | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| А/м UAZ PATRIOT                             |  | за 2021г. | - | 137    | - | (137)    | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Тепляк                                      |  | за 2021г. | - | 60     | - | (60)     | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| АМ ФОРД РЕЙНДЖЕР                            |  | за 2021г. | - | 490    | - | (490)    | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Бытовка 6000/2400                           |  | за 2021г. | - | 279    | - | (279)    | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Холодильник                                 |  | за 2021г. | - | 46     | - | (46)     | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Алкотестер Динго Е-200 с принтером          |  | за 2021г. | - | 51     | - | (51)     | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| ПРИЕМНИК EFT M3 GNSS                        |  | за 2021г. | - | 315    | - | (315)    | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Сварочный генератор                         |  | за 2021г. | - | 82     | - | (82)     | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Промприбор "Мулевка"                        |  | за 2021г. | - | 230    | - | (230)    | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Бульдозер CATERPILLAR D6RLGP                |  | за 2021г. | - | 2 083  | - | (2 083)  | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Лодка моторно-гребная                       |  | за 2021г. | - | 84     | - | (84)     | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Велосипед                                   |  | за 2021г. | - | 100    | - | (100)    | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Компьютер                                   |  | за 2021г. | - | 101    | - | (101)    | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Гайковерт                                   |  | за 2021г. | - | 55     | - | (55)     | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Шлифовальная машина                         |  | за 2021г. | - | 54     | - | (54)     | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Насос Гном                                  |  | за 2021г. | - | 44     | - | (44)     | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Электродвигатель А4                         |  | за 2021г. | - | 1 114  | - | (1 114)  | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Электродвигатель А4-1                       |  | за 2021г. | - | 917    | - | (917)    | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Сушильный шкаф                              |  | за 2021г. | - | 157    | - | (157)    | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Компьютер                                   |  | за 2021г. | - | 176    | - | (176)    | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Экскаватор Caterpillar 336D2L roc№ 66EB8294 |  | за 2021г. | - | 12 667 | - | (12 667) | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| А/М VOLKSWAGEN H561CP196                    |  | за 2021г. | - | 4 333  | - | (4 333)  | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| А/м Mercedes-Benz GLE-Class H573CP196       |  | за 2021г. | - | 10 517 | - | (10 517) | - |
|                                             |  | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| А/м Toyota Land Cruiser 150 H719CH196       |  | за 2021г. | - | 5 443  | - | (5 443)  | - |

|                                                                             |           |   |        |   |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|---|----------|---|
|                                                                             | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Экскаватор Caterpillar 336D2L roc№                                          | за 2021г. | - | 12 027 | - | (12 027) | - |
|                                                                             | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| A/M ГАЗ GAZelle NEXT H752CP196                                              | за 2021г. | - | 2 609  | - | (2 609)  | - |
|                                                                             | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| A/м грузовой МАЗ 780130, специализированный, автомобиль -самосвал H757CP196 | за 2021г. | - | 6 935  | - | (6 935)  | - |
|                                                                             | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| A/м грузовой МАЗ 780130, специализированный, автомобиль -самосвал H790CP196 | за 2021г. | - | 6 935  | - | (6 935)  | - |
|                                                                             | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| A/м грузовой МАЗ 780130, специализированный, автомобиль -самосвал H789CP196 | за 2021г. | - | 7 397  | - | (7 397)  | - |
|                                                                             | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| A/M Ford EXPLORER                                                           | за 2021г. | - | 3 962  | - | (3 962)  | - |
|                                                                             | за 2020г. | - | -      | - | -        | - |
| Сервер                                                                      | за 2021г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                             | за 2020г. | - | 55     | - | (55)     | - |
| Гидроэлеватор 190/400                                                       | за 2021г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                             | за 2020г. | - | 263    | - | (263)    | - |
| Система видеонаблюдения Автогараж                                           | за 2021г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                             | за 2020г. | - | 342    | - | (342)    | - |
| Электродвигатель 5АИ 315                                                    | за 2021г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                             | за 2020г. | - | 143    | - | (143)    | - |
| Стол руководителя угл. с тумбой                                             | за 2021г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                             | за 2020г. | - | 50     | - | (50)     | - |
| Шкаф-витрина+гардероб                                                       | за 2021г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                             | за 2020г. | - | 45     | - | (45)     | - |
| Мотопомпа дизельная                                                         | за 2021г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                             | за 2020г. | - | 132    | - | (132)    | - |
| МФУ лазерный HP                                                             | за 2021г. | - | -      | - | -        | - |
|                                                                             | за 2020г. | - | 63     | - | (63)     | - |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 267       | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ Ивановский Увал                                                                      | 5261 | 206       | -         |
| СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ Малая Быньга                                                                         | 5262 | 62        | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
|                                                                                                              | 5271 | -         | -         |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | 24 497                | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5281 | 1 404                 | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 5283 | 58 016                | 44 980                | 50 110                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                                                                             | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прозоров Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя    | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                   |   |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                            |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено) |   | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрчные - всего        | 5301 | за 2021г. |                          | -                         | 189                 |                   | - | -                                                                                | -                                                   | 189                      | -                         |
|                            | 5311 | за 2020г. | 831                      | -                         | -                   | 831               | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:               | 5302 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                            | 5312 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Краткосрочные - всего      | 5305 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                            | 5315 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:               | 5306 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                            | 5316 | за 2020г. | -                        | -                         | 189                 | -                 | - | -                                                                                | -                                                   | 189                      | -                         |
| Финансовых вложений - итог | 5300 | за 2021г. |                          | -                         | -                   |                   | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                            | 5310 | за 2020г. | 831                      | -                         | -                   | 831               | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя                                               | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прозоров Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|                                                  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|                                                  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прозоров Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

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

| Наименование<br>показателя                            | Код  | Период    | На начало года                      |                                                       | Изменения за период                                                                             |                                                                  |                |                                        |                                |                                    |                                                                           |                                                                          |                                                                                 | На конец периода |          |
|-------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|                                                       |      |           |                                     |                                                       | поступление                                                                                     |                                                                  | выбыло         |                                        |                                |                                    | перевод<br>из долго-<br>в<br>краткосо-<br>ч-<br>ную<br>задолжен-<br>ность | перевод из<br>дебитор-<br>ской в кре-<br>диторскую<br>задолжен-<br>ность | перевод<br>из<br>кредитор-<br>ской в де-<br>биторску<br>ю<br>задолжен-<br>ность |                  |          |
|                                                       |      |           | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва по<br>сомнитель-<br>ным<br>долгам | в<br>результате<br>хозяйствен-<br>ных<br>операций<br>(сумма<br>долга по<br>сделке,<br>операции) | причитающ<br>иеся<br>проценты,<br>штрафы и<br>иные<br>начисления | погаше-<br>ние | списание на<br>финансовый<br>результат | восста-<br>новление<br>резерва | Создание<br>(изменение)<br>резерва |                                                                           |                                                                          |                                                                                 |                  |          |
| Долгосрочная<br>дебиторская                           | 5501 | за 2021г. | -                                   | -                                                     | -                                                                                               | -                                                                | -              | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | -                                                                        | -                                                                               | -                | -        |
|                                                       | 5521 | за 2020г. | -                                   | -                                                     | -                                                                                               | -                                                                | -              | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | -                                                                        | -                                                                               | -                | -        |
| в том числе:<br>Расчеты с                             | 5502 | за 2021г. | -                                   | -                                                     | -                                                                                               | -                                                                | -              | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | -                                                                        | -                                                                               | -                | -        |
|                                                       |      | за 2020г. | -                                   | -                                                     | -                                                                                               | -                                                                | -              | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | -                                                                        | -                                                                               | -                | -        |
| покупателями и<br>Авансы выданные                     | 5503 | за 2021г. | -                                   | -                                                     | -                                                                                               | -                                                                | -              | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | -                                                                        | -                                                                               | -                | -        |
|                                                       |      | за 2020г. | -                                   | -                                                     | -                                                                                               | -                                                                | -              | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | -                                                                        | -                                                                               | -                | -        |
| Прочая                                                | 5504 | за 2021г. | -                                   | -                                                     | -                                                                                               | -                                                                | -              | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | -                                                                        | -                                                                               | -                | -        |
|                                                       |      | за 2020г. | -                                   | -                                                     | -                                                                                               | -                                                                | -              | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | -                                                                        | -                                                                               | -                | -        |
|                                                       | 5505 | за 2021г. | -                                   | -                                                     | -                                                                                               | -                                                                | -              | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | X                                                                        | X                                                                               | -                | -        |
|                                                       |      | за 2020г. | -                                   | -                                                     | -                                                                                               | -                                                                | -              | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | X                                                                        | X                                                                               | -                | -        |
| Краткосрочная<br>дебиторская<br>задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 62 569                              | (12 326)                                              | 49 641                                                                                          | -                                                                | (22 972)       | -                                      | 32 099                         | (21 314)                           | -                                                                         | 37                                                                       | 215                                                                             | 89 490           | (1 541)  |
|                                                       | 5530 | за 2020г. | 37 179                              | (32 458)                                              | 29 648                                                                                          | -                                                                | (5 236)        | -                                      | 55 509                         | (35 378)                           | -                                                                         | 976                                                                      | -                                                                               | 62 569           | (12 326) |
| в том числе:<br>Авансы выданные                       | 5511 | за 2021г. | 4 059                               |                                                       | 5 121                                                                                           |                                                                  | (2 232)        |                                        |                                |                                    |                                                                           |                                                                          |                                                                                 | 6 949            | -        |
|                                                       |      | за 2020г. | 1 013                               |                                                       | 3 342                                                                                           |                                                                  | (296)          |                                        |                                |                                    |                                                                           |                                                                          |                                                                                 | 4 059            | -        |
| Расчеты с покупателями и<br>заказчиками               | 5512 | за 2021г. | 51 081                              | (12 326)                                              | 42 060                                                                                          |                                                                  | (19 606)       |                                        | 32 099                         | (21 314)                           |                                                                           |                                                                          |                                                                                 | 73 535           | (1 541)  |
|                                                       |      | за 2020г. | 35 172                              | (32 458)                                              | 19 402                                                                                          |                                                                  | (3 493)        |                                        | 55 509                         | (35 378)                           |                                                                           |                                                                          |                                                                                 | 51 081           | (12 326) |
| Расчеты по налогам и<br>сборам                        | 5513 | за 2021г. | 770                                 | -                                                     | 7                                                                                               | -                                                                | (797)          | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | 37                                                                       | 4                                                                               | 20               | -        |
|                                                       |      | за 2020г. | 799                                 | -                                                     | 439                                                                                             | -                                                                | (1 445)        | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | 976                                                                      |                                                                                 | 770              | -        |
| Расчеты с подотчетными<br>лицами                      | 5514 | за 2021г. | 3                                   | -                                                     | 76                                                                                              | -                                                                |                | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | -                                                                        | 211                                                                             | 290              |          |
|                                                       |      | за 2020г. | 1                                   | -                                                     | 4                                                                                               | -                                                                | (2)            | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | -                                                                        | -                                                                               | 3                | -        |
| Расчеты с персоналом по<br>прочим операциям           | 5515 | за 2021г. | 6 000                               | -                                                     | 750                                                                                             | -                                                                | (0)            |                                        | -                              | -                                  | -                                                                         | -                                                                        | -                                                                               | 6 751            | -        |
|                                                       |      | за 2020г. | -                                   | -                                                     | 6 000                                                                                           | -                                                                |                | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | -                                                                        | -                                                                               | 6 000            | -        |
| Расчеты с разными<br>дебиторами-кредиторами           | 5516 | за 2021г. | 656                                 | -                                                     | 1 627                                                                                           | -                                                                | (337)          | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | -                                                                        | -                                                                               | 1 946            | -        |
|                                                       |      | за 2020г. | 194                                 | -                                                     | 461                                                                                             | -                                                                |                | -                                      | -                              | -                                  | -                                                                         | -                                                                        | -                                                                               | 656              | -        |
| Итого                                                 | 5500 | за 2021г. | 62 569                              | (12 326)                                              | 49 641                                                                                          | -                                                                | (22 972)       | -                                      | 32 099                         | (21 314)                           | -                                                                         | 37                                                                       | 215                                                                             | 89 490           | (1 541)  |
|                                                       |      | за 2020г. | 37 179                              | (32 458)                                              | 29 648                                                                                          | -                                                                | (5 236)        | -                                      | 55 509                         | (35 378)                           | -                                                                         | 976                                                                      |                                                                                 | 62 569           | (12 326) |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прозоров Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022г

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 181 972   | 80 189    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 98 951    | 42 407    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 33 238    | 12 715    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 16 009    | 5 193     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 56 237    | 15 100    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 386 407   | 155 604   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 |           | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (202)     | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 16 494    | 13 657    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 402 699   | 169 261   |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прозоров Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на<br>начало года | Признано | Погашено | Списано как<br>избыточная<br>сумма | Остаток на<br>конец периода |
|---------------------------------|------|---------------------------|----------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 4 380                     | 630      | (397)    |                                    | 4 613                       |
| в том числе:                    | 5701 | -                         | -        | -        | -                                  | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прозоров Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прозоров Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

**9. Государственная помощь**

| Наименование показателя            | Код            | за 2021г.      |                 | за 2020г.         |               |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900           |                |                 |                   |               |
| в том числе:                       |                |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901           |                |                 |                   |               |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905           |                |                 |                   |               |
|                                    |                | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | за 2021г. 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2020г. 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |                |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2021г. 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2020г. 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Прозоров Олег Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ – АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ  
«НЕВЬЯНСКИЙ ПРИИСК»,  
624194 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Малышева, д.12

---

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Фамилия       | О.Н. Рыбина         |
| Подразделение | Управление          |
| Телефон       | +7 (34356) 2-15-96  |
| E-Mail        | rybina@nevpriisk.ru |

## **Прочие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ – АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ  
«НЕВЬЯНСКИЙ ПРИИСК»  
за 2021 год**

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ – АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ  
«НЕВЬЯНСКИЙ ПРИИСК»

Адрес для корреспонденции:  
624194 Свердловская область, г.  
Невьянск, ул.Малышева, д.12

Адрес офиса: 624194  
Свердловская область, г.  
Невьянск, ул.Малышева,  
д.12  
Тел.: +7 (34356) 42-256

Руководство:  
Председатель Прозоров О.Ю.  
Главный бухгалтер Прозоров А.Ю.

**г. Невьянск**

## СОДЕРЖАНИЕ

|         |                                                                          |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.      | <u>Общие сведения и структура предприятия, УП</u>                        | 3-4   |
| 2.      | <u>Пояснения к бухгалтерскому балансу</u>                                | 5     |
| 2.1.    | <u>Нематериальные активы</u>                                             | 5     |
| 2.2.    | <u>Нематериальные поисковые активы</u>                                   | 5     |
| 2.3.    | <u>Основные средства</u>                                                 | 5-6   |
| 2.4.    | <u>Отложенные налоговые активы</u>                                       | 7     |
| 2.5.    | <u>Прочие внеоборотные активы</u>                                        | 7     |
| 2.6.    | <u>Запасы</u>                                                            | 7     |
| 2.7.    | <u>Дебиторская задолженность</u>                                         | 8     |
| 2.8.    | <u>Денежные средства</u>                                                 | 8     |
| 2.9.    | <u>Прочие оборотные активы</u>                                           | 8     |
| 2.10.   | <u>Уставный капитал</u>                                                  | 8     |
| 2.11.   | <u>Собственные акции, выкупленные у акционеров</u>                       | 8     |
| 2.12.   | <u>Переоценка внеоборотных активов</u>                                   | 8     |
| 2.13.   | <u>Добавочный капитал (без переоценки)</u>                               | 8     |
| 2.14.   | <u>Резервный капитал</u>                                                 | 9     |
| 2.15.   | <u>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</u>                      | 9     |
| 2.16.   | <u>Заемные средства</u>                                                  | 9     |
| 2.16.1  | <u>Долгосрочные заемные средства</u>                                     | 9     |
| 2.16.2. | <u>Краткосрочные заемные средства</u>                                    | 9     |
| 2.17.   | <u>Отложенные налоговые обязательства</u>                                | 9     |
| 2.18.   | <u>Прочие долгосрочные обязательства</u>                                 | 9     |
| 2.19.   | <u>Кредиторская задолженность</u>                                        | 10    |
| 2.20.   | <u>Оценочные обязательства</u>                                           | 10    |
| 3.      | <u>Пояснения к отчету о финансовых результатах</u>                       | 10    |
| 3.1.    | <u>Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг</u>              | 10    |
| 3.2.    | <u>Себестоимость продаж</u>                                              | 11    |
| 3.3.    | <u>Управленческие расходы</u>                                            | 11    |
| 3.4.    | <u>Прочие доходы и расходы</u>                                           | 11    |
| 3.5.    | <u>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</u>                         | 12    |
| 4.      | <u>Прочие пояснения</u>                                                  | 12    |
| 4.1.    | <u>Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы</u> | 12    |
| 4.2.    | <u>Операции со связанными сторонами</u>                                  | 12-14 |
| 4.3.    | <u>События после отчетной даты</u>                                       | 15    |
| 4.4     | Прекращаемая деятельность, реорганизация                                 | 15    |
| 4.5     | Информация о рисках                                                      | 15    |
| 4.6     | Непрерывность деятельности                                               | 15    |

Данные представлены в тысячах рублей

## 1. Общие сведения и структура предприятия

Полное наименование предприятия: Производственный Кооператив – Артель старателей «Невьянский Прииск». Сокращенное наименование - Артель Старателей «Невьянский Прииск». Организационно-правовая форма: Производственный Кооператив  
Юридический адрес (местонахождение) предприятия: 624194 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Малышева, д.12

Телефон: (34356) 21596; e-mail: rybina@nevpriiks.ru

Дата государственной регистрации Артель Старателей «Невьянский Прииск» – 17.02.2006 г.

На основании свидетельства о государственной регистрации Федеральной налоговой службы серия 66 № 005441099 от 17.02.2006 г. предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1069621003132.

Поставлено на учет в ИФНС № 28 по Свердловской области г. Невьянск, свидетельство о постановке на учет серия 66 № 000456321 выдано 17.02.2006 г., Предприятию присвоен идентификационный номер налогоплательщика 6621011743, КПП 668201001

Деятельность Предприятия осуществляется на основании Устава, зарегистрированного в ИФНС по г. Невьянск 17.02.2006 г.

Основные виды деятельности Артель Старателей «Невьянский Прииск»:

- Разработка недр с целью добычи драгметаллов;
- Разведка месторождений полезных ископаемых;
- Общестроительные, лесозаготовочные, дорожные, транспортные работы;
- торгово-закупочная деятельность.

Отчетность за 2021 год составлена в соответствии с законодательством РФ.

Инвентаризация к годовой отчетности проведена по приказу № 60/21 от 30.12.2021 г. в полном объеме и результаты отражены по приказам № ВН-63/21 от 31.12.2021г., ВН-64/21 от 31.12.2021 г.

Уставный капитал предприятия составляет 115000 (сто пятнадцать тысяч рублей).

Предприятие имеет следующие обособленные подразделения:

- Гидравлика Ивановский Увал
- Гидравлика Косья

### ***Численность сотрудников организации:***

Среднесписочная численность на 31.12.2020 – 6 чел.  
на 31.12.2021 – 10 чел.

### **Основные положения учетной политики.**

Положение об учетной политике на 2021 год утверждено руководителем по приказу № 95/20 от 29.12.2020 г. Активы принимаются к учету в качестве основных средств, стоимостью свыше 40000 руб., применяется линейный способ начисления амортизации. Предметы стоимостью не более 40000 руб. срок использования более 12 мес. списываются на затраты по мере отпуска в производство. Учет НМА по ПБУ 14/2007, начисление амортизации линейным способом.

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Активы со сроком полезного

использования более 12 месяцев и стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка основных средств не производится

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов организация руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом, исходя из срока их полезного использования.

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 000 рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы оцениваются по средней стоимости.

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые результаты организации.

### **Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2022 года**

- ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", вследствие перехода на его применение изменяется учет аренды. Аренду на срок не больше 12 месяцев - списывать арендную плату в расходы. При аренде на срок больше 12 месяцев - отразить право пользования активом и обязательство по аренде ([п. 10](#) ФСБУ 25/2018).

- ФСБУ 6/2020 «Основные средства» - Объекты со СПИ больше года и стоимостью ниже 100 тыс. руб. сразу списываем в расходы ([п. 5](#) ФСБУ 6/2020). Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете ([п. 33](#) ФСБУ 6/2020).

## 2. Пояснения к бухгалтерскому балансу

### 2.1. Нематериальные активы

В составе строки 1110 «Нематериальные активы» учитываются:

| №            | Наименование показателя                      | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1            | <b>Нематериальные активы</b>                 | 12749            | 14115            | 15481            |
| 2            | Капитальные вложения в нематериальные активы | -                | -                | -                |
| <b>Итого</b> |                                              | 12749            | 14115            | 15481            |

Нематериальные активы:

| №            | Вид нематериальных активов                                                                             | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |                                                                                                        | -                | -                | -                |
| 1            | Затраты учитываемые по ПБУ 24/2011 по собственным лицензиям (геологоразведка, бурение, проектирование) | 11539            | 12604            | 13669            |
| 2            | Лицензии                                                                                               | 1210             | 1511             | 1812             |
| <b>Итого</b> |                                                                                                        | 12749            | 14115            | 15481            |

2.2 В составе строки 1130 «Нематериальные поисковые активы» учитываются:

| №            | Наименование показателя                        | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1            | Нематериальные поисковые активы Ключевской лог | 1235             | 1235             | 1235             |
| <b>Итого</b> |                                                | 1235             | 1235             | 1235             |

### 2.3 Основные средства

В составе строки 1150 «Основные средства» учитываются:

| №            | Наименование показателя                                                                         | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1            | Основные средства                                                                               | 105761           | 16555            | 19840            |
| 3            | Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам на приобретение (создание) объектов основных средств |                  | -                | -                |
| <b>Итого</b> |                                                                                                 | 105761           | 16555            | 19840            |

Наличие и движение основных средств:

| № | Группа основных средств | Период | Первоначальная стоимость на начало года | Поступление | Увеличение стоимости | Выбытие | Уменьшение стоимости | Первоначальная стоимость на конец года |
|---|-------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------------------------|
| 1 | Транспортные средства   | 2021   | 29721                                   | 70079       | -                    | 1960    | -                    | 97840                                  |
|   |                         | 2020   | 29721                                   |             | -                    | -       | -                    | 29721                                  |
|   |                         | 2019   | 29550                                   | 170         | -                    |         | -                    | 29721                                  |

|   |                                              |      |        |        |   |       |   |        |
|---|----------------------------------------------|------|--------|--------|---|-------|---|--------|
| 2 | Машины и<br>оборудования<br>(кроме офисного) | 2021 | 149487 | 34055  | - | 3222  | - | 180320 |
|   |                                              | 2020 | 152685 | 1544   | - | 4743  | - | 149487 |
|   |                                              | 2019 | 204716 | 186    |   | 52216 |   | 152685 |
| 3 | Земельные участки                            | 2021 | 2486   | -      | - | -     | - | 2486   |
|   |                                              | 2020 | 2486   | -      | - | -     | - | 2486   |
|   |                                              | 2019 | 2486   | -      | - | -     | - | 2486   |
| 4 | Другие виды<br>основных средств              | 2021 | 2481   | 439    | - | 460   | - | 2460   |
|   |                                              | 2020 | 2481   | -      | - | -     | - | 2481   |
|   |                                              | 2019 | 2481   | -      | - |       | - | 2481   |
| 5 | Офисное<br>оборудование                      | 2021 | 150    | 812    | - | -     | - | 962    |
|   |                                              | 2020 | -      | 150    | - | -     | - | 150    |
|   |                                              | 2019 | -      | -      | - | -     | - | -      |
| 6 | Сооружения                                   | 2021 | 4131   | 1154   | - |       | - | 5285   |
|   |                                              | 2020 | 4131   | -      | - | -     | - | 4131   |
|   |                                              | 2019 | 4131   | -      | - | -     | - | 4131   |
| 7 | Здания                                       | 2021 | 1090   | -      | - | -     | - | 1090   |
|   |                                              | 2020 | 1090   |        |   |       |   | 1090   |
|   |                                              | 2019 | 1337   | 102    |   | 349   |   | 1090   |
|   | <b>Итого</b>                                 | 2021 | 189544 | 106540 | - | 5642  | - | 290442 |
|   |                                              | 2020 | 192594 | 1693   | - | 4743  | - | 189544 |
|   |                                              | 2019 | 244701 | 458    | - | 52565 | - | 192594 |

#### Накопленная амортизация основных средств:

| № | Группа основных средств                | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|---|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Транспортные средства                  | (35329)          | (29644)          | (29466)          |
| 2 | Машины и оборудования (кроме офисного) | (141922)         | (136397)         | (137044)         |
| 3 | Земельные участки                      | 0                | 0                | 0                |
| 4 | Другие виды основных средств           | (1975)           | (1884)           | (1403)           |
| 5 | Офисное оборудование                   | (248)            | (10)             | -                |
| 6 | Сооружения                             | (4117)           | (3965)           | (3751)           |
| 7 | Здания                                 | (1090)           | (1090)           | (1090)           |
|   | <b>Итого</b>                           | (184681)         | (172989)         | (172754)         |

Принятые сроки полезного использования основных средств:

| № | Группа основных средств | Срок полезного использования |
|---|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Здания и сооружения     | От 5 лет и свыше 30 лет      |
| 2 | Машины и оборудование   | От 1 лет до 20 лет           |
| 3 | Транспортные средства   | От 3 лет до 10 лет           |

Иное использование основных средств:

| № | Наименование показателя                                                                                                 | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в т.ч.<br>аренда земельных участков дочерних предприятий: | -                | -                | -                |

| № | Наименование показателя                                       | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|---|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 58016            | 44980            | 50110            |

#### 2.4 Отложенные налоговые активы

| Наименование показателя                          | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Отложенные налоговые активы, в том числе:</b> | 11648            | 16246            | 20629            |
| Основные средства                                | 17               | 7                | 2                |
| Оценочные обязательства и резервы                | 797              | 797              | 5                |
| Расходы будущих периодов                         | 10526            | 12961            | 20622            |
| Резерв сомнительных долгов                       | 308              | 2481             | 0                |

#### 2.5 Прочие внеоборотные активы

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»

| Наименование показателя              | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Незавершенные капитальные вложения | 20809            | 20959            | 19197            |

#### 2.6 Запасы

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:

| № | Наименование показателя                        | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|---|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 22550            | 17107            | 20878            |
| 2 | Затраты в незавершенном производстве           | 46274            | 62767            | 76533            |
| 3 | Готовая продукция и товары для перепродажи     | 4326             | 4303             | 4194             |
| 4 | Товары отгруженные                             |                  | -                | -                |
| 5 | Прочие запасы и затраты                        | 179              | -                | 0                |
|   | <b>Итого</b>                                   | 73329            | 84177            | 101606           |

Иное использование запасов:

| № | Наименование показателя      | На 31.12.2021 | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Запасы, находящиеся в залоге | 0             | 0             | 0             |

#### 2.7 Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность организации.

В составе дебиторской задолженности отражено:

| №   | Виды краткосрочной задолженности         | На 31.12.2021 | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|-----|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Долгосрочная дебиторская задолженность   | -             | -             | -             |
| 2   | Краткосрочная дебиторская задолженность  | 87949         | 50243         | 4721          |
| 2.1 | Расчеты с поставщиками (авансы выданные) | 6949          | 4059          | 1013          |
| 2.2 | Расчет по налогам, взносам               | 20            | 770           | 799           |
| 2.3 | Расчеты с покупателями                   | 71994         | 38755         | 2714          |
| 2.4 | Расчет с подотчетными лицами             | 290           | 3             | 1             |
| 2.5 | Расчеты с разными дебиторами-кредиторами | 1946          | 656           | 180           |

|     |                             |       |       |      |
|-----|-----------------------------|-------|-------|------|
| 2.6 | Расчеты по прочим операциям | 6751  | 6000  | 14   |
|     | <b>Итого</b>                | 87949 | 50243 | 4721 |

Дебиторская задолженность с покупателями: АО «Уралэлектромедь» в сумме 72566 тыс. руб., АО «Магаданский механический завод» в сумме 1762 тыс. руб., ООО Паринтех 1000 тыс. руб., ООО «Золотая Долина» в сумме 438 тыс. руб., ООО УСПГ (Урало-Сибирская промышленная группа) в сумме 1500 тыс.руб.

В отчетном периоде и предыдущих периодах сумма созданного резерва составила:

| № | Наименование показателя       | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Резерв по сомнительным долгам | ( 1541)          | (12326)          | (32458)          |

## 2.8 Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и депозитных счетах в банках.

| № | Денежные средства | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Касса             | 12               | 15               | 34               |
| 2 | Рублевые счета    | 2522             | 15436            | 66               |
| 3 | Депозитные счета  | 0                | 0                | 0                |
|   | <b>Итого</b>      | 2534             | 15451            | 100              |

## 2.9 Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» 420тыс. руб. на 31.12.2019 г. взносы по страхованию сч.76.01 «Расчеты по добровольному личному и имущественному страхованию»

На 31.12.2020 г. 461 тыс. руб. отражено по строке 1230 «Дебиторская задолженность»

На 31.12.2021 г. 991 тыс. руб. отражено по строке 1230 «Дебиторская задолженность»

## 2.10 Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации.

| № | Наименование показателя | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Уставный капитал        | 115              | 115              | 115              |

## 2.11. Собственные акции, выкупленные у акционеров.

Учредители:

Прозоров Олег Юрьевич - 37,7      Прозоров Алексей Юрьевич- 37,7

Прозоров Юрий Николаевич- 37,6      Прозорова Наталья Федоровна -1

Цыбульский Максим Николаевич - 1

## 2.12 Переоценка внеоборотных активов

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражаются суммы дооценки внеоборотных активов. Переоценка внеоборотных активов не производится

## 2.13 Добавочный капитал (без переоценки)

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса нет.

| № | Наименование показателя | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Эмиссионный доход       | -                | -                | -                |
| 2 | Прочее                  | -                | -                | -                |
|   | <b>Итого</b>            | -                | -                | -                |

## 2.14 Резервный капитал

По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса отражается сумма резервных фондов, образованных в соответствии с законодательством и учредительными документами, с 2013г отсутствует по решению общего собрания членов артели.

| № | Наименование показателя                                                   | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством          | -                | -                | -                |
| 2 | Резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами | -                | -                | -                |
|   | <b>Итого</b>                                                              | -                | -                | -                |

## 2.15 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По этой строке отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

| № | Наименование организации        | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | <b>Нераспределенная прибыль</b> | <b>100984</b>    | <b>98174</b>     | <b>18328</b>     |

За 2021 год получена прибыль в сумме 13495 тыс. руб.

В 2021 году начислены дивиденды за 2020 год в размере 10685 тыс. руб.

### 2.16 Заемные средства.

#### 2.16.1 Долгосрочные заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса долгосрочные займы и кредиты отсутствуют.

#### 2.16.2 Краткосрочные заемные средства

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса краткосрочные займы и кредиты отсутствуют.

#### 2.16.3 Прочие обязательства

По строке 1450 «Прочие обязательства» сумма 70642 тыс. руб. отражены арендные обязательства по договорам лизинга.

## 2.17 Отложенные налоговые обязательства

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

| № | Наименование показателя                                 | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|---|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | <b>Отложенные налоговые обязательства, в том числе:</b> | <b>14650</b>     | <b>15414</b>     | <b>14316</b>     |
| 1 | Внеоборотные активы                                     | 6                | 6                | 10               |
| 2 | Готовая продукция                                       | 391              | 374              | 364              |
| 3 | Материалы                                               | 90               | 62               | 10               |
| 4 | НЗП                                                     | 8942             | 11135            | 10545            |
| 5 | НМА                                                     | 2522             | 2795             | 3063             |
| 6 | Основные средства                                       | 2695             | 86               | 72               |
| 7 | Полуфабрикаты                                           | 4                | 956              | 247              |
| 8 | Оценочные обязательства                                 | 0                | 0                | 5                |
|   | Прочее                                                  | 0                | 0                | 0                |

## 2.18 Прочие долгосрочные обязательства

По данной строке отражены прочие, не упомянутые выше и не включенные в другие строки долгосрочные обязательства организации.

Прочие долгосрочные обязательства отсутствуют.

## 2.19 Кредиторская задолженность

По строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса отражены арендные обязательства по договорам лизинга без НДС в сумме 70642.

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражено:

| № | Кредитор                                                      | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|---|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Поставщики и подрядчики                                       | 80755            | 10037            | 18794            |
| 2 | Задолженность перед персоналом организации                    | 9615             | 62               | 2611             |
| 3 | Задолженность перед государственными<br>внебюджетными фондами | 689              | 953              | 3250             |
| 4 | Задолженность по налогам и сборам                             | 10331            | 25047            | 12063            |
| 5 | Задолженность перед персоналом по прочим<br>операциям         | 75               | 60               | 51               |
| 6 | Прочие кредиторы                                              | 23782            | 43223            | 72298            |
|   | в т.ч. авансы полученные                                      | 13236            | 34635            | 62959            |
|   | прочие                                                        |                  |                  | -                |
|   | <b>Итого</b>                                                  | <b>125247</b>    | <b>79382</b>     | <b>108857</b>    |

В том числе кредиторская задолженность поставщикам: 2021г. 2020г.

|                               |       |      |
|-------------------------------|-------|------|
| ООО Компания «Уралпромсервис» | 1547  | 2281 |
| ООО «Гермес»                  | -     | 532  |
| ООО «Арстэм-Энерготрейд»      | 18015 | 2564 |
| ООО «Золото Шишима»           | 42649 | -    |
| ООО ТД Титан Техника          | 7290  | -    |
| ООО «Ди-Трейд»                | 1633  | -    |

## 2.20 Оценочные обязательства

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены:

| № | Наименование показателя                    | На<br>31.12.2021 | На<br>31.12.2020 | На<br>31.12.2019 |
|---|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Оценочное обязательство по оплате отпусков | 4380             | 3457             | 7546             |
|   | <b>Итого</b>                               | <b>4380</b>      | <b>3457</b>      | <b>7546</b>      |

**ВАЛЮТА БАЛАНСА**

**316252**

## 3. Отчет о финансовых результатах

### 3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов.

Выручка отражается в отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:

| Наименование                                                                             | За 2021 год   | За 2020 год   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Всего выручка:</b>                                                                    | <b>420004</b> | <b>249186</b> |
| Продукция собственная драгметалл                                                         | 143586        | 49181         |
| Работы производственного характера, связанные<br>с договором подряда АО «УЭМ»            | 241943        | 183562        |
| Работы производственного характера, связанные<br>с договором подряда ООО «Золото Шишима» | 0             | 0             |
| Продукция песок                                                                          | 7411          | 7172          |
| Продукция драгметалл «Красцветмет»                                                       | 27062         | 9271          |

Структура выручки по географическим рынкам сбыта представлена в таблице ниже:

| № | Наименование показателя       | За 2021 год   | За 2020 год   |
|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Продукция на внутреннем рынке | 420004        | 249186        |
| 2 | Продукция на внешнем рынке    | -             | -             |
|   | <b>Итого</b>                  | <b>420004</b> | <b>249186</b> |

### 3.2. Себестоимость продаж.

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) представлена в таблице:

| № | Наименование показателя                          | За 2021 год   | За 2020 год   |
|---|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | <b>Материальные затраты</b>                      | 135600        | 73302         |
| 2 | <b>Топливо и энергия на технологические цели</b> | 44430         | 12558         |
| 3 | <b>Амортизация основных произв. Фондов</b>       | 16009         | 5193          |
| 4 | <b>Расходы на оплату труда</b>                   | 98951         | 42407         |
| 5 | <b>Отчисления на социальное страхование</b>      | 33238         | 12715         |
| 6 | <b>Аренда земли</b>                              | 9851          | 2900          |
| 7 | <b>Аренда ОС</b>                                 | 26248         | 6800          |
| 8 | <b>Услуги</b>                                    | 26422         | 8286          |
| 9 | <b>Прочие</b>                                    | 11950         | 5100          |
|   | <b>Итого</b>                                     | <b>402699</b> | <b>169261</b> |

### 3.3 Управленческие расходы

По стр. 2220 «Управленческие расходы» в сумме 45093 тыс. руб. отражена информация о расходах для нужд управления.

Расходы: услуги 20794 тыс.руб., зарплата 7207 тыс. руб., услуги вспом. пр-ва гараж 5209 тыс. руб., аренда 4322 тыс. руб., отчисления (СТРАХОВЫЕ взносы) 2354 тыс. руб., налоги 869 тыс. руб., командировочные расходы 921 тыс. руб., материальные 600 тыс. руб., программное обеспечение 577 тыс. руб., юридические услуги 419 тыс. руб., канцелярские 398 тыс. руб., амортизация 367 тыс. руб., охрана труда 316 тыс. руб., аудиторские 250 тыс. руб., электроэнергия 153 тыс. руб., интернет 107 тыс. руб., обучение 103 тыс.руб., услуги связи 91 тыс. руб., прочее 36 тыс. руб.

### 3.4 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы включают результат финансовых вложений, результат от продажи основных средств и иных активов, восстановление и создание резервов, платежи по договорам предоставленного в аренду имущества, штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров, услуги, оказываемые кредитными организациями и другие операции.

#### Прочие доходы:

| № | Наименование видов прочих доходов       | За 2021 год  | За 2020год   |
|---|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | <b>Продажа материалов</b>               | 5371         | 9734         |
| 2 | <b>Продажа металлолома</b>              | 812          | 30           |
| 3 | <b>Прочие доходы</b>                    | 386          | 5265         |
| 4 | <b>Услуги</b>                           | 30344        | 14393        |
| 5 | <b>Резерв по сомнительным долгам</b>    | 33177        | 57142        |
| 6 | <b>Реализация ОС</b>                    | 416          | 560          |
| 7 | <b>оприходование излишков</b>           | 2003         | 1908         |
| 8 | <b>Обязательство по оплате отпусков</b> | 0            | 2            |
|   | <b>Итого</b>                            | <b>72509</b> | <b>89034</b> |

**Прочие расходы:**

| №  | Наименование видов прочих расходов                                      | За 2021 год  | За 2020 год  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | Финансовый результат от выбытия активов (материалов, и иного имущества) | 34666        | 21861        |
| 2  | Благотворительность, праздничные мероприятия                            | 1888         | 90           |
| 3  | Премия, материальная помощь                                             | 170          | 127          |
| 4  | Налоги и сборы                                                          | 691          | 45           |
| 5  | Услуги банка                                                            | 666          | 322          |
| 6  | Расходы по созданию резервов( отпуск, сомнительный долг)                | 22392        | 37008        |
| 7  | Судебные расходы, штрафы, пени, неустойки                               | 1945         | 10673        |
| 8  | прочее                                                                  | 321          | 455          |
| 9  | прочие расходы (база рыбака)                                            | 2776         | 2070         |
| 10 | Продукты                                                                | 3547         | -            |
|    | <b>Итого</b>                                                            | <b>69062</b> | <b>72651</b> |

**3.5 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода**

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о финансовых результатах отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

| № | Наименование показателя                   | За 2021 год | За 2020 год |
|---|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 13495       | 79846       |

**4. Прочие пояснения****4.1. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010) создано оценочное обязательство по оплате отпусков в сумме 4614 тыс. руб.

**4.2 Операции со связанными сторонами**

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аффилированные лица. Артель является учредителем ООО «Золото Шишима» - доля в Уставном капитале 100 %. Обороты с дочерним предприятием за 2021 год: дебетовые 133722 тыс. руб., кредитовые 176371 тыс. руб. Сальдо на 31.12.2021 года 42649 тыс. руб., в т. ч.:

|                                                           | Д-т    | К-т    | Сальдо |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Договор 12/20-ЗШ от 11.11.2020г. предоставления персонала | 132763 | 175314 | 42551  |
| Договор 02/20-ЗШ от 29.06.2020. ТМЦ                       | 959    | 1057   | 98     |

Зарплата и начисления основного административного персонала за год 3798 тыс. руб.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Председатель                                                                                                                                                                           | Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации |
| Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Оплата труда за отчетный период                                                                                                                                                        | 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие бюджеты                                                                                                      | 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде                                                                                                                             | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Оплата организацией коммунальных услуг                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| И т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты):</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вознаграждения по окончании трудовой деятельности по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного фонда), иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсии | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Иные долгосрочные вознаграждения                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный инженер                                                                                                        | Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации |
| Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты): |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Оплата труда за отчетный период                                                                                        | 934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие бюджеты                                      | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде                                                             | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Оплата организацией коммунальных услуг                                                                                                                                                 | -  |
| И т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала                                                                                                                            | 15 |
| <b>Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты):</b>                                                                            |    |
| Вознаграждения по окончании трудовой деятельности по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного фонда), иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсии | -  |
| Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале                                                                                   | -  |
| Иные долгосрочные вознаграждения                                                                                                                                                       | -  |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный бухгалтер                                                                                                                                                                      | Основной управленческий персонал - лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, его заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации |
| <b>Краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Оплата труда за отчетный период                                                                                                                                                        | 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие бюджеты                                                                                                      | 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательства в соответствующие внебюджетные фонды                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Оплата организацией коммунальных услуг                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| И т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты):</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вознаграждения по окончании трудовой деятельности по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного фонда), иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсии | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Иные долгосрочные вознаграждения                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Бенефициарный владелец – Прозоров Олег Юрьевич, ИНН 560403943151, доля владения- 32,8%

#### **4.3. События после отчетной даты**

В феврале 2022 г. некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля, по отношению к доллару США и евро. ЦБ РФ увеличена ставка рефинансирования 20 %.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект от которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества

#### **4.4. Прекращаемая деятельность, реорганизация, совместная деятельность**

Организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности

#### **4.5. Информация о рисках**

В целом, риски, связанные с деятельностью Организации, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: Общество оценивает правовые риски, связанные с изменением положений и налогового законодательства, как несущественные. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с налоговыми органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию

- изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют
- изменением требований по лицензированию основной деятельности: отсутствуют, в соответствии с действующим законодательством РФ основная деятельность общества не является лицензируемой, в настоящее время общество не принимает участия в судебных разбирательствах.

- Отраслевые риски: Существенное значение не имеют.

- Финансовые риски: Общество не связано напрямую с финансовыми рынками, в связи с чем, риск прямых инвестиций в этой области отсутствует.

#### **4.6. Непрерывность деятельности.**

Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ – АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «НЕВЬЯНСКИЙ ПРИИСК» в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности в обозримом периоде будет не существенным.

Данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности

#### **4.7. Прочие пояснения.**

В 2021 году на предприятии начат процесс реорганизации ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА - АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ "НЕВЬЯНСКИЙ ПРИИСК" в общество с ограниченной ответственностью, который планируется завершить в 2022 году.

Руководитель

Прозоров О.Ю.

Дата 15.03.2022 М.П.

