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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	173 830	(27 558)	44	-	-	(8 483)	-	-	-	173 874	(36 042)
	5110	за 2020г.	173 830	(19 079)	-	-	-	(27 558)	-	-	-	173 830	(27 558)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	173 830	(27 558)	44	-	-	(8 480)	-	-	-	173 830	(36 038)
	5111	за 2020г.	173 830	(19 079)	-	-	-	(8 480)	-	-	-	173 830	(27 558)

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	40	-	-
в том числе: Сайт ООО "Золото Дельмачик"	5121	40	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	93 904	-	-	(5 444)	93 904	(5 444)
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Проект "Горнодобывающее и перераб. п/п на базе месторождения "Дельмачик""	5141	за 2021г.	-	-	93 904	-	-	(5 444)	93 904	(5 444)
	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	2 753	6 632	-	(44)	9 341
	5190	за 2020г.	2 753	-	-	-	2 753
в том числе: Сайт ООО "Золото Дельмачик"	5181	за 2021г.	-	44	-	(44)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Объемы работ по уч. Промежуточный для прироста запасов	5182	за 2021г.	2 747	-	-	-	2 747
	5192	за 2020г.	2 747	-	-	-	2 747
Лицензия "Первооткрыватели" (расходы на получение)	5183	за 2021г.	6	-	-	-	6
	5193	за 2020г.	6	-	-	-	6
Лицензия УДЭ 02425 БП "Нижне-Орловская площадь"	5184	за 2021г.	-	4 738	-	-	4 738
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лицензия УДЭ 02417 БП "Каралонское рудное поле"	5185	за 2021г.	-	1 850	-	-	1 850
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Василюк Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	632 158	(233 922)	448 661	(126 799)	41 190	(179 080)	-	-	-	1 145 267	(371 812)
	5210	за 2020г.	519 994	(125 576)	119 307	(7 143)	6 424	(114 770)	-	-	-	632 158	(233 922)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 759	(1 171)	1 049	(42)	42	(404)	-	-	-	2 765	(1 533)
	5211	за 2020г.	1 308	(736)	451	-	-	(436)	-	-	-	1 759	(1 171)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	175 937	(79 420)	49 031	(32 775)	32 338	(71 486)	-	-	-	192 194	(118 568)
	5212	за 2020г.	155 783	(42 108)	24 288	(4 134)	3 415	(40 727)	-	-	-	175 937	(79 420)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	3 776	(2 534)	1 361	(206)	136	(683)	-	-	-	4 931	(3 082)
	5213	за 2020г.	3 251	(2 004)	526	-	-	(529)	-	-	-	3 776	(2 534)
Сооружения	5204	за 2021г.	220 993	(120 988)	246 070	-	-	(61 216)	-	-	-	467 062	(182 203)
	5214	за 2020г.	208 065	(63 446)	12 928	-	-	(57 542)	-	-	-	220 993	(120 988)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	14 190	(5 436)	256	(710)	46	(534)	-	-	-	13 737	(5 924)
	5215	за 2020г.	12 454	(4 381)	1 736	-	-	(1 055)	-	-	-	14 190	(5 436)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	169 234	(18 073)	102 682	(93 065)	8 628	(41 264)	-	-	-	178 851	(50 708)
	5216	за 2020г.	101 455	(9 763)	70 787	(3 009)	3 009	(11 318)	-	-	-	169 234	(18 073)
Здания	5207	за 2021г.	46 269	(6 300)	48 213	-	-	(3 494)	-	-	-	94 482	(9 794)
	5217	за 2020г.	37 678	(3 138)	8 591	-	-	(3 162)	-	-	-	46 269	(6 300)
Незавершенное строительство	5208	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 141	-
	5218	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства невведенные в эксплуатацию	5209	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 818	-
	5219	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы на приобретение основных средств		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 154	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительные материалы		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 133	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	372 057	303 970	(10 495)	(536 572)	128 959
	5250	за 2020г.	197 237	316 327	(10 123)	(131 383)	372 057
в том числе: Дробилка молотковая СМД-112А	5241	за 2021г.	487	-	-	-	487
	5251	за 2020г.	487	-	-	-	487
Насосный агрегат 1Д315-71 с эл.дв 110кВт	5242	за 2021г.	-	278	-	-	278
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный ВВН 1-1,5, 5,5 кВт/1500 об/мин	5243	за 2021г.	-	59	-	-	59
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция управления и защиты 200А	5244	за 2021г.	146	-	-	(146)	-
	5254	за 2020г.	146	-	-	-	146
Сепаратор магнитный RCYQ-10 (Китай)	5245	за 2021г.	577	-	-	-	577
	5255	за 2020г.	-	577	-	-	577
Расходомер стационарный электромагнитный YK-LDG-100S-HB2F001P2NM (Китай)	5246	за 2021г.	-	286	-	-	286
	5256	за 2020г.	381	-	-	(381)	-
Весы конвейерные автоматические непрерывного действия КЛИМ-800-2	5247	за 2021г.	263	-	-	-	263
	5257	за 2020г.	263	-	-	-	263
Весы конвейерные автоматические непрерывного действия КЛИМ-650-2	5248	за 2021г.	520	-	-	-	520
	5258	за 2020г.	520	-	-	-	520
Преобразователь частотный ESQ-760-4T1320G/1600P132/160кВт,380В	5249	за 2021г.	197	-	-	(197)	-
	5259	за 2020г.	394	-	-	(197)	197
Компрессор воздушный BD-30A		за 2021г.	-	523	-	-	523
		за 2020г.	523	-	-	(523)	-
Вентилятор крышный радиальный КРОВ91-035-Т80-К1-00075/4F-У1		за 2021г.	284	-	-	-	284
		за 2020г.	-	422	-	(138)	284
Преобразователь частотный ESQ-760-4T0550G/0750P 55/75 кВт, 380 В		за 2021г.	95	-	-	(95)	-
		за 2020г.	-	95	-	-	95
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-140 нро		за 2021г.	-	2 641	-	(2 075)	566
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция управления и защиты 300А		за 2021г.	111	-	-	-	111
		за 2020г.	-	334	-	(223)	111
Насос скважинный Grundfos SQ/SQE 5-25		за 2021г.	43	-	-	(43)	-
		за 2020г.	-	127	-	(84)	43
Измельчитель вибрационный GJ400-4		за 2021г.	170	-	-	-	170
		за 2020г.	-	170	-	-	170
Станция охлаждения СтО-1.01		за 2021г.	156	-	-	-	156
		за 2020г.	-	156	-	-	156
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-LG90-132S4-Ч-К1-У1_202500960-БРН		за 2021г.	359	-	-	-	359
		за 2020г.	-	359	-	-	359
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-LG90-132S4-Ч-К1-У1_202500959-БРН		за 2021г.	359	-	-	-	359
		за 2020г.	-	359	-	-	359
Клапан КПУ-1Н-О-К-400*400*2*ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0		за 2021г.	38	-	(38)	-	-
		за 2020г.	-	38	-	-	38

Датчик уровня жидкости ультразв. (0,2-4м*80кГц*12-36V*-30...70C*4-20mA)		за 2021г.	60	-	-	(60)	-
		за 2020г.	-	60	-	-	60
Агрегат электронасосный АХ40-25-125К-55-У2		за 2021г.	46	94	-	(93)	48
		за 2020г.	-	46	-	-	46
Насос CP-G 65-4100/A/BAQE/7.5-IE3		за 2021г.	83	-	-	(83)	-
		за 2020г.	-	83	-	-	83
Насос высокотемпературный PBG50-40-160		за 2021г.	192	-	-	(192)	-
		за 2020г.	-	192	-	-	192
Фильтр УФЩ-10 AISI 316L		за 2021г.	192	-	-	(192)	-
		за 2020г.	-	192	-	-	192
Анализатор влагосодержания OHAUS MB23		за 2021г.	75	-	-	-	75
		за 2020г.	-	75	-	-	75
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-LG90-132S4-Ч-К1-У1_202501056-БРН		за 2021г.	-	1 067	-	-	1 067
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-LG90-132S4-Ч-К1-У1_202501058-БРН		за 2021г.	-	715	-	-	715
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-RD90-132S4-Ч-К1-У1_202501055-БРН		за 2021г.	-	364	-	-	364
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор индустриальный радиальный ВИР800-5,6-1-RD90-132S4-Ч-К1-У1_202501057-БРН		за 2021г.	-	1 067	-	-	1 067
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект сварщика с блоком принудительной подачи воздуха		за 2021г.	-	337	-	-	337
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство комплектное низковольтное (НКУ) 7-1000-232-31 УХЛ4		за 2021г.	-	272	-	-	272
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Расходомер электромагнитный MGG/C-40031241ECA		за 2021г.	-	161	-	-	161
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный ПРВП 63/22,5 (15,0кВт)		за 2021г.	-	129	-	-	129
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Таль цепная электрическая 2,0т*3м*2 цепи		за 2021г.	-	146	-	-	146
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной для работы с кислотами ШВК 180.85.245 F20		за 2021г.	-	431	-	-	431
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол островной СОКв 180.150.90 KG рабочая поверхность керамогранит		за 2021г.	-	108	-	-	108
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный LOIP LF-120/300-GS1 440*500*475 нж		за 2021г.	-	89	-	-	89
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-6,3 5,5кВт 1500 об/мин У2 правое вращение		за 2021г.	-	92	-	-	92
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВЦ-С-2,5-ПНД		за 2021г.	-	122	-	-	122
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной ВШ1 типовой ПГЛ ВШ 1-1,2 (1200*800*2200)		за 2021г.	-	89	-	-	89
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грохот производства КНР 4YK1860		за 2021г.	1 433	-	(1 433)	-	-
		за 2020г.	1 433	-	-	-	1 433
Спиральный классификатор модель FLG-12		за 2021г.	127	-	(127)	-	-
		за 2020г.	127	-	-	-	127
Мельница модуль MQY 1516 1500*1600N=45KWT		за 2021г.	508	-	(508)	-	-
		за 2020г.	508	-	-	-	508
Пресс-фильтр модель XAZ240-1250U		за 2021г.	254	254	(508)	-	-
		за 2020г.	254	-	-	-	254

Концентратор Центробежный ИТОМАК КГ-10.0		за 2021г.	1 967	-	-	-	1 967
		за 2020г.	1 967	-	-	-	1 967
Сепаратор сухой магнитный СМС-20М		за 2021г.	575	-	(575)	-	-
		за 2020г.	575	-	-	-	575
Сепаратор магнитножидкостный СМЖ-ПМ-3		за 2021г.	285	-	(285)	-	-
		за 2020г.	285	-	-	-	285
Дробилка ударного действия с Вертикальным валом серии VI, модель ~ VI-3000		за 2021г.	1 454	-	(1 454)	-	-
		за 2020г.	1 454	-	-	-	1 454
Питатель бункерного типа CG700*500		за 2021г.	55	-	(55)	-	-
		за 2020г.	55	-	-	-	55
Скруббер-бутара 1000*2500		за 2021г.	130	-	-	-	130
		за 2020г.	130	-	-	-	130
Перемешиватель RJ25		за 2021г.	456	-	(456)	-	-
		за 2020г.	456	-	-	-	456
Перемешиватель RJ20		за 2021г.	260	-	(260)	-	-
		за 2020г.	260	-	-	-	260
Перемешиватель RJ22		за 2021г.	210	-	(210)	-	-
		за 2020г.	210	-	-	-	210
Чан сорбционного выщелачивания SJ2.5*3.15		за 2021г.	400	-	(400)	-	-
		за 2020г.	400	-	-	-	400
Насос КМ 100-80-160 15/3000		за 2021г.	71	-	(71)	-	-
		за 2020г.	71	-	-	-	71
Плита нагревательная ES-HF-4060		за 2021г.	92	-	-	(92)	-
		за 2020г.	-	272	-	(180)	92
Насос 1ПР 12,5/12,5 ПР СП-2.2		за 2021г.	-	89	-	-	89
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь лабораторная ЭПКК-24		за 2021г.	-	389	-	-	389
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр песчанно-гравийный горизонтальный автоматический ФПГА-01 СТОППРИМ		за 2021г.	796	-	(418)	-	378
		за 2020г.	796	-	-	-	796
Компрессор винтовой BD-30A (7 бар)		за 2021г.	187	-	(187)	-	-
		за 2020г.	187	-	-	-	187
Станция гидравлическая		за 2021г.	402	-	-	-	402
		за 2020г.	604	-	-	(201)	402
Аквадистиллятор электрический ДЭ-25М		за 2021г.	59	-	(59)	-	-
		за 2020г.	59	-	-	-	59
Счетчик жидкости ППО-25/1,6-СУ		за 2021г.	-	162	(107)	-	55
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Грохот самобаластный		за 2021г.	204	-	(204)	-	-
		за 2020г.	204	-	-	-	204
Карта кучного выщелачивания ККВ-3		за 2021г.	144 552	53 051	-	(197 604)	-
		за 2020г.	16 516	128 036	-	-	144 552
Промежуточная насосная станция 2-ого подъема маточных и продуктивных растворов. (поз 5 по РД 007-07		за 2021г.	13 636	633	-	-	14 269
		за 2020г.	10 948	2 688	-	-	13 636
Карта кучного выщелачивания ККВ-4		за 2021г.	22 159	453	-	-	22 612
		за 2020г.	-	22 159	-	-	22 159
Аварийный штормовой бассейн		за 2021г.	10 535	-	-	-	10 535
		за 2020г.	-	10 535	-	-	10 535
Очистные сооружения бытового городка		за 2021г.	3 265	130	-	(3 395)	-
		за 2020г.	-	3 265	-	-	3 265
Модульная котельная установка (МКУ) № 3		за 2021г.	970	3 617	-	(4 586)	-
		за 2020г.	-	970	-	-	970

Карта кучного выщелачивания ККВ-5		за 2021г.	1 100	-	-	-	1 100
		за 2020г.	-	1 100	-	-	1 100
Кабельные линии 0,4 кВ электроснабжения ККВ-3		за 2021г.	1 855	853	-	(2 707)	-
		за 2020г.	-	1 855	-	-	1 855
Устройство площадок обслуживания Меррилл Кроу		за 2021г.	4 409	8 879	-	(13 289)	-
		за 2020г.	-	4 409	-	-	4 409
Кабельные линии 0,4 кВ электроснабжения МКУ №3		за 2021г.	-	36	-	-	36
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение промплощадки карьера (электроосвещение карьера, дорог и отвального хозяйства)		за 2021г.	-	740	-	-	740
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения и наружные тепловые сети бытового городка		за 2021г.	-	1 575	-	-	1 575
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство инфраструктуры для эксплуатации медицинского пункта		за 2021г.	-	258	-	-	258
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство инфраструктуры для эксплуатации модульных помещений ОТК		за 2021г.	-	180	-	-	180
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в МДК(3)		за 2021г.	-	1 761	-	-	1 761
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Столовая		за 2021г.	527	-	-	-	527
		за 2020г.	-	527	-	-	527
Общежитие №2		за 2021г.	2 313	33 836	-	-	36 149
		за 2020г.	654	1 659	-	-	2 313
КАРЬЕР		за 2021г.	-	24 697	-	-	24 697
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание гидрометаллургического цеха		за 2021г.	31 743	16 470	-	(48 213)	-
		за 2020г.	22 272	9 471	-	-	31 743
Проект "Горнодобывающее и перераб. п/п на базе месторождения "Дельмачик""		за 2021г.	118 601	-	-	(118 601)	-
		за 2020г.	106 034	12 567	-	-	118 601
Скважина хозяйственно-бытового водоснабжения		за 2021г.	27	674	-	-	701
		за 2020г.	27	-	-	-	27
ВОЛС производственного участка		за 2021г.	1 886	222	-	(2 108)	-
		за 2020г.	445	1 441	-	-	1 886
Весы конвейерные 650мм		за 2021г.	97	-	-	-	97
		за 2020г.	97	-	-	-	97
Насос с магнитным приводом CQB40-25-160		за 2021г.	-	433	-	(433)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР-280-46 -3,15-К-1-Л90-2,2/1500-У2		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Молоток отбойный GSH 16-30 BOSCH (1750 Вт*41Дж*патрон 6гр.30мм*1300 уд/мин)		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка вихревая EVL 42/44		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Расходомер электромагнитный DN65 (Китай)		за 2021г.	-	155	-	(155)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор КАС-200/90S3 (3800В*700 л/мин.*200л рес.*10бар)		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция фильтрации NWT-ATD8x3 с автоматической промывкой (8 фильтров)		за 2021г.	-	4 027	-	(4 027)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка приточно-вытяжная ВЕНТС ВУТ 350 ЭГ		за 2021г.	-	134	-	(134)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь лабораторная ЭПШТ-12		за 2021г.	-	2 441	-	(2 441)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Модульная котельная МКУ-5,0		за 2021г.	-	17 677	-	(17 677)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок многооперационный Кратон WM-Multi-03P		за 2021г.	-	87	-	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная купольная Abat МПК-700К		за 2021г.	-	282	-	(282)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-140нро		за 2021г.	-	2 092	-	(2 092)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 4-10-110		за 2021г.	-	124	-	(124)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер BESSHOFZS/ZU-T24KC		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Фильтр NWT-ATD063100		за 2021г.	-	1 112	-	(1 112)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цилиндрическая накопительная емкость с коническим дном (1600/1700*2600мм)		за 2021г.	-	145	-	(145)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вертикально-цилиндрическая емкость (1200/1300*1500мм)		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный 1Д630-90 250кВт/1500 об/мин 380-660В		за 2021г.	-	1 550	-	(1 550)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор Drager Pac 8000 OV-A		за 2021г.	-	54	-	(54)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 5АИ 355 S4 250/1500		за 2021г.	-	487	-	(487)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный ESQ-760-4T2500G/2800P250/280кВт,380В		за 2021г.	-	800	-	(800)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина лабораторная флотационная ФМЛ-3 (30-4500)		за 2021г.	-	598	-	(598)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость подземная усиленная 5000л		за 2021г.	-	85	-	(85)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 футовый		за 2021г.	-	174	-	(174)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ПВП 40/16 с эл.двигателем 5,5кВт, 1500 об/мин		за 2021г.	-	88	-	(88)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство перемешивающее LOIP LS-220.микропроцессорное с таймером ,до 900 об/мин,амплитуда 5 мм		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство перемешивающее LOIP LS-210.микропроцессорное с таймером ,до 300об/мин		за 2021г.	-	242	-	(242)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 12-160-100 нро		за 2021г.	-	427	-	(427)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ электроснабжения установки Меррилл Кроу		за 2021г.	-	1 225	-	(1 225)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Теплосеть от МКУ №3		за 2021г.	-	538	-	(538)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство фундаментов МКУ №3		за 2021г.	-	3 705	-	(3 705)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции Меррилл Кроу		за 2021г.	-	1 456	-	(1 456)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL380p G8 8xSFF		за 2021г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК DEXP Mars E299 (2425)		за 2021г.	-	57	-	(57)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК DEXP Atlas H282 (2483)		за 2021г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК DEXP Atlas H281 (2519)		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КПП отделений десорбции и готовой продукции		за 2021г.	-	3 138	(3 138)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система СКАУТ		за 2021г.	-	249	-	(249)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Палатка Геолог-2 (№ 1)		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Палатка Геолог-2 (№ 2)		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Палатка Геолог-6		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка для инсинератора		за 2021г.	-	572	-	(572)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость цилиндрическая накопительная с коническим дном (полный слив) на 3м3		за 2021г.	-	329	-	(329)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость вертикально-цилиндрическая накопительная на 1,5м3		за 2021г.	-	130	-	(130)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция фильтрации NWT-ATD63100 с автоматической промывкой (10 фильтров) №3		за 2021г.	-	1 262	-	(1 262)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станция фильтрации NWT-ATD63100 с автоматической промывкой (10 фильтров) №4		за 2021г.	-	1 262	-	(1 262)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система СКУД		за 2021г.	-	170	-	(170)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL380 Gen 10 8xСалазокHDD		за 2021г.	-	699	-	(699)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Центральный склад		за 2021г.	-	2 324	-	(2 324)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мобильная щековая дробилка MESDA MC-113J		за 2021г.	-	39 755	-	(39 755)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Роторная гусеничная дробилка MESDA MC-250IS		за 2021г.	-	53 294	-	(53 294)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Противогаз изолирующий шланговый ПШ-20ЭРВ (ШМ-2012*привязь антистатичная)		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Палатка комбинированная Геолог-6 (крша - ПВХ/стенки - брезент)		за 2021г.	-	94	-	(94)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения. Офис № 1		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения. Офис № 2		за 2021г.	-	112	-	(112)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат стыковой сварки ROBU W 160.		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы электронные A&D GP-32KS		за 2021г.	-	133	-	(133)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell G315-8465 (FHD/WVA/120Hz) i5 10300H/8192/1Tb+SSD 256/NV GTX1650 4GB/DOS/Black		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телефон спутниковый THURAYA-LITE+11 с кожаным чехлом №1		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телефон спутниковый THURAYA-LITE+11 с		за 2021г.	-	55	-	(55)	-

кожаным чехлом №2		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бензорез TS800 STIHL 5,0кВт		за 2021г.	-	96	-	(96)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Анализатор параметров качества электрической энергии PQM-700		за 2021г.	-	91	-	(91)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Измеритель параметров электробезопасности электроустановок MPI-530-IT		за 2021г.	-	128	-	(128)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Микроомметр ТМС-650		за 2021г.	-	291	-	(291)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дверь из алюминия		за 2021г.	-	113	-	(113)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат стыковой сварки ROBU W 160.(6)		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo IL 50/120-2.2/2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	41	-	-	(41)	-
Бункер полипропиленовый 1500*1600*1800мм*2,6м3 с отводами		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	208	-	-	(208)	-
Агрегат электронасосный ПБ40/16 двиг. 5,5 кВт/1500об/мин ОПИ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	90	-	-	(90)	-
Расходомер портативный ультразвуковой YK-TUF2000HM (Китай)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	69	-	-	(69)	-
Насос ЭЦВ 8-65-40		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	77	-	-	(77)	-
Агрегат насосный АХП 80-65-160-1,3-К-СД 18,5кВт, 3000 об/мин		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	754	-	-	(754)	-
Агрегат насосный Д 200-36 с электродвигателем 37кВт/1500 об/мин ОПИ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	317	-	-	(317)	-
Агрегат насосный 1Д315-71 с эл.дв 110кВт ОПИ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	441	-	-	(441)	-
Агрегат винтовой насосный BM011S02FY		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	148	-	-	(148)	-
Агрегат электронасосный АХ40-25-125К-55-У2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	57	-	-	(57)	-
Весы автомобильные Титан ВА 100-С-2-9		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 440	-	-	(1 440)	-
Отделение плавки и сушки катодного осадка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	7 597	-	(7 597)	-	-
Золото-приемная касса		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	878	-	(878)	-	-
ВЛ-0,4 кВ "УДиС"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	88	15	(102)	-	-
ВЛ-0,4 кВ "Отделение сушки и плавки катодного осадка"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	15	-	(15)	-	-
Электролизер №2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	726	284	-	(1 010)	-
ВЛЭП 6 кВ (ПС35/6 Дельмачик - ЗИФ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	91	7 841	-	(7 932)	-
Теплотрасса		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	851	-	(851)	-	-
СКЛАД РЕАГЕНТОВ (СДЯВ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	7 099	1 492	-	(8 591)	-
Система вентиляции ПАЛ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	571	-	-	(571)	-

Автомобильная весовая		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4 604	392	-	(4 996)	-
ЛЭП 6кВ на ПДСУ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	176	-	(176)	-	-
Система автоматизации ЗИК		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	652	24	-	(676)	-
Проект Наружные сети отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения и канализации		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	503	-	(503)	-	-
Насос с магнитным приводом CQB40-25-160		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	343	-	(343)	-
Насосный агрегат ВВН 1-1,5, 5,5 кВт/1500 об/мин		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
Насос ЭЦВ 12-160-100 нро		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	364	-	(364)	-
Вентилятор ВР 86-77 № 2,5 ВК1 пр. 0 с дв. 2.2/3000 AISI 321 УХЛ1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Вентилятор ВР 86-77 № 2,5 ВК1 лев. 0 с дв. 2.2/3000 AISI 321 УХЛ1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Преобразователь частотный ESQ-760-4T1600G/1850P160/185кВт,380В		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 910	-	(2 910)	-
Расходомер стационарный электромагнитный YK-LDG-200S-HB2F001P2NM (Китай) (3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	531	-	(531)	-
Насос центробежный PBG 50-40-160		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	417	-	(417)	-
Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 12-250-140 нро		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 842	-	(4 842)	-
Агрегат электронасосный ПРВП 12,5/12,5 (3кВт/1500 об/мин)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	201	-	(201)	-
Сушильная машина Alliance FDE3TRGS401NW22		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	106	-	(106)	-
Расходомер-счётчик ультразвуковой ВЗЛЁТ РСЛ-212		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
Система акустическая АС-901-110		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Спектрометр атомно-абсорбционный PinAAcle 500		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 097	-	(5 097)	-
Мини-рефлектометр Grandway FHO3000-D30 (30/28дБ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	170	-	(170)	-
Аппарат сварочный автоматический INNO Instrument VIEW 3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	314	-	(314)	-
Кондиционер Kentatsu		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Установка растаривания цианистого натрия в мешках типа МКР УРМ 2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 833	-	(1 833)	-
Прибор вакуумного фильтрования 3-секционный (с вакуумным насосом НВП, воронки на 500 мл)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	137	-	(137)	-
Аппарат стыковой сварки W315		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	548	-	(548)	-
Экструдер FUSION 2, ручной сварочный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	560	-	(560)	-
КТПН-Т-В/В-1000/6/0,4 с ТМГ 1000/6/0,4 D/Yн-11		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 292	-	(2 292)	-

Насос мембранный Ruby 040 P-P-TPT-T		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	166	-	(166)	-
Установка плавильная высокочастотная УПВ-16/50		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 885	-	(1 885)	-
Вагон производственный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	801	-	(801)	-
Блок модуль на базе 20-тн футового контейнера		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	677	-	(677)	-
Контроллер Leica CS10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	352	-	(352)	-
Контейнер 40 футовый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	143	-	(143)	-
Насос ПВП 40/16 с эл.двигателем 5,5кВт, 1500 об/мин		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	147	-	(147)	-
Блок модуль (вагон бытовка)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 252	-	(1 252)	-
Печь муфельная L 40/12 с контроллером B410		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	850	-	(850)	-
Насос перистальтический лабораторный LOIP LS-301		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	505	-	(505)	-
Контейнер 20 футовый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
Контейнер 40 футовый (Склад Спецодежды)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	275	-	(275)	-
Установка приготовления реагентов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 495	-	(2 495)	-
Пожарно-охранная сигнализация объектов бытового городка (БГ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	990	-	(990)	-
Компрессор "Барос-100Э" 100л/мин*300бар		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	217	-	(217)	-
Установка контрольно-проверочная КУ-9В		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	103	-	(103)	-
Пушка дизельная ТК-240 ID (воздухонагреватель)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Аппарат дыхательный АП "ОМЕГА"-1-А68-00-ПМД1-К-Х-Х-Х-Х		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
Аппарат дыхательный АП "ОМЕГА"-1-А68-00-ПМД1-К-Х-Х-Х-Х (2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
Аппарат дыхательный АП "ОМЕГА"-1-А68-00-ПМД1-К-Х-Х-Х-Х (3)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
Аппарат дыхательный АП "ОМЕГА"-1-А68-00-ПМД1-К-Х-Х-Х-Х (4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
Аппарат дыхательный АП "ОМЕГА"-1-А68-00-ПМД1-К-Х-Х-Х-Х (5)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
Аппарат дыхательный АП "ОМЕГА"-1-А68-00-ПМД1-К-Х-Х-Х-Х (6)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
Автотопливозаправщик		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 047	-	(4 047)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro Ret i na TB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	167	-	(167)	-
Бульдозер SHANTUI SD 32		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	19 996	-	(19 996)	-
Автомобиль-самосвал грузовой карьерный		за 2021г.	-	-	-	-	-

SINOTRUK HOWO		за 2020г.	-	43 733	-	(43 733)	-
ПК DEXP Mars E259 Core I7-9700/16GB/2TB/SSD 240GB/Без ПО		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
ПК DEXP Mars E259 Core I7-9700/16GB/2TB/SSD 240GB/Без ПО (2)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Камера холодильная КХН-4,41, + Моноблок ПОЛАИР ММ 115 SF		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	89	-	(89)	-
Принтер Epson L1300 {A3 5760x1440dpi 30ppm СНПЧ(4x70ml) 3pl USB2.0		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Комплекс тепловизионный "ТермоВед 205 МЕ Контроль"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	219	-	(219)	-
Кусторез FS490 C-EM 2.4 кВт, 2-MIX, DM 300-3 STIHL		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Аппарат для сварки геомембраны Твинни Т5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	727	-	(727)	-
Газоанализатор портативный Pac 8000 (HCN) №1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Газоанализатор портативный Pac 8000 (HCN) №2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Газоанализатор портативный Pac 8000 (HCN) №3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Система хранения данных HP MSA 200 G3 (AJ948A)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M4125idn (принтер/копир/сканер)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-

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	6 105	6 611
в том числе: Система СКАУТ	5261	249	-
Устройство фундаментов МКУ №3	5262	138	-
Центральный склад	5263	2 324	-
Внешние сети канализации	5264	3 395	-
Пункт тепловой ЗИФ	5265	-	2 682
Система видеонаблюдения (ЗИФ)	5266	-	218
Система видеонаблюдения КПП №1	5267	-	144
Трубопровод магистральный	5268	-	3 567
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	352 583	183 252	27 439
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	3 757	3 757	3 757
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Василюк Павел Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Денежные средства на депозитном счете	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства по сделкам РЭПО	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Василюк Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ЗОЛОТО ДЕЛЬМАЧИК * ОГРН 1137527000104 * РОССИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН *

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 031 747	-	1 031 747	10 275 272	(9 788 363)	-	-	X	1 523 714	-	1 523 714
	5420	за 2020г.	735 295	-	735 295	5 812 688	(5 516 236)	-	-	X	1 031 747	-	1 031 747
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	94 994	-	94 994	1 579 048	(1 510 424)	-	-	453 375	163 618	-	163 618
	5421	за 2020г.	76 906	-	76 906	1 224 716	(1 206 628)	-	-	441 469	94 994	-	94 994
Готовая продукция	5402	за 2021г.	34 351	-	34 351	1 009 049	(1 034 880)	-	-	243 316	8 520	-	8 520
	5422	за 2020г.	1 175	-	1 175	726 545	(693 368)	-	-	22 829	34 351	-	34 351
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	62 120	(62 120)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	57 870	(57 870)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	902 401	-	902 401	7 610 995	(7 166 878)	-	-	-	1 346 518	-	1 346 518
	5425	за 2020г.	657 215	-	657 215	3 777 379	(3 532 192)	-	-	-	902 401	-	902 401
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	14 060	(14 060)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	26 178	(26 178)	-	-	-	-	-	-
Авансы на приобретение запасов	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 058	-	5 058
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Василюк Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗОЛОТО ДЕЛЬМАЧИК ОГРН 1137527000104 РОССИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	127 463	(7 218)	3 566 335	-	(3 559 942)	(224)	(4 841)	-	100	192	133 723	(2 377)
	5530	за 2020г.	65 561	(5 665)	2 578 935	-	(2 517 008)	(25)	(2 536)	-	1	1	127 463	(7 218)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 079	(567)	2 685 602	-	-2686552255	(24)	(567)	-	-	-	105	-
	5531	за 2020г.	595	(567)	1 814 109	-	(1 813 600)	(25)	-	-	-	-	1 079	(567)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	82 346	(1 491)	463 265	-	(525 841)	-	(1 491)	-	-	-	19 770	-
	5532	за 2020г.	10 163	(4 027)	376 490	-	(304 306)	-	(2 536)	-	-	-	82 346	(1 491)
Прочая	5513	за 2021г.	44 037	(5 160)	417 468	-	(347 549)	(200)	(2 783)	-	100	192	113 848	(2 377)
	5533	за 2020г.	54 803	(1 072)	388 336	-	(399 102)	-	-	-	1	1	44 037	(5 160)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	127 463	(7 218)	3 566 335	-	(3 559 942)	(224)	(4 841)	X	100	192	133 723	(2 377)
	5520	за 2020г.	65 561	(5 665)	2 578 935	-	(2 517 008)	(25)	(2 536)	X	1	1	127 463	(7 218)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 431 794	72 451	149 776	484 596	-	-	-	-	1 169 425
	5571	за 2020г.	1 260 368	81 069	131 618	(41 262)	-	-	-	-	1 431 794
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	1 431 794	-	149 776	484 596	-	-	-	-	1 096 974
	5573	за 2020г.	1 260 368	81 069	131 618	(41 262)	-	-	-	-	1 431 794
прочая	5554	за 2021г.	-	72 451	-	-	-	-	-	-	72 451
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	597 516	2 785 082	5 508	(2 568 919)	-	-	100	192	819 096
	5580	за 2020г.	606 296	2 637 528	65 554	(2 711 867)	-	-	6	1	597 516
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	173 447	1 562 289	899	(1 479 553)	-	-	-	-	257 083
	5581	за 2020г.	208 131	1 257 727	186	(1 292 595)	-	-	-	-	173 447
авансы полученные	5562	за 2021г.	238 755	297 488	-	(106 600)	-	-	-	-	429 643
	5582	за 2020г.	-	238 755	-	-	-	-	-	-	238 755
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	44 537	457 296	3 673	(394 033)	-	-	-	192	111 281
	5583	за 2020г.	78 704	169 424	466	(204 062)	-	-	5	-	44 537
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	20 101	271 839	3 771	(295 711)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	55 217	-	936	(56 153)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	263 813	-	61 131	(269 728)	-	-	-	-	55 217
прочая	5566	за 2021г.	85 560	468 009	-	(532 580)	-	-	100	-	21 089
	5586	за 2020г.	35 547	699 783	-	(649 772)	-	-	1	1	85 560
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 029 310	2 857 533	155 284	(2 084 323)	-	X	100	192	1 988 521
	5570	за 2020г.	1 866 664	2 718 597	197 172	(2 753 129)	-	X	6	1	2 029 310

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 _____ **Василюк Павел Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ЗОЛОТО ЗАБАЙКАЛЬЯ * ЗОЛОТОЙ ВЕЛЬМАЧИК * ОГРН 1137527000104 * ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН *

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	457 287	323 092
Расходы на оплату труда	5620	434 442	308 350
Отчисления на социальные нужды	5630	135 534	95 829
Амортизация	5640	152 345	119 249
Прочие затраты	5650	594 761	374 841
Итого по элементам	5660	1 774 369	1 221 361
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(418 285)	(278 364)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 356 084	942 997

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

Руководитель _____ **Василюк Павел Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	29 550	58 536	(48 721)	(98)	39 267
в том числе: Резервы предстоящих расходов на отпуск	5701	29 550	58 536	(48 721)	(98)	39 267

Руководитель _____ Василюк Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	1 249 263	534 095	216 543
в том числе: Сбербанк России ПАО	5801	678 000	86 000	107 199
СИБИРСКИЙ Ф-Л ПРОМСВЯЗЬБАНК г. Новосибирск ПАО	5802	-	100 000	109 344
Сибирская лизинговая компания ООО	5803	204 081	204 081	-
ЛК "Сименс Финанс" ООО	5804	367 183	144 014	-
Выданные - всего	5810	-	-	1 190
в том числе: Армавирский весовой завод "КубаньВесСервис ООО	5811	-	-	1 190

Руководитель _____ Василюк Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ Василюк Павел Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Золото Дельмачик"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	137 832	146 272	154 751
Результаты исследований и разработок	1120	88 460	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	9 341	2 753	2 753
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	773 455	770 292	591 654
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 499	54 937	78 275
Прочие внеоборотные активы	1190	60 461	438 862	477 558
Запасы	1210	1 523 714	1 031 747	735 295
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	21	188
Дебиторская задолженность*	1230	131 346	120 245	59 895
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 290	33 496	534
Прочие оборотные активы	1260	19 814	1 200	598
ИТОГО активы	-	2 783 720	2 599 825	2 101 500
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 096 974	1 431 794	1 260 368
Отложенные налоговые обязательства	1420	94 600	64 242	36 961
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	72 451	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	55 216	283 914
Кредиторская задолженность	1520	819 096	542 300	322 383
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	39 268	29 550	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 122 389	2 123 102	1 903 626
Стоимость чистых активов	-	661 332	476 723	197 874

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель _____ (подпись) **Василюк Павел Андреевич** (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РОССИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН * ЗОЛОТО ДЕЛЬМАЧИК ОГРН 1137527000104