

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

с.1

1.1 Наличие результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
НИОКР - всего	за 2021г.	1 659	-	1 659	-
	за 2020г.	1 659	-	1 659	-
в том числе: Технологические исследования по определению возможности доизвлечения золота	за 2021г.	1 100	-	1 100	-
	за 2020г.	1 100	-	1 100	-
Изучение массива горных пород	за 2021г.	559	-	559	-
	за 2020г.	559	-	559	-

1.2 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2021г.	181 311	284 898
	за 2020г.	169 691	181 311
в том числе: Участок месторождения КИМ	за 2021г.	153 940	247 650
	за 2020г.	142 334	153 940
Участок месторождения Ваброс	за 2021г.	27 357	31 280
	за 2020г.	27 357	27 357
Участок месторождения Террасовый	за 2021г.	14	14
	за 2020г.	-	14
Участок месторождения Хохсолах	за 2021г.	-	5 974
	за 2020г.	-	-

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 2021г.	458 248	398 870	(2 694)	(452 867)	399 355
	за 2020г.	513 625	150 086	(12 031)	(195 434)	458 248
в том числе: Строительство объектов ОС	за 2021г.	321 722	243 490	(61)	(311 590)	253 561
	за 2020г.	348 712	36 681	(482)	(61 189)	321 722
Приобретение объектов ОС	за 2021г.	134 524	155 180	(2 633)	(141 277)	145 794
	за 2020г.	166 913	113 405	(11 549)	(134 245)	134 524

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

Наименование показателя	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	571
в том числе:		
Электровоз с банками	-	152
Электровоз	-	152
ПДМ одноковшовая фронтальная машина FAML-2	-	89
Погрузочно-Доставочная одноковшовая фронтальная машина FAML-2 для подземных работ IZ	-	89
Погрузочно-Доставочная одноковшовая фронтальная машина FAML-2 (с ВМ)	-	89
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	-	-	1 188 148	-
	за 2020 г.	780 500	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	-	-	1 188 148	-
Займы выданные	за 2020 г.	780 500	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	1 638 000	-	3 379 500	-
	за 2020 г.	1 119 000	-	1 638 000	-
в том числе:	за 2021 г.	1 638 000	-	3 379 500	-
Займы выданные	за 2020 г.	1 119 000	-	1 638 000	-
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	1 638 000	-	4 605 648	-
	за 2020 г.	1 899 500	-	1 638 000	-

4. Запасы
4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 2021г.	754 117	-	878 677	-
	за 2020г.	780 529	(27 265)	754 117	-
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021г.	309 928	-	439 909	-
	за 2020г.	382 455	-	309 928	-
Готовая продукция	за 2021г.	291 506	-	338 486	-
	за 2020г.	264 374	(27 265)	291 506	-
Товары для перепродажи	за 2021г.	4 017	-	4 458	-
	за 2020г.	3 043	-	4 017	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2021г.	148 663	-	95 729	-
	за 2020г.	150 650	-	148 663	-
Прочие запасы и затраты	за 2021г.	3	-	95	-
	за 2020г.	7	-	3	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 486 324	(15 630)	1 478 501	(15 630)
	5530	за 2020г.	1 349 029	(15 630)	1 486 324	(15 630)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 024 984	-	911 998	-
	5531	за 2020г.	1 077 882	-	1 024 984	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	56 919	(15 630)	42 784	(15 630)
	5532	за 2020г.	38 367	(15 630)	56 919	(15 630)
Прочая	5513	за 2021г.	404 441	-	523 721	-
	5533	за 2020г.	232 780	-	404 441	-
Итого	5500	за 2021г.	1 486 324	(15 630)	1 478 501	(15 630)
	5520	за 2020г.	1 349 029	(15 630)	1 486 324	(15 630)

5.2. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	-	-
в том числе:	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	-	-
кредиты	за 2021г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021г.	124 886	272 441
	за 2020г.	84 243	124 886
в том числе:	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021г.	40 947	91 697
	за 2020г.	31 264	40 947
авансы полученные	за 2021г.	4 455	99 150
	за 2020г.	8 072	4 455
расчеты по налогам и взносам	за 2021г.	59 774	59 082
	за 2020г.	23 335	59 774
кредиты	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	-	-
займы	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	-	-
прочая	за 2021г.	19 710	22 512
	за 2020г.	21 572	19 710
Итого кредиторская задолженность всего	за 2021г.	124 886	272 441
	за 2020г.	84 243	124 886

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	278 614	303 649
Расходы на оплату труда	428 937	522 513
Отчисления на социальные нужды	187 374	208 995
Амортизация	149 890	178 288
Прочие затраты	646 831	517 841
Итого по элементам	1 671 645	1 729 286
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	9 288
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	(26 119)
Изменение остатков (уменьшения [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5 855	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 677 500	1 712 455