

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-

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		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего			-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2021 г.	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2022 г.	1 746 776	1 201 833	(508 515)	1 245 639
	5250	За 2021 г.	1 877 565	1 661 532	(493 527)	1 746 776

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дестройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	15 947	254 020
в том числе:			
Создание	5261	3 675	131 761
Здания		982	
Машины и оборудование	5262	11 280	108 100
Транспортные средства	5263		6 054
Передаточные устройства			8 105
Прочие основные фонды	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		
в том числе:			
Транспортные средства	5271		

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. (тыс.руб.)	На 31 декабря 2021 г. (тыс.руб.)	На 31 декабря 2020 г. (тыс.руб.)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	689		-
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	24 993	24 371	23 803
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	39 050	12 978	14 874
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			-

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
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	За 2022 г. За 2021 г.	13 485 577 -	- -	14 632 436 13 560 762	(10 232 262) (75 185)	- -	- -	17 885 751 13 485 577	- -	
в том числе:											
Расчеты по вкладу в уставный (складочный) капитал	5302 5312	За 2022 г. За 2021 г.	10 -	- -	- 10	- -	- -	- -	10 10	- -	
Предоставленные займы	5303 5313	За 2022 г. За 2021 г.	13 421 967 -	- -	13 874 687 13 497 069	(10 125 698) (75 102)	- -	- -	17 170 956 13 421 967	- -	
Проценты по предоставленным займам	5304 5314	За 2022 г. За 2021 г.	63 600 -	- -	757 749 63 683	(106 564) (83)	- -	- -	714 785 63 600	- -	
Краткосрочные - всего	5305 5315	За 2022 г. За 2021 г.	- -	- -	3 113 091 -	- -	- -	- -	3 113 091 -	- -	
в том числе:											
Предоставленные займы	5306 5316	За 2022 г. За 2021 г.	- -	- -	3 037 300 -	- -	- -	- -	3 037 300 -	- -	
Проценты по предоставленным займам	5307 5317	За 2022 г. За 2021 г.	- -	- -	75 791 -	- -	- -	- -	75 791 -	- -	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	За 2022 г. За 2021 г.	13 485 577 -	- -	17 745 527 13 560 762	(10 232 262) (75 185)	- -	- -	20 998 842 13 485 577	- -	

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Восстановление резерва под снижение стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	2 745 091	(43 417)	15 712 666	(11 143 183)	-	4 177	(3 176 234)	4 138 340	(39 240)
	5420	3а 2021 г.	1 285 257	(35 111)	12 692 110	(8 600 635)	-	(8 306)	(2 631 640)	2 745 092	(43 417)
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2022 г.	527 317	(43 417)	1 189 023	(1 072 166)	-	4 177	(5 979)	638 195	(39 240)
	5421	3а 2021 г.	743 664	(35 111)	1 086 244	(1 297 627)	-	(8 306)	(4 964)	527 317	(43 417)
Товары	5402	3а 2022 г.	3 216	-	209 536	(10 110)	-	-	-	202 642	-
	5422	3а 2021 г.	3 408	-	93 360	(93 527)	-	-	(25)	3 216	-
Готовая продукция	5403	3а 2022 г.	1 550 757	-	3 856 744	(2 930 960)	-	-	(5 036)	2 471 505	-
	5423	3а 2021 г.	167 836	-	3 120 398	(1 726 123)	-	-	(11 354)	1 550 757	-
Основное производство	5404	3а 2022 г.	151 123	-	7 296 915	(4 135 217)	-	-	(3 165 219)	147 602	-
	5424	3а 2021 г.	141 821	-	5 825 854	(3 201 254)	-	-	(2 615 298)	151 123	-
Полуфабрикаты собственного производства	5405	3а 2022 г.	512 678	-	3 160 448	(2 994 730)	-	-	-	678 396	-
	5425	3а 2021 г.	228 528	-	2 566 254	(2 282 104)	-	-	-	512 678	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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		
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам	Поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение	Списание на финансовый результат	Начисление/Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткую- срочную задолженн- ость	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
												Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2022 г.											
	5521	3а 2021 г.											
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	3а 2022 г.											
	5522	3а 2021 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	21 591 528	(169 507)	25 929 024	(22 390 696)	(1 031 928)	1 453	-	24 097 928	(168 054)		
	5530	3а 2021 г.	19 535 205	(157 186)	30 795 327	(28 738 878)	(126)	(12 321)	-	21 591 528	(169 507)		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2022 г.	273 920	(166 646)	1 804 440	(1 748 360)	(316)	1 405	-	329 684	(165 241)		
	5531	3а 2021 г.	265 778	(156 030)	510 593	(502 341)	(110)	(10 616)	-	273 920	(166 646)		
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2022 г.	357 069	(2 861)	7 286 363	(4 893 156)	-	48	-	2 760 274	(2 813)		
	5532	3а 2021 г.	901 224	(1 156)	6 046 386	(6 590 525)	(16)	(1 705)	-	357 069	(2 861)		
прочие дебиторы (строка 12305-12309 бухгалтерского баланса)	5513	3а 2022 г.	339 550	-	4 369 351	(3 537 758)	(1 031 612)	-	-	139 531	-		
	5533	3а 2021 г.	182 286	-	6 291 478	(6 134 214)	-	-	-	339 550	-		
займы выданные	5503	3а 2022 г.	20 620 989	-	12 468 870	(12 221 420)	-	-	-	20 620 989	-		
	5523	3а 2021 г.	18 185 917	-	17 946 870	(15 511 798)	-	-	-	20 620 989	-		
Итого	5500	3а 2022 г.	21 591 528	(169 507)	25 929 024	(22 390 696)	(1 031 928)	1 453	-	24 097 928	(168 054)		
	5520	3а 2021 г.	19 535 205	(157 186)	30 795 327	(28 738 878)	(126)	(12 321)	-	21 591 528	(169 507)		

5.2 Просроченная дебиторская задолженность (в т.ч. авансы под капитальные затраты)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	168 054	-	169 507	157 186
	5541	165 241	-	166 646	156 030
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5542	2 813	-	2 861	1 156

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение	Выбыло		
						Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2022 г.	21 186 347	6 664 376	(1 300)	-	-	27 849 423
	5571	3а 2021 г.	8 089 389	21 585 146	(8 488 188)	-	-	21 186 347
Долгосрочные займы (в рублях)	5552	3а 2022 г.	-	455 623	(1 300)	-	-	454 323
	5572	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам (в рублях)	5553	3а 2022 г.	-	2 188	-	-	-	2 188
	5573	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты (в валюте)	5552	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2021 г.	8 089 389	398 799	(8 488 188)	-	-	-
проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	5552	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5554	3а 2022 г.	21 186 347	6 206 565	-	-	-	27 392 912
	5574	3а 2021 г.	-	21 186 347	-	-	-	21 186 347
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	546 255	19 003 971	(16 370 907)	(1 841)	-	3 177 478
	5580	3а 2021 г.	316 002	6 408 197	(6 177 850)	(94)	-	546 255
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	242 570	4 224 592	(4 257 323)	(917)	-	208 922
	5581	3а 2021 г.	158 212	3 516 836	(3 432 384)	(94)	-	242 570
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2022 г.	86 831	1 023 193	(476 211)	-	-	633 813
	5582	3а 2021 г.	274	94 497	(7 940)	-	-	86 831
прочие кредиторы	5563	3а 2022 г.	216 854	12 031 154	(11 606 704)	(924)	-	640 380
	5583	3а 2021 г.	157 516	2 796 864	(2 737 526)	-	-	216 854
краткосрочные кредиты (в рублях)	5564	3а 2022 г.	-	1 678 778	-	-	-	1 678 778
	5584	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
проценты по краткосрочным кредитам (в рублях)	5565	3а 2022 г.	-	46 254	(30 669)	-	-	15 585
	5585	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	5566	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5586	3а 2021 г.	5 272	210 772	(216 044)	-	-	-
Итого	5550	3а 2022 г.	21 732 602	25 668 347	(16 372 207)	(1 841)	-	31 026 901
	5570	3а 2021 г.	8 405 391	27 993 343	(14 666 038)	(94)	-	21 732 602

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	887 180	733 687
Расходы на оплату труда	5620	1 356 529	1 234 471
Отчисления на социальные нужды	5630	325 410	318 130
Амортизация	5640	585 109	496 063
Прочие затраты	5650	2 435 681	1 834 900
Итого по элементам	5660	5 589 909	4 617 251
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 272 570)	(1 676 600)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 317 339	2 940 651

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	За 2022 г	743 849	345 591	(485 998)	-	603 443
	5701	За 2021 г	704 799	322 676	(283 626)	-	743 849
в том числе:							
Резерв на оплату отпускных	5702	За 2022 г	88 196	185 158	(172 505)	-	100 849
	5703	За 2021 г	91 710	178 417	(181 931)	-	88 196
Резерв на выплату годовой премии	5704	За 2022 г	62 388	115 458	(62 388)	-	115 458
	5705	За 2021 г	16 689	62 388	(16 689)	-	62 388
Резерв на рекультивацию земель	5706	За 2022 г	593 266	44 975	(251 105)	-	387 136
	5707	За 2021 г	582 451	81 871	(71 056)	-	593 266
Резерв по подрядным работам	5708	За 2022 г	-	-	-	-	-
	5709	За 2021 г	13 950	-	(13 950)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	418 491 374	149 873 836	16 189 322
в том числе:				
Поручительства ООО "Белая гора"	5801	26 896 021	21 410 548	8 094 661
Поручительства АО "Многовершинное"	5802	26 896 021	21 410 548	8 094 661
Поручительства ООО "Тасеевское"	5809	26 896 021	21 410 548	-
Поручительства ООО "Клен"	5810	25 201 657	21 410 548	-
Поручительства ООО "Базовые металлы"	5811	26 896 021	21 410 548	-
Поручительства ООО "Рудник Валунистый"	5812	26 896 021	21 410 548	-
Поручительства ООО "Любавинское"	5813	25 201 658	21 410 548	-
Поручительства АО "Аметистовое"	5801	26 896 020		
Поручительства АО "КАМГОЛД"	5802	26 896 020		
Поручительства АО "Камчатское золото"	5809	26 896 020		
Поручительства ООО "ЗПК"	5810	25 201 658		
Поручительства ООО "КАП"	5811	25 201 657		
Поручительства ООО "Каммедь"	5813	25 201 658		
Поручительства ООО "Стенмикс Холдинг Лимитед"	5813	25 201 658		
Поручительства АО "ТСТ Асача"	5813	26 896 020		
Поручительства ООО "Хайленд Эксплорейшн"	5813	25 201 658		
Поручительства ООО "Озерное"	5812	15 585		
Выданные - всего	5814	28 955 420	112 362 724	14 739 087
в том числе:				
Выдано Банк ВТБ (ПАО) Договор поручительства от 15.11.2021 за КОО "Стенмикс Холдинг Лимитед"	5816	20 558 688	110 461 466	-
Выдано Банк ВТБ (ПАО) Договор поручительства № ДП/3-152/2021-КП за АО "Многовершинное"	5817	-	1 267 480	-
Выдано Банк ВТБ (ПАО) Договор поручительства № 5653-П/5 от 14.06.21 (МНВ) за АО "Многовершинное"	5818	8 396 732	-	-
Выдано АО "Райффайзенбанк" за ООО "Белая гора"	5819	-	-	1 478 015
Выдано АО "Райффайзенбанк" за АО "Многовершинное"	5820	-	-	1 478 015
Выдано ПАО "Сбербанк" за ООО "Белая гора"	5821	-	-	2 071 112
Выдано ПАО "Сбербанк" за АО "Многовершинное"	5822	-	-	5 325 337
Выдано АО "ЮникредитБанк" за АО "Многовершинное"	5823	-	-	1 798 627
Выдано ПАО "Росбанк" за АО "Многовершинное"	5824	-	-	2 218 461
Выдано ПАО "Росбанк" за ООО "Белая Гора"	5825	-	-	369 520