

**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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	542 409	(173 026)	-	-	-	(43 781)	-	-	-	542 409	(216 807)	
	5110	за 2021г.	529 011	(128 540)	13 398	-	-	(44 486)	-	-	-	542 409	(173 026)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	349 382	(68 920)	-	-	-	(17 230)	-	-	-	349 382	(86 150)	
	5111	за 2021г.	335 984	(51 690)	13 398	-	-	(17 230)	-	-	-	349 382	(68 920)	
Поисковые нематериальные активы	5102	за 2022г.	193 027	(97 055)	-	-	-	(20 205)	-	-	-	193 027	(117 260)	
	5112	за 2021г.	193 027	(76 850)	-	-	-	(20 205)	-	-	-	193 027	(97 055)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	3	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-
Поисковые нематериальные активы	5132	2	2	2

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего										
	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	218 019	91 552	-	-	309 571
	5190	за 2021г.	135 557	96 016	-	(13 398)	218 019
в том числе:							
Лицензия ЯКУ № 06263 БЭ (руч. Кебиргал-Юрэг, левый приток р.Яна)	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	13 398	-	-	(13 398)	-
ГРР участок Буолкалах	5182	за 2022г.	4 092	8	-	-	4 100
	5192	за 2021г.	4 084	8	-	-	4 092
ГРР участок Кангалас Уала	5183	за 2022г.	4 972	10	-	-	4 982
	5193	за 2021г.	4 952	20	-	-	4 972
ГРР участок Кандидатское (АДК)	5184	за 2022г.	3 708	2	-	-	3 710
	5194	за 2021г.	3 552	157	-	-	3 708
ГРР участок Конечный	5185	за 2022г.	-	32 999	-	-	32 999
	5195	за 2021г.	-	-	-	-	-
ГРР участок Кюрюктор	5186	за 2022г.	259	56 332	-	-	56 591
	5196	за 2021г.	252	7	-	-	259
ГРР участок Маманья	5187	за 2022г.	10 540	-	-	-	10 540
	5197	за 2021г.	10 540	-	-	-	10 540
ГРР участок Тындах-Юрах	5188	за 2022г.	192 393	2 200	-	-	194 593
	5198	за 2021г.	96 724	95 669	-	-	192 393
Проект БВР на ОГГ прииск "Кристалл"	5189	за 2022г.	2 055	-	-	-	2 055
	5199	за 2021г.	2 055	-	-	-	2 055

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 436 979	(316 484)	176 568	(16 735)	15 912	(120 855)	-	-	-	1 596 813	(421 427)
	5210	за 2021г.	1 267 216	(324 494)	174 405	(4 481)	155	(169 772)	-	(160)	177 626	1 436 979	(316 484)
в том числе:													
- другие виды основных средств	5201	за 2022г.	157 752	(34 455)	-	(5 827)	5 013	(11 732)	-	-	-	-	151 926
	5211	за 2021г.	147 723	(27 941)	10 029	-	-	(14 603)	-	-	8 090	157 752	(34 455)
- производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	33 257	(5 180)	15 607	(1 976)	1 968	(4 945)	-	-	-	46 888	(8 157)
	5212	за 2021г.	14 929	(3 114)	18 378	-	-	(1 948)	-	(49)	(118)	33 257	(5 180)
- офисное оборудование	5203	за 2022г.	4 113	(3 039)	-	(2 538)	2 538	(133)	-	-	-	1 574	(634)
	5213	за 2021г.	4 072	(2 933)	41	-	-	(275)	-	-	169	4 113	(3 039)
- машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	352 613	(63 823)	1 626	(2 197)	2 197	(25 662)	-	-	-	352 042	(87 288)
	5214	за 2021г.	292 415	(51 637)	64 626	(4 405)	155	(35 895)	-	(23)	23 553	352 613	(63 823)
- транспортные средства	5205	за 2022г.	767 538	(195 206)	159 336	(4 196)	4 196	(71 084)	-	-	-	922 677	(262 094)
	5215	за 2021г.	688 146	(226 949)	79 480	-	-	(105 641)	-	(88)	137 384	767 538	(195 206)
- земельные участки	5206	за 2022г.	3 305	-	-	-	-	-	-	-	-	3 305	-
	5216	за 2021г.	3 381	-	-	(77)	-	-	-	-	-	3 305	-
- здания	5207	за 2022г.	114 983	(14 453)	-	-	-	(6 955)	-	-	-	114 983	(21 407)
	5217	за 2021г.	114 733	(11 717)	250	-	-	(11 225)	-	-	8 489	114 983	(14 453)
- сооружения	5208	за 2022г.	3 419	(329)	-	-	-	(344)	-	-	-	3 419	(673)
	5218	за 2021г.	1 818	(203)	1 601	-	-	(185)	-	-	59	3 419	(329)
Материальные поисковые активы, в составе основных средств - всего	5209	за 2022г.	93 295	(20 438)	7 498	(122)	96	(8 364)	-	-	-	100 671	(28 706)
	5219	за 2021г.	93 337	(17 385)	78	(120)	55	(6 868)	-	-	3 760	93 295	(20 438)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	1 822	(265)	-	(1 822)	317	(52)	-	-	-	1 822	(310)
	5230	за 2021г.	1 822	(219)	-	-	-	(91)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	1 822	(265)	-	(1 822)	317	(52)	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	1 822	(219)	-	-	-	(91)	-	-	45	1 822	(265)

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 2022г.	90 528	209 552	(81 855)	(176 568)	41 656
	5250	за 2021г.	47 392	382 869	(165 328)	(174 405)	90 528
в том числе:							
Вахтовый поселок пр"Кристалл" Усть-Янский	5241	за 2022г.	1 307	-	-	-	1 307
	5251	за 2021г.	1 307	-	-	-	1 307
Наружные сети и сооруж водоснабж.канализац. и теплоснабж.	5242	за 2022г.	971	-	-	-	971
	5252	за 2021г.	971	-	-	-	971
Котельная на приiske "Кристалл" Усть-Янский район	5243	за 2022г.	3 728	-	-	-	3 728
	5253	за 2021г.	3 728	-	-	-	3 728
Склад ГСМ емкос. 5000м3 на уч.Северный	5244	за 2022г.	13 623	-	-	-	13 623
	5254	за 2021г.	13 623	-	-	-	13 623
Автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная установленной теплопроизводительностью 1,4	5245	за 2022г.	-	41	-	-	41
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер скребковый КСТ-70.00.000 (150м)	5246	за 2022г.	9 704	-	-	-	9 704
	5256	за 2021г.	9 704	-	-	-	9 704
Емкость для хранения ГСМ объемом 2000 м3	5247	за 2022г.	218	-	-	-	218
	5257	за 2021г.	218	-	-	-	218
Емкость для хранения ГСМ объемом 1000 м3 № 1	5248	за 2022г.	2 125	-	-	-	2 125
	5258	за 2021г.	2 125	-	-	-	2 125
Емкость для хранения ГСМ объемом 1000 м3 № 9 (24)	5249	за 2022г.	2 271	-	-	-	2 271
	5259	за 2021г.	2 271	-	-	-	2 271
Емкость для хранения ГСМ объемом 1000 м3 № 10		за 2022г.	1 566	-	-	-	1 566
		за 2021г.	1 566	-	-	-	1 566
Емкость для хранения ГСМ объемом 1000 м3 № 11		за 2022г.	1 950	-	-	-	1 950
		за 2021г.	1 950	-	-	-	1 950
Емкость для хранения ГСМ объемом 1000 м3 № 13		за 2022г.	2 096	-	-	-	2 096
		за 2021г.	2 096	-	-	-	2 096
Взрывной прибор КВП 2/200		за 2022г.	210	210	210	(210)	-
		за 2021г.	-	210	-	-	210
Металлодетектор Блокпост РС-Z-600 M		за 2022г.	96	-	-	(96)	-
		за 2021г.	-	96	-	-	96
Обогреватель жидкотопливный прямого нагрева 44кВт 1075х600х480мм 28кг IP41 В-150CED MASTER		за 2022г.	108	112	110	(110)	-
		за 2021г.	-	216	108	-	108
Селенга-330 (КМФ Лес)		за 2022г.	52	52	52	(52)	-
		за 2021г.	-	52	-	-	52
Селенга-330 (КМФ Серый)		за 2022г.	52	-	-	-	52
		за 2021г.	-	52	-	-	52
Селенга-330 (Красно-черный)		за 2022г.	47	-	-	-	47
		за 2021г.	-	47	-	-	47

Селента-360 (Зеленый)		за 2022г.	51	-	-	-	51
Система пожаротушения автоматическая СП-А.50.40 (КБ-375) О1 для Komatsu D375-5D		за 2022г.	1 034	-	-	-	1 034
Система пожаротушения автоматическая СП-А.50.20 для Boomer S1L		за 2022г.	-	3 074	2 040	-	1 034
Самоходная автономная буровая установка Mine Master FM 1,7 КД с подачиком 10 футов (10009100/030921		за 2022г.	49 173	1 935	1 284	-	652
Мотопома дизельная SKAT МПД-1200Е		за 2021г.	-	1 060	688	(372)	-
		за 2022г.	49 173	49 778	49 173	(49 778)	-
FCAR F7S-G диагностика грузовых и легковых автомобилей		за 2022г.	146	301	296	(150)	49 173
Контейнер 20 тн		за 2021г.	-	146	-	-	146
		за 2022г.	-	220	-	-	220
Грохот дезинтегратор ППР-0,25		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 329	1 296	(3 033)	-
Дизельный генератор DENYO DA 6000 SS 4,9 кВт		за 2021г.	-	2 607	988	(1 619)	-
		за 2022г.	-	1 313	654	(659)	-
Зарядчик порционный РПЗ-0,6 (2)		за 2021г.	-	1 792	1 341	(451)	-
		за 2022г.	-	4 728	3 536	(1 193)	-
Спутниковый телефон Иридиум 9555		за 2021г.	-	108	54	(54)	-
		за 2022г.	-	397	298	(99)	-
Пушка тепловая дизельная MASTER В 150 CED жидкотопливный		за 2021г.	-	106 311	-	(106 311)	-
Буровой станок Schlamml T450GT		за 2022г.	-	-	-	-	-
Эл. станция дизельная Skat УТД-3000Е 3000/3500Вт, бак-14л, расход 1л/ч, 84кг, электростарт		за 2021г.	-	146	73	(73)	-
Инвертор аппарат ASEA 300 380V		за 2022г.	-	265	170	(85)	-
		за 2021г.	-	400	265	(134)	-
Вентилятор местного проветривания ВМЭ-6 380-660В		за 2022г.	-	10 745	8 051	(2 694)	-
Антенна VBU для PROD CAS 1000		за 2021г.	-	88	88	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходомер SS 20.500		за 2021г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь ESQ-760-412500G/2800P250/280Вт, 380В		за 2021г.	-	1 670	1 251	(419)	-
Аппарат плазменной резки Мультиплаз 15000M		за 2022г.	-	1 766	1 323	(443)	-
Бак для хранения и подачи масла Nortec WST 1000		за 2021г.	-	861	646	(216)	-
		за 2022г.	-	167	167	-	-
Комплект ЗИП		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	167	167	-	-
Насос СМ 150-125-400/4 КНЗ, с двиг. 225М4 (55/1500) (220/380В)		за 2021г.	-	657	418	(239)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бункер БОР-3 (без стола и конструкции)		за 2022г.	-	1 572	734	(837)	-

[illegible]

Бензиновая мотопомпа для перекачки масла		за 2021г.	150	301	301	(151)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	59	120	119	(60)	-
Тепловая пушка MASTER В 100 СЕД		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	125	381	379	(127)	-
Инсинератор ИН-50.02		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 720	375	-	(2 095)	-
Насос ПР 12.5/12.5 с эл.дв. 3 кВт /1500 об. мин.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	62	127	125	(64)	-
Полуприцеп цистерна ENXIN SHAYE HEX 9400GYY		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 000	-	-	(1 000)	-
Вентилятор ВМЭ-6, 380/660 В с общепром. эл.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 706	7 679	6 210	(3 176)	-
ВДМ-1202СФ сер.03 исп.02(03) выпрмигель		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	136	293	282	(146)	-
Расходомер SS 20/500 (длина зонда: 1000мм; присоединение к процессу, монтажный фланец, оцинкованная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	228	-	-	(228)	-
Комплект конденсаторного взрывного прибора КВП 2/200 рег. № 028705		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	253	-	-	(253)	-
Вентилятор осевой двухступенчатый ВОД-11П (125кВт, 220/380В, 1500об/мин)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 353	5 113	4 909	(2 557)	-
Инвертор сварочный ASEA-250 D		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	42	85	84	(42)	-
Концентратор разведочный центробежный "ИТОМАК-КРЦ-400"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 649	1 089	(560)	-
победка натяжная с блоком полиспастов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 368	2 901	(1 467)	-
Винтовой компрессор Вег ВК-132-Е 10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 023	4 622	(2 401)	-
Маркиратор МКД-БЭМЗ-М		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Ножницы гильотиновые		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Стол концентрационный СКО-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	829	415	(415)	-
Контейнер морской №19 INCU 208562 40тн (7)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Контейнер морской №49 РС/У 965896 40тн (5)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Контейнер 40 фут. GLDV 7445684		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	136	-	(136)	-
Контейнер 20 ф		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	405	-	(405)	-
Электрокотел ZOTA-45 "Lux" исполнение 2.1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	137	90	(46)	-
Частотный преобразователь ESQ-500-4T1600G/2000P 160/200кВт 380-460В		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	870	579	(291)	-

Частотный преобразователь ESQ-500-4T1100S/1320P 110/132кВт 380-460В		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер GCSU 2013060		за 2021г.	564	-	376	(188)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	209	-	-	(209)	-	-	-
Мотопомпа Skat МПД-1200Е дизель грязевая 1200 л/мин. высота - 25м. глубина - 8м. d - 80мм. размер час		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	170	-	113	(57)	-	-	-
Бытовка на основе 20тн контейнера - 6000х2400х2600мм		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	959	-	613	(346)	-	-	-
Лодочный мотор F300BEYX		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	5 047	-	3 362	(1 685)	-	-	-
Прибор УПТС-Р		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	149	-	96	(52)	-	-	-
Дроссель входной АСЛ-Н1-400 280кВт, 400В		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	263	-	197	(66)	-	-	-
Термометр электронный ЕХТ-01/2-15		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	42	-	-	(42)	-	-	-
Сепаратор магнитожиловый СМК-ПМ-3		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 235	-	926	(309)	-	-	-
Блок фильтрующий для дизельного топлива Filtrall Diesel		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	156	-	78	(78)	-	-	-
Механический стыковочный сварочный аппарат МСПТ-16012 (40-160) для сварки ПНД труб в стык		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	361	-	240	(121)	-	-	-
Мотопомпа дизельная TSS-PGST80A		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	84	-	41	(43)	-	-	-
Бетоав дорожка электрическая Track S4 07886-400 черный p. one size A211KTCM009-99		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	225	-	149	(76)	-	-	-
Силовая станция R-0937		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	163	-	107	(55)	-	-	-
Нагреватель смазки (солидопонагреватель) элект. 25л 220В 1,1кВт 0,35л/мин 400Ват RockЮрсэ RН-НГ-692		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	418	-	298	(120)	-	-	-
Газоанализатор многокомпонентный портативный M02-02-EX-CO-O2		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	360	-	240	(120)	-	-	-
Насос КМН 80-65-155 под 5,5кВт б/ав		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	218	-	144	(73)	-	-	-
Эл. двигатель А 355 SMD4FE V2 250/1500 IM 1001		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	6 163	-	4 597	(1 566)	-	-	-
Шлюз ШК/2020-00.00.0000СБ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	13 800	-	9 035	(4 765)	-	-	-
Емкость для перевозки концентрата золота		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 066	-	799	(266)	-	-	-
Шкаф вытяжной на 2 рабочих места, столешница керамогранит, без сливной раковины, без смесителя, элек		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	89	-	-	(89)	-	-	-
Шкаф вытяжной малой столешница керамогранит, ширина 110см, Россия РЛМ-226		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	69	-	-	(69)	-	-	-
Вентиляционное оборудование для вытяж. шкафа РЛМ-226-вент.об.		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	41	-	-	(41)	-	-	-

Серватор барваннн СМБ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Корпус MiniTower AeroCool Cs-102 Black Edition, USB3		за 2021г.	428	-	281	(146)	-	-	-
БП AeroCool VX PLUS 500W (ATX 2.3, 120mm fan, 24+4+4, 3xSATA, PCIe) (VX PLUS 500)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2	-	2	-	-	-	-
Кулер Xilence M402 (Al+Cu, 2 теплотрубки, 600-2200 об/мин, 14-21,8 дБ, TDP-130W) универсальный		за 2022г.	2	-	2	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Термопаста Arctic Cooling MX-4 в шприце 4гр (2019)		за 2022г.	1	-	1	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i7-10700 2.9/4.8GHz, 8C/16T, 16Mb L3, DDR4-2933, GPU UHD 630, TDP-65W, LGA1200		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	21	-	21	-	-	-	-
Плата GIGABYTE LGA1200 Z490 Z490M 4xDDR4 2xPCI-Ex16 HDMI/DVI SATA M2 USB3.2 Type-C mATX		за 2022г.	9	-	9	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 256Gb		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
AMD Radeon R3 Series (R5SL256G) TLC 3D NAND		за 2021г.	2	-	2	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 16384MB PC17000 2133MHz		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
AMD Radeon R7 Performance Series CL15 (R7416G2133U2S-U)		за 2021г.	4	-	4	-	-	-	-
Мобильный гараж 20000/8000/9000		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8 880	-	-	(8 880)	-	-	-
Электростанция DIES 10000E (Kohler Diesel 220B/9000 Bt)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	194	-	-	(194)	-	-	-
Емкость металлическая (горизонтальная) внутри с разделением на две части 2м3, 14м3, толщ. листа 4 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	398	-	-	(398)	-	-	-
Контейнер 20ф (1)..		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	141	-	-	(141)	-	-	-
Контейнер 20ф (2)..		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	141	-	-	(141)	-	-	-
Контейнер 20ф (3)..		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	141	-	-	(141)	-	-	-
Контейнер 20ф (4)..		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	141	-	-	(141)	-	-	-
ДНУ-800		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 647	-	-	(3 647)	-	-	-
Бункер БОР-3		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 556	-	-	(3 556)	-	-	-
Операторская по управлению комплексом		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	593	-	-	(593)	-	-	-
Постамент комплекса		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	964	-	-	(964)	-	-	-
Система водораспределения		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	457	-	-	(457)	-	-	-
Скруббер-бугара 100 куб/час		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	744	-	-	(744)	-	-	-
Шлюз		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	881	-	-	(881)	-	-	-

Электрооборудование		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ДНУ-800/56-ГП Дизельная насосная установка ПСМ (1)		за 2021г.	1 318	-	-	(1 318)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
ДНУ-800/56-ГП Дизельная насосная установка ПСМ (2)		за 2021г.	984	-	-	(984)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ВЛ 40/120-2,2/2, WLO		за 2021г.	984	-	-	(984)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ВЛ 40/130-3/2, WLO		за 2021г.	49	-	-	(49)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ПБ 40/16 с/дв 5,5 кВт (112 М4)		за 2021г.	61	-	-	(61)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Сепаратор Gold Genie 6667 старательский		за 2021г.	90	-	-	(90)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Водяные магистраль (пожарный рукав) с запорной арматурой		за 2021г.	46	-	-	(46)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Грохот ГИП-12 в комплекте с рамой, металлическими сетками с ячейками 8х8мм (верхнее сито), ячейками		за 2021г.	59	-	-	(59)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Контрольный шлюз ШМН-900*4000		за 2021г.	494	-	-	(494)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор БСМ-СМВИ/Е4028.		за 2021г.	275	-	-	(275)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлоконструкции		за 2021г.	892	-	-	(892)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Нагнетающая магистраль "Композит"		за 2021г.	2 451	-	-	(2 451)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Насосная позиция 6/4 Е-АН		за 2021г.	484	-	-	(484)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Отсадочная машина МОД-0,5		за 2021г.	1 328	-	-	(1 328)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Сепаратор винтовой СВШ-2-1000		за 2021г.	553	-	-	(553)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Стоп концентрационный СКО-1.		за 2021г.	7 616	-	-	(7 616)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Стоп концентрационный СКО-2		за 2021г.	316	-	-	(316)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Стоп концентрационный СКО-7		за 2021г.	442	-	-	(442)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Узел грохочения на базе ГИС-32		за 2021г.	1 544	-	-	(1 544)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Узел слушения на базе ПД-360		за 2021г.	1 715	-	-	(1 715)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Электрошкаф управления		за 2021г.	490	-	-	(490)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Шлихобогажительный цех		за 2021г.	401	-	-	(401)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость для шликера V=2,5 куб. м. (из		за 2021г.	1 539	-	-	(1 539)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Автомобиль 780522 КамАЗ-43118 Грузовой Бортовой с краном-манипулятором г/н Н574КК14	за 2022г.	-	-	-	-	-
МАКАР 57822В КАМАЗ 43118-50 автомобиль-вахта грузопассажирская (VIN) X8957822BKOEH1095 У735ME14	за 2021г.	514	-	-	(514)	-
Бульдозер колесный БКУ зав. №1570 _ гос. № 4804 РО 14	за 2022г.	-	-	-	-	-
АТЗ 5608-05 УРАЛ-5557-1151-40 г/н У 850 ЕК Автоопливозаправщик	за 2021г.	6 113	-	-	(6 113)	-
Портучик SCOOPTRAM ST1030LP CNN20URE0273 000040-8997827600	за 2022г.	460	-	-	(460)	-
Молоток отбойный МОП-3	за 2021г.	147 750	-	98 213	(49 537)	-
Перфоратор аккум. ГВН 36Vf-Li 0611907002	за 2022г.	108	-	108	-	-
Электромолоток GSH 11 VC 611336000	за 2021г.	224	-	149	(75)	-
Портучик фронтальный SEM655D. (с.н SEM00655PS5507425)	за 2021г.	381	-	253	(128)	-
Мотопопла Скал УЛГ-1200Е дизель грязевая 1200 л/мин. высота 25м. глубина - 8м., d - 80мм.	за 2022г.	17 842	-	11 722	(6 120)	-
Система пожаротушения автоматическая СП-А.50.20 (сэ-336) О1 для САТ 336	за 2021г.	112	-	56	(56)	-
Система пожаротушения автоматическая СП-А.50.20 для СТ 1030	за 2022г.	1 402	-	933	(469)	-
Система пожаротушения автоматическая СП-А.50.20 для SEM 655	за 2021г.	1 060	-	688	(372)	-
Автомобиль TOYOTA ДУНА № шасси LY1510001136; № двигателя 3L 3883702	за 2022г.	957	-	614	(343)	-
Модуль бытовой Хаски, Тип 2 (1)	за 2021г.	931	-	-	(931)	-
Модуль бытовой Хаски, Тип 2 (2)	за 2022г.	1 157	-	738	(418)	-
Модуль бытовой Хаски, Тип 2 (3)	за 2021г.	1 157	-	738	(418)	-
Квартира общая площадь 72,3 кв.м, этаж 01, адрес Республика Саха (Якутия), Усть-Ялский улус,п.Усть Куй	за 2022г.	1 157	-	738	(418)	-
	за 2021г.	250	-	-	(250)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	18 716	16 155	7 067
Передаваемые 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	3 305	3 305	3 381
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 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	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	13 440	-	-	630	-	-	-	12 810	-	
	5311	за 2021г.	5 239	-	8 359	158	-	-	-	13 440	-	
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2022г.	13 440	-	-	630	-	-	-	12 810	-	
	5312	за 2021г.	5 229	-	8 359	148	-	-	-	13 440	-	
Пли	5303	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5313	за 2021г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021г.	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Депозитные счета	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	13 440	-	-	630	-	-	-	12 810	-	
	5310	за 2021г.	505 239	-	8 359	500 158	-	-	-	13 440	-	

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. _____

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

Изменения за период														На конец периода		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступление				выбыло			На конец периода			
			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	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	392 489	(5 193)	5 536 741	-	(5 712 571)	-	257	-	X	X	216 659	(4 936)	-	
	5530	за 2021г.	280 866	(6 280)	2 415 098	-	(2 303 474)	-	1 181	-	-	-	392 489	(5 193)	-	
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	72 136	-	1 495 679	-	1 491 051	-	-	-	-	76 764	-	-	
Авансы выданные	5531	за 2021г.	56 847	-	1 145 125	-	(1 129 836)	-	-	-	-	-	72 136	-	-	
	5512	за 2022г.	226 471	-	1 456 751	-	(1 579 048)	-	-	-	-	-	104 175	-	-	
Прочая	5532	за 2021г.	149 774	-	781 105	-	(704 407)	-	-	-	-	-	226 471	-	-	
	5513	за 2022г.	93 882	(5 193)	2 584 311	-	(2 642 472)	-	257	-	-	-	35 721	(4 936)	-	
	5533	за 2021г.	74 245	(6 280)	488 868	-	(469 231)	-	1 181	-	-	-	93 882	(5 193)	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	392 489	(5 193)	5 536 741	-	(5 712 571)	-	257	X	-	-	216 659	(4 936)	-	
	5520	за 2021г.	280 866	(6 280)	2 415 098	-	(2 303 474)	-	1 181	X	-	-	392 489	(5 193)	-	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная 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					перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 808 103	2 517 055	-	(1 993 594)	-	-	-	-	2 331 564	
в том числе:	5571	за 2021г.	1 219 681	1 132 264	-	(543 842)	-	-	-	-	1 808 103	
кредиты	5552	за 2022г.	1 082 827	1 370 000	-	(1 082 827)	-	-	-	-	1 370 000	
	5572	за 2021г.	262 245	930 624	-	(110 042)	-	-	-	-	1 082 827	
займы	5553	за 2022г.	725 276	1 147 055	-	(910 767)	-	-	X	X	961 564	
	5573	за 2021г.	957 436	201 640	-	(433 800)	-	-	-	-	725 276	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	647 508	4 945 963	-	(4 913 057)	-	-	X	X	680 414	
в том числе:	5580	за 2021г.	248 733	2 974 863	-	(2 576 088)	-	-	-	-	647 508	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	475 023	1 637 636	-	(1 930 234)	-	-	-	-	182 425	
	5581	за 2021г.	75 731	2 168 045	-	(1 768 752)	-	-	-	-	475 023	
авансы полученные	5562	за 2022г.	44	122	-	(166)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	-	767	-	(723)	-	-	-	-	44	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 753	543 805	-	(544 630)	-	-	-	-	14 937	
	5583	за 2021г.	10 597	210 564	-	(205 398)	-	-	-	-	15 763	
кредиты	5564	за 2022г.	-	320 000	-	(320 000)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	156 677	2 444 401	-	(2 118 027)	-	-	-	-	9 459	
	5586	за 2021г.	162 406	595 486	-	(601 215)	-	-	X	X	483 051	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	156 677	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	2 455 611	7 463 018	-	(6 906 651)	-	X	-	X	3 011 978	
	5570	за 2021г.	1 468 414	4 107 127	-	(3 119 930)	-	X	-	-	2 455 611	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	692 967	1 150 527
Расходы на оплату труда	5620	413 797	406 882
Отчисления на социальные нужды	5630	124 411	112 180
Амортизация	5640	152 250	206 062
Прочие затраты	5650	408 009	64 090
Итого по элементам	5660	1 791 434	1 939 741
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(591 205)	(984 964)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 200 229	954 777

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

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 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	18 428	22 186	(28 274)	(126)	12 215

Руководитель

(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	9 807 000	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	176 742	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
В том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
В том числе:	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Евсеев Матвей Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АДК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	249 834	273 411	284 294
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	385 338	313 992	251 734
Материальные поисковые активы	1140	71 964	72 857	75 952
Основные средства	1150	1 145 077	1 138 166	914 162
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1 557	1 603
Финансовые вложения	1170	12 810	13 440	5 239
Отложенные налоговые активы	1180	23 098	3 922	9 059
Прочие внеоборотные активы	1190	655	769	925
Затраты	1210	3 545 172	2 853 715	1 512 241
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	214	528
Дебиторская задолженность*	1230	211 722	387 295	274 585
Финансовые вложения	1240	-	-	500 000
Краткосрочные денежные средства и денежные эквиваленты	1250	431	288	7 518
Прочие оборотные активы	1260	1 938	1 741	649
ИТОГО активы	-	5 648 039	5 061 366	3 838 488
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 331 564	1 808 104	1 219 682
Отложенные налоговые обязательства	1420	64 462	27 276	19 227
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	680 413	647 507	248 733
Доходы будущих периодов**	1530	15	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 215	18 428	20 106
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	1 168	1 168
ИТОГО пассивы	-	3 088 670	2 502 483	1 508 915
Стоимость чистых активов	-	2 559 369	2 558 884	2 329 573

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 ** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменением учетной политики

Наименование показателя	Код	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Материальные нематериальные активы	1140	69 097	3 760	72 857
Основные средства	1150	964 459	173 706	1 138 166
Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 512	45	1 557
Отложенные налоговые активы	1180	3 747	175	3 922
Итого по разделу I	1100	1 640 427	177 686	1 818 113
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Итого по разделу II	1200	3 243 253	-	3 243 253
БАЛАНС				
ПАСИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 850 929	159 754	2 010 683
Итого по разделу III	1300	2 399 129	159 754	2 558 883
Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 344	17 932	27 276
Итого по разделу IV	1400	1 817 448	17 932	1 835 380
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Итого по разделу V	1500	667 103	-	667 103
БАЛАНС				
Итого по разделу V	1700	4 883 680	177 686	5 061 366