

место штампа
налогового органа

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ",
2464002499/246401001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 2464 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ЗАО ЗК "СЕВЕРНАЯ", 2464002499/246401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2021

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле **NO_VUNOTCH_2464_2464_2464002499246401001_20220329_4710d11c-2b05-
42be-9e6b-376cac9c0d91**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

2464

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 08:46
№ 2464 Межрайонная ИФНС России № 22 по Красноярскому краю
Васько Светлана Владимировна, заместитель начальника
инспекции
Сертификат: ba014292b4a96eb284ab275c37f852c675089239
Действует с 11.10.2021 до 11.10.2022

место штампа
налогового органа

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ",
2464002499/246401001**

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

2464, Межрайонная ИФНС России
Налоговый орган **№ 22 по Красноярскому краю** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ",
2464002499/246401001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **29.03.2022** в **08.29.06** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2021

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_VUHOTCH_2464_2464_2464002499246401001_20220329_4710d11c-2b05-42be-9e6b-376cac9c0d91**

(наименование файлов)

в налоговый орган **2464, Межрайонная ИФНС России № 22 по Красноярскому краю**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2022** и принята налоговым органом **29.03.2022**,

регистрационный номер **0000000001438926441**

2464, Межрайонная ИФНС России № 22 по Красноярскому краю

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 08:45
2464 Межрайонная ИФНС России № 22 по Красноярскому краю
Васько Светлана Владимировна, заместитель начальника
инспекция
Сертификат: ba014292b4a96eb284ab275c37f652c675069239
Действует с 11.10.2021 до 11.10.2022

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2022** в **08.29.06** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_2464_2464_2464002499246401001_20220329_4710d11c-2b05-42be-9e6b-376cac9c0d91

ON_DOV_2464_2464_2464002499246401001_20220329_6e221b08-f80d-47d5-ac0e-fe637f4a269f

NO_VUHPZ_2464_2464_2464002499246401001_4710d11c-2b05-42be-9e6b-376cac9c0d91_20220329_98764efd-0e30-4528-8f34-b940b946f4ae

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ",
2464002499-246401001**

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; первичный; за 2021 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ",
2464002499/246401001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-2464002499-246401001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

2464, Межрайонная ИФНС России № 22 по Красноярскому краю

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

2464

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Закрытое акционерное общество золотодобывающая компания "Северная"	ИНН	10175798		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2464002499		
Вид экономической деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	по ОКПФ / ОКФС	07.29.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	660006, Красноярский край, Красноярск г, Веселая ул, д. № 16				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "НЕЗАВИСИМАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2465229414		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1092468051147		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	112 064	129 441	87 336
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	112 064	129 441	87 336
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30	1 343	1 343
	в том числе:				
	Вклад в уставный капитал	11701	30	10	10
	Акции ЗГРК	11702	-	1 333	1 333
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	112 094	130 784	88 679
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	105 866	67 391	63 233
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	42 412	43 001	36 860
	Готовая продукция	12102	24 331	-	-
	Затраты в незавершенном производстве	12103	14 568	-	-
	Расходы будущих периодов	12104	24 555	24 390	26 373
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 262	8 467	23 814

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 005	4 208	8 522
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22	112	22
	Расчеты по налогам и сборам	12303	10 126	3 935	14 740
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	-	-	30
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	109	212	500
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	496	96	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	496	96	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 596	3 191	25 424
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 596	3 191	7 091
	Депозитные счета	12502	-	-	14 000
	Депозитные счета (в валюте)	12503	-	-	4 333
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	124 220	79 145	112 471
	БАЛАНС	1600	236 313	209 929	201 150

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	951	951	951
	в том числе:				
	Уставный капитал	10131	951	951	951
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 895	17 872	17 872
	в том числе:				
	Прирост стоимости по переоценке	13401	2 895	17 872	17 872
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(159 960)	(116 753)	(115 521)
	Итого по разделу III	1300	(156 114)	(97 930)	(96 698)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	249 968	236 312	222 655
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	249 968	236 312	222 655
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	249 968	236 312	222 655
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	135 395	51 401	55 409
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	135 395	51 401	55 409
	Кредиторская задолженность	1520	7 064	20 146	19 784
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	885	11 671	10 584
	Расчеты по налогам и сборам	15202	894	724	1 499
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 626	1 235	1 512
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	2 018	1 721	2 282
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	15205	306	164	22
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 335	4 631	3 885
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	142 459	71 547	75 193
	БАЛАНС	1700	236 313	209 929	201 150



Руководитель

(подпись)

Поздняков Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Закрытое акционерное общество золотодобывающая компания "Северная"	ИНН	10175798		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2464002499		
Вид экономической деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	по ОКЕИ	07.29.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	173 795	374 912
	Себестоимость продаж	2120	(151 456)	(286 153)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 339	88 759
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(54 818)	(64 757)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 479)	24 002
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(25 150)	(23 053)
	Прочие доходы	2340	5 114	4 505
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	757	-
	Стоимость излишков ТМЦ в результате инвентаризации	23402	682	2 043
	Доходы, связанные с прочей реализацией	23403	187	324
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23404	-	1 871
	Доходы, связанные с реализацией акций ЗГРК	23405	3 200	-
	Прочие внереализационные доходы (проценты по депозитному вкладу, проценты на остаток по счету, металлолом, отработанные масла и пр.)	23406	288	267
	Прочие расходы	2350	(5 433)	(6 335)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(41)	-
	Расходы, связанные с прочей реализацией	23502	(187)	(317)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	23503	-	(1 786)
	Курсовые разницы	23504	(1 496)	(655)
	Расходы на услуги банков	23505	(632)	(1 231)
	Налоги и сборы	23506	(602)	(611)
	Расходы, связанные со списанием основных средств	23507	(27)	(107)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(498)	(349)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(617)	(1 279)
	Расходы, связанные с реализацией акций ЗГРК	23510	(1 333)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(57 948)	(881)
	Налог на прибыль	2410	-	(113)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(113)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(57 948)	(994)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(57 948)	(994)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Поздняков Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество золотодобывающая компания "Северная"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	112 064	129 441	87 336
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	30	1 343	1 343
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	105 866	67 391	63 233
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	15 282	8 467	23 814
Финансовые вложения краткосрочные	1240	496	96	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 596	3 191	25 424
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	236 333	209 929	201 150
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	249 968	236 312	222 655
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	135 395	51 401	55 409
Кредиторская задолженность	1520	7 084	20 146	19 784
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	392 447	307 859	297 848
Стоимость чистых активов	-	(156 114)	(97 930)	(96 698)

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

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2021
10175798		
ИНН 2464002499		
ОКВЭД 2 07.29.41		
12267	16	
384		

Закрытое акционерное общество золотодобывающая компания
"Северная"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД 2
Непубличные акционерные общества / Частная по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3100	951	-	17 872	-	(115 521)	(96 698)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 232)	(1 232)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(994)	(994)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(238)	(238)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	951	-	17 872	-	(116 753)	(97 930)
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(14 977)	-	(43 207)	(58 184)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(14 977)	X	(42 970)	(57 947)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(237)	(237)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	951	-	2 895	-	(159 960)	(156 114)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(156 114)	(97 930)	(96 698)



Руководитель
_____ (подпись)

Поздняков Александр
Александрович
_____ (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Закрытое акционерное общество золотодобывающая компания		31	12	2021	
Организация	"Северная"	по ОКПО	10175798		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2464002499		
Вид экономической деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	по ОКВЭД 2	07.29.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	183 678	426 388
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	174 006	375 148
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2 246
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат по налогам и взносам	4114	9 672	48 862
прочие поступления	4119	-	132
Платежи - всего	4120	(250 168)	(384 461)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(126 948)	(204 942)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 437)	(96 662)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(13 450)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 615)
расчеты по налогам и взносам	4125	(42 409)	(64 663)
услуги банков	4126	(632)	(1 224)
прочие платежи	4129	(3 742)	(1 905)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(66 490)	41 927
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 040	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	840	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3 200	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 294)	(65 107)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 894)	(65 011)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(400)	(96)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 254)	(65 107)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	78 500	129 320
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	78 500	129 320
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 351)	(128 373)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(79)	(69)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 272)	(128 304)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	71 149	947
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(595)	(22 233)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 191	25 424
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 596	3 191
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Поздняков Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель Поздняков Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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.	9 401	154	-	(154)	9 401
	5250	за 2020г.	-	62 893	-	(53 492)	9 401
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2021г.	9 401	154	-	(154)	9 401
	5251	за 2020г.	-	62 514	-	(53 113)	9 401
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	199	-	(199)	-
Другие виды основных средств	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	180	-	(180)	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
в том числе:				
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	81 336	114 689	73 799
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Поздняков Александр

Александрович

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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 343	-	20	(1 333)	-	-	-	-	-	30	-
	5311	за 2020г.	1 343	-	-	-	-	-	-	-	-	1 343	-
В том числе:													
1000 акций ОАО "Забайкальская Горнорудная Компания"	5302	за 2021г.	1 333	-	-	(1 333)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	1 333	-	-	-	-	-	-	-	-	1 333	-
Вклад в уставный капитал ООО "ВАРИАНТ"	5303	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5313	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Вклад в уставный капитал ООО "СибТест"	5304	за 2021г.	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5314	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	96	-	400	-	-	-	-	-	-	496	-
	5315	за 2020г.	-	-	96	-	-	-	-	-	-	96	-
В том числе:													
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	96	-	400	-	-	-	-	-	-	496	-
	5316	за 2020г.	-	-	96	-	-	-	-	-	-	96	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 439	-	420	(1 333)	-	-	-	-	-	526	-
	5310	за 2020г.	1 343	-	96	-	-	-	-	-	-	1 439	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326	-	-	-	
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Поздняков Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)



25 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			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	
														за 2020г.
Запасы - всего	5400	за 2021г.	67 391	-	67 391	437 618	(399 143)	-	X	105 866	-	105 866		
в том числе:	5420	за 2020г.	63 233	-	63 233	573 600	(669 442)	-	X	67 391	-	67 391		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	43 001	-	43 001	74 696	(75 286)	-	153 932	42 412	-	42 412		
	5421	за 2020г.	36 860	-	36 860	126 996	(120 856)	-	136 993	43 001	-	43 001		
Готовая продукция	5422	за 2020г.	-	-	-	172 038	(147 707)	-	-	24 331	-	24 331		
	5403	за 2021г.	-	-	-	260 164	(260 164)	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5423	за 2020г.	-	-	-	76	(76)	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	190 355	(175 787)	-	-	14 568	-	14 568		
	5425	за 2020г.	-	-	-	286 153	(286 153)	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектовоаналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	24 390	-	24 390	453	(289)	-	-	24 555	-	24 555		
	5527	за 2020г.	26 373	-	26 373	287	(2 270)	-	-	24 390	-	24 390		

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



Руководитель Поздняков Александр Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период						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	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	8 467	-	12 682	-	(5 887)	-	-	-	-	-	X	X	15 262
в том числе:	5530	за 2020г.	23 814	-	8 315	-	(23 662)	-	-	-	-	-	-	-	8 467
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	112	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-	-	-	22
Авансы выданные	5531	за 2020г.	22	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112
Прочая	5512	за 2021г.	4 208	-	2 447	-	(1 650)	-	-	-	-	-	-	-	5 005
	5532	за 2020г.	8 522	-	4 078	-	(8 392)	-	-	-	-	-	-	-	4 208
	5513	за 2021г.	212	-	109	-	(212)	-	-	-	-	-	-	-	109
	5533	за 2020г.	530	-	212	-	(530)	-	-	-	-	-	-	-	212
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	3 935	-	10 126	-	(3 935)	-	-	-	-	-	X	X	10 126
	5534	за 2020г.	14 740	-	3 935	-	(14 740)	-	-	-	-	-	X	X	3 935
Итого	5500	за 2021г.	8 467	-	12 682	-	(5 887)	-	-	-	-	-	X	X	15 262
	5520	за 2020г.	23 814	-	8 315	-	(23 662)	-	-	-	-	-	X	-	8 467

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	2 511	2 511	233	233
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22	22	22	22	22	22
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 489	2 489	2 489	2 489	111	111
прочая	5543	-	-	-	-	100	100
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	236 312	-	13 656	-	-	-	-	249 968
в том числе:	5571	за 2020г.	222 655	-	13 657	-	-	-	-	236 312
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	236 312	-	13 656	-	-	-	-	249 968
	5573	за 2020г.	222 655	-	13 657	-	-	-	-	236 312
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	71 547	177 743	14 150	(119 821)	-	(1 160)	X	142 459
в том числе:	5580	за 2020г.	75 193	276 123	9 396	(289 165)	-	-	-	71 547
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 671	839	-	(11 625)	-	-	-	885
	5581	за 2020г.	10 583	11 671	-	(10 583)	-	-	-	11 671
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	724	894	-	(724)	-	-	-	894
	5583	за 2020г.	1 489	724	-	(1 489)	-	-	-	724
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	51 401	78 500	14 150	(7 486)	-	(1 160)	X	135 395
	5585	за 2020г.	55 410	129 320	9 396	(142 725)	-	-	-	51 401
прочая	5566	за 2021г.	4 795	1 477	-	(4 631)	-	-	-	1 641
	5586	за 2020г.	3 907	12 589	-	(11 701)	-	-	-	4 795
расчеты по оплате труда	5567	за 2021г.	1 721	94 407	-	(94 110)	-	-	X	2 018
	5587	за 2020г.	2 282	120 584	-	(121 145)	-	-	X	1 721
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568	за 2021г.	1 235	1 626	-	(1 235)	-	-	X	1 626
	5588	за 2020г.	1 512	1 235	-	(1 512)	-	-	X	1 235
Итого	5550	за 2021г.	307 859	177 743	27 806	(119 821)	-	X	-	392 427
	5570	за 2020г.	297 848	276 123	23 053	(289 165)	-	X	-	307 859

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	-	3 347	2 600
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	3 347	2 600
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Поздняков Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	78 949	126 953
Расходы на оплату труда	5620	94 472	110 124
Отчисления на социальные нужды	5630	18 099	25 529
Амортизация	5640	17 464	20 701
Прочие затраты	5650	36 188	67 603
Итого по элементам	5660	245 172	350 910
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(38 898)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	206 274	350 910

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



Руководитель

(подпись)

Поздняков Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.