

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	17.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_8703009509_2021_002_20240516_f63d95ea-d507-49c5-8d4a-3acda604c00b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУДНИК КАРАЛЬВЕЕМ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 17.05.2024	
ИНН	8703009509
КПП	870301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	07.29.41
Местонахождение (адрес)	689450, Чукотский АО, р-н Билибинский, Территория Рудник Каральвеем сооружение 1/1 , этаж II, кабинет 16
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЛЛАудит"
ИНН	7724583222
ОГРН/ОГРНИП	1067746791837

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	90 773	92 545	92 310
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	918 925	822 760	867 364
	Материальные поисковые активы	1140	0	-	44
	Основные средства	1150	722 818	584 151	383 591
	Приобретение объектов основных средств		34 980	47 358	2 176
	Строительство объектов основных средств		78 264	40 324	55 502
	Оборудование к установке		12 631	12 631	12 631
	Основные средства в организации		596 944	483 838	313 283
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	345 500	-	4 165 984
	Отложенные налоговые активы	1180	62 425	51 927	79 070
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 140 441	1 551 383	5 588 363
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 442 896	1 095 655	869 231
	Полуфабрикаты собственного производства		124 299	90 795	87 672
	Основное производство		19 158	19 011	1 167
	Готовая продукция		89 514	94 648	102 463
	Товары		296 631	104 702	-
	Материалы		913 294	786 499	677 929
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78 661	29 900	1 784

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	494 788	271 003	225 810
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		110 249	7 745	20 189
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		84	193	319
	Расчеты с подотчетными лицами		2 702	6 687	5 775
	Расчеты с персоналом по оплате труда		152	120	582
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		157 801	180 788	98 424
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 156	1 604	7 810
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		218 641	73 866	92 711
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	520 837	88 257	481 171
	Депозитные счета		36 000	72 000	168 000
	Прочие специальные счета (в валюте)		0	-	7 648
	Прочие специальные счета		18 334	3	858
	Валютные счета		461 051	13 743	303 108
	Расчетные счета		5 452	2 497	1 544
	Касса организации		0	14	14
	Прочие оборотные активы	1260	15 910	917	168
	Итого по разделу II	1200	2 553 092	1 485 731	1 578 165
	БАЛАНС	1600	4 693 534	3 037 114	7 166 528
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	70 000	70 000	70 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(408 715) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Резервный капитал	1360	9 700	9 700	9 700
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 174 694	762 188	2 848 100
	Итого по разделу III	1300	3 845 680	841 888	2 927 800
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	1 545 948	3 156 173
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		0	4 347	8 110
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		0	1 541 601	3 148 063
	Отложенные налоговые обязательства	1420	238 329	230 101	225 471
	Оценочные обязательства	1430	235 229	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	473 558	1 776 049	3 381 645
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	291 998	248 475	621 034
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		159	30	52
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 006	4 106	4 084
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	276 255
	Расчеты с подотчетными лицами		582	161	9
	Расчеты с персоналом по оплате труда		59 591	47 154	50 001
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		24 251	19 591	19 970
	Расчеты по налогам и сборам		64 111	115 645	96 396
	Расчеты с покупателями и заказчиками		22	53	32
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		138 276	61 736	174 236
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	82 298	170 703	236 049
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	374 296	419 178	857 083

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	4 693 534	3 037 114	7 166 528

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	6 815 781	6 549 909
	Себестоимость продаж	2120	(2 061 711)	(1 924 924)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 754 070	4 624 985
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 016 878)	(897 853)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 737 192	3 727 132
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	4 225
	Проценты к получению	2320	2 889	4 002
	Проценты к уплате	2330	(27 437)	(136 931)
	Прочие доходы	2340	306 312	1 333 877
	Прочие расходы	2350	(1 602 799)	(6 093 185)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 416 157	(1 160 880)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(740 015)	(615 031)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(737 764)	(583 257)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 251)	(31 773)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 676 142	(1 775 911)
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	1 676 142	(1 775 911)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	70 000	(-)	-	9 700	2 848 100	2 927 800
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(2 085 912)	(2 085 912)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 775 911)	(1 775 911)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(310 001)	(310 001)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	70 000	(-)	-	9 700	762 188	841 888
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	3 412 506	3 412 506
в том числе:	3311	X	X	X	X	1 676 144	1 676 144
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 736 362	1 736 362
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	(408 715)	(-)	(-)	(-)	(408 715)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	0	(408 715)	-	-	-	(408 715)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	70 000	(408 715)	-	9 700	4 174 694	3 845 679

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	2 927 800	(1 775 911)	(310 001)	841 888
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 927 800	(1 775 911)	(310 001)	841 888
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 848 100	(1 775 911)	(310 001)	762 188
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 848 100	(1 775 911)	(310 001)	762 188
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	3 845 680	841 888	2 927 800	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 878 044	6 583 389
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 830 555	6 557 999
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи прочего имущества		11 839	5 425
прочие поступления	4119	35 650	19 965
Платежи - всего	4120	(4 291 642)	(3 872 957)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 084 607)	(1 759 501)
в связи с оплатой труда работников	4122	(963 294)	(907 829)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 742)	(135 509)
налог на прибыль организаций	4124	(795 229)	(587 761)
налоги в бюджет		(416 038)	(371 253)
прочие платежи	4129	(732)	(111 104)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 586 402	2 710 432
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 585	449 331
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	150	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10	445 106
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 425	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	4 225

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(660 248)	(573 402)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(304 248)	(287 883)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(285 519)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
Предоставление займов другим лицам		(356 000)	-
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(649 663)	(124 071)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 493 077)	(3 050 785)
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	(0)	(586 100)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 493 077)	(2 464 685)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 493 077)	(3 050 785)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	443 662	(464 424)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	88 257	481 172
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	520 837	88 257
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(11 082)	71 509

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).