

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	16.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7512003818_2022_000_20240516_98966beb-3ad1-405e-a218-2aa7fa104523
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУДНИК "ЗАПАДНАЯ-КЛЮЧИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 16.05.2024	
ИНН	7512003818
КПП	751201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	07.29.41
Местонахождение (адрес)	673741, Забайкальский край, Могочинский р-н, Ключевский пгт, Лесная ул, д. № 2
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ВостСибАудит"
ИНН	3811148853
ОГРН/ОГРНИП	1113850020790

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	325 438	325 438	325 385
	Геологическая информация полученная по условиям недропользования Лицензии ЧИТ 11545 БЭ		325 386	325 386	325 385
	Лицензия на пользование недрами ЧИТ 11545 БЭ		52	52	-
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	182 893	154 673	122 843
	Авансы выданные на исследование технологий и ТЭО		12 455	6 651	31 395
	Расходы на разработку ТЭО кондиций, проекта отработки месторождения		170 438	148 021	91 448
1.5	Нематериальные поисковые активы	1130	90 001	90 001	89 603
	Авансы выданные по изучению отвалов Лицензия ЧИТ 11545 БЭ		398	398	-
	Лицензия 2 №ЧИТ 02348 БП _Геологическая информация		89 603	89 603	89 603
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Основные средства	1150	105 238	101 990	60 888
	Приобретение объектов основных средств		0	-	239
2.1	Права пользования активами		25 341	20 042	-
2.2	Строительство объектов основных средств		23 725	22 392	20 218
	Оборудование к установке		0	72	72
2.1	Основные средства в организации		56 172	59 484	40 359
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	132 541	132 541	132 541
	Вклады в уставные капиталы других организаций		132 541	132 541	132 541
	Отложенные налоговые активы	1180	669 967	515 727	474 160
	Прочие внеоборотные активы	1190	867 486	790 955	728 279
	Расходы будущих периодов		867 486	790 955	728 279
	Итого по разделу I	1100	2 373 564	2 111 325	1 933 699
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	55 972	52 989	60 261
	Руда золотосодержащая		33 223	33 223	33 223
	Материалы		22 749	19 766	27 038
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	241
5.1	Дебиторская задолженность	1230	6 226	18 840	14 099
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		2 207	947	1 285
	Расчеты прочие		692	784	2 678
	Расчеты по налогам, взносам, сборам		1 410	7 612	6 538
	Расходы будущих периодов		318	325	665
	Расчеты с покупателями и заказчиками		10	636	608
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 588	8 536	2 325
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	250	250	250
	Депозитный вклад		250	250	250

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	70 353	97 146	17 473
	Касса организации		46	43	31
	Расчетные счета		14 942	3 088	4 547
	Валютные счета		55 365	94 015	12 895
	Прочие оборотные активы	1260	2 722	93	172
	НДС по арендным обязательствам		0	42	-
	Расходы будущих периодов		2 630	-	48
	Денежные документы (талоны ГСМ)		92	50	124
	Итого по разделу II	1200	135 523	169 318	92 496
	БАЛАНС	1600	2 509 087	2 280 643	2 026 195
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 200	23 200	23 200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	571 163	571 163	571 163
	Резервный капитал	1360	1 160	1 160	1 160
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	198 781	321 487	529 361
	Итого по разделу III	1300	794 304	917 010	1 124 884
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	435 315	1 054 749	628 147
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		20 740	67 488	15 805
	Долгосрочные займы (в валюте)		414 575	987 261	612 342
	Отложенные налоговые обязательства	1420	392 898	262 608	238 018
	Оценочные обязательства	1430	12 634	10 267	1 083
	Резерв предстоящих расходов на лесовосстановление		478	-	-
	Резерв предстоящих расходов на ликвидацию ОС		12 156	10 267	1 083

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие обязательства	1450	25 261	20 084	-
	Арендные обязательства сроком более 12 мес		25 261	20 084	-
	Итого по разделу IV	1400	866 108	1 347 708	867 248
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	829 241	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		105 551	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		723 690	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 407	9 456	23 627
	Расчеты прочие		5 725	2 564	371
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 012	2 979	2 976
	Расчеты по налогам, взносам и сборам		2 706	2 858	2 747
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 964	1 054	17 533
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 353	6 469	10 436
	Резерв расходов на оплату отпусков		5 353	6 469	10 436
	Прочие обязательства	1550	674	-	-
	Арендные обязательства сроком менее 12 мес		674	-	-
	Итого по разделу V	1500	848 675	15 925	34 063
	БАЛАНС	1700	2 509 087	2 280 643	2 026 195

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	7 899	7 694
	Транспортные услуги		12	51
	Обслуживающее производство		48	131
	Прочие услуги		47	52
	Аренда, субаренда		226	323
	Услуги хранения		7 566	7 137
6	Себестоимость продаж	2120	(13 265)	(12 246)
	Транспортные услуги		(8)	(36)
	Обслуживающее производство		(5 746)	(5 679)
	Аренда, субаренда		(158)	(225)
	Прочие услуги		(33)	(35)
	Услуги хранения		(7 320)	(6 271)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 366)	(4 552)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(90 197)	(103 757)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(95 563)	(108 309)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	347	14
	Проценты к уплате	2330	(56 605)	(44 071)
	Прочие доходы	2340	48 807	2 483
	Прочие доходы		5	678
	Курсовые разницы от продажи валюты		257	-
	Курсовые разницы		36 874	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		11 578	1 637
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		93	168

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(43 643)	(87 697)
	Прочие расходы		(8 353)	(27 738)
	Расходы на создание оценочных резервов		(13 653)	(10 271)
	Вклад в имущество дочерней организации не увеличивающих УК		(21 500)	(29 500)
	Налоги и сборы		(57)	(12 549)
	Курсовые разницы от продажи валюты		(0)	(543)
	Курсовые разницы		(0)	(7 047)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(80)	(49)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(146 657)	(237 580)
	Налог на прибыль ⁵	2410	26 294	20 106
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	26 294	20 106
	Прочее	2460	(2 343)	(2 298)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(122 706)	(219 772)
	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 периода ⁷	2500	(122 706)	(219 772)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(5)	(9)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 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 2020 г.	3100	23 200	(-)	571 163	1 160	529 361	1 124 884
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	13 687	13 687
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		0	-	-	-	13 687	13 687
изменение учетной политики в связи с применением ФСБУ 6,25	3220	(0)	-	(-)	(-)	(221 561)	(221 561)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(221 561)	(221 561)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица							
дивиденды							

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	23 200	(-)	571 163	1 160	321 487	917 010
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(122 706)	(122 706)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(122 706)	(122 706)
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	-	-	-	-	-	(-)
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 2022 г.	3300	23 200	(-)	571 163	1 160	198 781	794 304

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 124 884	(221 561)	13 687	917 010
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	13 687	0	13 687
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 124 884	(207 874)	13 687	930 697
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	529 361	(221 561)	0	307 800
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	13 687	0	13 687
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	529 361	(207 874)	0	321 487
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	595 523	0	0	595 523
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	595 523	0	0	595 523
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	794 304	917 010	1 124 884	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 026	8 136
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 887	6 989
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	265	370
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС результирующий поток		5 674	-
прочие поступления	4119	1 200	777
Платежи - всего	4120	(176 054)	(205 313)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 132)	(75 470)
в связи с оплатой труда работников	4122	(104 047)	(97 293)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(39)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(13 799)
НДС результирующий поток		(0)	(3 455)
по налогам и сборам		(1 180)	(807)
прочие платежи	4129	(15 695)	(14 450)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(161 028)	(197 177)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35 134)	(63 356)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 134)	(63 356)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35 134)	(63 356)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	174 076	375 059
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	174 027	375 050
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по депозиту		49	9
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(18 450)	(37 050)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(10 000)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
вклад в имущество дочерних организаций		(18 450)	(27 050)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	155 626	338 009
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(40 536)	77 476
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	97 146	17 473
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	70 353	97 147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	13 743	2 198

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»).