

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2021 года

Организация: **АО "Кольская ГМК"**

Идентификационный номер налогоплательщика:

Вид деятельности: **производство прочих цветных металлов**

Организационно-правовая форма / форма собственности:

акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: **тыс.руб.**

Местонахождение (адрес):

Российская Федерация, 184507, Мурманская область, город Мончегорск, территория Промплощадка КГМК

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту:

Наименование аудиторской организации:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КПМГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации:

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации:

Форма по ОКУД

Дата (число,мес,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31.12.2021

48200234

5191431170

24.45

12267 / 16

384

Да Нет

ИНН

7702019950

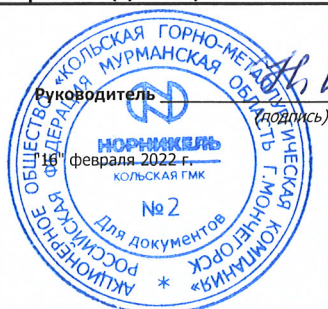
ОГРН/ОГРНИП

1027700125628

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2021 года	2020 года	2019 года
1	2	3	4	5	
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
2.3	Нематериальные активы	1110	817 637	649 945	566 907
2.4	Результаты исследований и разработок	1120	142 823	144 369	66 389
2.5	Нематериальные поисковые активы	1130	131 395	131 395	131 395
2.5	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.6	Основные средства	1150	73 329 189	70 250 938	67 983 144
2.6	Доходные вложения в материальные ценности	1160	139 734	157 030	171 600
2.7	Финансовые вложения	1170	748 215	944 402	979 209
2.19	Отложенные налоговые активы	1180	1 550 434	-	361 173
2.8	Прочие внеоборотные активы	1190	307 090	347 350	27 202
	ИТОГО по разделу I.	1100	77 166 517	72 625 429	70 287 019
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
2.9	Запасы	1210	127 960 159	157 662 595	154 907 181
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	157 149	492 711	772 045
2.10	Дебиторская задолженность	1230	102 842 690	98 824 865	53 764 106
2.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	406 163	921 144	1 139 068
3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	452 830	89 278	1 402 898
2.11	Прочие оборотные активы	1260	31 736	111 756	47 485
	ИТОГО по разделу II	1200	231 850 727	258 102 349	212 032 783
	БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	309 017 244	330 727 778	282 319 802
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
2.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 000	4 000	4 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
2.12	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 090 000	12 090 000	12 090 000
2.12	Резервный капитал	1360	600	600	600
2.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	189 507 172	93 243 448	(11 554 740)
	ИТОГО по разделу III	1300	201 601 772	105 338 048	539 860
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
2.13	Заемные средства	1410	-	-	-
2.19	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	268 319	-
2.15	Оценочные обязательства	1430	19 223 910	13 334 893	14 615 728
2.13	Прочие обязательства	1450	505 831	181 481	505 960
	ИТОГО по разделу IV	1400	19 729 741	13 784 693	15 121 688
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
2.13	Заемные средства	1510	-	-	60 400 000
2.13	Кредиторская задолженность	1520	83 187 383	208 730 399	205 180 375
2.14	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.15	Оценочные обязательства	1540	4 498 348	2 874 638	1 077 879
2.13	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	87 685 731	211 605 037	266 658 254
	БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	309 017 244	330 727 778	282 319 802



Н.Н. Савченкова (по доверенности № 21-30/ОЦО/ КГМК от 26.11.2021)
(расшифровка подписи)

Справка об изменении данных формы "Бухгалтерский баланс" на 31 декабря 2021 года

Тысячи рублей

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Бухгалтерский баланс на 31.12.2021		Бухгалтерский баланс на 31.12.2020		Сумма корректировки		Основание
			Данные по графе 4 "На 31 декабря 2020 года"	Данные по графе 5 "На 31 декабря 2019 года"	Данные по графе 3 "На 31 декабря 2020 года"	Данные по графе 4 "На 31 декабря 2019 года"	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оценочные обязательства	1430	13 334 893	14 615 728	13 495 635	15 121 688	(160 742)	(505 960)	С целью улучшения качества и прозрачности раскрытия информации Общество пересмотрело классификацию ряда долгосрочных оценочных обязательств, связанных с выплатами персоналу, и отражает их в бухгалтерском балансе в составе долгосрочной кредиторской задолженности по строке 1450 «Прочие обязательства» (ранее отражались по строке 1430 «Оценочные обязательства»)
2	Прочие обязательства	1450	181 481	505 960	20 739	-	160 742	505 960	С целью улучшения качества и прозрачности раскрытия информации Общество пересмотрело классификацию ряда долгосрочных оценочных обязательств, связанных с выплатами персоналу, и отражает их в бухгалтерском балансе в составе долгосрочной кредиторской задолженности по строке 1450 «Прочие обязательства» (ранее отражались по строке 1430 «Оценочные обязательства»)
	Итого по разделу IV	1400	13 516 374	15 121 688	13 516 374	15 121 688	-	-	
3	Кредиторская задолженность	1520	208 730 399	205 180 375	206 730 241	203 896 100	2 000 158	1 284 275	С целью улучшения качества и прозрачности раскрытия информации Общество пересмотрело классификацию ряда краткосрочных оценочных обязательств, связанных с выплатами персоналу, и отражает их в бухгалтерском балансе в составе краткосрочной кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» (ранее отражались по строке 1540 «Оценочные обязательства»)
4	Оценочные обязательства	1540	2 874 638	1 077 879	4 874 796	2 362 154	(2 000 158)	(1 284 275)	С целью улучшения качества и прозрачности раскрытия информации Общество пересмотрело классификацию ряда краткосрочных оценочных обязательств, связанных с выплатами персоналу, и отражает их в бухгалтерском балансе в составе краткосрочной кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» (ранее отражались по строке 1540 «Оценочные обязательства»)
	Итого по разделу V	1500	211 605 037	206 258 254	211 605 037	206 258 254	-	-	

Руководитель  Н.Н. Савченкова (по доверенности № 21-30/ОЦО / КГМК от 26.11.2021)
(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2021 год**

Организация: **АО "Кольская ГМК"**
 Идентификационный номер налогоплательщика:
 Вид деятельности: **производство прочих цветных металлов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / частная собственность
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды
0710002
31.12.2021
48200234
5191431170
24.45
12267 / 16
384

Пояснения	Наименование показателя	код	за 2021 год	за 2020 год
	1	2	3	4
2.16	Выручка	2110	714 851 968	676 230 477
2.17	Себестоимость продаж	2120	(441 259 445)	(543 540 980)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	273 592 523	132 689 497
2.17	Коммерческие расходы	2210	(21 857 661)	(2 461 463)
2.17	Управленческие расходы	2220	(5 453 634)	(4 711 230)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	246 281 228	125 516 804
2.18	Доходы от участия в других организациях	2310	-	11 807
2.18	Проценты к получению	2320	29 991	26 132
2.18	Проценты к уплате	2330	(886 311)	(817 731)
2.18	Прочие доходы	2340	1 229 457	6 492 557
2.18	Прочие расходы	2350	(10 973 058)	(2 109 504)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	235 681 307	129 120 065
2.19	Налог на прибыль	2410	(47 102 078)	(24 861 722)
2.19	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(48 820 951)	(24 232 230)
2.19	отложенный налог на прибыль	2412	1 718 873	(629 492)
2.19	Прочее	2460	927 943	539 845
	Чистая прибыль (убыток)	2400	189 507 172	104 798 188
	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	189 507 172	104 798 188
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	47	26
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Н.Н. Савченкова (по доверенности № 21-30/ОЦО/ КГМК от 26.11.2021)
 (расшифровка подписи)

Справка об изменении данных формы "Отчет о финансовых результатах" за 2021 год

тысячи рублей

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Отчет о финансовых результатах за 2021 г.		Отчет о финансовых результатах за 2020 г.		Сумма корректировки	Основание
			Данные по графе 4 "за 2020 г."	Данные по графе 3 "за 2020 г."	Данные по графе 4 "за 2020 г."	Данные по графе 3 "за 2020 г."		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Себестоимость продаж	2120	(543 540 980)	(543 327 111)	(213 869)	Начиная с отчетности за 2021 год начисление и восстановление резерва под снижение стоимости запасов (за исключением материалов, предназначенных для использования в инвестиционной деятельности, товаров для дарения) включаются в состав себестоимости и отражаются по строке 2120 «Себестоимость продаж». Показатели отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год откорректированы с учетом ретроспективного отражения изменений		
2	Валовая прибыль (убыток)	2100	132 689 497	132 903 366	(213 869)			
3	Прибыль (убыток) от продаж	2200	125 516 804	125 730 673	(213 869)			
4	Прочие расходы	2350	(2 109 504)	(2 323 373)	213 869			
5	Налог на прибыль	2410	(24 861 722)	(24 825 919)	(35 803)			
6	отложенный налог на прибыль	2412	(629 492)	(593 689)	(35 803)	Общество изменило подход к отражению в отчете о финансовых результатах данных по начислению/восстановлению резерва по отложенному налоговому активу и отражает их по строке 2412 "Отложенный налог на прибыль" (ранее отражались по строке 2460 "Прочее")		
7	Прочее	2460	539 845	504 042	35 803			

Н.Н. Савченкова (по доверенности № 21-30/ОЦО / КГМК от 26.11.2021)

(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2021 год**

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710004
по ОКПО	31.12.2021
ИНН	48200234
по ОКВЭД 2	5191431170
по ОКОПФ / ОКФС	24,45
	12267 / 16
по ОКЕИ	384

Организация: **АО "Кольская ГМК"**
 Идентификационный номер налогоплательщика:
 Вид деятельности: **производство прочих цветных металлов**
 Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / частная собственность
 Единица измерения: **тыс. руб.**

I. Движение капитала

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нараспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	4 000	-	12 090 000	600	(11 554 740)	539 860
За 2020 г.	3210	-	-	-	-	104 798 188	104 798 188
Увеличение капитала - всего:		-	-	-	-	104 798 188	104 798 188
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	104 798 188	104 798 188
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
взнос в уставный капитал	3217	-	X	-	X	-	-
вклад в имущество	3218	X	X	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	4 000	-	12 090 000	600	93 243 448	105 338 048
За 2021 г.	3310	-	-	-	-	189 507 172	189 507 172
Увеличение капитала - всего:		-	-	-	-	189 507 172	189 507 172
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	189 507 172	189 507 172
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	-	-	-	-	-	-
взнос в уставный капитал	3317	-	X	-	X	-	-
вклад в имущество	3318	X	X	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(93 243 448)	(93 243 448)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(93 243 448)	(93 243 448)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	4 000	-	12 090 000	600	189 507 172	201 601 772

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:	3401	-	-	-	-
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок					
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: 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.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	201 601 772	105 338 048	539 860



Руководитель

16 февраля 2022г.

Н.Н. Савченкова (по доверенности № 21-30/ОЦО/ КГМК от 26.11.2021)
(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2021 год**

Организация: **АО "Кольская ГМК"**
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид деятельности: **производство прочих цветных металлов**
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710005
31.12.2021
48200234
5191431170
24.45
12267 / 16
384

Наименование показателя	код	за 2021 год	за 2020 год
1	2	3	4
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления - всего, в том числе:	4110	806 404 180	762 165 705
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	737 354 248	667 839 747
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	142 103	155 815
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	68 907 829	94 170 143
Платежи - всего, в том числе:	4120	(684 315 019)	(670 120 456)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(610 467 705)	(641 333 161)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 314 567)	(12 544 775)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(45 833 285)	(13 011 879)
прочие платежи	4129	(14 699 462)	(3 230 641)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	122 089 161	92 045 249
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления - всего, в том числе:	4210	45 851 916	267 500
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 696	13 316
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	45 814 981	217 924
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23 239	36 260
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего, в том числе:	4220	(74 538 845)	(33 368 923)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 698 285)	(10 777 923)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(191 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(55 800 000)	(22 400 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(40 560)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 686 929)	(33 101 423)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления - всего, в том числе:	4310	41 150 000	600 000
получение кредитов и займов	4311	41 150 000	600 000
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, в том числе:	4320	(134 393 448)	(61 000 000)
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	(93 243 448)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(41 150 000)	(61 000 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(93 243 448)	(60 400 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	158 784	(1 456 174)
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	4450	89 278	1 402 898
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	4500	452 830	89 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	204 768	142 554

Руководитель
(Подпись)
16 февраля 2022 г.
№ 2
Для документов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОЛЬСКАЯ ГМК

Н.Н. Савченкова (по доверенности № 21-30/ОЦО/ КГМК от 26.11.2021)
(расшифровка подписи)