

Производственный кооператив - Артель старателей " Невьянский прииск"

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год (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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	25 627	(10 146)	-	-	-	(1 366)	-	-	-	25 627	(11 512)
	5110	за 2019г.	25 627	(8 780)	-	-	-	(1 366)	-	-	-	25 627	(10 146)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	25 627	(10 146)	-	-	-	(1 366)	-	-	-	25 627	(11 512)
	5111	за 2019г.	25 627	(8 780)	-	-	-	(1 366)	-	-	-	25 627	(10 146)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	22189	22189	22189
в том числе:				
	5121	22189	22189	22189

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	1 235	-	-	-	1 235
	5170	за 2019г.	1 235	-	-	-	1 235
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



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 2020г.	19 198	3 454		(1 694)	20 959
	5250	за 2019г.	19 775	458	(576)	(458)	19 198
в том числе:							0
Драга №318	5241	за 2020г.	19 141	-	-	-	19 141
	5251	за 2019г.	19 141	-	-	-	19 141
Домик	5242	за 2020г.	576	-	-	-	576
	5252	за 2019г.	576	-	(576)	-	0
Сеть водоотведения	5243	за 2020г.	58	-	-	-	58
	5253	за 2019г.	58	-	-	-	58
а/м КАМАЗ-5320 Е407ЕТ	5244	за 2020г.	-	-	-	-	0
	5254	за 2019г.	-	170		(170)	0
Здания ЗГМ	5245	за 2020г.	-	-	-	-	0
	5255	за 2019г.	-	102	-	(102)	0
Тахографы	5246	за 2020г.	-	-	-	-	0
	5256	за 2019г.	-	46	-	(46)	0
Тахеометр	5247	за 2020г.	-	-	-	-	0
	5257	за 2019г.	-	140	-	(140)	0
Гидроэлеватор 170/350 1	5248	за 2020г.	-	299	-	-	299
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	0
Гидроэлеватор 170/350 2	5249	за 2020г.	-	299	-	-	299
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	0
Станок наплавочно-расточной	5250	за 2020г.	-	1 163	-	-	1 163
	5260	за 2019г.	-	-	-	-	0
Система видеонаблюдения г.Малая Быньга	5251	за 2020г.	-	343		(343)	0
	5261	за 2019г.	-	-	-	-	0
Сервер	5252	за 2020г.	-	55	-	(55)	0
	5262	за 2019г.	-	-	-	-	0
Гидроэлеватор 190/400	5253	за 2020г.	-	263	-	(263)	0
	5263	за 2019г.	-	-	-	-	0
Система видеонаблюдения г.Ивановский Увал	5254	за 2020г.	-	258	-	(258)	0
	5264	за 2019г.	-	-	-	-	0
Система видеонаблюдения Автогараж	5255	за 2020г.	-	342	-	(342)	0
	5265	за 2019г.	-	-	-	-	0
Электродвигатель 5АИ 315	5256	за 2020г.	-	143	-	(143)	0
	5266	за 2019г.	-	-	-	-	0
Стол руководителя угл. с тумбой	5257	за 2020г.	-	50	-	(50)	0
	5267	за 2019г.	-	-	-	-	0
Шкаф-витрина+гардероб	5258	за 2020г.	-	45	-	(45)	0
	5268	за 2019г.	-	-	-	-	0
Мотопомпа дизельная	5259	за 2020г.	-	132	-	(132)	0
	5269	за 2019г.	-	-	-	-	0
МФУ лазерный НР	5260	за 2020г.	-	63	-	(63)	0
	5270	за 2019г.	-	-	-	-	0

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	170
в том числе:			
А/м АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК КАМАЗ 43118-10 Е407ЕТ	5261	-	170
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	44 980	50 110	50 110
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)



Прозоров А.Ю.

Доверенность 66АА 5948850

Прозоров Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	831	-	-	831	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	440	-	391	-	-	-	-	831	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	831	-	-	831	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	440	-	391	-	-	-	-	831	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

подпись

25 марта 2021 г.

Прозоров Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода		
					поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	Создание (изменение) резерва						
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
покупателями и	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	37 179	(32 458)	29 648	-	(5 236)	-	55 509	(35 378)	-	976	-	62 569	(12 326)	
	5530	за 2019г.	37 134	(29 532)	5 075	-	(4 837)	(629)	15 915	(18 841)	-	-	436	37 179	(32 458)	
в том числе:																
Авансы выданные	5511	за 2020г.	1 013		3 342		(296)							4 059	-	
	5531	за 2019г.	928		528		(443)							1 013	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	35 172	(32 458)	19 402		(3 493)		55 509	(35 378)				51 081	(12 326)	
	5532	за 2019г.	32 497	(29 532)	4 547		(1 872)		15 915	(18 841)				35 172	(32 458)	
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020г.	799	-	439	-	(1 445)	-	-	-	-	976		770	-	
	5533	за 2019г.	2 256	-		-	(1 892)	-	-	-	-	-	436	799	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2020г.	1	-	4	-	(2)	-	-	-	-	-	-	3	-	
	5534	за 2019г.	0	-		-		-	-	-	-	-	-	1	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2020г.	-	-	6 000	-	-		-	-	-	-	-	6 000	-	
	5535	за 2019г.	629	-	-	-		(629)	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами-	5516	за 2020г.	194	-	461	-		-	-	-	-	-	-	656	-	
	5536	за 2019г.	824	-		-	(630)	-	-	-	-	-	-	194	-	
Итого	5500	за 2020г.	37 179	(32 458)	29 648	-	(5 236)	-		(35 378)	-	976	-	62 569	(12 326)	
	5520	за 2019г.	37 134	(29 532)	5 075	-	(4 837)	(629)	15 915	(18 841)	-	-	436	37 179	(32 458)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12 326	0	32 459	0	29 533	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 326	-	32 459	-	29 533	-
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- ч-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	108 857	17 433	10 577	(58 460)	-	-	976	-	79 382
	5580	за 2019г.	77 509	64 361	1 560	(35 008)	-	-	-	(436)	108 857
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	18 794	3 658	1 000	(13 415)	-	-	-	-	10 037
	5581	за 2019г.	35 765	11 447	1 560	(29 978)	-	-	-	-	18 794
авансы полученные	5562	за 2020г.	62 959	(82)	9 577	(37 819)	-	-	-	-	34 635
	5582	за 2019г.	18 133	44 901	-	(75)	-	-	-	-	62 959
расчеты по налогам	5563	за 2020г.	12 063	13 602	-	(1 566)	-	-	948	-	25 047
	5583	за 2019г.	4 497	7 562	-	-	-	-	-	(5)	12 063
расчеты по страховым взносам	5564	за 2020г.	3 250	246	-	(2 570)	-	-	28	-	953
	5584	за 2019г.	6 224	-	-	(3 405)	-	-	-	(431)	3 250
обязательство перед персоналом по оплате труда	5565	за 2020г.	2 611	-	-	(2 549)	-	-	-	-	62
	5585	за 2019г.	3 979	-	-	(1 368)	-	-	-	-	2 611
обязательство перед персоналом по прочим	5566	за 2020г.	51	9	-	-	-	-	-	-	60
	5586	за 2019г.	110	-	-	(59)	-	-	-	-	51
обязательство перед прочим кредиторам	5567	за 2020г.	9 129	-	-	(541)	-	-	-	-	8 588
	5587	за 2019г.	8 801	451	-	(123)	-	-	-	-	9 129
Итого	5550	за 2020г.	108 857	17 433	10 577	(58 460)	-	-	976	-	79 382
	5570	за 2019г.	77 509	64 361	1 560	(35 008)	-	-	-	(436)	108 857

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

25.03.2021г.



Прозоров Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	131 166	145 510
Расходы на оплату труда	5620	42 407	51 763
Отчисления на социальные нужды	5630	12 715	17 082
Амортизация	5640	5 193	5 562
Прочие затраты	5650	76 715	47 561
Итого по элементам	5660	268 196	267 478
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(40 260)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 657	(1 438)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	281 853	225 780

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

Руководитель

(подпись)

25 марта 2021 г.

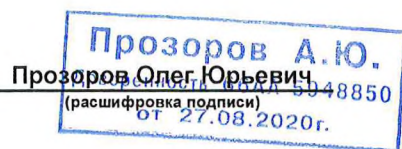
Прозоров Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

Прозоров А.Ю.
ИНФС № 28
от 27.08.2020г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 457	6 894	(5 969)	(2)	4 380
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	
в том числе:	5801	-	-	
Выданные - всего	5810	-	-	
в том числе:	5811	-	-	



9. Государственная помощь

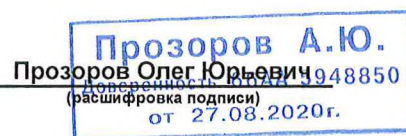
Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

25 марта 2021 г.



Прозоров Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

от 27.08.2020г.