

Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Карьер Мозжухинский" за 2020г.

(тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0	(0)		(0)					(0)
	5110	за 20 19 г. ²	0	(0)	0	(0)		(0)					(0)
в том числе:		за 20 ___ г. ¹		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. ²	0	(0)	0	(0)		(0)					(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. ¹	0	(0)	0	(0)		(0)					(0)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:		0	0	0
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	()	()	0
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	()	()	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	()	()	0
	5190	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	()	()	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.							

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 20 <u>20</u> г. ¹	2421	37876	(0)	(34124)	6173
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	13330	52371	(0)	(63280)	2421
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
Сооружения		за 20 <u>20</u> г. ²	2421	36210	()	(32458)	6173
Сооружения		за 20 <u>19</u> г. ²	4447	245	(0)	(2271)	2421
Машины и оборудование		за 20 <u>20</u> г. ²	0	1666	()	(1666)	0
Машины и оборудование		за 20 <u>19</u> г. ²	8883	52126	(0)	(61009)	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6586	0
в том числе:			
Машины и оборудование			
(объект основных средств)		6586	0
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
Машины и оборудование		0	0
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	248478	213822	137819
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22163	22163	22163
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0			0	0
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	0			0	0
в том числе: <i>депозитные вклады</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	0			0	0
<i>(группа, вид)</i>		за 20 ___ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0			0	0
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	0			0	0
в том числе: <i>Вклады в уставные капиталы других организаций</i>		___ г. ¹				()					
		за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0	(0)	0			0	0
<i>Предоставленные займы</i>		за 20 <u>20</u> г. ²	0	0		()				0	0
<i>депозитные вклады</i>		за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0	(0)	0			0	0
<i>Вклады в уставные капиталы других организаций</i>		за 20 <u>19</u> г. ²		0	0	(0)	0			0	0
<i>Предоставленные займы</i>		за 20 <u>19</u> г. ²				()	0			0	0
<i>депозитные вклады</i>		за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	0			0	0
<i>(группа, вид)</i>		за 20 ___ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0			0	0
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	0	(0)	0			0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:			0	0
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. ¹	28597	(49)	83579	(63516)	208	0	x	43066	(257)
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	23379	(166)	70221	(65003)	-117	0	x	28597	(49)
в т.ч. материалы, з.части, гсм		за 20 <u>20</u> г. ¹	11586	(49)	33290	(33664)	208			11212	(257)
Готовая продукция		за 20 <u>20</u> г. ²	3771	(0)	30533	(28686)				5618	(0)
расходы буд. Пер.		за 20 <u>20</u> г. ²	1259	(0)	1323	(1166)				1416	()
затраты в НЗП		за 20 <u>20</u> г. ²	11981	0	18433	5594				24820	
Материалы, з.части, гсм		за 20 <u>19</u> г. ²	9072	(166)	45844	(43330)	-117			11586	(49)
Готовая продукция		за 20 <u>19</u> г. ²	6458	(0)	17820	(20507)	0			3771	(0)
расходы буд. пер.		за 20 <u>19</u> г. ²	283	(0)	2142	(1166)	0			1259	(0)
затраты в НЗП		за 20 <u>19</u> г. ²	7566		4415					11981	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
и т.д.				

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным операциям	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные а	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	0	(0)	0		(0)	(0)		()	0	(0)
	5521	за 20 19 г. ²	0	(0)	0		(0)	(0)		()	0	(0)
в том числе: (вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 ___ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	31173	(0)	408137		(421735)	(0)	0		17575	(0)
	5530	за 20 19 г. ²	44183	(90)	435504	90	(448515)	(0)	0		31172	(0)
в том числе:		за 20 ___ г. ¹		()			()	()				()
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 20 г. ²	29578	(0)	220611		(232771)	()			17418	(0)
Авансы выданные		за 20 20 г. ²	566	(0)	171351		(171870)	()	0		47	(0)
Налоги с ФОТ		за 20 20 г. ²	0	(0)			()	()	0		0	(0)
Расчеты с бюджетом		за 20 20 г. ²	306	(0)	5		(300)	()	0		11	(0)
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 20 г. ²	0	(0)	2		(2)	()	0		0	(0)
Расчеты по претензиям		за 20 20 г. ²	41	()			()	()	0		41	(0)
Расчеты по выданным беспроцентным займам		за 20 20 г. ²	0	(0)			()	()	0		0	(0)
Лизинговые платежи		за 20 20 г. ²	0	(0)			()	()	0		0	(0)
Векселя полученные		за 20 20 г. ²	0	(0)			()	()	0		0	(0)
Договора уступки		за 20 20 г. ²	0	(0)			()	()	0		0	(0)
Прочая		за 20 20 г. ²	682	(0)	16168		(16792)	()	0		58	(0)
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 19 г. ²	38276	(90)	219711	90	(228409)	()			29578	(0)
Авансы выданные		за 20 19 г. ²	2382	(0)	214763		(216579)	()	0		566	(0)
Расчеты с вн. фондами		за 20 19 г. ²	0	(0)	0		(0)	()	0		0	(0)
Расчеты с бюджетом		за 20 19 г. ²	3407	(0)	321		(3422)	()	0		306	(0)
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 19 г. ²	0	(0)	14		(14)	()	0		0	(0)
Расчеты по претензиям		за 20 19 г. ²	42	(0)			(1)	()	0		41	(0)
Расчеты по выданным беспроцентным займам		за 20 19 г. ²	0	(0)			(0)	()	0		0	(0)
Лизинговые платежи		за 20 19 г. ²	0	(0)			()	()	0		0	(0)
Векселя полученные		за 20 19 г. ²		(0)			()	()	0		0	(0)
Договора уступки		за 20 19 г. ²		(0)			()	()	0		0	(0)
Прочая		за 20 19 г. ²	76	(0)	696		(90)	()	0		682	(0)
и т.д.												
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	31173	(0)	408137		(421735)	(0)	0		17575	(0)
	5520	за 20 19 г. ²	44183	(90)	435504	3	(448515)	(0)	0		31173	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	90	0	30	0
в том числе: Расчеты с бюджетом	2019г.	0	0	90	0	30	0
и т.д.							

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 договора по оплате)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	20442	10722	(11186)	()	()	19977	
	5571	за 20 19 г. ²	18860	17198	(15617)	()	()	20442	
в том числе:		за 20 г. ¹			()	()	()		
Лизинговые обязательства		за 20 20 г. ²	5710		(5710)			0	
Лизинговые обязательства		за 20 19 г. ²	12253		(6543)			5710	
Резервы предстоящих расходов		за 20 20 г. ²	11570	8051	(0)	()	()	19621	
Резервы предстоящих расходов		за 20 19 г. ²	5222	6348	(0)			11570	
Отложенные налоговые обязательства		за 20 20 г. ²	3162	2671	(5476)			356	
Отложенные налоговые обязательства		за 20 19 г. ²	1385	10850	(9074)			3162	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	48386	255908	(224432)	(0)		79862	
	5580	за 20 19 г. ²	33368	282570	(267552)	(0)		48386	
в том числе:		за 20 г. ¹			()	()		0	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 20 г. ²	37904	197710	(169293)	()		66321	
Авансы полученные		за 20 20 г. ²	0	7191	(3917)	()		3274	
Налоги с ФОТ		за 20 20 г. ²	440	4679	(4758)	()		361	
Расчеты с бюджетом		за 20 20 г. ²	166	8977	(8232)	()		911	
Задолженность перед персоналом		за 20 20 г. ²	870	18068	(17934)	()		1004	
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 20 г. ²	0		()	()		0	
Расчеты по выплате доходов		за 20 20 г. ²	0		()	()		0	
Лизинговые обязательства		за 20 20 г. ²	8972		(4078)	()		4894	
Прочая		за 20 20 г. ²	34	19282	(16220)	()		3096	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 19 г. ²	22986	233941	(219023)	()		37904	
Авансы полученные		за 20 19 г. ²	184	1224	(1408)	()		0	
Расчеты с вн. фондами		за 20 19 г. ²	406	5836	(5802)	()		440	
Расчеты с бюджетом		за 20 19 г. ²	677	5932	(6443)	()		166	
Задолженность перед персоналом		за 20 19 г. ²	768	16653	(16551)	()		870	
Расчеты с подотчетными лицами		за 20 19 г. ²	0		()	()		0	
Расчеты по выплате доходов		за 20 19 г. ²	0		()	()		0	
Лизинговые обязательства		за 20 19 г. ²	8157	13035	(12220)	()		8972	
Прочая		за 20 19 г. ²	190	5949	(6105)	()		34	
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	68828	266630	(235618)	()	x	99839	
	5570	за 20 19 г. ²	52228	299767.5	(283169)	()	x	68828	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	5610	34547	13440
Расходы на оплату труда	5620	18020	15765
Отчисления на социальные нужды	5630	4695	5419
Амортизация	5640	22129	36416
Прочие затраты (услуги.стор.орган.)	5650	90696	94164
Итого по элементам	5660	165553	165204
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	1847	(2687)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	167400	162517

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2020	13066	2050	(10316)	()	21332
Оценочные обязательства - всего	2019	6779	2102	(8389)	()	13066
в том числе: <i>Резерв на оплату отпусков(вид оценочного о</i>	2020	1496	2050	2265)	()	1711
<i>Резерв на судебные издержки (вид оценочного</i>	2020	0	0	0)	()	0
<i>Резерв на горно подг.работы</i>	2020	11570	0	8051		19621
<i>Резерв на оплату отпусков(вид оценочного о</i>	2019	1557	2102	(2041)	()	1496
<i>Резерв на судебные издержки (вид оценочного</i>	2019	0	0	(0)	()	0
<i>Резерв на ликвидационные обязательства</i>	2019	5222	0	6348		11570

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
<i>Договора поручительства(вид)</i>		0	0	0
<i>Банковские гарантии</i>		0	0	
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
<i>Договора поручительства(вид)</i>				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>19</u> г. ¹	5910	0	0	(0)	0
	20 <u>18</u> г. ²	5920	0	0	(0)	0
в том числе:						
(наименование цели)					()	
20 _____ г. ¹					()	
20 _____ г. ²					()	
и т.д.						

Руководитель _____ Жилков С.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.