

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Елецкий горнообогатительный рудник»**

Финансовая отчетность ЗА 2020 ГОД.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

1. Общие сведения

Основной хозяйственной деятельностью Общества с Ограниченной Ответственностью «Горняк» является добыча известняка и реализация готовой продукции.

Основные виды продукции :

- щебень для строительных работ(фракции 20-40, 5-20, 40-70, 3-10);
- камень известняковый технологический фракции 40-70, 80-120, 70-90, 50-80;
- камень известняковый технологический для минеральной подкормки птиц;
- известняк для флюсования (фракция 20-50, 40-70мм);

Дополнительно, предприятие осуществляет реализацию работ, услуг:

- **деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;**
- **деятельность промышленного железнодорожного транспорта;**
- **сдача внаем собственного недвижимого имущества;**
- **оптовая торговля отходами и ломом;**
- **аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования;**
- **представление займов промышленности**

Уставный капитал общества составляет 5000000 рублей.

Учредители (участники) юридического лица – Два физических лица.

Размер доли в уставном капитале общества каждого учредителя составляет 50%.

Юридический адрес предприятия: 397778 Россия Липецкая область г. Елец ул. Верхний Затон. ИНН - 4821036195

Основные цели компании:

- извлечение доходов и получение прибыли
- организация эффективного управления предприятием
- увеличение текущих доходов и активов предприятия
- увеличение чистых активов предприятия с целью роста эффективного функционирования предприятия , сохранения финансовой стабильности и независимости от внешних кредиторов
- развитие материально- технического обеспечения производства ,расширение процесса производства продукции, с целью создания новых производственных технологий, выпуска дополнительных разновидностей продукции высокого качества и вывода нового товара на рынок.

Организация эффективного управления предприятием включает в себя:

- Сокращение производственного цикла.
- Интенсивное наращивание объемов производства
- Увеличение оборачиваемости средств в расчетах.
- Повышение эффективности использования ресурсов.
- Сокращения производственных затрат.
- Повышение организационной дисциплины.

Динамики развития основного продукта с целью высокой конкурентоспособности и расширению рынка сбыта
Привлекать источники внешнего и внутреннего финансирования
Сохранять оптимальную структуру капитала, от которой зависит финансовая устойчивость предприятия.

2. Учетная политика

Организация составляет учетную политику отдельно для бухгалтерского учета и для налогового учета.

Предприятие составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 года № 402-ФЗ.

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н, Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утв. Приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н), приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

Руководствуется ПБУ, рекомендациями негосударственного регулятора, «БМЦ», рекомендациями Минфина, используются и иные нормативные акты.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано на основе программы 1:С Бухгалтерия, с применением распределенной системы учета.

Учет ведется в соответствии с допущениями и требованиями, установленными ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Налоговый учет ведется в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Начиная с отчетности за 2019 год общество применяет новую редакцию ПБУ 18/02.

В Обществе разработаны стандарты документооборота и обмена учетными данными.

В учетной политике Общества установлены правила отражения в учете активов и обязательств, моменты признания доходов и расходов в соответствии с нормативными актами и методическими рекомендациями МФ РФ.

Утверждены способы и организация расчета по налогам и взносам в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

3. Основные средства

Учет основных средств ведется на основе Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01.

Балансовая стоимость основных средств, на начало, 2018 года составляет сумму 64438 тыс. рублей.

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2018 года составляет сумму 64438 тыс. рублей.

Рублей.

Группа объектов	С-до на 01.01.2020	поступило	выбыло	С-до на 01.01.2021
Земельные участки	3257			3257
Здания	6783			6783

Машины оборудования	45404	576	563	45417
Насос ГРУ 800/40		576	513	
Тягач двухосный с погрузчиком МОА3-40482			50	
Транспортные средства	15323			15323
Сооружения	5869			5869
Итого основных средств	76637	576	563	76650

На конец года остаточная стоимость основных средств составляет 14918 тысяч рублей.

Начисленная амортизация с нарастающим итогом 61732 тыс. рубл.

Способ амортизации основных средств линейный.

Процент износа основных средств - 84,11%

4. Незавершенное строительство.

Предприятие приобрело объекты незавершенного строительства.

Вложения во внеоборотные активы руб.

Вид вложений внеоборотных активов	С-до на 31.12.2020 Тысяч рублей
Незавершенное Строительство объектов	2222
Основных средств	
Из них:	
Грохот ГИТ-62МЕ	1271
Здание готовой продукции недострой	52
Здание первоначального дробления	179
Мастерская горного цеха недострой 54%	152
Трансформаторная подстанция	37
Цех шлипной шитки недострой 54%	232
ЦСБ Сборно-разборное помещение	299

5. Доходные вложения в материальные ценности.

Имущество, предоставляемое другим организациям во временное пользование.

Во временное пользование предоставлены земельные участки для сельскохозяйственного использования юридическим лицом (арендатором) стоимость имущества 313 тысяч рублей, здание под складом ВВ 82 тысяч рублей, сумма амортизации складов ВВ составляет 49 тысяч рублей.

Итого доходные вложения в материальные ценности имеют величину – 395 тысяч рублей.

По остаточной стоимости -346 тысяч рублей.

6. Отложенный налоговый актив. Вычитаемая временная разница возникла по состоянию на 31.12.2020 года. ОНА сформировалась в связи с различным порядком расчета величины резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете. Величина резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете больше чем сумма резерва, созданного в налоговом учете.

Вычитаемая временная разница имеет размер 3348 тысяч рублей, которая умножается на ставку налога, в результате сформировался отложенный налоговый актив в сумме 670 тысяч рублей по состоянию на 31.12.2020 года.

ОНА на 31.12.2019 года составлял величину 370 тысяч рублей. Разница ОНА составила сумму 300 тысяч рублей.

7. Краткосрочные финансовые вложения.

На начало года стоимость финансовых вложений составляет сумму 24009 тысяч рублей.

В течение года выданных займов юридическим лицам было осуществлено на сумму 22180 тысяч рублей, в течении года возвращено заемщиками, 16780 тыс. рублей, начисленные проценты по долговым обязательствам составили 239 тысяч рублей, проценты начисленные по депозитным счетам и на остаток расчетного счета составляют сумму 491 тысяч рублей. Остаток финансовых вложений на 31.12.2020 составляет сумму по вложенным депозитным счетам в кредитные организации 16865 тысяч рублей, по выданным займам юридическим лицам 5400 тысяч рублей.

8. Материально - производственные запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

Основные запасы материалов на 31.12.2019 – **41205** тыс. рублей.

Запасы материалов на складе на 31.12.2020 года составляют **37897** тысяч. руб.

Снижение запасов товарно-материальных ценностей произошло на 3308 тысяч рублей.

Из них:

Материальные ресурсы	Остаток на 31.12.2020	Остаток на 31.12.2019
Материалы для производства	13858	11515
топливо	4121	8964
запчасти	14462	14884
Инвентарь и хоз. принадлежности, спецодежда	1182	1311
прочие материалы	3949	4101
малоценное имущество в эксплуатации	325	430
Итого:	37897	41205

Материалы на предприятии закупаются и используются в процессе производства по мере их необходимости, без длительного пребывания их на складе.

Данный остаток материальных запасов характеризуется как необходимый запас материалов, для осуществления бесперебойной работы технологического процесса основного производства, а так же работы оборудования и транспортных средств организации.

9. Незавершенное производство.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе -по фактической себестоимости. На конец года остатков нет.

10. Готовая продукция и товары для перепродажи.

В бухгалтерском балансе готовая продукция отражается по фактической производственной себестоимости п.59 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности».

Готовая продукция на складе на начало года составила в количественном выражении 81600 м3 сумма- 26782 тыс.рублей.

На конец 2020 года готовой продукции на складе хранится 56400 м3 в суммарном выражении это составляет – 19390 тысяч рублей.

Способ оценки товаров в активе предприятия по средней стоимости.

Товары для перепродажи составляют на конец года 26тыс. рублей.

Расходы будущих периодов в части затрат на вскрышные работы - на начало года – объем вскрыши составляет в мЗ- 410600 в стоимостном выражении сумма 12638 тыс. рублей, на конец года - мЗ 498300 в стоимостном выражении сумма – 12675 тысяч рублей.

11. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков на 31 декабря 2020 года составляет **155295 рублей.**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

Переальная к взысканию задолженность подлежит к списанию с баланса по мере, признания ее таковой.

Дебиторская задолженность	Остаток на 31.12.2020	Остаток на 31.12.2019
Задолженность покупателей и заказчиков	129163	74932
Расчеты с дебиторами и кредиторами	6668	7996
Выданные авансы поставщикам	19464	13411
Итого:	155295	96339

В 2020 году использовался резерв, по сомнительным долгам который составил сумму на конец года 15712 тысяч рублей. С учетом резерва по сомнительным долгам дебиторская задолженность составила сумму – **139583** тысяч рублей.

12. Долгосрочные обязательства.

Отложенные налоговые обязательства.

Отложенные налоговые обязательства на начало года отражаются в долгосрочных обязательствах баланса в сумме 10175 тысяча рублей.

На конец года ОПО составляет сумму 8773 тысяч рублей.

Тыс. руб.

Актив	Балансовая стоимость актива по бухгалтерскому учету	Балансовая стоимость актива по налоговому учету	Налогооблагаемая временная разница	ОПО На 31.12.2020	ОПО На 31.12.2019	Разница ОПО
Авторезина	10753	-	10753	2151	2190	-39
Готовая продукция	19390	3499	15891	3178	4348	-1170
Товары отгруженные	785	131	654	131	76	55
Вскрыша	12675		12675	2535	2528	7
Остаточная стоимость основных средств	11743	7848	3895	779	1033	-254
Итого:	55345	11479	43866	8773	10175	1402

На конец года ОПО сформировалось в сумме 8773 тысяч рублей.

Краткосрочные обязательства на 31 декабря 2019 года составляют- 33285 тысяч рублей.

На 31 декабря 2020 года краткосрочные обязательства имеют размер 40119 тысяч рублей.

Краткосрочные обязательства	Остаток на 31.12.2020	Остаток на 31.12.2019
расчеты с поставщиками и подрядчиками	6494	10422
авансы полученные	12355	4080
расчеты по налогам и сборам	12030	10125
задолженность по заработной плате	5744	5498
страховые взносы	3496	3160
Итого:	40119	33285

Более высокая кредиторская задолженность текущего года характеризуется увеличением обязательств перед бюджетной системой РФ текущих налогов исчисленных за налоговый период, а так же увеличением авансов полученных под предстоящую поставку продукции. Повышение исчисленной заработной платы сотрудникам повлияло на увеличение задолженности по выплате заработной платы по сравнению с прошлым годом и к уплате налогов соответственно исчисленных с нее. Задолженность организации перед поставщиками за поставленные материалы и услуги снизилась на 3928 тысяч рублей.

За балансовые счета:

13. За балансовый счет арендованные основные средства счет 001.

Арендованные основные средства, числящиеся на за балансовом счете:

количество	Основания пользования	Объект основного средства	Стоимость имущества тыс. руб.
100м2	Аренда	Земельный участок	32
224 м2	Аренда	Земельный участок	73
250000м2	Аренда	Земельный участок	453
691128 м2	Аренда	Земельный участок	1251
7864 кв.м.	Аренда	Земельный участок	39
1	Аренда	Погрузчик CASE 921 F	9697
1	Аренда	CASE CX380C	11704
1	Аренда	Автомобиль Volkswagen Tiguan	1742
Итого:			24991

За балансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» на конец 2020 года составляет сумму 23 тысяч рублей.

14. Признание дохода.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей бухгалтерского и налогового учета по мере реализации продукции покупателям (или выполнения работ, оказания услуг заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Объем продаж классифицируется следующим образом:

Отчет о финансовых результатах за 2020 год.

Выручка от продаж товаров, продукции, работ - 716879 тыс.руб.(стр. 2110 ОФР.)

Тыс.руб

Вид деятельности	Бухгалтерский учет	% к общей сумме выручки	Налоговый учет	Разница
	Сумма		Сумма	
Доход от реализации основной продукции на ТР РФ	510626	71,23	510626	-
Реализация на экспорт	203587	28,40	203587	-
Итого реализация основной продукции	714214	99,63	714214	
Реализация услуг и работ в том числе:	753	0,11	753	-
Аренда недвижимого имущества (земля)	218		218	-
Аренда склада ВВ	147		147	
Мед. услуги	21		21	-
Услуги автомобиля	13		13	-
Реализация столовой	354		354	-
Песок из отсева дробления	1912	0,26	1912	-
Итого Выручки:	716879	100	716879	-

Прочие доходы стр. 2340 Отчета о финансовых результатах- 8735 тыс.руб.
Из них:

Вид прочих доходов	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	Разница
Прочие доходы	сумма	сумма	
Прочая реализация материалов	508	508	-
Реализация металлолома	342	342	-
Кредиторская задолженность	21	21	-
Штраф контрагента	873	873	-
Госноплина	25	25	-
Оприходованные годные материалы после ремонта	301	301	-
Восстановление расходов выплаченным отпускным	4	4	-
Возмещение затрат по гарантийному ремонту	42	42	-
Восстановленный резерв сомнительных долгов	4189	2280	1909
Оприходованные отходы из отсева дробления	1912	1912	-
Восстановленный ущерб	152	152	
Возмещение затрат из бюджета	366	366	

ФФСС			
Итого прочих доходов:	8735	6826	1909
Проценты к получению стр. 2320	730	730	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	726344	724435	1909

15. Расходы организации составляют :

Стр.2120 +стр. 2210« Себестоимость проданных товаров , продукции, работ, услуг) и Коммерческие расходы Отчета о прибылях и убытках, составляют – **616295** тыс. рублей. Тys.руб.

Себестоимость Вид деятельности	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	Разница
Себестоимость основного вида продукции из них:	342727		
Территория РФ	288546		
Экспорт	54181		
Коммерческие расходы из них:	271301		
Территория РФ	149370		
Экспорт	121932		
Итого себестоимость продукции Из них:	614029	Прямые: 67980 Косвенные: 539435 Итого: 607415	ИТОГО: 6614
Территория РФ	437916		
Экспорт	176113		
Покупная стоимость товаров в столовую	354	354	-
Стоимость песок из отсева дробления	1912	1912	-
Итого себестоимость продукции, проданных товаров:	616295	609681	6614

Прочие расходы стр. 2350 Отчета о финансовых результатах **9314** тыс.рублей из них:

Вид расхода	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	разница
Штраф контрагентам	1		1
Покупная ст-ть материалов	68	68	-
Административный штраф	65		65
Уплаченная госпошлина	58	58	-
Затраты по содержанию столовой	925	925	-
Банковские расходы	12	12	-
Налог на имущество и пр. налоги	122	122	-

Безвозмездная передача имущества	80		80
Материальная помощь	109		109
Резерв по сомнительным долгам	7545	4138	3407
Погрешность при приемки материалов	123	123	-
ИДС за счет собственных средств	64		64
Стоимость металлолома	45	45	
Прочие затраты	49	5	44
Недостача поставщика	43		43
Цени уплаченные	5		5
Итого прочих расходов	9314	5496	3818
Всего расходов:	625609	615178	10431
Прибыль за 2020 год	100735	109257	-8522
Налог на прибыль ставка 20%	20147	21851	1701

Тыс.руб.

16. Прибыль до налогообложения	стр. 2300	100735
Налог на прибыль в том числе:	стр. 2410	- 20150
Текущий налог на прибыль		-21851
Отложенный налог на прибыль (1401 + 300)		1701
Чистая прибыль за 2020 год		80585
17. Структура прибыли предприятия за 2020 год.		

Вид прибыли	Сумма тысяч рублей		
	Бухгалтерский учет	Налоговый учет	Разница
Прибыль от реализации щебня из них:	100185	106800	-6615
Территория РФ	72710	82066	-9356
Экспорт	27475	24734	2741
Прибыль от оказания услуг и пр.	399	399	-
Итого прибыль от реализации:	100584	107199	-6615
Внереализационные доходы	8735	6826	1909
Доход проценты к получению	730	730	-
Внереализационные расходы	9314	5496	3818
Всего прибыль по предприятию:	100735	109257	-8522

Нераспределенная прибыль составляет сумму 199103 тысяч рублей.

18. Движение денежных средств в отчетном году:

Остаток денежных средств на начало года 25949
тысяч рублей

	2020 год	2019 год
Статьи движения денежных средств	Сумма денежных средств	Сумма денежных средств
Приход денежных средств		
Текущая деятельность		
Поступление денежных средств от текущей	773596	794789

Деятельности всего:		
Покупатели и заказчики за проданную (работы, услуги)	320826	388352
Оплата экспортируемой продукции	177219	45210
Оплата комитентами за ЖДГ	8978	12724
Уступка права требования за проданную продукцию от комиссионера	-	1319
Компенсация ФСС затрат	264410	340745
Оплаченные % по договору займа и пр.	374	286
Оплаченные % по договору займа и пр.	624	5314
Штрафы от контрагента	803	-
Прочие поступления	362	439
Страховая премия	-	400
Инвестиционная деятельность:		
Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	16780	168850
Поступление от реализации основных средств	-	250
Возврат выданных займов	16780	168600
Финансовые операции:		
Финансовые вложения	5400	
Всего поступило денежных средств всего:	795776	963639
Расход денежных средств		
Текущая деятельность		
Расход денежных средств от текущей деятельности всего:	713014	702795
Оплачено поставщикам и подрядчикам	460496	454553
Выдано заработной платы	101395	91696
Возврат покупателям авансов	239	386
Выдача в подотчет денежных средств	3122	3260
Расчеты с персоналом по прочим операциям	440	565
Уплата арендных платежей за землю	791	293
Оплата исполнительных листов	3175	2850
Оплата госпошлины	58	89

Оплата услуг банка	465	255
Административный штраф	65	120
Уплата налогов	95461	108370
Уплата внебюджетных фондов	40401	35964
Уплата платежей по страхованию сотрудников	6364	3938
Штрафы контрагентам	12	331
Прочие расходы	530	125
Инвестиционная деятельность:		
Расход денежных средств от инвестиционной деятельности всего:	23702	131178
Приобретение основных средств	1525	1578
Выдано займов	22180	129600
Финансовые операции	60642	
Расход денежных средств от финансовых операций всего:		115817
Выплата дивидендов учредителям	46000	100000
Лизинговые платежи	14642	15817
Всего расход:	797358	949790

Остаток денежных средств на 31.12.2020 год 24367 тыс руб.

19. Основные показатели финансовой деятельности предприятия:

Показатель		2020	2019	Отклонения
Выручка	Тыс.руб	716879	664606	52273
Себестоимость проданных товаров и услуг	Тыс.руб.	616295	548047	68248
Прибыль от продаж	Тыс.руб	100584	116559	-15975
Прибыль до налогообложения	Тыс.руб.	100735	120730	-19995
Налог на прибыль предприятия	Тыс.руб.	21851	21220	631
Прибыль после уплаты налогов	Тыс.руб.	80585	97020	-16435
Численность работников	чел	338	335	3
Средняя заработная плата	Руб.	29457	27052	2405
Затраты на руб. Товарной продукции	Кэфф.	0,88	0,82	0,06
Выработка на 1 работника	рублей	2876	2993	-117
Рентабельность продаж	процент	16,34	21,27	
Оборачиваемость запасов в днях	дни	81	87	
Оборачиваемость кредиторской задолженности	дни	19	16	
Оборачиваемость дебиторской задолженности	дни	57	41	
Оборачиваемость собственного капитала	раз	3,8	3,9	

Коэффиц. зависимости от внешних кредиторов	Коэфф.	0,24	0,26	
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	Коэфф.	0,19	0,20	
Коэффиц. Обеспеченности собственными средствами	Коэфф.	0,84	0,84	
Коэффиц. Маневренности собст. средствам	Коэфф.	0,74	0,78	
Текущий коэффициент ликвидности	Коэфф.	5,85	5,75	

20. Структура источников формирования Оборотных средств ООО «Горняк»

Источники оборотных средств	Тыс.руб	%	Активы	Тыс.руб.	%
Собственные	185896	79,16	Запасы(материалы, готовая продукция), налог на НДС, дебиторская задолженность)	Запасы – - 70772 Дебит. задл. - 115124 Итого: 185896	79,16
Заемные	8773	3,74	Дебиторская задолженность	8773	3,74
Привлеченные	40149	17,09	Дебиторская задолженность, денежные средства, финансовые вложения, пр.	-15686 -24368 -95 Итого: 40149	17,09
Итого	234818	100		234818	100

Директор ООО «Горняк»

Главный Бухгалтер



Подколзин С.В.

Гуманович С.П.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Подколзин СВ

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	1 528	1 271	-	(576)		2 222
	5250	за 2019г.	1 528	2 190	-	(2 190)		1 528
в том числе:								
Грохот ГИТ-62МЕ	5241	за 2020г.	-	1 271	-	-		1 271
	5251	за 2019г.	-	-	-	-		-
Насос ГРУ 800/40	5242	за 2020г.	576	-	-	(576)		-
	5252	за 2019г.	576	576	-	(576)		576
Здание готовой продукции	5243	за 2020г.	52	-	-	-		52
	5253	за 2019г.	52	-	-	-		52
Здание первонач. дробл., здание вторичного дробл.	5244	за 2020г.	179	-	-	-		179
	5254	за 2019г.	179	-	-	-		179
Мастерская горного цеха недострой 54% готовности	5245	за 2020г.	152	-	-	-		152
	5255	за 2019г.	152	-	-	-		152
Трансформаторная подстанция	5246	за 2020г.	37	-	-	-		37
	5256	за 2019г.	37	-	-	-		37
Цех пиленной плитки недострой 54% готовности	5247	за 2020г.	232	-	-	-		232
	5257	за 2019г.	232	-	-	-		232
ЦСБ Сборно-разборное помещение	5248	за 2020г.	300	-	-	-		300
	5258	за 2019г.	300	-	-	-		300
Плита электрическая	5249	за 2020г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2019г.	-	64	-	(64)		-
Грохот инерционный тяжелого типа ГИТ62Е		за 2020г.	-	-	-	-		-
		за 2019г.	-	1 550	-	(1 550)		-

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	-	-
в том числе:			
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	24 990	24 990	10 317
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Подколзин С.В.

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

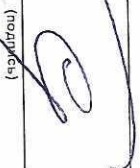
3.1. Наличие и движение финансовых вложений												
Изменения за период										На конец периода		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Выбыло (погашено)				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость			накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5311	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:												
	5302	за 2020г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5312	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	24 009	0	2 724 269	2 726 013	0	624	0	22 265	0	
	5315	за 2019г.	0	0	3 436 738	3 451 729	0	5 316	0	24 009	0	
в том числе:												
	5306	за 2020г.	24 009		2 724 269	2 726 013	0	624		22 265	0	
	5316	за 2019г.	39 000	0	3 436 738	3 451 729	0	5 316	0	24 009	0	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	24 009	0	2 724 269	2 726 013	0	624	0	22 265	0	
	5310	за 2019г.	0	0	3 436 738	3 451 729	0	5 316	0	24 009	0	

Форма 0710005 с 6

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
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)

Подкопзин С.В.

(расшифровка подписи)

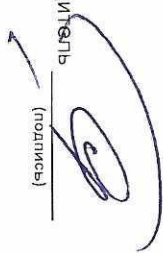
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020	63 422	0	463 625	473 969	0	0	X	70 772	0	
	5420	за 2019	61 878	0	396 084	394 541	0	0	X	63 422	0	
в том числе:												
	5401	за 2020	41 205	0	106 224	109 532	0	0	116 175	37 897	0	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2019	39 003	0	105 291	103 089	0	0	117 394	41 205	0	
	5402	за 2020	26 781	0	336 049	343 441	0	0	0	19 389	0	
Готовая продукция	5422	за 2019	14 887	0	316 005	304 111	0	0	0	26 781	0	
	5403	за 2020	21	0	359	354	0	0	354	26	0	
Товары для перепродажи	5423	за 2019	29	0	477	485	0	0	485	21	0	
	5404	за 2020	470	0	13 040	12 725	0	0	0	785	0	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019	111	0	9 318	8 959	0	0	0	470	0	
	5405	0	0	0			0	0	0	0	0	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2020	0	0			0	0	0	0	0	
	5406	за 2020	0	0			0	0	0	0	0	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019	0	0			0	0	0	0	0	
	5407	за 2020	12 639	0	7 953	7 917	0	0	0	12 675	0	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2019	9 392	0	9 609	6 362	0	0	0	12 639	0	
	5408	за 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5428	за 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Подколзин С.В.
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и Движение Дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0
	5521	за 2018г.	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0
В том числе	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	0	0
	5525	за 2019	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020	83 963	12 379	127 670	0	72 040	0	4 211	0	0	0	139 593	15 712
	5530	за 2019	64 725	11 269	73 958	0	54 720	0	4 624	0	0	0	83 963	12 379
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020	62 553	12 379	121 618	0	70 720	0	4 211	0	0	0	113 451	15 712
	5531	за 2019	48 075	11 269	69 198	0	54 720	0	4 624	0	0	0	62 553	12 379
Авансы полученные	5512	за 2020	13 411	0	6 052	0		0	0	0	0	0	19 463	0
	5532	за 2019	9 667	0	3 744	0	0	0	0	0	0	0	13 411	0
Прочая	5513	за 2020	7 999	0		0	1 320	0	0	0	0	0	6 679	0
	5533	за 2019	6 983	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	7 999	0
	5514	за 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0
	5534	за 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0
Итого	5500	за 2020	83 963	12 379	127 670	0	72 040	0	4 211	X	X	X	139 593	15 712
	5520	за 2019	64 725	11 269	73 958	0	54 720	0	4 624	X	X	X	83 963	12 379

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	33 479	17 766	14 687	2 308	11 269	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	33 479	17 766	14 687	2 308	11 269	-
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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторы:	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.	33 283	24 355	-	(17 520)	-	-	-	-	40 118
	5580	за 2019г.	26 498	17 957	-	(11 172)	-	-	-	-	33 283
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10 421	-	-	(3 928)	-	-	-	-	6 493
	5581	за 2019г.	6 870	3 824	-	(273)	-	-	-	-	10 421
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 079	8 361	-	(85)	-	-	-	-	12 355
	5582	за 2019г.	1 089	4 079	-	(1 089)	-	-	-	-	4 079
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10 125	6 754	-	(4 849)	-	-	-	-	12 030
	5583	за 2019г.	11 389	1 396	-	(2 660)	-	-	-	-	10 125
кредиторы	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
страховые взносы	5567	за 2020г.	3 160	3 496	-	3 160	-	-	X	X	3 496
	5587	за 2019г.	2 234	3 160	-	2 234	-	-	X	X	3 160
расчеты по заработной плате	5568	за 2020г.	5 498	5 744	-	5 498	-	-	X	X	5 744
	5588	за 2019г.	4 916	5 498	-	4 916	-	-	X	X	5 498
Итого	5550	за 2020г.	33 283	24 355	-	(17 520)	-	-	X	X	40 118
	5570	за 2019г.	26 498	17 957	-	(11 172)	-	-	X	X	33 283

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)

Подкопзин С.В.


(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	430 312	397 891
Расходы на оплату труда	5620	118 529	108 282
Отчисления на социальные нужды	5630	40 238	36 620
Амортизация	5640	5 147	8 638
Прочие затраты	5650	13 124	8 616
Итого по элементам	5660	607 350	560 047
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	0	0
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	12 874
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 678	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	614 028	547 173

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

Руководитель



(подпись)

Подколзин С.В.

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

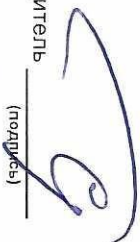
Руководитель _____
(подпись)

Подколзин СВ
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	3 085	3 085	3 085
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


 Руководитель
 (подпись)

Подкопзин СВ
 (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Подколзин СВ

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.