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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	26 715	(14 754)	114	-	-	(3 422)	-	-	-	26 829	(18 175)
	5110	за 2019 г.	26 568	(11 636)	147	-	-	(3 118)	-	-	-	26 715	(14 754)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	26 715	(14 754)	114	-	-	(3 422)	-	-	-	26 829	(18 175)
	5111	за 2019 г.	26 568	(11 636)	147	-	-	(3 118)	-	-	-	26 715	(14 754)

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	3	3	3
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	7 186	-	-	-	7 186
	5170	за 2019 г.	7 186	-	-	-	7 186
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	72	113	-	(114)	71
	5190	за 2019 г.	14	205	-	(147)	72
в том числе: Товарный знак комбинированный "Бенар"	5181	за 2020 г.	-	71	-	-	71
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ГИПСОПОЛИМЕРЭКОПОЛ" (св. № 759417) до 04.03.2029	5182	за 2020 г.	36	21	-	(57)	-
	5192	за 2019 г.	-	36	-	-	36
Товарный знак "ГИПСОПОЛИМЕРРОТГИПС" (св. № 759416) до 04.03.2029	5183	за 2020 г.	36	21	-	(57)	-
	5193	за 2019 г.	-	36	-	-	36
Геологоразведочные работы на Заосиновском месторождении	5184	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Геологоразведочные работы на Шарашинском месторождении	5185	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "ЭКОПОЛ" (св. № 731995) до 27.03.2029 г.	5186	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2019 г.	14	133	-	(147)	-

Руководитель _____ (подпись) Емельянова Ирина Афанасьевна (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	1 332 392	(917 214)	84 373	(41 766)	39 256	(92 331)	-	-	1 374 998	(970 290)
	5210	за 2019 г.	1 376 946	(859 356)	50 935	(95 595)	59 907	(117 774)	-	-	1 332 392	(917 214)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	995 051	(809 947)	14 562	(23 251)	23 041	(69 742)	-	-	986 362	(856 648)
	5211	за 2019 г.	990 142	(718 092)	8 505	(3 701)	1 220	(93 075)	-	-	995 051	(809 947)
Земельные участки	5202	за 2020 г.	3 006	-	2 301	(2 301)	-	-	-	-	3 006	-
	5212	за 2019 г.	8 652	-	-	(5 646)	-	-	-	-	3 006	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	1 841	(1 585)	128	-	-	(68)	-	-	1 969	(1 653)
	5213	за 2019 г.	1 894	(1 494)	-	(53)	53	(144)	-	-	1 841	(1 585)
Сооружения	5204	за 2020 г.	97 783	(25 376)	1 885	-	-	(5 629)	-	-	99 668	(31 005)
	5214	за 2019 г.	161 963	(56 701)	3 106	(67 287)	39 927	(8 611)	-	-	97 783	(25 376)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	95 640	(54 449)	65 449	(16 215)	16 215	(12 047)	-	-	144 875	(50 281)
	5215	за 2019 г.	75 551	(61 894)	38 996	(18 907)	18 707	(11 261)	-	-	95 640	(54 449)
Здания	5206	за 2020 г.	138 744	(25 844)	-	-	-	(4 670)	-	-	138 744	(30 514)
	5216	за 2019 г.	138 744	(21 175)	-	-	-	(4 670)	-	-	138 744	(25 844)
Офисное оборудование	5207	за 2020 г.	328	(13)	47	-	-	(176)	-	-	375	(189)
	5217	за 2019 г.	-	-	328	-	-	(13)	-	-	328	(13)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	58 740	(51 477)	-	-	-	(816)	-	-	58 582	(52 135)
	5230	за 2019 г.	59 442	(46 706)	-	-	-	(5 473)	-	-	58 740	(51 477)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	25 149	(18 543)	-	-	-	(686)	-	-	24 991	(19 072)
	5231	за 2019 г.	25 149	(17 375)	-	-	-	(1 168)	-	-	25 149	(18 543)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2020 г.	1 304	(646)	-	-	-	(129)	-	-	1 304	(776)
	5232	за 2019 г.	1 304	(517)	-	-	-	(129)	-	-	1 304	(646)
Транспортные средства	5223	за 2020 г.	32 288	(32 288)	-	-	-	-	-	-	32 288	(32 288)
	5233	за 2019 г.	32 989	(28 814)	-	-	-	(4 175)	-	-	32 288	(32 288)

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 2020 г.	356 535	133 133	(57 305)	(84 373)	347 990
	5250	за 2019 г.	242 203	175 243	(9 977)	(50 935)	356 535
в том числе: Видеосервер Domination IP-16-4-HS	5241	за 2020 г.	71	-	-	-	71
	5251	за 2019 г.	-	142	71	-	71
Фильтр рукавный СРФ8СМ с импульсной продувкой в силосном исполнении	5242	за 2020 г.	383	-	383	-	-
	5252	за 2019 г.	383	-	-	-	383
Элеватор ленточный ковшовый ЛГ-200/17500	5243	за 2020 г.	636	-	636	-	-
	5253	за 2019 г.	636	-	-	-	636
Система поосного взвешивания автомобилей с диапазоном взвешивания 30т(на ось) GZB-II-30	5244	за 2020 г.	144	-	-	-	144
	5254	за 2019 г.	144	-	-	-	144
Газовичок-B0708-20000	5245	за 2020 г.	271	-	271	-	-
	5255	за 2019 г.	-	271	-	-	271
Камера АйТек ПРО IPe-PTZ IR	5246	за 2020 г.	23	-	-	-	23
	5256	за 2019 г.	-	46	23	-	23
Двигатель EMMS-AS-140-L-HS-RM арт. 550136 Festo в сборе с Электроцилиндром ESBF-BS-80-100-5P	5247	за 2020 г.	264	-	-	-	264
	5257	за 2019 г.	-	264	-	-	264
Контроллер ИМ2300Н1-4С2I2R-3-3-RS485- ПК	5248	за 2020 г.	19	(19)	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	39	19	-	19
Датчик расхода ДРГ.М-400 2,5 мПа 200 С	5249	за 2020 г.	93	(93)	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	186	93	-	93
КМЧ для ДРГ.М-400 на 2,5 МПа (газ)		за 2020 г.	6	(6)	-	-	-
		за 2019 г.	-	11	6	-	6
Вставка монтажная для ДРГ.М-400		за 2020 г.	6	(6)	-	-	-
		за 2019 г.	-	12	6	-	6
Динамометры ДЭП/3-1Д-10У-2		за 2020 г.	43	-	-	-	43
		за 2019 г.	-	86	43	-	43
Кран мостовой электрический однобалочный опорный, г/п 3,2тн, пролет крана 22,5м,высота подъема 8,0м		за 2020 г.	407	-	407	-	-
		за 2019 г.	407	-	-	-	407
60.1.1 - Оформление земельного участка		за 2020 г.	1 076	-	-	-	1 076
		за 2019 г.	1 076	-	-	-	1 076
40.1.5.4 - Общие затраты по газоснабжению		за 2020 г.	69	-	-	-	69
		за 2019 г.	69	-	-	-	69
131.2.2 Объездной путь		за 2020 г.	521	-	-	-	521
		за 2019 г.	-	521	-	-	521
47.1.9 - Общие расходы		за 2020 г.	111	-	-	-	111
		за 2019 г.	-	111	-	-	111
121.1 - Монтаж общеобменной вентиляции здания АБК цеха №10		за 2020 г.	458	-	-	-	458
		за 2019 г.	29	429	-	-	458

64.1 -Земельный участок		за 2020 г.	32	-	32	-	-
		за 2019 г.	32	-	-	-	32
47.1.1 - Здание цеха		за 2020 г.	96 311	-	-	-	96 311
		за 2019 г.	8 096	88 215	-	-	96 311
47.1.4.1 - КТП		за 2020 г.	3 166	-	-	-	3 166
		за 2019 г.	-	3 166	-	-	3 166
47.1.4.2 - Кабельная линия		за 2020 г.	34	-	-	-	34
		за 2019 г.	-	34	-	-	34
47.1.5.1 - Наружное газоснабжение		за 2020 г.	29	-	-	-	29
		за 2019 г.	-	29	-	-	29
47.3.1 - Общие расходы		за 2020 г.	786	-	-	-	786
		за 2019 г.	786	-	-	-	786
47.3.2 - Силоса		за 2020 г.	795	-	-	-	795
		за 2019 г.	795	-	-	-	795
47.3.4 - Насос Пневмокамерный ТА23Б		за 2020 г.	3 502	-	-	-	3 502
		за 2019 г.	3 502	-	-	-	3 502
40.1.3.3 - Теплосети		за 2020 г.	375	-	-	-	375
		за 2019 г.	375	-	-	-	375
40.1.3.2 - Канализация		за 2020 г.	10	-	-	-	10
		за 2019 г.	10	-	-	-	10
40.1.3.4 - Наружный трубопровод сжатого воздуха		за 2020 г.	29	-	-	-	29
		за 2019 г.	29	-	-	-	29
47.3.6 - Лебедка		за 2020 г.	602	-	-	-	602
		за 2019 г.	602	-	-	-	602
52.1 - Коммерческий узел учета газа		за 2020 г.	469	-	-	-	469
		за 2019 г.	469	-	-	-	469
40.2.2 - Классификационное решение		за 2020 г.	678	-	678	-	-
		за 2019 г.	678	-	-	-	678
40.2.3 - Линия подготовки смеси		за 2020 г.	32 572	-	32 572	-	-
		за 2019 г.	32 572	-	-	-	32 572
40.3.1 - Общие расходы		за 2020 г.	2 134	-	-	-	2 134
		за 2019 г.	2 134	-	-	-	2 134
60.1.2 - Арендная плата за земельный участок		за 2020 г.	1 183	478	1 661	-	-
		за 2019 г.	1 155	28	-	-	1 183
161.1 - Сервер для системы ОРИОН		за 2020 г.	-	12	-	-	12
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
161.3 - Пост охраны № 1, г.Пермь, ул. В.Васильева, 1		за 2020 г.	-	4	-	-	4
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
161.4 - Пост охраны № 2, г.Пермь, ул. В.Васильева, 1		за 2020 г.	-	4	-	-	4
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
37.2 Опытно-промышленная разработка (ОПР) Афанасьевского месторождения		за 2020 г.	-	180	-	-	180
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
49.1 - Строительство площадки для отгрузки ПГП в ж/д транспорт		за 2020 г.	3 954	-	-	-	3 954
		за 2019 г.	3 954	-	-	-	3 954
60.3.20 - Система электроснабжения 630кВт		за 2020 г.	34	-	34	-	-
		за 2019 г.	34	-	-	-	34
157.1- Мобильное сооружение некапитального характера (Блок-модуль)		за 2020 г.	278	621	-	(899)	-
		за 2019 г.	-	278	-	-	278
162.1- Подъезд железобетонный к складу хранения		за 2020 г.	-	785	-	-	785

№ 2		за 2019 г.	-	-	-	-	-
124.1 - Перенос ВЛ 35 кВ Ергач Троельга карьера Разепино в границах Разепинского месторождения		за 2020 г.	68	-	-	-	68
		за 2019 г.	68	-	-	-	68
74.1- пожарное водоснабжение		за 2020 г.	847	-	-	-	847
		за 2019 г.	847	-	-	-	847
30.2.2 -Здание хол.склада для вспомогательных материалов		за 2020 г.	5 706	-	-	-	5 706
		за 2019 г.	-	5 706	-	-	5 706
30.2.1 - Здание хол.склада для хранения профиля для монтажа		за 2020 г.	6 596	1 286	-	-	7 883
		за 2019 г.	-	6 596	-	-	6 596
30.2.3 -Здание хол.склада для хранен. и комплектации заказ		за 2020 г.	3 555	-	-	-	3 555
		за 2019 г.	-	3 555	-	-	3 555
30.5.1- Открытый склад для хранения гипсокартонных листов		за 2020 г.	-	32 919	-	-	32 919
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
30.6- Стоянка грузовых автомобилей		за 2020 г.	4 995	-	246	-	4 750
		за 2019 г.	-	4 995	-	-	4 995
30.8- Сеть наружного противопожар.водоснабжения (резервуары)		за 2020 г.	-	1 612	-	-	1 612
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
30.9 - Водоотводная канава (дренажная сеть)		за 2020 г.	1 755	160	-	-	1 916
		за 2019 г.	-	1 755	-	-	1 755
30.10- Сеть наружного электроснабжения		за 2020 г.	485	8	-	-	494
		за 2019 г.	-	485	-	-	485
47.4.1 -Компрессорная		за 2020 г.	364	-	-	-	364
		за 2019 г.	-	364	-	-	364
47.1.4.4 - Внешнее электроснабжение		за 2020 г.	148	-	-	-	148
		за 2019 г.	-	148	-	-	148
24.1 - Земельный участок		за 2020 г.	305	96	-	-	401
		за 2019 г.	224	80	-	-	305
24.2 - Здание цеха по производству пластиковой тары		за 2020 г.	35	9 298	-	-	9 333
		за 2019 г.	35	-	-	-	35
47.2.4.1 - Отдел подачи-складирования		за 2020 г.	5	-	-	-	5
		за 2019 г.	5	-	-	-	5
47.2.5.1 - Отдел обжига гипса		за 2020 г.	54 946	-	-	-	54 946
		за 2019 г.	54 946	-	-	-	54 946
47.2.6.1 - Отдел томления-складирования		за 2020 г.	3 426	-	-	-	3 426
		за 2019 г.	3 426	-	-	-	3 426
47.2.7.1 - Отдел измельчения,сепарирования и рассева		за 2020 г.	21 095	-	-	-	21 095
		за 2019 г.	21 095	-	-	-	21 095
47.2.8.1 - Отдел складирования		за 2020 г.	6 000	-	-	-	6 000
		за 2019 г.	6 000	-	-	-	6 000
47.2.9.1 - Система электричества и автоматического управления		за 2020 г.	8 889	-	-	-	8 889
		за 2019 г.	8 889	-	-	-	8 889
49.3 - Площадка под погрузку ПГП		за 2020 г.	2 142	-	-	-	2 142
		за 2019 г.	2 142	-	-	-	2 142
155.1 - Система видеонаблюдения участка ДСК недр Разепинский		за 2020 г.	758	-	-	-	758
		за 2019 г.	719	39	-	-	758
128.1 Ремонт здания лит. Б ЗАКРЫТ		за 2020 г.	-	144	-	-	144
		за 2019 г.	-	457	457	-	-
127.1 - Замена ГРУ в котельной		за 2020 г.	120	486	-	(606)	-
		за 2019 г.	-	120	-	-	120

24.3 - Здание цеха по производству монтажной пены		за 2020 г.	-	90	-	-	90
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
24.6 - Внутриплощадочная сеть автомобильных дорог с парковкой		за 2020 г.	-	64	-	-	64
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
24.9 - Забор (ограждение)		за 2020 г.	-	14	-	-	14
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
24.11 - Система электроснабжения		за 2020 г.	-	26	-	-	26
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
30.12.1 Забор (ограждение) - 55 м		за 2020 г.	-	58	-	-	58
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
30.12.2 - Забор (ограждение) - 1166,4м		за 2020 г.	-	98	-	-	98
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
30.4-Общие расходы		за 2020 г.	4 906	993	3 914	-	1 985
		за 2019 г.	3 955	952	-	-	4 906
28.7.1 - Отвал № 2 (южный)		за 2020 г.	81	-	-	-	81
		за 2019 г.	81	-	-	-	81
28.8.1 - Отвал № 3 (центральный)		за 2020 г.	42	-	-	-	42
		за 2019 г.	42	-	-	-	42
34.3- Площадка 2 для размещения некапит.объекта для хранения готовой продукции		за 2020 г.	5 427	-	-	-	5 427
		за 2019 г.	5 427	-	-	-	5 427
47.2.3 - Оборудование		за 2020 г.	1 816	-	-	-	1 816
		за 2019 г.	1 816	-	-	-	1 816
47.2.3.1 - Отдел дробления		за 2020 г.	14 695	-	-	-	14 695
		за 2019 г.	14 695	-	-	-	14 695
30.3 - Мобильное сооружение контрольно-пропускного пункта (Бытовка)		за 2020 г.	10	-	-	-	10
		за 2019 г.	-	10	-	-	10
37.1 - Афанасьевское месторождение - 1		за 2020 г.	-	83	-	-	83
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
30.1 - земельный участок (ул.Промышленная,113)		за 2020 г.	12 050	275	1 355	-	10 970
		за 2019 г.	8 038	4 012	-	-	12 050
47.2.1 - Общие расходы		за 2020 г.	18 057	-	-	-	18 057
		за 2019 г.	18 057	-	-	-	18 057
40.1.2 - Система вентиляции		за 2020 г.	88	-	-	-	88
		за 2019 г.	88	-	-	-	88
40.1.3.1- Водопровод		за 2020 г.	103	-	-	-	103
		за 2019 г.	103	-	-	-	103
40.1.4.1 - КТП		за 2020 г.	420	-	-	-	420
		за 2019 г.	420	-	-	-	420
30.2 - Здание холодного склада (Арочники)		за 2020 г.	4 285	-	-	-	4 285
		за 2019 г.	2 362	1 966	44	-	4 285
60.2.3 -Гараж		за 2020 г.	1 464	-	-	-	1 464
		за 2019 г.	1 464	-	-	-	1 464
60.3.1 - Система водоснабжения-скважина		за 2020 г.	1 096	-	-	-	1 096
		за 2019 г.	475	621	-	-	1 096
60.3.5 - Система газоснабжения- газопровод распределительный		за 2020 г.	1 945	-	-	-	1 945
		за 2019 г.	1 945	-	-	-	1 945
60.3.7 - Система электроснабжения-ЛЭП 400квт		за 2020 г.	263	-	263	-	-
		за 2019 г.	263	-	-	-	263
60.3.13 - Ж/д пути необщего пользования		за 2020 г.	900	-	-	-	900

		за 2019 г.	900	-	-	-	900
60.3.14 - Автомобильные дороги		за 2020 г.	34	-	34	-	-
		за 2019 г.	34	-	-	-	34
60.4.2 - Линия кальцинации		за 2020 г.	14 498	-	14 498	-	-
		за 2019 г.	14 498	-	-	-	14 498
60.6.1 - Проект завода		за 2020 г.	4	-	4	-	-
		за 2019 г.	4	-	-	-	4
130.1 Капитальный ремонт 2-этажного здания (Литера Аа) ул. В.Васильева 1а (кад. № 59:01:4411480:93)		за 2020 г.	140	-	-	-	140
		за 2019 г.	-	140	-	-	140
49.2 - Комплекс работ по установке мостового крана г/п 3,2т		за 2020 г.	397	-	-	-	397
		за 2019 г.	397	-	-	-	397
28.4.1 - Проект на месторождение "Разепинский"		за 2020 г.	-	276	-	-	276
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вибратор электрический MVE300/3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вилка кабельная 16А 3P+N+E IP44 переносная 380в		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вилка кабельная 16А 3P+E IP44 переносная 380В		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой КГТП-ХЛ 4х1,5 ТРТС		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Силос мобильный 22,5 м3		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
130.2 Пожарная сигнализация		за 2020 г.	-	165	-	(165)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
157.1.1- Система электроснабжения		за 2020 г.	-	180	180	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
157.1.2- Система отопления		за 2020 г.	-	14	14	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
156.1- Узел учета тепловой энергии участка ВПГ в помещении № 28 здания котельной (лит. И)		за 2020 г.	-	175	-	(175)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
30.13 - Съезд с автомобильной дороги (подъезд к земельному участку) ОБЪЕКТ ВВЕДЕН		за 2020 г.	-	268	-	(268)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
160.1 -Силос мобильный 22,5 м3 №1		за 2020 г.	-	488	-	(488)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
160.2 -Силос мобильный 22,5 м3 №2		за 2020 г.	-	488	-	(488)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
160.3 -Силос мобильный 22,5 м3 №3		за 2020 г.	-	488	-	(488)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
160.4 -Силос мобильный 22,5 м3 №4		за 2020 г.	-	488	-	(488)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
160.5 -Силос мобильный 22,5 м3 №5		за 2020 г.	-	488	-	(488)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
160.6 -Силос мобильный 22,5 м3 №6		за 2020 г.	-	488	-	(488)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
160.7- Общие расходы		за 2020 г.	-	124	124	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дифференциальный манометр цифровой с каналом ввода температуры с поверкой ДМЦ-01М		за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

Бульдозер гусеничный LIEBHERR, PR 754		за 2020 г.	-	30 000	-	(30 000)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Lessar LS-H18KPA2/LU-H18KPA2, сер. № 3409691220603170160052		за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей Ш*2000/В*2970мм		за 2020 г.	-	113	-	(113)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна Сеспель SF3U25 (VIN X8ASF3U25L0000624)		за 2020 г.	-	1 959	-	(1 959)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Гидромолот Reschke RR1500F с плитой переходной		за 2020 г.	-	582	-	(582)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина испытательная универсальная РЭМ.I-5		за 2020 г.	-	574	-	(574)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Твердомер Оникс версия 2,5		за 2020 г.	-	153	-	(153)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 11		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 12		за 2020 г.	-	386	-	(386)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Testo 868		за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ К3342 тягач седельный, специальный гос. №		за 2020 г.	-	5 442	-	(5 442)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Lessar LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4 с зимним комплектом		за 2020 г.	-	183	-	(183)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный LIEBHERR R 945 LC V зав. номер WLHZ1866EZC051176		за 2020 г.	-	28 049	-	(28 049)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комбинированное устройство SIGNODE BXT3-19 для ленты		за 2020 г.	-	406	-	(406)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Анализатор влажности ML-150 A&D		за 2020 г.	-	97	-	(97)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Inspirion 3780 i7-8565U 1.8 Мгц, 8гб, 128 гб SSD, AMD Radeon 520-2018 Мб		за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров с опорами из массива бука и столешницей МДФ белого цвета		за 2020 г.	-	128	-	(128)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 7		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 8		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 9		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Силос мобильный (объем 22,5 м.куб.) № 10		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы аналитические AND DL-200 WP		за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TFN CPCD50RXW19 сер. № A2A/10142		за 2020 г.	-	2 140	-	(2 140)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TFN CPCD25NRW10 сер. № F4A/33734		за 2020 г.	-	1 240	-	(1 240)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TFN CPCD35NRW56 сер. №		за 2020 г.	-	1 378	-	(1 378)	-

F4A/32505		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик TFN CPCD35NRW13 сер. № F4A/32290		за 2020 г.	-	1 378	-	(1 378)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы платформенные МВСК С-Н-3 (1,25*2,5) (кабель8мкабель4жил.)		за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос WILO TWI 06.18-13-DM-C		за 2020 г.	-	163	-	(163)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S-3436 кв.м. (кад. № 59:01:0000000:89414)		за 2020 г.	-	531	-	(531)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S-3531 кв.м. (кад. № 59:01:0000000:89413)		за 2020 г.	-	546	-	(546)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S- 7918 кв.м.(кад. № 59:01:0000000:89412)		за 2020 г.	-	1 224	-	(1 224)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы CAS CUW 4200H		за 2020 г.	-	233	-	(233)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
13.4 - Конвейер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	3 152	-	3 152	-	-
13.5 - Гипсомешалка		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	436	-	436	-	-
13.7 - Кантователь (вводить не будем)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	981	-	981	-	-
Проектные работы по строит-ву линии сушки песка(ЗАМОРОЖЕН)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	787	-	787	-	-
28.3.1 - Общие расходы по ДСК		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	3 531	-	3 531	-	-
117.1 - Линия освещения в карьере Разепино		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	110	-	-	(110)	-
120.1 - Система отопления в карьере Разепино		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	160	-	-	(160)	-
120.2 - Система отопления в Чумкассах		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	110	15	-	(125)	-
112.1 - Установка дозировки компонентов цеха № 10 участка № 1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	112	-	-	(112)	-
112.1 - Установка дозировки компонентов цеха № 10 участка № 2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	114	-	-	(114)	-
115.1 - Горелка ДГГ-200 на АГОС-12 ЗАКРЫТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	742	-	-	(742)	-
29.1.18 - Система аспирацииЗАКРЫТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	543	-	-	(543)	-
Камера АйТек ПРО ip-opv 2mp starvis rev.1		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Камера АйТек ПРО IPe-OPV 4Mp Base		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	6	6	-	-
Бытовка 6*2,4*2,5 м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бытовка 6*2,4*2,5 м № 2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос КС 20–50 с дв. 7,5/3000		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	105	105	-	-

Насос пневмокамерный УПЦ-20 ПП стандартная комплектация		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
119.1 - Трубопровод ГВС цеха № 10 участка № 2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	62	-	(62)	-
123.1 - Устройство семафора		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	64	-	(64)	-
128.1.1 Модернизация холодного водоснабжения ЗАКРЫТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	13	13	-	-
128.1.5 Модернизация электроснабжения ЗАКРЫТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	90	90	-	-
126.1 - Монтаж пневмокамерного насоса на участке СС№2 в цехе №4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	359	-	(359)	-
28.3.16- Здание холод.склада для хранения зап. частей и агрегатов дроб.-сортиров.оборудования ЗАКРЫТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 355	-	(1 355)	-
28.3.17- Подпорная стенка ЗАКРЫТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 299	-	(1 299)	-
28.3.18 - Пожарные резервуары ЗАКРЫТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	766	-	(766)	-
28.3.19 - Устройство тамбура, туалета, септика в помещении охраны ЗАКРЫТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	111	-	(111)	-
Автомобиль тягач грузовой седельный MERCEDES-BENZ ACTROS 3346S, гос. № К 368 СВ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1	-	(1)	-
75.1 - Артезианская скважина №4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	(549)	-	549	-
125.1 - Насос основной воды участка ФУ участка ГСП ЗАКРЫТ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	244	22	(223)	-
Автомобиль КАМАЗ 65806-Т5 тягач седельный гос. № М 565 ТХ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5 850	-	(5 850)	-
Автомобиль КАМАЗ 65806-Т5 тягач седельный гос. № М 570 ТХ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5 850	-	(5 850)	-
Полуприцеп самосвал 9453-0000010-50 гос. № АТ221159		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 716	-	(2 716)	-
IPHOME 11Pro Gold 256GB		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	93	-	(93)	-
IPHOME 11Pro MAX Space Grau 512GB		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	117	-	(117)	-
IPAD Pro11 WF CL 1T GRAU		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	118	-	(118)	-
Кондиционер Lessar LS-H24KPA2/LU-H24KPA2		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	52	-	(52)	-
Насос CNP CDL 20-17 F1SWPC (DN 50,18,5 кВт 3*380В, чугун,70оС)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	122	-	(122)	-
Автопогрузчик TFN CPCD30N-RW32 сер.№F4AH27965		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 466	-	(1 466)	-
Автопогрузчик TFN CPCD25N-RW10 сер.№F4AH27942		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 356	-	(1 356)	-
Сегвей Hoverbot G-9		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	84	-	(84)	-

Сегвей Hoverbot G-9		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	84	-	(84)	-
Сегвей Hoverbot G-9		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	84	-	(84)	-
МФУ KYOCERA M4125idn		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
Автомобиль ГАЗ-А21R22 грузовой, с бортовой платформой гос. № М923ТВ		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 013	-	(1 013)	-
Терминал сбора данных Honeywell EDA60K EDA60K-0-N323ENLRK		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	31	31	-	-
Терминал сбора данных Honeywell EDA60K EDA60K-0-N323ENLRK		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	31	31	-	-
Терминал сбора данных Honeywell EDA60K EDA60K-0-N323ENLRK		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	31	31	-	-
Терминал сбора данных Honeywell EDA60K EDA60K-0-N323ENLRK в комплекте		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Терминал сбора данных Honeywell EDA60K EDA60K-0-N323ENLRK в комплекте		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Терминал сбора данных Honeywell EDA60K EDA60K-0-N323ENLRK в комплекте		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	46	-	(46)	-
Камера нормального твердения КНТ-144 LC-Technic 2.0 С аттестацией		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	104	-	(104)	-
Автопогрузчик TFN CPCD50-RXW19		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 424	-	(2 424)	-
Экскаватор HITACHI ZX470LC-5G гос. № ЕЕ 9709		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	23 567	-	(23 567)	-
Вагон-бытовка дерево-металлическая 5х2,5х2,4 м		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	(50)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 897
в том числе: Система отопления в Чумкассах	5261	-	15
Насос пневмокамерный УПЦ-20ПП	5262	-	116
Навес арочного типа	5263	-	1 355
Мобильный пост охраны (6м*2,4м*2,4м) пром. площадка территория ДСК карьер Разепино	5264	-	111
Площадка под размещение оборудования ДСК	5265	-	1 299
Автомобиль тягач грузовой седельный MERCEDES-BENZ ACTROS 3346S, гос. № К 368 СВ	5266	-	1
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	107 434	107 434	108 413
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	435 325	530 190	569 735
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 _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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 _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	155 032	(1 396)	6 943 903	(6 904 253)	828	(176)	X	194 682	(744)
	5420	за 2019 г.	182 856	(1 246)	3 993 930	(4 021 754)	913	(1 063)	X	155 032	(1 396)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	99 476	(1 396)	937 179	(911 890)	828	(176)	282 668	124 765	(744)
	5421	за 2019 г.	103 651	(1 246)	708 292	(712 467)	913	(1 063)	194 024	99 476	(1 396)
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	51 468	-	2 381 966	(2 374 480)	-	-	1 223 630	58 954	-
	5422	за 2019 г.	72 649	-	2 063 306	(2 084 487)	-	-	-	51 468	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	1 159	-	6 021	(113)	-	-	-	7 067	-
	5423	за 2019 г.	1 215	-	150	(206)	-	-	150	1 159	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	2 929	-	3 577 571	(3 576 604)	-	-	-	3 896	-
	5425	за 2019 г.	5 341	-	1 222 182	(1 224 594)	-	-	-	2 929	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	41 166	(41 166)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

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							
			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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	34 000	(34 000)	8 466	-	-	-	-	-	-	-	42 466	(34 000)
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	34 000	-	-	34 000	(34 000)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	34 000	(34 000)	8 466	-	-	-	-	-	-	-	42 466	(34 000)
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	34 000	-	-	34 000	(34 000)
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	292 762	(11 959)	2 123 588	-	(2 135 464)	(9)	(57 909)	-	-	-	280 812	(69 868)
	5530	за 2019 г.	363 031	(3 771)	2 220 772	-	(2 257 041)	-	(8 818)	(34 000)	-	-	292 763	(11 959)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	247 883	(36)	1 915 591	-	(1 927 077)	-	(33 122)	-	-	-	236 396	(33 158)
	5531	за 2019 г.	263 270	-	1 649 479	-	(1 664 866)	-	(36)	-	-	-	247 883	(36)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 428	(85)	131 473	-	(122 853)	-	(5 929)	-	-	-	10 981	(6 014)
	5532	за 2019 г.	13 989	(427)	410 963	-	(422 525)	-	(342)	-	-	-	2 428	(85)
Прочая	5513	за 2020 г.	42 452	(11 838)	76 524	-	(85 534)	(9)	(18 858)	-	-	-	33 434	(30 696)
	5533	за 2019 г.	85 772	(3 343)	160 683	-	(170 003)	-	8 494	(34 000)	-	-	42 452	(11 838)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	326 762	(45 959)	2 132 054	-	(2 135 464)	(9)	(57 909)	X	X	X	323 278	(103 868)
	5520	за 2019 г.	363 031	(3 771)	2 220 772	-	(2 257 041)	-	(8 818)	X	X	X	326 763	(45 959)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		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	103 868	-	11 959	-	3 770	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	33 158	-	36	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 014	-	85	-	427	-
прочая	5543	64 696	-	11 838	-	3 343	-
-	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2020 г.	203 057	478 530	-	(513 000)	-	-	-	-	151 726
	5571	за 2019 г.	193 133	530 057	-	(520 133)	-	-	-	-	203 057
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	184 000	472 000	-	(513 000)	-	-	-	-	143 000
	5572	за 2019 г.	190 000	511 000	-	(517 000)	-	-	-	-	184 000
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	19 057	6 530	-	(16 861)	-	-	-	-	8 726
	5574	за 2019 г.	3 133	19 057	-	(3 133)	-	-	-	-	19 057
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	299 959	2 203 661	-	(2 063 595)	(99)	-	-	-	439 925
	5580	за 2019 г.	505 510	2 032 285	-	(2 237 836)	-	-	-	-	299 959
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	165 515	1 160 112	-	(1 168 886)	(61)	-	-	-	156 680
	5581	за 2019 г.	183 871	1 143 703	-	(1 162 059)	-	-	-	-	165 515
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 338	10 311	-	(11 649)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	45	9 521	-	(8 228)	-	-	-	-	1 338
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	35 423	453 821	-	(454 040)	-	-	-	-	35 205
	5583	за 2019 г.	31 045	362 319	-	(357 941)	-	-	-	-	35 423
кредиты	5564	за 2020 г.	46 060	145 054	-	(191 031)	-	-	-	-	83
	5584	за 2019 г.	168 142	295 120	-	(417 201)	-	-	-	-	46 060
займы	5565	за 2020 г.	6 330	13 745	-	(6 533)	-	-	-	-	13 541
	5585	за 2019 г.	72 106	3 993	-	(69 769)	-	-	-	-	6 330
прочая	5566	за 2020 г.	45 292	420 618	-	(231 456)	(38)	-	-	-	234 417
	5586	за 2019 г.	50 301	217 629	-	(22 637)	-	-	-	-	45 292
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	503 016	2 682 191	-	(2 576 595)	(99)	X	X	X	591 651
	5570	за 2019 г.	698 643	2 562 343	-	(2 757 970)	-	X	X	X	503 016

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	604 283	501 182
Расходы на оплату труда	5620	196 692	186 201
Отчисления на социальные нужды	5630	61 724	58 320
Амортизация	5640	96 569	125 568
Прочие затраты	5650	427 773	319 299
Итого по элементам	5660	1 387 041	1 190 570
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(13 816)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	23 649
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 373 225	1 214 219

Руководитель _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 808	19 090	(19 438)	(247)	10 213
в том числе: База Расчета	5701	10 808	19 090	(19 438)	(247)	10 213

Руководитель _____ Емельянова Ирина Афанасьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	383 487	366 468	274 933
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Емельянова Ирина Афанасьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Емельянова Ирина Афанасьевна (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»
за 2020 ГОД

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания»
Сокращенное название - ООО «Прикамская гипсовая компания»
Юридический и фактический адрес: 614033, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Василия Васильева, д.1.
Дата государственной регистрации: «09» июля 1998 года.
ОГРН: 1025900912707 ИНН: 5904039360 КПП: 590401001
Зарегистрировано администрацией Свердловского района города Перми «09» июля 1998 года № 5393 (свидетельство: серия 59 № 001700007)

Основной вид деятельности:
Производство гипсовых изделий для использования в строительстве (код ОКВЭД 23.62).

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована исходя из Российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности согласно Федеральному закону № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 435 человек.

Состав учредителей и доля в уставном капитале:

1. Гражданка РФ Братякина С.А.- доля в уставном капитале 50%;
2. Гражданка РФ Емельянова И.А.- доля в уставном капитале 25%;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания» -доля в уставном капитале 25%.

15 декабря 2020 года Гражданка РФ Капырина Н.А.- доля в уставном капитале составляет 25% подала заявление о выходе из Общества и выплате действительной стоимости доли. О чем 23.12.2020 года была внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ и с 23 декабря 2020 года доля Участника перешла к ООО «Прикамская гипсовая компания».

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 года составляет 45 040 000 (Сорок пять миллионов сорок тысяч) рублей, полностью оплачен.

Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление и предоставление отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР, Росстат, кредитные учреждения на предприятии возложена на ООО «Управляющая компания «Гипсополимер».

Аудитор Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Р-Консалтинг», ИНН 5904256799.
Юридический адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, д.12а, оф. 100,
Адрес электронной почты: info@rc-prm.ru

По состоянию на 31.12.2020 года у Общества имеются обособленные подразделения:

- наименование: «Участок недр Разепинский»
  дата регистрации: 28.10.2014 года
  место нахождения: Пермский край, 617000, Кунгурский район

- наименование: «Завод ГКЛ»
  дата регистрации: 07.07.2014 года
  место нахождения: Пермский край, Кунгурский район, Ергачинское с-п 100 м южнее деревни Казаево
- наименование: «Участок ДСК»
  дата регистрации: 07.07.2014 года
  место нахождения: Пермский край, Кунгурский район, Шадейское с-п 1500 м юго-восточнее деревни Шавкуново.

На основании решения годового общего собрания участников (Протокол от 01.04.2020) в 2020 году начислены дивиденды участникам Общества в сумме 13 024 835,00 рублей за 2018 год, в сумме 9 676 782,13 рублей за 2019 года и были произведены выплаты начисленных дивидендов участникам Общества в сумме 22 134 136,07 рублей.
Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2020 года, и была направлена на получение дохода.

2. Сведения об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета Общества на 2020 год утверждена Приказом №ПК335 от 31 декабря 2019 года.

С 01.05.2015 года обязанность по ведению бухгалтерского и налогового учета возложена на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гипсополимер» на основании заключенного договора об оказании услуг (Приказ № ПК 46-4 от 01.05.2015 года «Об внесении изменений в учетную политику на 2015 год»).

Система налогообложения – общая.
Общество является плательщиком следующих налогов и взносов:

- Налог на добавленную стоимость:
- Налог на прибыль
- Налог на имущество
- НДПИ
- Водный налог
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС
- НДФЛ (налоговый агент)

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.
Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года, в 2020 году была проведена инвентаризация.

Использование варианта положений учетной политики в отчетном периоде:

- Метод списания ТМЦ в производстве - по средней стоимости;
- Метод списания стоимости ценных бумаг – по номинальной стоимости;

- Метод списания стоимости товаров при реализации – ФИФО;
- Метод определения выручки для целей б/у – по отгрузке;
- Имущество первоначальная стоимость которого составляет до 40 000 рублей включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию. Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС.
- Установить виды поисковых затрат, предусматриваемых в составе внеоборотных активов:

-материальные поисковые активы (сооружения, оборудование, транспортные средства);
-нематериальные поисковые активы (права на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых, лицензии, результаты разведочного бурения, иная геологическая информация о недрах).

При подтверждении коммерческой целесообразности добычи на участке недр поисковые активы проверяются и переводятся в состав основных средств или нематериальных активов, которые предназначены для разработки и добычи полезных ископаемых. Срок полезного использования НМА в бухгалтерском учете определяется на основании приказа, исходя из ожидаемого срока использования актива, в течении которого предполагается получить экономическую выгоду;

- Установить, что учет затрат на производство осуществляется посредством системы «директ-костинг», с исчислением неполной (сокращенной) производственной себестоимости продукции. Расходы на обслуживание вспомогательных производств учитываются непосредственно на счете 23 «Вспомогательные производства» без предварительного накапливания на счете 25 «Общепроизводственные расходы».
- Установить, что общепроизводственные расходы, относить непосредственно на подчиненные подразделения. В случае невозможности отнесения на подчиненные подразделения, отнести на 25 счет основного подразделения и распределять между подчиненными подразделениями по объему выпуска этих подразделений.
- Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».
- Расходы, непосредственно связанные с хранением и продажей готовой продукции учитывать на счете 44 «Коммерческие расходы».
- Установить, что расходы на продажу готовой продукции, учитываемые на счете 44 «Коммерческие расходы» в полном объеме ежемесячно списываются в уменьшение выручки от продаж текущего месяца в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости на счете 43;

- Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на приобретение;

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода к которому они относятся;

Резервы по сомнительным долгам создаются Обществом с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации;

Резерв под снижение стоимости МПЗ формируется по каждому виду материалов, товаров, готовой продукции при снижении текущей рыночной стоимости каждого вида таких запасов. Величина резерва признается оценочным значением и подлежит включению в расходы организации.

Оценочные обязательства:

- резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов, исходя из расчетного %

(8,49%). Процент был определен по окончании предыдущего года исходя из остатка количества неиспользованных отпусков по каждому работнику на среднюю заработную плату и плюс отчисления в фонды.

Доходы и расходы учитываются методом начисления, т.е. в том периоде, в котором они произведены;

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу баланса (валюта баланса) за отчетный год составляет не менее 5%.

Данные по забалансовым счетам

Таблица 1, руб.

	Наименование	сумма на 31.12.2020 год
1	Арендованные основные средства	435 324 873,40
2	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	7 536 000,00
3	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	934 988,93
4	Обеспечения обязательств и платежей выданные (таблица 1а)	383 487 300,00
5	Основные средства, сданные в аренду	107 433 691,42
6	Нематериальные активы в пользовании (не исключительное право владения)	9 275 082,53
7	Прочее имущество, сданное в аренду	3 016,49
8	Прочее арендованное имущество	61 406,82
9	Бланки строгой отчетности	3 868,00
	Итого:	**944 060 227,59**

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Таблица 1а, руб.

Залогодержатель	Сумма на 01.01.2020г.	Оборот за 2020 год		Сумма на 31.12.2020г.
		Поступление	Выбытие	
Райффайзенбанк АО Поволжский филиал г.Нижний Новгород	326 396 900,0	193 910 400,0	136 820 000,0	383 487 300,00
Договор залога имущества № 9808-Р2 от 20.02.18г	98 042 400,00			98 042 400,00
Договор залога имущества №2249/1/Р5 от 18.10.2017г.		98 042 400,00		98 042 400,00
Договор об ипотеке № 14157/Р3 от 24.04.2019г.		100 000,00		100 000,00
Договор об ипотеки 2249/1/Р1 от 23.03.15г(кред.дог.2249/1-PRM от 23.03.15	68 410 000,00	47 884 000,00	68 410 000,00	47 884 000,00
Договор об ипотеки 2249/3/Р1 от 23.03.15г(кред.дог.2249/1-PRM от 23.03.15	68 410 000,00	47 884 000,00	68 410 000,00	47 884 000,00
Итого	**366 467 900,00**	**193 910 400,00**	**176 891 000,00**	**383 487 300,00**

3. Пояснения к отдельным показателям формы «Бухгалтерский баланс»

3.1 Расшифровка строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Таблица 2, руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2020	Сумма на 31.12.2019
Расчетный счет	123 750,35	1 570 877,82
Валютный счет	-	2 053,87
Касса	22 382,41	145 605,84
Специальные счета в банке	-	10 010 000,00
Переводы в пути	-	-
Итого:	**146 132,76**	**11 728 537,53**

3.2 Расшифровка строк 1151-1154 «Основные средства»

Таблица 3, руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2020	Сумма на 31.12.2019
Оборудование к установке	545 889,26	2 367 084,58
Незавершенное строительство	347 444 057,19	354 167 446,68
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 022 500,62	6 035 092,81
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)	8 272 803,98	8 038 576,01
Прочие расчеты с разными дебиторами	-	
Итого:	**364 285 251,05**	**370 608 200,08**

3.3 Расшифровка строки 1260 «Прочие оборотные активы»

Таблица 4, руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2020	Сумма на 31.12.2019
Денежные документы	504,16	504,16
Недостачи и потери	40 683,54	236 474,16
Расходы будущих периодов (-) эксплуатационно-вскрышные расходы по разработке карьера	833 661,51	1 344 499,52
Итого:	**874 849,21**	**1 581 477,84**

3.4 Расшифровка строки 1450 «Прочие долгосрочные обязательства»

Таблица 5, руб.

Наименование	Сумма на 31.12.2020	Сумма на 31.12.2019
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)		
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами-Балтийский лизинг	8 725 909,07	19 057 213,76
Итого:	**8 725 909,07**	**19 057 213,76**

3.5. Привлечение заемных средств

3.6.

Показатель строки 1410 «Заемные средства» раздела V «Долгосрочные обязательства» формы «Бухгалтерский баланс» составляет 143 000 000,00 рублей.

3.5.1 Расшифровка строки 1410 Долгосрочные обязательства «Заемные средства»

Таблица 7, руб.

Наименование кредитного учреждения /займодавца (№ договор)	Процентная ставка, %	Дата начала договора	Дата окончания действия договора	Сумма задолженности по кредиту/займу	Сумма задолженности по начисленным

				на 31.12.2020 г	процентам на 31.12.2020 год
Райффайзенбанк ОА (№2249/1- PRM)	***	23.03.15	24.09.21	143 000 000,00	
Итого				**143 000 000,00**	
			Итого по строке	**143 000 000,00**	

Показатель сроки 1510 «Заемные средства» раздела V «Краткосрочные обязательства» формы «Бухгалтерский баланс» составляет 13 624 203,76 рублей. В составе которой числится задолженность и проценты за пользование сроком 12 месяцев и меньше.

3.5.1 Расшифровка строки 1510 Краткосрочные обязательства «Заемные средства»

Таблица 8, руб.

Наименование кредитного учреждения /займодавца (№ договор)	Процентная ставка	Дата начала договора	Дата окончания договора	Сумма задолженности по кредиту/займу на 31.12.2020 г	Сумма задолженности по начисленным процентам на 31.12.2020 год
ООО Браско	***	23.11.2020	30.06.2021	13 541 494,62	
Райффайзенбанк ОА (№2249/1- PRM)					82 709,14
Итого:				**13 541 494,62**	**82 709,14**
			Итого по строке	**13 624 203,76**	

*** - согласно п.3.1 Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности «Процентная ставка= внутренняя процентная ставка Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка на периоды, равные периодам начисления процентов + 1,5% годовых (в соответствии с действительным числом дней в году -365 или 366)».

4. Финансовая деятельность

4.1. Выручка (доходы) от реализации

Выручка в бухгалтерском учете признается по отгрузке. Общество учитывает выручку от продаж на счете 90.01.1 «Выручка».

Доходы от реализации за 2019 год составили – **1 308 499 694,89** руб. (без НДС);

Доходы от реализации за 2020 год составили – **1 590 320 560,65** руб. (без НДС).

Расшифровка строки 2110 «Выручка» форма «Отчет о финансовых результатах»:

Таблица 10, руб.

Наименование номенклатурной группы	За 2020 год	За 2019 год
ССС, СЦС, СЦСС, ССС мелкая фасовка, СЦС мелкая фасовка	865 298 007,61	711 694 490,34
ГСП	258 000 051,90	228 686 506,41
ИГС, ПЕРЛИТ	425 860 293,35	341 067 865,27
ГИПС, КАМЕНЬ	4 101 060,80	3 276 007,45
Оказание услуг(ч)	5 875 159,39	3 823 614,45
Товары	116 928,90	
Услуги столовой	2 805 124,15	3 125 095,10
Работы по проведению мониторинга	301 557,17	2 832 265,75
Подача пара	588 454,71	626 330,22
Добыча камня	13 027 422,53	14 949,00
Доходы от сдачи в аренду	4 334 916,57	5 417 584,88

Сдача вторсырья	221 625,68	188 509,18
Работы по демонтажу	100 255,42	-
Вагон гипс в биг-бегах	129 637,79	25 070,98
Вагон ГСП	2 890 657,52	2 392 773,45
Вагон ГСП+ССС	118 042,24	59 058,36
Вагон ИГС+ССС	449 193,06	690 426,37
Вагон ИГС в вагон (120м3, 122м3, 138м3)	1 889 411,07	1 333 337,33
Вагон перлит	4 558,36	11 395,90
Вагон ССС (120м3, 122 м3)	1 391 957,47	1 104 866,23
Вагон ССС (138 м3)	2 816 244,96	2 125 368,29
Изготовление закладных деталей	-	4 179,93
Итого:	**1 590 320 560,65**	**1 308 499 694,89**

4.2. Расходы, связанные с реализацией

Общество учитывает себестоимость готовой продукции, товаров и услуг на счете 90.02 «Себестоимость».

Себестоимость продаж за период за 2019 год составила – **1 049 113 144,26 руб.** (без НДС).

Себестоимость продаж за период за 2020 год составила – **1 199 103 054,73 руб.** (без НДС).

Расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж»
форма «Отчет о финансовых результатах»

Таблица 11, руб.

Наименование номенклатурной группы	За 2020 год	За 2019 год
ССС, СЦС, СЦСС, ССС мелкая фасовка, СЦС мелкая фасовка	586 131 844,14	506 614 084,61
ГСП	221 367 425,20	216 714 018,99
ИГС, ПЕРЛИТ	321 371 256,16	290 174 756,05
ГИПС, КАМЕНЬ	2 825 989,15	2 299 917,51
Оказание услуг(ч)	5 309 981,95	3 672 361,15
Товары	111 360,66	-
Услуги столовой	3 851 407,65	4 853 605,00
Работы по демонтажу	178 058,00	-
Работы по проведению мониторинга	478 506,00	2 832 265,74
Подача пара	385 170,42	431 062,56
Потери от простоев	19 886 673,94	-
Расходы по инвестиционным проектам, не давшим положительного результата	3 228 928,76	-
Добыча камня	12 189 409,14	16 381,47
Расходы от сдачи в аренду	12 634 678,94	13 894 072,50
Вагон гипс в биг-бегах	282 599,57	23 424,41
Вагон ГСП	2 578 087,30	2 225 946,63
Вагон ГСП+ССС	105 444,07	55 844,46
Вагон ИГС+ССС	406 364,66	646 830,83
Вагон ИГС в вагон (120м3, 122м3, 138м3)	1 827 838,35	1 373 082,83
Вагон перлит	4 119,18	11 477,71
Вагон ССС (120м3, 122 м3)	1 253 420,88	1 050 024,11
Вагон ССС (138 м3)	2 694 491,32	2 223 724,08
Изготовление закладных деталей		263,62
Итого	**1 199 103 054,73**	**1 049 113 144,26**

4.3. Прочие доходы и расходы

В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы показаны свернуто по следующим статьям:

- Курсовые разницы
- Добровольное возмещение убытков, издержек контрагентам
- Начисление / списание резерва по сомнительным долгам
- Прибыль/убыток прошлых лет, выявленная в отчетном периоде
- Расходы / доходы от продажи перепредъявляемых услуг
- Расходы / доходы от списания копеек
- Расходы / доходы от реализации ОС
- Расходы / доходы от списания ОС
- Расходы/ доходы от реализации материалов
- Расходы / доходы от операций по уступке прав требования
- Штрафные санкции за нарушения по хозяйственным договорам

4.3.1 Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы» формы «Отчет о финансовых результатах»

Таблица 12, руб.

Наименование статьи затрат	показано в Отчете	Сумма за 2020 год
Возмещение стоимости спецодежды, пропусков, трудовых книжек	«СВЕРНУТО»	9 559,14
Возмещение судебных издержек (в т. ч. госпошлины) по решению суда, возмещение убытков или ущерба	«СВЕРНУТО»	294 279,00
Доходы в виде излишков, выявленных при инвентаризации		533 406,70
Доходы от безвозмездной передачи		0,08
Расходы/доходы от реализации ОС	«СВЕРНУТО»	12 090 284,53
Расходы / доходы от продажи прочего имущества и НЗП		6 311,14
Расходы / доходы от реализации материалов	«СВЕРНУТО»	750 764,25
Расходы/доходы от списания ОС	«СВЕРНУТО»	72 555,23
Расходы/доходы от списания дебиторской/кредиторской задолженности	«СВЕРНУТО»	6 812,73
Расходы / доходы от списания копеек	«СВЕРНУТО»	0,13
Финансирование предупредительных мер по сокращению травматизма		550 968,00
Начисление/списание резерва по отпускам		247 278,90
Начисление/списание резерва под снижение стоимости МПЗ	«СВЕРНУТО»	652 443,37
Штрафные санкции за нарушения по хозяйственным договорам	«СВЕРНУТО»	25 870,54
Итого	**X**	**15 240 533,74**

4.3.2 Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы» формы «Отчет о финансовых результатах»

Таблица 13, руб.

Наименование статьи затрат	показано в Отчете	Сумма за 2020 г
МП в связи с чрезвычайными обстоятельствами		6 000,00
Расходы, связанные с проведением культурно-массовых мероприятий		70 849,60
Административные штрафы		94 550,00
Информационные услуги		71 032,37
Компенсация за нарушение сроков выплаты зарплаты		89,63
МП при рождении ребенка и бракосочетании		12 000,00
МП работнику в связи со смертью близких родственников		35 500,00
МП сотрудникам в связи с выходом на пенсию		50 080,00
Подарки детям до 14 лет к новогоднему празднику		152 350,93
Подарки и призы по иным причинам		907 679,95
Подарки сотрудникам к 23 февраля и 8 марта		42 410,00
Представительские расходы		39 182,00
Премия за ОВЗ		80 500,00
Расходы от безвозмездной передачи имущества (в т. ч благотворительность)		620 423,27
Расходы от списания ОС		143 439,92
Расходы, связанные с приобретением ОС (в т. ч. Страхование и т.п.)		576 713,61
Списание МПЗ		48 058,83
Списанная дебиторская задолженность	«СВЕРНУТО»	104 731,21
Членские взносы в некоммерческие партнерства		30 000,00
Добровольное возмещение убытков, издержек возмещение Контрагентам	«СВЕРНУТО»	426 817,52
Комиссия банка за перечисление заработной платы работникам		49 351,07
Курсовые разницы	«СВЕРНУТО»	2 489 726,05
Начисление / списание резерва по сомнительным долгам	«СВЕРНУТО»	59 734 297,75
Потери от простоев		670 975,40
Прибыль /убыток прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	«СВЕРНУТО»	209 926,99
Расходы / доходы от продажи перепредъявляемых услуг	«СВЕРНУТО»	395,87
Расходы на освоение природных ресурсов		210 689,67
Расходы, связанные с ликвидацией незавершенного строительства		51 783 630,19
Расходы по судебным делам	«СВЕРНУТО»	360 462,63
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных учреждений		378 331,13
Расходы, связанные с получением кредита		1 526 185,15
Расходы/доходы от списания материалов и готовой продукции	«СВЕРНУТО»	268,57
Списание НДС на расходы		24 071,05
Убыток от недостачи имущества в связи с отсутствием виновного лица		295 257,60
Итого	**x**	**121 245 977,96**

4.4. Расчеты по налогу на прибыль

Ставка налога на прибыль в 2020 году составила – 20%, в том числе по уровням бюджетов:

- Федеральный бюджет – 3 %;
- Бюджет субъекта РФ – 17 %.

Общество в 2020 году применило пониженную ставку налога на прибыль до 15,75% в бюджет субъекта РФ на основании статьи 15 пункта 1 Закона Пермского края № 566-ПК от 24.11.2015г.-предусмотрено снижение налоговой ставки для налогоплательщиков, осуществляющих капитальные вложения на территории Пермского края.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденное приказом от 19 ноября 2002г №114. В результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и в законодательстве РФ о налогах и сборах, в течении 2020 года в бухгалтерском учете возникли постоянные и временные разницы.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п.п.20 и 21 ПБУ 18/02, т.е. с помощью расчета налоговых обязательств на основе постоянных и временных разниц. Разницы образуются в результате различных способов отражения в учете начисления амортизации, применения в налоговом учете амортизационной премии, стоимости основных средств, отсутствием в налоговом учете резерва по сомнительным долгам, различным порядком признания процентов по инвестиционному кредиту, наличием расходов, не учитываемых в целях налогообложения. По готовой продукции идет распределение расходов на количество реализованной продукции.

Таблица 14, тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Прибыль до налогообложения по данным строки 2300 формы «Отчет о финансовых результатах» за Январь-Декабрь 2020 года	96 735,00
Налог на прибыль	34 652,00
Текущий налог на прибыль	34 349,00
Отложенный налог на прибыль	303,00
Прочее:	(-32,00)

5. Связанные стороны

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

- Основной управленческий персонал организации;
- Зависимые лица.

Расшифровка «Основной управленческий персонал организации»:

Фамилия, имя, отчество	Основание для включения в группу
Емельянова Ирина Афанасьевна	Генеральный директор ООО "УК "Гипсополимер" – управляющей организации ООО "Прикамская гипсовая компания

Генеральному директору ООО "УК "Гипсополимер"-управляющей организации ООО «Прикамская гипсовая компания» выплат не производилось.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество в течение 2020 года производило операции со связанными сторонами, а именно:

Операции с ООО Торговый дом «Прикамская гипсовая компания»

Таблица 15, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2020г.
Расчеты с покупателями и заказчиками: - реализация продукции, материалов; -оказание транспортных услуг; - выполнение погрузо-разгрузочных работ; - субаренда недвижимого имущества; - услуга по предоставлению в пользование товарного знака	53 430,46	-	53 430,46
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	8 468 077,72	2 000,00	42 466 077,72
Итого	**8 521 508,18**	**2 000,00**	**42 519 508,18**

Операции с ООО «Браско»

Таблица 16, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2020 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: - аренда имущества; - услуги по привлечению денежных средств	123 739 829,26	90 628 447,81	(-) 79 872 649,32
Расчеты с покупателями и заказчиками: - реализация продукции, материалов; НЗП	120 306,50	120 306,50	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	144 000,00	-	144 000,00
Итого	**124 004 135,76**	**90 748 754,31**	**(-) 79 728 649,32**

Операции с ООО Управляющая компания «Гипсополимер»

Таблица 17, руб.

Содержание операции	Обороты по дебету	Обороты по кредиту	Кредиторская (-), дебиторская (+) задолженность на 31.12.2020 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками: - услуги по управлению	111 861 926,03	111 861 926,03	-

Расчеты с покупателями и заказчиками: - реализация продукции, материалов; - субаренда недвижимого имущества; - услуга по предоставлению в пользование товарного знака	1 757 209 251,48	1 783 286 657,49	194 940 162,87
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	652 431,83	652 431,83	-
Итого	**1 869 723 609,34**	**1 895 801 015,35**	**194 940 162,87**

5.1. Расшифровка «Зависимые лица»

Таблица 19

Наименование	основание
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Прикамская гипсовая компания»	Доля участия в уставном капитале - 55%

5.2. Расшифровка «Связанных сторон»

Таблица 20

Наименование	основание
Общество с ограниченной ответственностью «Браско»	Общий учредитель
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гипсополимер»	

6. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего 31 декабря 2020 года.

По данным Центрального банка Российской Федерации на 31.12.2020 года установлены следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации:

- за 1 доллар США = 73,8757 рублей
- за 1 евро = 90,6824 рублей

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов доходов и расходов организации.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета, выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств отражена в учете в составе прочих доходов в сумме 4 829 701,90 руб. и прочих расходов в сумме 7 319 427,95 руб.

Величина курсовых разниц в Отчете о финансовых результатах показана свернуто.

7. Условные факты хозяйственной деятельности
(ПБУ 8/2001)

В отчетном периоде были проведены следующие судебные разбирательства- Приложение №1.

8. События после отчетной

Руководство Общества полагает, что в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

9. Непрерывность деятельности

Общество не ожидает возможного возникновения событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты и Обществу не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.
В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации оказали влияние, в том числе вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2020 год.

Генеральный директор ООО "УК "Гипсополимер"
– управляющей организации
ООО "Прикамская гипсовая компания" И.А. Емельянова

«26» февраля 2021 года