

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

ООО "Уральское карьероуправление"
ИНН/КПП 6627017300/667001001

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 г.**

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	6321	(0)	0	(0)	0	0	0	0	6321	(0)
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	0	()	0	(0)	0	()	0	0	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	6321	(0)	0	(0)	0	0	0	0	6321	(0)
<i>Поисковые расходы по южному флангу Южно-Вязовского месторождения</i>		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹		()		()		()						()
		за 20 <u>19</u> г. ²		()		()		()						()
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5165	за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	
	5175	за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>20</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>19</u> г. ²			()	()	
и т.д.							

1.6 Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные поисковые активы - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	7438	(6321)	0	(0)	0	0	0	0	1117	(0)
	5190	за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
в том числе: лицензия на пользование недрами северный фланг Южно-Вязовского месторождения		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	7	(0)	0	(0)	0	0	0	0	7	(0)
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
поисковые расходы по северному флангу Южно-Вязовского месторождения		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	1110	(0)	0	(0)	0	0	0	0	1110	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
поисковые расходы по южному флангу Южно-Вязовского месторождения		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	(0)	6321	(6321)	0	(0)	0	0	0	0	0	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>20</u> г. ¹	8327	18478	(680)	(16773)	9352
	5250	за 20 <u>19</u> г. ²	16990	9883	(519)	(18027)	8327
в том числе: <i>строительство объектов основных средств</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	3281	1772	(89)	(1975)	2989
		за 20 <u>19</u> г. ²	2412	3814	(0)	(2945)	3281
<i>приобретение объектов основных средств</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	5046	16537	(591)	(14680)	6312
		за 20 <u>19</u> г. ²	13451	4839	(447)	(12797)	5046
<i>оборудование к установке</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	78	(0)	(27)	51
		за 20 <u>19</u> г. ²	622	1230	(72)	(1780)	0
<i>приобретение земельных участков</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	91	(0)	(91)	0
		за 20 <u>19</u> г. ²	505	0	(0)	(505)	0

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

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

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	103405	151630	63380
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10174	6818	7504
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	0		0	0				0	
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	0		0	(0)				0	
в том числе: <i>вклад по договору простого товарищ-ва</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	0		0	(0)				0	
		за 20 <u>19</u> г. ²	0		0	(0)				0	
<i>участие в уставном капитале других организаций</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	0		0	(0)				0	
		за 20 <u>19</u> г. ²	0		0	0				0	
<i>паевой взнос</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	0		0	(0)				0	
		за 20 <u>19</u> г. ²	0		0	(0)				0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	25710		0	(25710)				0	
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	27210		0	(1500)				25710	
в том числе: <i>предоставленные займы</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	25710		0	(25710)				0	
		за 20 <u>19</u> г. ²	27210		0	(1500)				25710	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	25710			(25710)				0	
	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	27210		0	(1500)				25710	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. ¹	27536	()	580467	(580528)			x	27475	()
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	35336	()	762665	(770465)			x	27536	()
в том числе: <i>материалы</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	14609	()	63753	(65529)				12833	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	19659	()	175240	(180290)				14609	()
<i>товары</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	337	()	771	(593)				515	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	346	()	59	(68)				337	()
<i>готовая продукция</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	4	()	93	(93)				4	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	()	201	(197)				4	()
<i>полуфабрикаты собственного производства</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	6318	()	496047	(491179)				11186	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	8776	()	575470	(577928)				6318	()
<i>расходы будущих периодов со сроком списания, не превышающим 12 мес.</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	6268	()	19803	(23134)				2937	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	6555	()	11695	(11982)				6268	()

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	()	0		(0)	()		()	0	()
	5521	за 20 <u>19</u> г. ²	0	()	0		(0)	()		()	0	()
в том числе: (вид)		за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	139725	(0)	549231	770	(683419)	(25)			6282	(374)
	5530	за 20 <u>19</u> г. ²	125600	(212)	618339	1054	(605056)	(212)			139725	(0)
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 <u>20</u> г. ¹	2231	()	64326		(66099)	()			458	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	2188	()	85578		(85535)	()			2231	()
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>20</u> г. ¹	132182	(0)	481877		(612378)	(25)			1656	(374)
		за 20 <u>19</u> г. ²	116148	(212)	531813		(515567)	(212)			132182	(0)
расчеты по налогам и сборам		за 20 <u>20</u> г. ¹	152	()	226		(0)	()			378	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	()	152		(0)	()			152	()
расчеты по социальному страхованию		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	()	1132		(0)	()			1132	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	630	()	0		(630)	()			0	()
расчеты с подотчетными лицами		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	()	363		(363)	()			0	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	12	()	375		(387)	()			0	()

<i>расчеты с персоналом по прочим операциям</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	()	190		(190)	()			0	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	()	153		(153)	()			0	()
<i>расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	5160	()	1117	770	(4389)	()			2658	()
		за 20 <u>19</u> г. ²	6622	()	268	1054	(2784)	()			5160	()
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	139725	(0)	549231	770	(683419)	(25)		x	6282	(374)
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	125600	(212)	618339	1054	(605056)	(212)		x	139725	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>на 31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2807		5136		6741	
<i>в том числе:</i>							
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>		243		2208		3468	
<i>расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>		2545		2199		3273	
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		19		729		0	

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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0		(0)	()	()	0
	5571	за 20 <u>19</u> г. ²	0	0		(0)	()	()	0
в том числе: (вид)		за 20 <u>20</u> г. ¹				()	()	()	
		за 20 <u>19</u> г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	191776	722098		(875896)	(57)		37921
	5580	за 20 <u>19</u> г. ²	194161	592954		(595310)	(29)		191776
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	54374	331694		(370796)	(57)		15215
		за 20 <u>19</u> г. ²	31393	363602		(340619)	(2)		54374
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	6436		(6433)	()		3
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	1309		(1309)	()		0
<i>расчеты по налогам и сборам</i>		за 20 <u>20</u> г. ¹	21428	97891		(103680)	()		15639
		за 20 <u>19</u> г. ²	27124	105405		(111101)	()		21428

расчеты по социальному страхованию		за 20 <u>20</u> г. ¹	2755	23939		(24971)	()		1723
		за 20 <u>19</u> г. ²	20174	29115		(46534)	()		2755
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 <u>20</u> г. ¹	4514	99459		(99862)	()		4111
		за 20 <u>19</u> г. ²	3749	92971		(92206)	()		4514
расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 <u>20</u> г. ¹	2	416		(418)	()		0
		за 20 <u>19</u> г. ²	0	130		(128)	()		2
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 <u>20</u> г. ¹	108703	162263		(269736)	()		1230
		за 20 <u>19</u> г. ²	111720	422		(3412)	(27)		108703
расчеты с подотчетными лицами		за 20 <u>20</u> г. ¹	0	0		(0)	()		0
		за 20 <u>19</u> г. ²	1	0		(1)	()		0
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹	191776	722098		(875896)	(57)	x	37921
	5570	за 20 <u>19</u> г. ²	194161	592954		(595310)	(29)	x	191776

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5590	338	138827	155424
в том числе:				
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		229	22448	12876
<i>расчеты по налогам и сборам</i>		0	11112	18819
<i>расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>		108	108	18193
<i>расчеты с прочими дебиторами и кредиторами</i>		1	105159	105536

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	5610	180046	233885
Расходы на оплату труда	5620	97096	90896
Отчисления на социальные нужды	5630	22894	29106
Амортизация	5640	6588	10232
Прочие затраты	5650	69721	63591
Итого по элементам	5660	376345	427710
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-5045	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		2453
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	371300	430163

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 20__ г. ¹		За 20 19__ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
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	20 19__ г. ¹	5910	0	0	(0)	0
	20 18__ г. ²	5920	0	0	(0)	0
в том числе:						
(наименование цели)					()	
20 ____ г. ¹					()	
20 ____ г. ²					()	
и т.д.						

Примечания

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

Генеральный директор

Бездноздрев С. В.

Главный бухгалтер

Слепнева Н. В.

25 марта 2021 г.