

# Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "ТЕХНОИНВЕСТ АЛЪЯНС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	2 182	2 155	2 008
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	8
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	684 005
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	118 996	121 225	6 535
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	838 193	738 262	4 213
Запасы	1210	3 274	85 020	74 954
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	153
Дебиторская задолженность*	1230	49 334	49 856	34 809
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 201	45 545	93 993
Прочие оборотные активы	1260	661 481	472 570	592 015
<b>ИТОГО активы</b>	-	1 712 661	1 514 633	1 492 693
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	510 967	1 416 952	1 379 302
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 183 381	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 348	85 591	104 267
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 680	3 976	3 140
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	1 704 376	1 506 519	1 486 709
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	8 285	8 114	5 984

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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**

с.1

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	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 564	(257)	125	-	-	(97)	-	-	-	1 689	(354)
	5110	за 2019г.	2 183	(175)	229	-	-	(82)	-	-	-	2 412	(257)
в том числе:													
	5101	за 2020г.	1 564	(257)	-	-	-	(88)	-	-	-	1 564	(345)
	5111	за 2019г.	1 336	(175)	229	-	-	(82)	-	-	-	1 564	(257)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020г.	-	-	125	-	-	(9)	-	-	-	125	(9)
	5112	за 2019г.	847	-	-	-	-	-	-	-	-	847	-

**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:				
№ 2611869 "Способ получения высококистотного оксида тантала из танталсодержащих растворов"	5121	271	271	271
№ 2574055 "Способ дезактивации цирконийсодержащего концентрата"	5122	282	282	282
№ 2574089 "Обогащение тантал-ниобиевых руд гравитационно-магнитным способом"	5123	268	268	268
№ 2576562 "Способ переработки колумбитового концентрата"	5124	248	248	248
№ 2606900 "Способ комплексного обогащения редкометаллических руд"	5125	267	267	267
№ 2691151 "Способ внепечной выплавки феррониобия и состав шихты"	5126	229	229	-

### 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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	847	125	-	(125)	847
	5170	за 2019г.	856	449	-	457	847
в том числе:							
№2691151 "Способ внепечной выплавки феррониобия и состав шихты"	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	8	221	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	847	125	-	(125)	847
	5190	за 2019г.	847	229	-	(229)	847
в том числе:							
Документация МОУ	5181	за 2020г.	847	-	-	-	847
	5191	за 2019г.	847	-	-	-	847
Веб-сайт columbite.ru	5182	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
	5192	за 2019г.	-	-	-	-	-
№2691151 "Способ внепечной выплавки феррониобия и состав шихты"	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	229	-	(229)	-



Кознов Александр  
Венедиктович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.





## 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.	109 528	637	(210)	(228)	109 728
	5250	за 2019г.	90 339	26 224	(257)	(6 779)	109 528
в том числе:							
ГОК на базе Зашихинского месторождения	5241	за 2020г.	33 187	33	-	-	33 221
	5251	за 2019г.	24 636	8 552	-	-	33 187
МОУ	5242	за 2020г.	12 012	-	-	-	12 012
	5252	за 2019г.	13 382	-	-	(1 370)	12 012
Автодорога подъездная к ГОКу	5243	за 2020г.	64 032	167	-	-	64 199
	5253	за 2019г.	52 026	12 007	-	-	64 032
Водозаборный узел для ГОКа	5244	за 2020г.	297	-	-	-	297
	5254	за 2019г.	297	-	-	-	297
ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ	5245	за 2020г.	-	210	210	-	-
	5255	за 2019г.	-	257	257	-	-
Ноутбук	5246	за 2020г.	-	186	-	(186)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ В1025 25 стр/мин (В1025_В)	5247	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок CPU intel Core i5-7400	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	54	-	(54)	-
МФУ Kyocera	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	51	-	(51)	-
PM №1 Системный блок CPU intel Core i5-7400 (TH 91 от 19.03.19-1), монитор LCD Sum 23.5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	(64)	-
PM №2 Системный блок CPU intel Core i5-7400 (TH 91 от 19.03.19-2), монитор LCD Sam 23.5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	(64)	-
PM №3 Системный блок CPU intel Core i5-7400 (TH 91 от 19.03.19-3), монитор LCD Sam 23.5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	(64)	-
Стол для переговоров C/3 ФОРУМ орех 4300x1900x750		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Автомобиль ГАЗ-27527		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	790	-	(790)	-
Сепаратор лабораторный ЭРП-20		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 263	-	(4 263)	-

## 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:	5261	-	-
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	1 005	436	349
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	-	-	-



Кознов Александр  
Венедиктович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30-марта 2021 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Кознов Александр  
Венедиктович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2021 г.

#### 4. Запасы

#### 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	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 2020г.	85 020	-	69 164	(150 909)	-	X	3 274	-	
	5420	за 2019г.	74 955	-	91 761	(81 708)	-	X	85 020	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	378	-	1 012	(1 123)	-		267	-	
	5421	за 2019г.	482	-	1 792	(1 896)	-		378	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	3 007	-	-	-	-		3 007	-	
	5422	за 2019г.	3 008	-	-	(1)	-	1	3 007	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	81 635	-	68 152	(149 787)	-		-	-	
	5425	за 2019г.	71 464	-	89 997	(79 826)	-		81 635	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	

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	-	-	-



Кознов Александр  
Венедиктович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	49 856	-	3 810	-	(4 332)	-	-	-	-	49 334	-
	5530	за 2019г.	34 809	-	76 966	-	(62 653)	-	-	638	96	49 856	-
	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	118	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2020г.	42 126	-	3 708	-	(1 020)	-	-	-	-	44 814	-
	5532	за 2019г.	15 389	-	76 958	-	50 221	-	-	-	-	42 126	-
	5513	за 2020г.	7 730	-	102	-	(3 312)	-	-	-	-	4 520	-
	5533	за 2019г.	19 301	-	8	-	12 313	-	-	638	96	7 730	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	49 856	-	3 810	-	(4 332)	-	-	X	X	49 334	-
	5520	за 2019г.	34 809	-	76 966	-	(62 653)	-	-	X	X	49 856	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  в том числе: кредиты	5551	за 2020г.	1 416 952	448 376	25 983	(214 471)	-	(1 165 873)	-	510 967	
	5571	за 2019г.	1 379 302	219 988	-	(182 338)	-	-	-	1 416 952	
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	1 416 952	448 376	25 983	(214 471)	-	(1 165 873)	-	510 967	
	5573	за 2019г.	1 379 302	219 988	-	(182 338)	-	-	-	1 416 952	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего  в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2020г.	85 591	22 723	177	(85 634)	(1)	1 165 873	-	1 188 729	
	5580	за 2019г.	104 267	79 690	1	98 950	180	-	638	85 591	
	5561	за 2020г.	35	5 219	-	(1)	(1)	-	-	5 252	
	5581	за 2019г.	20 367	78 670	-	(98 822)	(180)	-	-	35	
	5562	за 2020г.	83 740	-	-	(83 740)	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	83 740	-	-	-	-	-	-	83 740	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 816	4	2	(1 726)	-	-	-	96	
	5583	за 2019г.	160	1 020	1	(128)	-	-	638	1 816	
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020г.	-	17 500	175	(167)	-	1 165 873	-	1 183 381	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5568	за 2020г.	1 502 543	471 099	26 160	(300 105)	(1)	X	X	1 699 696	
	5570	за 2019г.	1 483 569	299 678	1	(83 388)	180	X	X	1 502 543	
	авансы полученные	5561	за 2020г.	35	5 219	-	(1)	(1)	-	-	5 252
		5581	за 2019г.	20 367	78 670	-	(98 822)	(180)	-	-	35
		5562	за 2020г.	83 740	-	-	(83 740)	-	-	-	-
		5582	за 2019г.	83 740	-	-	-	-	-	-	83 740
5563		за 2020г.	1 816	4	2	(1 726)	-	-	-	96	
5583		за 2019г.	160	1 020	1	(128)	-	-	638	1 816	
5564		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
5584		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	17 500	175	(167)	-	1 165 873	-	1 183 381	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5568	за 2020г.	1 502 543	471 099	26 160	(300 105)	(1)	X	X	1 699 696	
	5570	за 2019г.	1 483 569	299 678	1	(83 388)	180	X	X	1 502 543	

## 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	-	-	-



Кознов Александр  
Венедиктович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 883	1 590
Расходы на оплату труда	5620	53 069	41 615
Отчисления на социальные нужды	5630	12 577	11 790
Амортизация	5640	1 735	1 699
Прочие затраты	5650	14 333	33 303
Итого по элементам	5660	83 597	89 997
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 170)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83 597	79 827

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

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Кознов Александр  
 Венедиктович  
 (расшифровка подписи)

30 марта 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	3 976	1 174	(471)	-	4 680
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



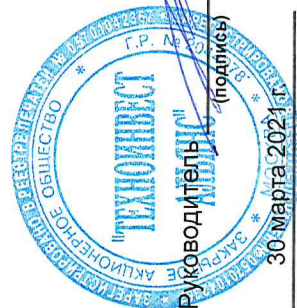
Кознов Александр  
Венедиктович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Кознов Александр  
Венедиктович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 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	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



Кознов Александр  
 Венедиктович  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2021 г.