

*Акционерное
Общество*

«УК Петропавловск»

*Пояснения
К бухгалтерскому балансу
И
Отчету о финансовых
результатах
за
2020год*

г. Благовещенск

Дополнительная информация, отражаемая в Пояснениях

Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности организации

Акционерное общество «УК «Петропавловск» зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 1 по Амурской области Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (Свидетельство о государственной регистрации от 10 ноября 2004г., серия 28 № 000313721), ИНН 2801099732 КПП 280101001).

Место нахождения АО «УК «Петропавловск»: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 140/1.

Уставный капитал Общества составляет 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей. Уставный капитал разделён на 100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 240 (Двести сорок) рублей каждая.

Целью создания АО «УК «Петропавловск» является получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей в предоставлении квалифицированных услуг в области экономики и права, информационно-аналитических услуг по тенденциям развития рынка руд, металлов, сплавов на их основе и по направлениям.

В рамках этих задач основными приоритетными направлениями производственной деятельности АО «УК «Петропавловск» в 2020 году является:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность по складированию и хранению;
- Деятельность по сопровождению компьютерных систем;
- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Деятельность в области права и бухгалтерского учета;
- Деятельность в области права;
- Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- Деятельность в области налогового консультирования;
- Деятельность в сфере связей с общественностью;
- Деятельность рекламная;
- Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки.

Список о связанных сторонах АО «УК «Петропавловск» на 31 декабря 2020 года

I. Группа основного хозяйственного общества

№ п/п	Наименование связанного лица	Адрес местонахождения	Основание признания связанной стороной
1	Petropravlovsk PLC (Петропавловск ПЛК)	11 ГровнерПлейс, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство (11 GrosvenorPlace, London, GreatBritain, SW1X 7HH)	Владеет 100% уставного капитала общества

II. Группа дочерних хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование связанного лица	Адрес местонахождения	Процентная доля АО «УК «Петропавловск» в обществе
1	Акционерное общество «ПХМ Инжиниринг»	г. Москва, Рубцов пер., 13	Владеет 79 % уставного капитала общества

III. Группа преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование связанного лица	Адрес местонахождения	Основание признания связанной стороной
1	Petropavlovsk PLC (Петропавловск ПЛК)	11 ГровнерПлейс, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство (11 GrosvenorPlace, London, GreatBritain, SW1X 7HH)	Владеет 100% уставного капитала общества

IV. Группа зависимых хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование связанного лица	Адрес местонахождения	Процентная доля АО «УК «Петропавловск» в обществе
1	Акционерное общество «ПХМ Инжиниринг»	г. Москва, Рубцов пер., 13	Владеет 79 % уставного капитала общества

V. Группа участников совместной деятельности

Нет

VI. Группа основного управленческого персонала организации

№ п/п	ФИО	Наименование органа управления	Краткосрочные вознаграждения	Долгосрочные вознаграждения
1	Кузнецов Владимир Анатольевич	Генеральный директор (с 31.12.20 г.)		
2	Леванова Ульяна Сергеевна	Заместитель генерального директора по общественным и социальным вопросам		
3	Костава Андрей Арчилович	Член Совета директоров (с 01.01.2020 г. по 27.08.2020 г.)	Ежемесячное вознаграждение с 01.01.2020 г. по 27.08.2020 г. - 23 000 руб.	
4	Ермоленко Сергей Егорович	Генеральный директор (с 01.01.2020 г. по 30.12.2020 г.) Член Совета директоров (с 01.01.2020 г. по 27.08.2020 г.)	Ежемесячное вознаграждение с 01.01.2020 г. по 27.08.2020 г. - 23 000 руб.	
5	Шур Татьяна Ивановна	Член Совета директоров (с 01.01.2020 г. по 27.08.2020 г.)	Ежемесячное вознаграждение с 01.01.2020 г. по 27.08.2020 г. - 23 000 руб.	
6	Масловский Павел Алексеевич	Член Совета директоров (с 01.01.2020 г. по 27.08.2020 г.)	Ежемесячное вознаграждение с 01.01.2020 г. по 27.08.2020 г. – 34 500 руб.	
7	Дубынин Алексей Владимирович	Член Совета директоров	Ежемесячное вознаграждение	

		с 01.01.2020 г. по 29.02.2020 г.	с 01.01.2020 г. по 29.02.2020 г. - 23 000 руб.	
8	Котляров Данила Валерьевич	Член Совета директоров (с 01.03.2020 г. по 27.08.2020 г.)	Ежемесячное вознаграждение с 01.03.2020 г. по 27.08.2020 г. - 23 000 руб.	
9	Мещеряков Максим Георгиевич	Член Совета директоров (с 28.08.2020 г.)	Выплата вознаграждения не предусмотрена	
10	Осипова Наталья Владимировна	Член Совета директоров (с 28.08.2020 г.)	Выплата вознаграждения не предусмотрена	
11	Манасян Марат Левонович	Член Совета директоров (с 28.08.2020 г.)	Выплата вознаграждения не предусмотрена	
12	Замай Владимир Владимирович	Член Совета директоров (с 28.08.2020 г.)	Выплата вознаграждения не предусмотрена	
13	Савельев Сергей Леонидович	Член Совета директоров (с 28.08.2020 г.)	Выплата вознаграждения не предусмотрена	

Общий размер вознаграждения по заработной плате за 2020 год, выплаченный основному управленческому составу, составляет 20 275 902,67 рублей, в том числе Вознаграждение Совету директоров 1 012 000 руб. и страховые взносы 3 434 600,84 руб.

VII. Группа аффилированных лиц организации

№ п/п	Наименование аффилированного лица	Адрес местонахождения	Основание аффилированности
1.	Петропавловск ПЛК (Petrovavlovsk PLC)	11 ГровнерПлейс, Белгравия, Лондон SW1X 7НН, Соединенное Королевство	Владеет 100% уставного капитала общества
2.	Акционерное общество «ПХМ Инжиниринг»	г. Москва, Рубцов пер., 13	Общество имеет право распоряжаться 79 % долей в уставном капитале данного Общества
3.	Кузнецов Владимир Анатольевич		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа
4.	Мещеряков Максим Георгиевич		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества
5.	Осипова Наталья Владимировна		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества
6.	Манасян Марат Левонович		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества
7.	Замай Владимир Владимирович		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества

8.	Савельев Сергей Леонидович		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества
9.	Ариком Лимитед (Aricom Limited)	10-11 ГровнерПлейс, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
10.	Ариком ЮК Лимитед (AricomUK Limited)	10-11 ГровнерПлейс, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
11.	Дарданиус Лимитед (Dardanius Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
12.	КапусиусСервисизЛимитед (Kapusius Services Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
13.	Метеллус Лимитед (Metellus Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
14.	БрейзноузСервисезЛимитед (Brasenose Services Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
15.	РашнТайтанКомпаниЛимитед (Russian Titan Company Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
16.	Арфин Лимитед (Arfin Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
17.	Экспоком (Кипр) Лимитед (Exprokom (Cyprus) Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
18.	Есиманор Лимитед (Esimanor Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
19.	Тенавива Лимитед (Tenaviva Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
20.	ГинерЭнтерпрайзесЛтд (Guiner Enterprises Ltd)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
21.	РумьерХолдингзЛтд (Rumier Holdings Ltd)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
22.	ХэйлонджангДжайтайТитаниум Ко., Лтд (Heilongjiang Jiatai Titanium Co., Ltd)	668, Сонгксинг Стрит, Джаймуси, Провинция Хэйлонджанг, Китай	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
23.	Лэпвинг Лимитед (Lapwing Limited)	ФемистоклиДерви, 12, Палас Д'Ивуар, 2-й этаж, 1066, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
24.	Арива ГК Лимитед (Ariva HK Limited)	6Н, 9 Куинз Роуд Сентрал, Гонконг	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
25.	АритиГКЛимитед (Ariti HK Limited)	6Н, 9 Куинз Роуд Сентрал, Гонконг	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
26.	ЛюцилиусИнвестментсЛимитеди (Lucilius Investments Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
27.	ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат»	Еврейская автономная область, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д. 22 б	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
28.	ООО «Костеньгинский горно-обогатительный комбинат»	Еврейская автономная область, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д. 22б	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц

29.	ООО «Петропавловск - Черная Металлургия»	Москва, ул. Лесная, дом 43, офис 313	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
30.	ООО «Гаринский горно-металлургический комбинат»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д. 21	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
31.	ООО «Тындинский обогатительный комбинат»	Амурская область, г. Тында, ул. Советская, д. 1 А	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
32.	ООО «Советско-гаваньский морской торговый порт»	Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Первомайская, д. 48А	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
33.	ООО «Олекминский рудник»	Амурская область, Тындинский район, пос. Олекма	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
34.	АО «Институт по проектированию горнорудных предприятий «Гипроруда»	г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 151	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
35.	ООО «Орловско-Сохатинский рудник»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д. 21	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
36.	Петропавловск (Кипр) Лимитед (Petrodavlovsk (Cyprus) Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
37.	Эпонимоско Лимитед (Eponymousco Limited)	11 ГровнерПлейс, Лондон SW1X 7НН, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
38.	ВикторияРезорсезЛимитед (Victoria Resources Limited)	11 ГровнерПлейс, Белгравия, Лондон SW1X 7НН, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
39.	Волтиманд Лимитед (Voltimand Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
40.	Хорейшо Лимитед (Horatio Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
41.	Сициниус Лимитед (Sicinius Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
42.	ООО «Албынский рудник»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 140/1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
43.	ООО «Токурский рудник»	Амурская область, Селемджинский район, п. Токур, ул. Ворожейкина, д. 16	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
44.	ООО «Осипкан»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 140/1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
45.	ООО «НПГФ «Регис»	Амурская область, г. Благовещенск, Западный промышленный узел	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
46.	АО «Покровский рудник»	Амурская область, Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Советская, д. 17	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
47.	ООО «Капстрой»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 62/1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
48.	ЗАО ГРК «Дальгеология»	г. Хабаровск, ул. Балашовская, д. 15	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц

49.	ООО «Маломырский рудник»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 140/1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
50.	ООО «Благовещенский ремонтно-механический завод»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 137	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
51.	АО «Иргиредмет»	г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
52.	ООО «Научно-исследовательский центр «Гидрометаллургия»	196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, этаж 6, офис 635, кабинет 26	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
53.	Петропавловск Майнинг Трежери ЮК Лимитед (PetrovavlovskMiningTreasuryUKLimited)	11 ГровнерПлейс, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
54.	Петропавловск РаблТрежери Лимитед (PetrovavlovskRoubleTreasuryLimited)	11 ГровнерПлейс, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
55.	ООО «Гаринская инфраструктура»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д. 21	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
56.	СинкромХайКорпорэйшнЛтд (Syncrom High Corporation Ltd)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
57.	Маломырский Рудник (Кипр) Лтд (MalomyrskiyRudnik (Cyprus) Ltd)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
58.	Петропавловск 2010 Лимитед (Petrovavlovsk 2010 Limited)	13-14 Эсплэнэйд, Ст. Хэлиер, Джерси JE1 1EE	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
59.	ООО «Амурснаб»	г. Москва, ул. Лесная, д.43, офис 313	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
60.	АйЭрСи Лимитед (IRC Limited)	6Н, 9 Куинз Роуд Сентрал, Сентрал, Гонконг	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
61.	Кайайрон Лимитед (CayironLimited) Эстера Траст (Кайман) Лимитед	Клифтон Хаус, 75 Форт Стрит, а/я 1350, Гранд Кайман KY1-1108, Каймановы Острова	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
62.	Торхолдко Лимитед (Thorholdco Limited)	а/я 31119, Гранд Павильон, Гибискус Вэй, 802 Вест Бэй Роуд, Гранд Кайман, KY1-1205, Каймановы Острова	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
63.	Тордоллар Лимитед (Thordollar Limited)	а/я 31119, Гранд Павильон, Гибискус Вэй, 802 Вест Бэй Роуд, Гранд Кайман, KY1-1205, Каймановы Острова	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
64.	Торрабл Лимитед (Thorrouble Limited)	а/я 31119, Гранд Павильон, Гибискус Вэй, 802 Вест Бэй Роуд, Гранд Кайман, KY1-1205, Каймановы Острова	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
65.	ООО «ТЭМИ»	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, дом 140/1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц

66.	ООО «Транзит»	676572, Амурская обл., Селемджинский р-н, пгт. Февральск, ул. Высоцкого, дом 1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
67.	ООО «Уралмайнинг»	105066, г. Москва, ул. Доброслободская, дом 7/1, стр. 3, этаж 2, пом. 1, ком. 2	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
68.	Каедмон Лимитед (Caedmon Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
69.	ООО «Горный парк»	101000, г. Москва, ул. Покровка, дом 1/13/6, стр. 2, оф. 35	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
70.	ЮниверсалМайнингИнк. (Universal Mining Inc.)	Лот 8 Пере Стрит, Китти, Джорджтаун, Гайана	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
71.	Торхолдко (Кипр) Лимитед (Thorholdco (Cyprus) Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
72.	ООО «Амурская горно-проходческая компания»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, дом 140/1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
73.	Петропавловск 2016 Лимитед (Petropavlovsk 2016 Limited)	13-14 Эсплэнэйд, Ст. Хэлиер, Джерси JE1 1EE	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
74.	Петропавловск Доллар Трежери Лимитед (PetropavlovskDollarTreasuryLimited)	11 ГровнерПлейс, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
75.	ООО «Восток Геология»	680021, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, д.22, пом. 3, офис 9	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
76.	ООО «Перспектива ДВ»	680021, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, д.22, пом. 3, офис 11	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
77.	ООО «Атлас Майнинг»	г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д. 5, Э ПОМ/К/ОФ 3/V/23/3	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
78.	Анна Каролина Субчинска-Самберггер (AnnaKarolina Subczynska-Samberger)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
79.	Сотирис Теодору (SotirisTheodorou)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
80.	СпиросХаджихристофи (SpyrosHadjichristofi)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
81.	Масловский Алексей Павлович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
82.	Котляров Данила Валерьевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
83.	С&Р КорпорейтСервисезЛимитед (C&P Corporate Services Limited)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
84.	Шергин Сергей Григорьевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
85.	Макаров Юрий Витальевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
86.	Масловский Дмитрий Георгиевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
87.	Мирошниченко Денис Александрович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
88.	Сердюков Андрей Леонидович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц

89.	Андрей Владимирович Марута		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
90.	Папка Алексей Анатольевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
91.	Леванова Ульяна Сергеевна		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
92.	Мирошкин Василий Николаевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
93.	Абдуллин Альберт Сабурович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
94.	Ермоленко Сергей Егорович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
95.	Соломахин Вячеслав Александрович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
96.	Плотницкий Юрий Евгеньевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
97.	Кочубей Анатолий Викторович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
98.	Ефремов Евгений Петрович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
99.	Дементьев Владимир Евгеньевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
100.	Фоменко Илья Владимирович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
101.	Тимофеев Геннадий Георгиевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
102.	Маслов Павел Павлович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
103.	БуКэр Тунг Рэймонд (WooKarTungRaymond)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
104.	Юэн ШиуЧеонг Джонни (YuenShiuCheongJohnny)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
105.	Шевченко Владимир Викторович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
106.	Дубаенко Максим Игоревич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
107.	Аманда Уолли (AmandaWhalley)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
108.	Казаков Роман Викторович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
109.	Дэниел Рошфорт Брэдшоу (DanielRochfortBradshaw)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
110.	Брендан Джозеф Доулинг (BrendanJosephDowling)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
111.	Ли Ченг-Фей (LiChuang-Fei)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
112.	Джонатан Эрик Мартин Смит (JonathanEricMartinSmith)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
113.	Ефимов Александр Васильевич (HeilongjiangJiataiTitaniumCo., Ltd)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
114.	Каргалов Николай Валерьевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
115.	ПитерЧарльзПерсивальХамбро (Peter Charles Percival Hambro)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц

116.	Плотницкий Владислав Юрьевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
117.	Джеймс Уильям Кэмерон мл. (James William Cameron Jr.)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
118.	Шарлотт Берта Элизабет Филиппс (Charlotte Bertha Elisabeth Philipps)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
119.	Мартин Джозеф Дэвисон (Martin Joseph Davison)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
120.	Харин Максим Михайлович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
121.	Патрисия Анне Холлингз (Patricia Anne Hiollings)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
122.	Малай Мухерджи (Malay Mukherjee)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
123.	Дилара Мухомеджанова		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
124.	Йонгмей Луо (Yongmei Luo)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
125.	Гонсало Энрике Хайес (Gonzalo Enrique Jalles)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
126.	Сеид Акбар Корсони Хусейн (Syed Akbar Corsoni Husain)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
127.	Теодорос Зафейропулос (Theodoros Zafeiropoulos)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
128.	Александров Денис Владимирович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
129.	Баскакова Анна Владиславовна		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
	5110	за 2019г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)
	5111	за 2019г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	-	104	(104)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	1 000	(1 000)	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	1 000	(1 000)	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизионный фильм на русском языке "Там, где золото"							



Руководитель **Синякова В.А.**
 Представитель по дов-ти
 №47/УК от 09.02.2021г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	62 273	(50 974)	4 289	(47 896)	37 876	(4 158)	-	-	18 666	(17 256)
	5210	за 2019г.	54 707	(46 194)	8 063	(498)	498	(5 277)	-	-	62 273	(50 974)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	33 942	(26 333)	3 127	(28 873)	20 990	(2 698)	-	-	8 196
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2019г.	26 356	(24 170)	8 063	(477)	477	(2 640)	-	-	33 942	(26 333)
	5202	за 2020г.	6 722	(6 512)	1 161	(166)	166	(116)	-	-	7 717	(6 462)
Транспортные средства	5212	за 2019г.	6 742	(6 412)	-	(20)	20	(121)	-	-	6 722	(6 512)
	5203	за 2020г.	21 530	(18 050)	-	(18 857)	16 720	(1 344)	-	-	2 673	(2 673)
Другие виды основных средств	5213	за 2019г.	21 530	(15 534)	-	-	-	(2 516)	-	-	21 530	(18 050)
	5204	за 2020г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	79	(79)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5214	за 2019г.	79	(79)	-	-	-	-	-	-	79	(79)
	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2020г.	110	6 313	(2 135)	(4 288)	-
	5250	за 2019г.	-	10 880	(2 706)	(8 063)	110
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	2 020	1 490	4 926
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	536 112	773 634	509 541
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	-	-	-



Синякова В.А.

Представитель по дов-ти
№47/УК от 09.02.2021г.Руководитель
(подпись)
(расшифровка подписи)

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Синякова В.А.

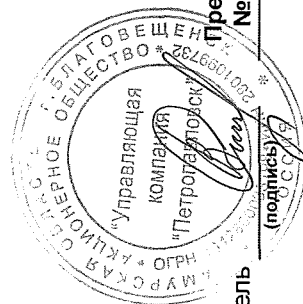
Представитель по дов-ти №47/УК от 09.02.2021г.

(подпись) (расшифровка подписи)



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Синякова В.А.
Представитель по дов-ти
№47/УК от 09.02.2021г.
(подпись)
(расшифровка подписи)

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					Изменение 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	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	293 510	(3 113)	5 500 718	-	(5 603 916)	(1)	(1 563)	-	-	190 311	(4 676)
	5530	за 2019г.	347 878	(3 467)	7 048 896	-	(7 102 661)	-	(603)	-	-	293 510	(3 113)
	5511	за 2020г.	248 643	(619)	1 092 979	-	(1 224 206)	-	(1 369)	-	-	117 416	(1 988)
	5531	за 2019г.	213 879	(3 422)	1 372 045	-	(1 334 523)	-	(576)	-	-	250 825	(619)
	5512	за 2020г.	11 693	(17)	1 172 327	-	(1 134 210)	-	(194)	-	-	49 810	(211)
	5532	за 2019г.	20 850	(45)	1 522 007	-	(1 530 842)	-	(27)	-	-	11 988	(17)
	5513	за 2020г.	33 174	(2 477)	3 235 412	-	(3 245 500)	(1)	-	-	-	23 085	(2 477)
	5533	за 2019г.	113 149	-	4 154 844	-	(4 237 296)	-	-	-	-	30 697	(2 477)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	293 510	(3 113)	5 500 718	-	(5 603 916)	(1)	(1 563)	X	X	190 311	(4 676)
	5520	за 2019г.	347 878	(3 467)	7 048 896	-	(7 102 661)	-	(603)	X	X	293 510	(3 113)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

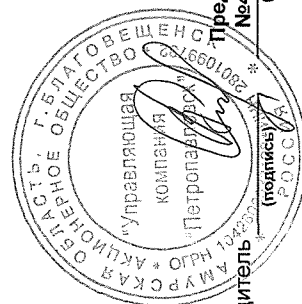
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 676	-	3 113	-	3 467	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 988	-	619	-	3 422	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	211	-	17	-	45	-
прочая	5543	2 477	-	2 477	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	132 124	5 436 765	100	(5 415 748)	-	-	-	-	-	-	153 241
	5580	за 2019г.	182 281	5 743 981	62	(5 794 200)	-	-	-	-	-	-	132 124
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	65 453	2 357 359	14	(2 291 796)	-	-	-	-	-	-	131 030
	5581	за 2019г.	37 159	1 613 340	47	(1 585 093)	-	-	-	-	-	-	65 453
авансы полученные	5562	за 2020г.	5	35 512	-	(35 515)	-	-	-	-	-	-	2
	5582	за 2019г.	-	12 113	-	(12 108)	-	-	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	56 560	474 013	86	(525 939)	-	-	-	-	-	-	4 720
	5583	за 2019г.	52 100	721 105	15	(716 660)	-	-	-	-	-	-	56 560
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	10 106	2 569 881	-	(2 562 498)	-	-	-	-	-	-	17 489
	5586	за 2019г.	93 022	3 397 423	-	(3 480 339)	-	-	-	-	-	-	10 106
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	132 124	5 436 765	100	(5 415 748)	-	-	X	X	X	-	153 241
	5570	за 2019г.	182 281	5 743 981	62	(5 794 200)	-	-	X	X	X	-	132 124

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель **Синякова В.А.**
 Представитель по дов-ти
 №47/УК от 09.02.2021г.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	60 487	76 129
Расходы на оплату труда	5620	558 950	633 456
Отчисления на социальные нужды	5630	141 278	156 004
Амортизация	5640	3 984	4 941
Прочие затраты	5650	140 362	206 714
Итого по элементам	5660	905 061	1 077 244
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	905 061	1 077 244

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

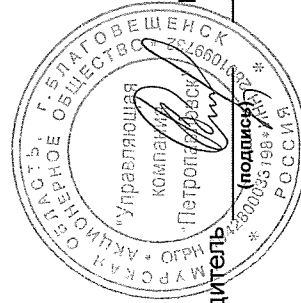


Синякова В.А.
Представитель по дов-ти
№47/УК от 09.02.2021г.
Руководитель Петрова (подпись)
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

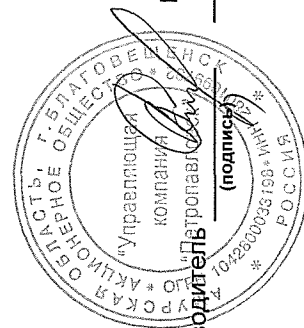
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	63 953	65 699	(115 693)	-	13 959
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Синякова В.А.
Представитель по дов-ти
№47/УК от 09.02.2021г.
(подпись)
(расшифровка подписи)

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	-	-	-

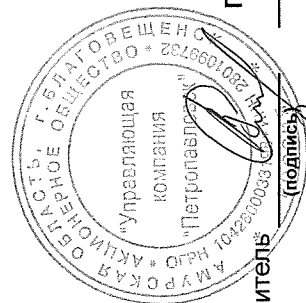


Синякова В.А.
Представитель по дов-ти
№47/УК от 09.02.2021г.
(расшифровка подписи)

Руководитель

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



Синякова В.А.
Представитель по дов-ти
№47/УК от 09.02.2021г.
(расшифровка подписи)

Руководитель

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Управляющая Компания "Петропавловск"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 410	11 410	8 513
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	9 423	9 423	9 423
Отложенные налоговые активы	1180	15 575	2 657	22
Прочие внеоборотные активы	1190	100	5 497	-
Запасы	1210	13 184	18 963	15 980
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	185 635	290 397	344 411
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 829	3 877	2 753
Прочие оборотные активы	1260	14	-	-
ИТОГО активы	-	228 170	342 224	381 102
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	78	3 067	429
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	153 241	132 124	182 281
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 959	63 953	54 316
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	167 278	199 144	237 026
Стоимость чистых активов	-	60 892	143 080	144 076

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

Операции со связанными лицами за период 2020 год

Контрагент	Объем (оборот) операций по приобретению ТМЦ (услуг), руб		Объем (оборот) операций по продажам ТМЦ (услуг), сдаче имущества в аренду, руб		Расчеты по агентским договорам		Объем (оборот) незавершенных операций, Руб			
	Получено	Оплачено/зачтено	Реализации	Оплачено/зачтено	Получено	Оплачено	По операциям по приобретению ТМЦ (услуг); (-) авансы выданные	По операциям по продаже ТМЦ (услуг), сдаче имущества в аренду, резерв по сомнит. долгам	По агентским договорам	
АВТ-Амур, ООО			52 845 400,69	77 263 782,21						
Албьинский рудник, ООО	145 522,31		248 420 134,12	291 645 492,34	2 233 224,00	2 233 224,00	145 522,31			
Благовещенский Ремонтно-Механический Завод	5 045 049,76	2 521 865,84	13 782 111,64	16 495 028,86			2 523 183,92	172 901,14		
Восток геология, ООО			104 393,14							
Гаринский горно-металлургический комбинат		262 080,00	262 080,00	262 080,00			58 600 320,87	1 548 794,00		
Гаринская инфраструктура, ООО			262 080,00							
Гидрометаллургия НИЦ, ООО			2 255 191,71	2 336 266,11						
Дальгеология ГРК, ЗАО										
Ирипрединет, АО	15 840,00		6 331 719,33	16 000 000,00						
Капстрой, ООО (ИНН 2801101371)	6 748 397,68	3 846 397,16	19 935 129,71	19 935 129,71			3 624 714,93	12 617 830,83		
Кимкано-Сутарский (КС) ГОК, ООО			1 306 656,00	1 310 400,00				4 603 519,47		
Костеньпинский ГОК, ООО			125 136,00	138 384,00						
Мапономский рудник, ООО	1 836 568,20		198 136 502,53	232 172 902,47	3 000,00		1 836 568,2			3 000,00
Орловско-Сохатинский рудник, ООО			262 080,00					1 818 542,00		
Олекминский рудник, ООО			81 588,20					2 069 639,52		
Осипкан, ООО			140 050,28					158 431,88		
Петропавловск-Черная Metallургия, ООО				618 721,20						
Перспектива ДВ, ООО			104 393,14					172 901,14		
Питер Хамбро майнинг (ПХМ) инжиниринг, АО			4 259 589,15	3 623 846,35				8 933 427,2		
Покровский рудник, АО	62 875 564,66	706 986,23	452 325 385,47	508 269 975,86			62 168 578,43	3 214 245,21		
Релис НПП Ф, ООО	896 760,45	855 960,45	53 677 080,41	2 500 000,00			40 800	80 127 995,17		
Токурский рудник, ООО	38 670,00	67 471,00	351 226,59				6 240	1 946 235,42		
Транзит, ООО (ИНН 2825034100)	1 452 454,78		21 270 972,34	31 713 877,17			1 452 454,78			
Тэми, ООО			4 702 566,96	9 442 032,73						
Petroavlovsk PLC			64 320,00	64320						
Итого	79 054 827,84	8 260 760,68	1 081 005 787,41	1 213 792 239,01	2 236 224,00	2 233 224,00	130 398 383,44	117 384 462,98		3 000,00

Примечание: По ООО «Олекминский рудник» остаток резерва по сомнительным долгам за реализованные услуги на 31.12.2019г. составил 2 182 296,68 руб., с учетом начисленного резерва по сомнительным долгам в течение 2020 года в сумме 1 988 051,32 руб., saldo на 31.12.2020 года составило 4 170 348,00 руб.

По ООО «Петропавловск-Черная Metallургия» остаток резерва по сомнительным долгам за реализованные услуги на 31.12.2019г. составил 618 721,20 руб., с учетом восстановленного резерва по сомнительным долгам в течение 2020 года в сумме 618 721,20 руб., saldo на 31.12.2020 года нет.

Форма расчетов по всем операциям безналичная.

Сроки осуществления (завершения) операций – в течение отчетного года /до погашения обязательств. Информация об условиях осуществления операций со связанными сторонами отражена в договорах, являющихся неотъемлемой частью сделок, заключенных, как в письменной, так и в устной форме.

Информация о бенефициарных владельцах

Общество подтверждает, что по состоянию на 20.02.2021 г. отсутствуют бенефициарные владельцы прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющие (имеющие преобладающее участие) более 25 процентов в капитале Общества, в связи с этим, в соответствии со ст. 3 Федерального закона N 115-ФЗ бенефициарным владельцем в целях применения норм указанного федерального закона признается физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия юридического лица, а именно - генеральный директор Общества Шумилов Сергей Вячеславович (гражданин Российской Федерации, ИНН: 645003162233).

Информация по ТЦО

В 2020 году по АО УК «Петропавловск» сделки с взаимозависимыми лицами не признавались контролируруемыми.

Организационная структура

Организационная структура Общества утверждена Генеральным директором.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, который избирается (сроком на 3 года) и подчиняется Совету Директоров и единственному акционеру Общества.

Руководящий состав: Главный бухгалтер, главный инженер, заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по общественным и социальным вопросам, заместитель генерального директора по общим вопросам, заместитель по экономике, заместитель генерального директора по стратегии и развитию, заместитель генерального директора по аналитике, заместитель генерального директора по геологии - главный геолог, заместитель генерального директора по материально – экономической безопасности, заместитель генерального директора по материально – техническому обеспечению, непосредственно находятся в подчинении Генерального директора. Они же в свою очередь контролируют работу производственных Департаментов.

В составе предприятия созданы следующие обособленные подразделения:

- обособленное подразделение «Покровское»;
- обособленное подразделение «Токурское»;
- обособленное подразделение «Албынское»;
- обособленное подразделение «Февральское»;
- обособленное подразделение «Подразделение Пионерское»;
- обособленное подразделение «Маломырское»;
- обособленное подразделение «г. Зея»;
- обособленное подразделение «УК «Петропавловск г. Москва»;
- обособленное подразделение «Западный промышленный узел»;
- обособленное подразделение «ул. Калинина, д. 137»;
- обособленное подразделение «ул. Первомайская, д. 62/1»;
- обособленное подразделение «Игнатьевское шоссе, д.19»;
- обособленное подразделение «Февральское “Авиакомпания “Петропавловск- Авиа“»;
- обособленное подразделение «Хабаровское».

Указанные подразделения не являются филиалами или представительствами юридического лица, они зарегистрированы в ФНС по месту своего нахождения.

Распределение ответственности и полномочий

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, согласно действующему законодательству, несет Генеральный директор Общества.

Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, Уставом и договором, заключенным с Обществом.

Генеральный директор вправе своим приказом назначить исполняющего обязанности Генерального директора на период своего отсутствия. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Уставом Общества четко закреплены обязанности Генерального директора.

Для осуществления кадровой политики и практики в Обществе создан Департамент по управлению персоналом. Структурным подразделением, которого является Отдел поиска и подготовки кадров.

Генеральным директором Общества учреждена бухгалтерская служба, как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.

Главный бухгалтер, возглавляющий бухгалтерскую службу, действует в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), НК РФ. Он подчиняется руководителю Общества и несет ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности.

Главный бухгалтер Общества обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций действующему законодательству, контроль, за движением имущества и выполнением обязательств Общества.

В подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности Общества задействованы все подразделения Департамента бухгалтерского учета и отчетности. Распределены обязанности и полномочия между работниками, принимающими участие в ведении учета и подготовки отчетности.

Сведения об аудиторе

Наименование аудиторской организации: ООО «Аудит-проект»

Наименование саморегулируемой организации: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация Содружество (СРО ААС)

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11606057155

Местонахождение: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Трудовая,д.6, офис 27-33

Почтовый адрес: тот же

Адрес электронной почты: ap@auditamur.ru

Бухгалтерская отчетность АО "УК Петропавловск" за 2020 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не имелось.

Ведение бухгалтерского учета в течение 2020 года осуществлялось с применением комплексной программы «1С-бухгалтерия, версия 8.3»

Сведения об учетной политике и ее изменениях

В соответствии с ПБУ 1/2008 при формировании учетной политики организации предполагается, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Существенных изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2020 году по сравнению с 2019 годом не предусмотрено, поэтому данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми

Основные элементы учетной политики организации

- Учет доходов и расходов вести методом начисления.
- Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 "Расходы организации").

- Срок полезного использования объектов основных средств, приобретенных после 01.01.2017 г., устанавливается исходя из:
 - ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
 - ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
 - нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
 При этом допускается применение Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г.
- Для целей бухгалтерского учета срок полезного использования ОС, которые эксплуатировались у предыдущих владельцев, устанавливает сама организация. При этом она исходит из предполагаемого режима и условий эксплуатации данного объекта (п. 20 ПБУ 6/01).
В этих случаях организация определяет норму амортизации с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом;
- Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- Ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- В бухгалтерском балансе по строке 1150 отражаются данные о затратах, составляющих незавершенные объекты приобретенных основных средств (затраты на покупку основных средств, которые не введены в эксплуатацию), незавершенных объектов строительства, а также приводится информация об оборудовании, требующем монтажа. Источник информации - сальдо по счетам 08.3, 08.4 и 07;
- Учет объектов недвижимости, документы по которым переданы на госрегистрацию ведется на отдельном субсчете, открытом к счету 01 «Основные средства»;
- Критерии существенности, применяемые для расчета срока полезного использования, устанавливаются самостоятельно;
- Срок полезного использования НМА определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя организации при принятии НМА к учету. Определение срока полезного использования производится исходя из:
 - срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
 - ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.
- По объектам НМА Общество начисляет амортизацию линейным способом.
- При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
- При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.
- Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации;
- В целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль Общество использует метод начисления;
- Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухучете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02;
- В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
- Организация создает (корректирует) резерв под снижение стоимости материалов ежегодно на отчетную дату;

- Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов предприятия, признавать прочими доходами. *п. 5, 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации»;*
- Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду в целях налогообложения признаются внереализационными доходами и расходами. Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ.
- Прочее целевое финансирование признавать по мере возникновения целевого финансирования и задолженности по этим средствам;
- Сроки применения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ при использовании линейного метода составляют 13 месяцев *п. 11, 17 ПБУ 17/02;*
- Общество не создает резервный фонд;
- Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н);
- Резерв на оплату отпусков создается на основании норм ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», оценочное обязательство признается в бухучете по состоянию на отчетную дату в сумме, необходимой, чтобы рассчитаться с кредиторами или перевести обязательство на другое лицо (п. 15 ПБУ 8/2010).
Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последнее число каждого месяца;
- Формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С;
- Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было;
- Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках;
- Критерии существенности для отражения показателей в бухгалтерской отчетности устанавливаются самостоятельно;
- Признание расходов на страхование в качестве выданного аванса.
При этом уплаченная страховая премия (взнос) учитывается в составе дебиторской задолженности и включается в расходы отдельно по каждому платежу ежемесячно равными долями с даты платежа до окончания срока договора.(в течение срока действия страхового полиса), (п. п. 3, 5, 7, 11, 16, 18 ПБУ 10/99).
Уплаченная страховая премия соответствует признакам не денежной дебиторской задолженности (в форме выданных авансов) и учитывается в бухгалтерском учете в таком качестве (п. п. 11, 13 Толкования).
- По окончании финансового года и отражении реформации баланса расходы, связанные с использованием прибыли, переносятся со счета 84.01 (либо 84.02) на счет 84.04. В результате в «Отчете о финансовых результатах» формируется чистая прибыль текущего периода, а на счете 84.01 (либо 84.02) чистая прибыль, подлежащая распределению (либо убыток, подлежащий покрытию).

Финансово-хозяйственная деятельность организации за 2020 год

В АО «УК «Петропавловск» за 2020 отчетный год от основной деятельности получен убыток в размере **-82 188 тыс.руб.**

Расшифровка к отчету о финансовых результатах за 2020 год

В рублях

Наименование показателя	2019 год	2020 год	Изменение показателя
Выручка от обычных видов деятельности	1 090 190 653	821 802 672	-268 387 981
Себестоимость от обычных видов деятельности	1 077 244 082	905 061 748	-172 182 334
Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности	12 946 571	-83 259 076	-96 205 647

В АО «УК Петропавловск» затраты за 2020 год на приобретение и потребление для целей производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических ресурсов (электроэнергии) составили сумму 64, 17 тыс. рублей.

Финансовый результата деятельности общества за 2020 год предоставлены в таблице

(руб.):

Вид деятельности	Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД (сч 90.01.1/91.01)	Выручка без НДС	Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД (сч 90.02.1/91.02)	Налог на добавленную стоимость (сч. 90.03)	Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД (сч 90.08.1)	Финансовый результат
Вид продукции, работ, услуг						
Основные виды деятельности (90 счет)	986 163 206,27	821 802 672,25	402 256 318,57	164 360 534,02	502 805 429,04	-83 259 075,36
Основная деятельность	986 131 629,90	821 776 358,61	402 256 318,57	164 355 271,29	502 790 121,08	-83 270 081,04
Бюро Научно-Технических исследований (БНТИ)	15 816 286,80	13 180 239,00	7 600 050,22	2 636 047,80	8 725 577,44	-3 145 388,66
Геологический департамент	18 029 700,00	15 024 750,00	8 780 753,19	3 004 950,00	9 775 817,62	-3 531 820,81
Договор на сопровождение геологоразведочной деятельности	18 029 700,00	15 024 750,00	8 780 753,19	3 004 950,00	9 775 817,62	-3 531 820,81
Департамент бухучета	106 385 334,83	87 821 112,36	38 041 795,02	17 564 222,47	58 093 046,04	-8 313 728,70
Договор на оказание услуг по бухучету	106 385 334,83	87 821 112,36	38 041 795,02	17 564 222,47	58 093 046,04	-8 313 728,70
Департамент информационной архитектуры и безопасности	62 580 925,16	52 150 770,97	29 656 242,92	10 430 154,19	32 923 953,39	-10 429 425,34
Департамент ИТ	245 065 820,54	204 221 517,13	91 858 823,09	40 844 303,41	135 322 974,60	-22 960 280,56
Договор на сопровождение ИТ	245 065 820,54	204 221 517,13	91 858 823,09	40 844 303,41	135 322 974,60	-22 960 280,56
Департамент МТС	144 734 266,52	120 611 888,80	43 942 975,18	24 122 377,72	48 316 403,44	28 352 510,18
Департамент по управлению персоналом	54 900,00	45 750,00		9 150,00	30 290,23	15 459,77
Департамент Проектного Управления	31 366 632,00	26 138 860,00	13 958 877,24	5 227 772,00	17 215 170,42	-5 035 187,66
Департамент топливного обеспечения	6 283 436,40	5 236 197,00	4 292 827,24	1 047 239,40	3 499 687,56	-2 556 317,80
Департамент управления проектами капитального строительства	27 324 748,80	22 770 624,00	4 662 779,24	4 554 124,80	14 917 424,06	3 190 420,70
Департамент финансового контроля и управления рисками (ДФКУР)	40 929 891,09	34 108 242,57	26 441 407,18	6 821 648,52	22 587 307,78	-14 920 472,39
Департамент экономики	8 336 904,00	6 947 420,00	4 211 836,64	1 389 484,00	4 639 592,24	-1 904 008,88
Договор на сопровождение и обеспечение эффективности экономической деятельности	8 336 904,00	6 947 420,00	4 211 836,64	1 389 484,00	4 639 592,24	-1 904 008,88
Департамент энергетической службы	9 413 292,00	7 844 410,00	5 555 807,55	1 568 882,00	5 186 627,52	-2 898 025,07
Договор по вопросам энергообеспечения	9 413 292,00	7 844 410,00	5 555 807,55	1 568 882,00	5 186 627,52	-2 898 025,07
Механический департамент	13 847 376,00	11 539 480,00	4 663 671,62	2 307 896,00	7 714 831,98	-839 023,60
Договор обеспечения эксплуатации технологического оборудования	13 847 376,00	11 539 480,00	4 663 671,62	2 307 896,00	7 714 831,98	-839 023,60
Отдел учета по МСФО	34 946 553,60	29 122 128,33	14 328 080,86	5 824 425,27	19 353 277,34	-4 559 229,87
Договор на оказание услуг по трансформации РБУ в МСФО	34 946 553,60	29 122 128,33	14 328 080,86	5 824 425,27	19 353 277,34	-4 559 229,87
Правовой департамент	54 351 518,40	45 292 932,00	41 760 817,39	9 058 586,40	29 826 288,17	-26 294 173,56
Договор на оказание услуг по юридическому сопровождению, недропользованию.	54 351 518,40	45 292 932,00	41 760 817,39	9 058 586,40	29 826 288,17	-26 294 173,56
Производственный департамент	97 724 980,60	81 437 483,83	32 825 373,35	16 287 496,77	46 418 813,76	2 193 296,72
Договор на сопровождение деятельности ОП и торговли	4 769 897,40	3 974 914,50	4 682 473,73	794 982,90	2 614 242,19	-3 321 801,42
Договор по ведению горных работ, пром. безопасности	37 382 994,40	31 152 495,33	12 786 233,33	6 230 499,07	20 158 384,35	-1 792 122,35
Договор по вопросам экологии	24 364 291,20	20 303 576,00	15 356 666,29	4 060 715,20	13 319 584,83	-8 372 675,12
Договор по инженеринговым услугам	31 207 797,60	26 006 498,00		5 201 299,60	10 326 602,39	15 679 895,61
Технологический департамент	9 465 076,80	7 887 564,00	4 218 568,61	1 577 512,80	5 142 043,45	-1 473 048,06
Договор на технологическое сопровождение деятельности общества	9 465 076,80	7 887 564,00	4 218 568,61	1 577 512,80	5 142 043,45	-1 473 048,06
Управление информационной поддержки и администрирования данных	36 517 204,65	30 431 003,86	16 077 587,56	6 086 200,79	19 893 105,24	-5 539 688,94
Договор по администрированию данных учетных систем	9 683 512,91	8 069 677,42	5 477 423,82	1 613 935,49	10 960 296,41	-8 368 042,81
Договор по оказанию информационных услуг по обзору рынка руд	14 113 591,74	11 761 326,44	10 472 157,40	2 352 265,30	7 819 176,78	-6 530 007,74
Договор по реализации программной регистрации марк. замеров СКР УГР на платформе 1С УАТ	12 720 000,00	10 600 000,00	128 006,34	2 120 000,00	1 113 632,05	9 358 361,61
Финансовый департамент	23 956 781,71	19 963 984,76	9 378 044,47	3 992 796,95	13 207 888,80	-2 621 948,51
Договор на составление ежемесячных аналитических отчетов по движению денежных средств	23 956 781,71	19 963 984,76	9 378 044,47	3 992 796,95	13 207 888,80	-2 621 948,51
Прочая реализация	17 542,43	14 618,69		2 923,74	11 170,13	3 448,56
Прочие услуги	14 033,94	11 694,95		2 338,99	4 137,83	7 557,12
Прочие виды деятельности (91 счет)	108 062 604,13	90 301 385,52	105 136 390,38	17 761 218,61		-14 835 004,86
Итого	1 094 225 810,40	912 104 057,77	507 392 708,95	182 121 752,63	502 805 429,04	-98 094 080,22

Расшифровка разницы между бухгалтерским и налоговым учетом за 2020 год (руб.)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Прибыль (Убыток) от хоз. деят. за 2020 год по данным бухгалтерского учета	-98 094 080
Прибыль (Убыток) по данным налогового учета, база для исчисления налога на прибыль	-77 143 061
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом	-20 951 019
разница возникла из-за расходов, которые не учитываются в целях налогообложения и временных разниц, в т.ч.:	
Постоянные разницы (ПНО расходы, которые не учитываются в целях налогообложения):	18 564 469
- возмещение основного долга по ипотечному кредиту	29 677
- вознаграждение членам Совета директоров	1 840 000
- доходы (расходы), связанные со списанием прочих активов и обязательств (лицензий, РБП и пр.)	1 000 000
- износ спецодежды, обуви, ИСЗ (не приним.)	3 889
- командировочные расходы (не приним.)	30 701
- компенсация за использование личного автом. (сверхнорм)	7 368
- материальная помощь	763 751
- материальная помощь сотрудникам	1 207 441
- обслуживание в аэропорту	222 959
- оплата проезда без подтверждающих документов	40 787
- пени, штрафы, налоги	158 709
- подготовка и переподготовка кадров (не принимаемые)	19 600
- премия	865 173
- прибыль (убыток) прошлых лет	4
- прочие выплаты сотрудникам согл. контракта и заявления	2 280 873
- реализация ТМЦ	4 464
- содержание квартир	3 191 944
- соц.- культ. мероприятия	297 786
- спонсорская помощь	5 818 685
- убытки от списания (ТМЦ, спецодежды и т.д.)	2 231
- услуги связи (не приним.)	10 406
- ценный денежный подарок сотрудникам	768 021
Временные разницы (ОНА):	64 585 485
- дебиторская / кредиторская задолженность	-12 751 316
- расходы будущих периодов	77 143 061
- резервы сомнительных долгов	193 740
Временные разницы (ОНО):	14 944 126
- дебиторская / кредиторская задолженность	12 125 878
- материалы	17 040
- основные средства	2 801 208
Начислен текущий налог на прибыль за 2020 год (стр.2411)	-
Начислено ОНА (64 585 485 x20%)	12 917 097
Начислено ОНО (14 944 126 x 20%)	2 988 825
Отложенный налог на прибыль (ОНА и ОНО) (стр.2412)	15 905 922
Чистый убыток за 2020 год	-82 188 158
Всего за 2020 год убыток	-82 188 158

Отложенные налоговые активы и обязательства

В соответствии с применением организацией ПБУ 18/02 разницу между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода отражают в бухгалтерской отчетности, как Отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) и показывают соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств (п. 23 ПБУ 18/02).

Движение отдельных видов ОНА:

Движение отдельных видов ОНА предоставлено ниже в таблице (руб.):

Наименование статьи	Сумма на 31.12.2018г.	Сумма на 31.12.2019г.	Сумма на 31.12.2020г.
Дебиторская задолженность		1 080 743	44 916
Кредиторская задолженность		1 514 436	
Расходы будущих периодов			15 428 612
Резервы сомнительных долгов	21 794	62 424	101 172
ИТОГО	21 794	2 657 603	15 574 700

Движение отдельных видов ОНО:

Движение отдельных видов ОНО предоставлено ниже в таблице (руб.):

Наименование статьи	Сумма на 31.12.2018г.	Сумма на 31.12.2019г.	Сумма на 31.12.2020г.
Дебиторская задолженность		2 425 176	
Материалы	57 507	49 558	46 150
Основные средства	370 944	591 211	30 969
ИТОГО	428 451	3 065 945	77 119

Дополнительная информация

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2020 года в сумме 9 422 500 руб.

В том числе доли (акции):

ЗАО «Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг» на сумму 9 422 500 руб.

Данные о численности и среднемесячной зарплате Общества за предыдущий и отчетный период приведены в таблице:

№ п/п	Показатель	2019 год	2020 год	Изменение в процентах
1	Среднесписочная численность сотрудников, человек	395	270	-31,65
2	Среднемесячная заработная плата работников, руб.	133 634,35	125 034	-6,44
3	Оплата труда, руб.	633 426 811,00	603 401 117	-4,74

Информация о величине базовой прибыли

Чистый убыток отчетного года составил - 98 094 080 руб.

Расчет базовой прибыли на одну акцию

Период	Количество акций	
	2019	2020
1 января	100 000	100 000
1 февраля	100 000	100 000
1 марта	100 000	100 000
1 апреля	100 000	100 000
1 мая	100 000	100 000
1 июня	100 000	100 000
1 июля	100 000	100 000
1 августа	100 000	100 000
1 сентября	100 000	100 000
1 октября	100 000	100 000
1 ноября	100 000	100 000
1 декабря	100 000	100 000
Итого:	1 200 000	1 200 000
Число календарных месяцев в периоде	12	12
Средневзвешенное количество акций за период	100 000	100 000
Прибыль (убыток) по данным Отчета о финансовых результатах, тыс. руб.	(996)	(82 188)
Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.	(0,00996)	(0,82188)

Условные обязательства, условные активы, оценочные обязательства и оценочные значения.

По состоянию на 31.12.2020 Обществом произведен экономический расчет следующих показателей, характеризующих оценку активов и обязательств Общества на отчетную дату.

1. Резерв под обесценение финансовых вложений.

По состоянию на 31.12.2020 Обществом резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

На основании результатов годовой инвентаризации Обществом не выявлено обстоятельств, свидетельствующих об устойчивом существенном снижении стоимости финансовых вложений, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности. Расчетная стоимость финансовых вложений, учтенных по состоянию на 31.12.2020, превышает учетную стоимость по объекту финансовых вложений.

2. Резерв по сомнительным долгам

По состоянию на 31.12.2020 начислен резерв по сомнительным долгам в размере 4 676,2тыс. руб.

Величина резерва определена на основании результатов годовой инвентаризации как:

- дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами и не обеспеченная гарантиями исполнения обязательств;
- дебиторская задолженность, не обеспеченная гарантиями исполнения обязательств, которая с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами.

3. Резерв под обесценение материальных запасов

По состоянию на 31.12.2020 Обществом резерв под обесценение материальных запасов не создавался.

Обществом производится контроль состояния материальных запасов на основании Регламента по работе с неликвидными товарно-материальными ценностями, утвержденного приказом генерального директора УК «Петропавловск» от 25.10.2018 № 41-п.

По данным департамента материально-технического снабжения УК «Петропавловск» у Общества материальные запасы, имеющие признаки обесценения, на отчетную дату отсутствуют.

4. Сроки амортизации основных средств и нематериальных активов

На основании результатов годовой инвентаризации признаков обесценения основных средств не установлено. Общество планирует получать экономические выгоды от владения объектами основных средств в течение установленного срока полезного использования.

5. Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2020 Обществом сформировано оценочное обязательство на оплату отпусков в размере 13 960 тыс. руб., в т.ч. резерв взносов во ВФ с оплаты отпускных в размере 4 023 тыс. руб. Оценочное обязательство на оплату отпусков сформировано на основании регистров кадрового учета, организованного в Обществе.

Иных оценочных обязательств у Общества на отчетную дату нет.

Прочие операции

На 31.12.2020 года проведена инвентаризация активов и обязательств организации, в т.ч. проведена инвентаризация имущества и денежных обязательств:

- по результатам инвентаризации имущества (проведена сверка бухгалтерских данных с фактическим наличием имущества) расхождений не выявлено;
- по результатам финансовых обязательств (проведена сверка задолженностей, которые отражены в бухгалтерском учете, с данными договоров, актами сдачи-приемки, налоговыми декларациями и т.д.) расхождений не выявлено;

События после отчетной даты

Событий и условных фактов хозяйственной деятельности, влияющих на размер имущества, обязательств и капитала организации на дату подписания годового отчета не выявлено.

03 февраля 2021г. произошла смена лица, осуществляющего согласно Уставу полномочия в качестве единоличного исполнительного органа. С указанной даты генеральный директор АО «УК Петропавловск» Шумилов Сергей Вячеславович.

Руководитель
Представитель по доверенности
№47/УК от 09.02.2021г.

Главный бухгалтер



В.А. Сиякова

В.А. Сиякова

30.03.2021г.