Общество с ограниченной ответственностью «Маломырский рудник»

Пояснение К бухгалтерскому балансу И Отчету о финансовых результатах за 2020 год

Г. Благовещенск

Дополнительная информация, отражаемая в Пояснениях

Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности организации

Закрытое акционерное Общество «Маломырский рудник» (сокращенное название ЗАО «Маломырский рудник») создано по решению Единственного учредителя 05.09.2006 года.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 5 по Амурской области, место нахождения Общества при регистрации Российская Федерация, 676581 Амурская область, Селемджинский район, п. Токур, ул. Ворожейкина, 16.

05.10.2006 года Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Амурской области.

Место нахождения Общества с 21 января 2009 года изменилось: Российская Федерация, 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 140/1.

14 декабря 2009 года по решению единственного акционера ЗАО «Маломырский рудник» (Решение б/н от 01.10.2009 г.) прекратило существование в результате реорганизации путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью в соответствии с действующим законодательством.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Маломырский рудник» (далее – Общество);

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Маломырский рудник»;

Место нахождения ООО «Маломырский рудник» по адресу: 675000, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 140/1.

Уставный капитал ООО «Маломырский рудник», созданного в результате реорганизации ЗАО «Маломырский рудник», сформирован за счет Уставного капитала ЗАО «Маломырский рудник» и установлен в размере 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей, что составляет 100% уставного капитала.

После реорганизации единственная доля уставного капитала принадлежала единственному участнику ООО «Маломырский рудник» - Открытому акционерному обществу «Покровский рудник». Уставный капитал оплачен в размере 100% (сто процентов).

Обменены обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Маломырский рудник» в количестве 230 000 (двести тридцать тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей, на долю ООО «Маломырский рудник» номинальной стоимостью 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей.

Информация о связанных сторонах ООО «Маломырский рудник» по состоянию на 31.12.2020 г.

I. Группа основного хозяйственного общества

№ п/п	Наименование связанного лица	Адрес местонахождения	Основание признания связанной стороной
1	Петропавловск (Кипр) Лимитед (Petropavlovsk (Cyprus) Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Владеет 89,73% уставного капитала общества
2	Акционерное общество «Покровский рудник»	676150, Россия, Амурская область, Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Советская, 17	Владеет 10,27% уставного капитала общества

II. Группа дочерних хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование дочернего общества	Адрес местонахождения	Процентная доля ООО «Маломырский рудник» в обществе

1	Общество с ограниченной ответственностью «Восток Геология»	г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 г, офис 213	100 %
2	Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива ДВ»	г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 г	100 %

III. Группа преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование связанного лица	Адрес местонахождения	Основание признания связанной стороной
1	Петропавловск (Кипр) Лимитед (Petropavlovsk (Cyprus) Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Владеет 89,73% уставного капитала общества

IV. Группа зависимых хозяйственных обществ

№ п/п	Наименование дочернего общества	Адрес местонахождения	Процентная доля ООО «Маломырский рудник» в обществе
1	Общество с ограниченной ответственностью «Восток Геология»	г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 г, офис 213	100 %
2	Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива ДВ»	г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 г	100 %

V. Группа участников совместной деятельности

№ п/п	Наименование связанного лица	Адрес местонахождения	Основание признания связанной стороной
1	ООО «Албынский рудник»	Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 140/1	Договор простого товарищества б/н от 03.09.2012 г.

Цель совместной деятельности – участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Введеновка-Февральск-Экимчан» (км. 303- км. 495), а в случае победы объединить свои имущественные вклады и усилия для осуществления реконструкции поименованного объекта концессионного соглашения.

Предусмотренный конкурсной документацией задаток оплачивается каждой из сторон по 50% от размера задатка.

Предусмотренное конкурсной документацией обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению в виде страхования за свой счет риска утраты (гибели) или повреждения объекта концессионного соглашения, осуществляется каждой из сторон по 50% от страховой премии.

Ведение всех дел, связанных с участием в конкурсе, подачей заявок и документов осуществляется ООО «Маломырский рудник».

Все расходы и убытки, связанные с исполнением договора простого товарищества участники несут пополам.

VI. Группа основного управленческого персонала организации

№ п/п	ФИО	Наименование органа управления	Краткосрочные вознаграждения	Долгосрочные вознаграждения

1	Кочубей Анатолий Викторович	Генеральный директор		
2	Степанов Руслан Викторович	Заместитель Генерального директора по производству		
3	Костава Андрей Арчилович	Заместитель Генерального директора по связям с общественностью		
4	Леванов Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора по общим вопросам		
5	Абрамович Елена Робертовна	Заместитель Генерального директора по экономике		
6	Шевченко Владимир Викторович	Заместитель Генерального директора		
7	Стрельник Антон Сергеевич	Заместитель Генерального директора по финансам		
8	Камышный Николай Петрович	Заместитель генерального директора по материально-экономической безопасности		
9	Ермоленко Сергей Егорович	Член Совета директоров	с 01.01.2020 г. ежемесячное вознаграждение 75 000 рублей	
10	Алексеев Валерий Николаевич	Член Совета директоров	с 01.01.2020 г. ежемесячное вознаграждение 70 000 рублей	
11	Шур Татьяна Ивановна	Член Совета директоров	с 01.01.2020 г. ежемесячное вознаграждение 70 000 рублей	
12	Махина Анна Сергеевна	Член Совета директоров	с 01.01.2020 г. ежемесячное вознаграждение 70 000 рублей	
13	Костиков Алексей Николаевич	Член Совета директоров	с 01.01.2020 г. ежемесячное вознаграждение 70 000 рублей	
14	Рыбаков Андрей Николаевич	Член Совета директоров	с 01.01.2020 г. ежемесячное вознаграждение 70 000 рублей	
15	Масловский Павел Алексеевич	Член Совета директоров	с 01.01.2020 г. ежемесячное вознаграждение 70 000 рублей	

Общий размер краткосрочного вознаграждения за 2020 год, выплаченный основному управленческому персоналу, составляет - 33 022 655,88руб., в том числе Вознаграждение членам Совета Директоров5 940 000,00 руб. и страховые взносы 6 500 733,46 руб.

VII. Группа аффилированных лиц организации

№ п/п	Наименование аффилированного лица	Адрес местонахождения	Основание аффилированности

1.	Петропавловск (Кипр) Лимитед (Petropavlovsk (Cyprus) Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Владеет 89,73% уставного капитала общества
2.	АО «Покровский рудник»	Амурская область, Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Советская, д. 17	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц Владеет 10,27% уставного капитала общества
3.	Кочубей Анатолий Викторович		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа
4.	ООО «Восток Геология»	г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 г, офис 213	Общество имеет право распоряжаться 100 % долей в уставном капитале данного Общества
5.	ООО «Перспектива ДВ»	г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 144 г	Общество имеет право распоряжаться 100 % долей в уставном капитале данного Общества
6.	Ермоленко Сергей Егорович		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
7.	Алексеев Валерий Николаевич		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества
8.	Шур Татьяна Ивановна		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества
9.	Махина Анна Сергеевна		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества
10.	Костиков Алексей Николаевич		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества
11.	Рыбаков Андрей Николаевич		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества
12.	Масловский Павел Алексеевич		Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) общества
13.	Петропавловск ПЛК (PetropavlovskPLC)	11 ГровнерПлейс, Белгравия, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
14.	Ариком Лимитед (AricomLimited)	10-11 ГровнерПлейс, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц

15.	Ариком ЮК Лимитед (AricomUKLimited)	10-11 ГровнерПлейс, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
16.	Дарданиус Лимитед (DardaniusLimited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
17.	КапусиусСервисизЛимитед (Kapucius Services Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
18.	Метеллус Лимитед (MetellusLimited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
19.	БрейзноузСервисезЛимитед (Brasenose Services Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
20.	РашнТайтанКомпаниЛимитед (Russian Titan Company Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
21.	Арфин Лимитед (ArfinLimited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
22.	Экспоком (Кипр) Лимитед (Expokom (Cyprus) Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
23.	Есиманор Лимитед (EsimanorLimited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
24.	Тенавива Лимитед (TenavivaLimited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
25.	ГинерЭнтерпрайзесЛтд (Guiner Enterprises Ltd)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
26.	РумьерХолднигзЛтд (Rumier Holdings Ltd)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
27.	ХэйлонджангДжайтайТитаниум Ко., Лтд (HeilongjiangJiataiTitaniumCo., Ltd)	668, Сонгксинг Стрит, Джаймуси, Провинция Хэйлонджанг, Китай	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
28.	Лэпвинг Лимитед (LapwingLimited)	ФемистоклиДерви, 12, Палас Д'Ивуар, 2-й этаж, 1066, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
29.	Арива ГК Лимитед (ArivaHKLimited)	6H, 9 Куинз Роуд Сентрал, Сентрал, Гонконг	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
30.	АритиГКЛимитед (Ariti HK Limited)	6H, 9 Куинз Роуд Сентрал, Сентрал, Гонконг	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
31.	ЛюцилиусИнвестментсЛимитеди(Lucilius Investments Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
32.	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
33.	ООО «Костеньгинский горно-обогатительный комбинат»	Еврейская автономная область, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д.22б	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
34.	ООО «Петропавловск - Черная Металлургия»	Москва, ул. Лесная, дом 43, офис 313	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
35.	ООО «Гаринский горно-металлургический комбинат»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д. 21	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц

36.	ООО «Тындинский обогатительный комбинат»	Амурская область, г. Тында, ул. Советская, д. 1 А	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
37.	ООО «Советско-гаваньский морской торговый порт»	Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Первомайская, д. 48А	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
38.	ООО «Олекминский рудник»	Амурская область, Тындинский район, пос. Олекма	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
39.	АО «Институт по проектированию горнорудных предприятий «Гипроруда»	г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 151	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
40.	ООО «Орловско-Сохатинский рудник»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д. 21	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
41.	Эпонимоско Лимитед (EponymouscoLimited)	11 ГровнерПлейс, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
42.	ВикторияРезорсезЛимитед (Victoria Resources Limited)	11 ГровнерПлейс, Белгравия, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
43.	Волтиманд Лимитед (VoltimandLimited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
44.	Хорейшо Лимитед (HoratioLimited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
45.	Сициниус Лимитед (SiciniusLimited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
46.	ООО «Албынский рудник»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 140/1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
47.	ООО «Токурский рудник»	Амурская область, Селемджинский район, п. Токур, ул. Ворожейкина, д. 16	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
48.	ООО «Осипкан»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 140/1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
49.	ООО «НПГФ «Регис»	Амурская область, г. Благовещенск, Западный промышленный узел	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
50.	АО «Управляющая компания «Петропавловск»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 140/1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
51.	АО «ПХМ Инжиниринг»	105082, г. Москва, Рубцов пер., дом 13	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
52.	ООО «Капстрой»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 62/1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
53.	ЗАО ГРК «Дальгеология»	г. Хабаровск, ул. Балашовская, д. 15	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц

54.	ООО «Благовещенский ремонтно-механический завод»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 137	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
55.	АО «Иргиредмет»	г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
56.	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
57.	Петропавловск Майнинг Трежери ЮК Лимитед (PetropavlovskMiningTreasuryUKLimited)	11 ГровнерПлейс, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
58.	Петропавловск РаблТрежери Лимитед (PetropavlovskRoubleTreasuryLimited)	11 ГровнерПлейс, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
59.	ООО «Гаринская инфраструктура»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д. 21	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
60.	СинкромХайКорпорэйшнЛтд (Syncrom High Corporation Ltd)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
61.	Маломырский Рудник (Кипр) Лтд (MalomyrskiyRudnik (Cyprus) Ltd)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
62.	Петропавловск 2010 Лимитед (Petropavlovsk 2010 Limited)	13-14 Эсплэнэйд, Ст. Хэлиер, Джерси JE1 1EE	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
63.	ООО «Амурснаб»	г. Москва, ул. Лесная, д.43, офис 313	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
64.	АйЭрСи Лимитед (IRCLimited)	6Н, 9 Куинз Роуд Сентрал, Сентрал, Гонконг	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
65.	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
66.	Торхолдко Лимитед (ThorholdcoLimited)	а/я 31119, Гранд Павильон, Гибискус Вэй, 802 Вест Бэй Роуд, Гранд Кайман, KY1-1205, Каймановы Острова	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
67.	Тордоллар Лимитед (ThordollarLimited)	а/я 31119, Гранд Павильон, Гибискус Вэй, 802 Вест Бэй Роуд, Гранд Кайман, KY1-1205, Каймановы Острова	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
68.	Торрабл Лимитед (ThorroubleLimited)	а/я 31119, Гранд Павильон, Гибискус Вэй, 802 Вест Бэй Роуд, Гранд Кайман, KY1-1205, Каймановы Острова	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц

69.	ООО «ТЭМИ»	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, дом 140/1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
70.	ООО «Транзит»	676572, Амурская обл., Селемджинский р-н, пгт. Февральск, ул. Высоцкого, дом 1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
71.	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
72.	Каедмон Лимитед (CaedmonLimited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
73.	ООО «Горный парк»	101000, г. Москва, ул. Покровка, дом 1/13/6, стр. 2, оф. 35	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
74.	ЮниверсалМайнингИнк. (Universal Mining Inc.)	Лот 8 Пере Стрит, Китти, Джорджтаун, Гайана	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
75.	Торхолдко (Кипр) Лимитед (Thorholdco (Cyprus) Limited)	Сулиу, 14, Аглантзия, 2102, Никосия, Кипр	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
76.	ООО «Амурская горно-проходческая компания»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, дом 140/1	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
77.	Петропавловск 2016 Лимитед (Petropavlovsk 2016 Limited)	13-14 Эсплэнэйд, Ст. Хэлиер, Джерси JE1 1EE	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
78.	Петропавловск Доллар Трежери Лимитед (PetropavlovskDollarTreasuryLimited)	11 ГровнерПлейс, Лондон SW1X 7HH, Соединенное Королевство	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
79.	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
80.	Анна Каролина Субчинска-Самбергер (AnnaKarolina Subczynska-Samberger)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
81.	Сотирис Теодору (SotirisTheodorou)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
82.	СпиросХаджихристофи (SpyrosHadjichristofi)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
83.	Масловский Алексей Павлович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
84.	Котляров Данила Валерьевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
85.	С&Р КорпорейтСервисезЛимитед (С&Р Corporate Services Limited)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
86.	Шергин Сергей Григорьевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
87.	Макаров Юрий Витальевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
88.	Масловский Дмитрий Георгиевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
89.	Мирошниченко Денис Александрович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
90.	Сердюков Андрей Леонидович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц

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

118.	ДжеймсУильямКэмеронмл. (James William Cameron Jr.)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
119.	Шарлотт Берта Элизабет Филиппс (CharlotteBerthaElisabethPhilipps)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
120.	МартинДжозефДэвисон (Martin Joseph Davison)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
121.	Харин Максим Михайлович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
122.	ПатрисияАннеХоллингз (Patricia Anne Hiollings)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
123.	МалайМухерджи(MalayMukherjee)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
124.	Мещеряков Максим Георгиевич		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
125.	ДилараМухомеджанова		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
126.	ЙонгмейЛуо(YongmeiLuo)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
127.	Гонсало Энрике Хайес (GonzaloEnriqueJalles)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
128.	Сеид Акбар Корсони Хусейн (SyedAkbarCorsoniHusain)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
129.	ТеодоросЗафейропоулос (TheodorosZafeiropoulos)		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
130.	Александров Денис Владимирович		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц
131.	Баскакова Анна Владиславовна		Лицо, принадлежащее к той же группе лиц

VIII. Группа других связанных сторон

№ п/п	Наименование связанной стороны	Адрес местонахождения	Основание признания связанной стороной
1.	ООО «АВТ-Амур»	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 140/1	На общество и юридическое лицо оказывается значительное влияние одним и тем физическим лицом

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	2 639 124	(2 470 821)	-	-	-	(168 302)	-	-	-	2 639 124	(2 639 124)
	5110	за 2019г.	816 917	(727 944)	2 187 931	(365 724)	365 724	(2 108 602)	-	-	-	2 639 124	(2 470 821)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	2 639 124	(2 470 821)	-	-	-	(168 302)	-	-	-	2 639 124	(2 639 124)
	5111	за 2019г.	816 917	(727 944)	2 187 931	(36 724)	365 724	(2 108 602)	-	-	-	2 639 124	(2 470 821)

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	2 639 124	2 639 124	816 917
в том числе: Маломырское рудное мес-ние БЛГ14902БЭ, ТЭО кондиций и посчет запасов, Протокол №5537 от 21.09.2018г.	5121	114 543	114 543	114 543
Маломырское рудное месторождение БЛГ 14902 БЭ по дополнительному проекту Маломыр-Фланги	5122	159 543	159 543	159 543
Маломырское рудное месторождение БЛГ 14902 БЭ, Протокол №308/18-стп от 04.12.2018	5123	2 187 931	2 187 931	-
об. Осенний руч. Березовый лицензии БЛГ 02492 БР Маломырский рудный узел - поиск и оценка	5124	-	-	187 639
об. Осенний руч. Березовый лицензии БЛГ 02492 БР Маломырский рудный узел - поиск и оценка (пр 1168)	5125	-	-	178 085
об.Магнититовый Лиц-ия БЛГ 02561 БР от 03.09.13г окончание 31.12.33 г	5126	75 883	75 883	75 883
об.Магнититовый Лиц-ия БЛГ 02561 БР от 03.09.13г окончание 31.12.33 г (западный фланг)	5127	99 620	99 620	99 620
Объект "Сухоныр-ОРПИ" по лицензии БЛГ 14902 БЭ	5128	1 604	1 604	1 604

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	2 639 124	451 193	700 770
в том числе: об.Магнититовый Лиц-ия БЛГ 02561 БР от 03.09.13г окончание 31.12.33 г	5131	75 883	75 883	75 883
об.Магнититовый Лиц-ия БЛГ 02561 БР от 03.09.13г окончание 31.12.33 г (западный фланг)	5132	99 620	99 620	99 620
Маломырское рудное месторождение БЛГ 14902 БЭ по дополнительному проекту Маломыр-Фланги	5133	159 543	159 543	159 543
об. Осенний руч. Березовый лицензии БЛГ 02492 БР Маломырский рудный узел - поиск и оценка (пр 1168)	5134	-	-	178 085
Маломырское рудное мес-ние БЛГ14902БЭ, ТЭО кондиций и посчет запасов, Протокол №5537 от 21.09.2018г.	5135	114 543	114 543	-
Объект "Сухоныр-ОРПИ" по лицензии БЛГ 14902 БЭ	5136	1 604	1 604	-
об. Осенний руч. Березовый лицензии БЛГ 02492 БР Маломырский рудный узел - поиск и оценка	5137	-	-	187 639
Маломырское рудное месторождение БЛГ 14902 БЭ, Протокол №308/18-стп от 04.12.2018	5138	2 187 931	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 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.	-	52 097	-	-	52 097
	5190	за 2019г.	2 391 268	-	(203 336)	(2 187 931)	-
в том числе: Маломырское рудное месторождение БЛГ 14902 БЭ, Протокол №308/18-стп от 04.12.2018	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	2 187 931	2 187 931	-	(2 187 931)	-
Объект Пограничная рудоперсективная площадь БЛГ 02489 БР	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	203 336	-	(203 336)	-	-
Объект "Сухоныр-ОРПИ" по лицензии БЛГ 14902 БЭ	5183	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2019г.	-	-	-	-	-
Об.Боконтянская рудоперспективная площадь лиц-ия БЛГ 03823 БП Геолог.изуч, поиск и оценка	5184	за 2020г.	-	40 492	-	-	40 492
	5194	за 2019г.	-	-	-	-	-
Об.Коянская рудоперспективная площадь лиц-ия БЛГ 03824 БП Геолог.изуч, поиск и оценка	5185	за 2020г.	-	11 605	-	-	11 605
	5195	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Грибанова М.А. уполном. по дов-ти №74-1/МР

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	13 932 798	(6 710 637)	274 912	(51 119)	44 532	(953 648)	-	-	14 156 591	(7 619 753)
	5210	за 2019г.	11 994 137	(5 845 013)	2 030 760	(92 099)	81 108	(946 732)	-	-	13 932 798	(6 710 637)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	3 224 054	(2 034 470)	182 715	(20 716)	15 026	(306 778)	-	-	3 386 054	(2 326 222)
	5211	за 2019г.	3 118 320	(1 759 786)	123 239	(17 504)	12 063	(286 748)	-	-	3 224 054	(2 034 470)
Здания	5202	за 2020г.	5 036 339	(2 005 875)	34 749	-	-	(335 921)	-	-	5 071 088	(2 341 796)
	5212	за 2019г.	4 376 107	(1 695 841)	660 232	-	-	(310 034)	-	-	5 036 339	(2 005 875)
Сооружения	5203	за 2020г.	4 949 528	(1 990 004)	45 117	(1 159)	1 159	(296 101)	-	-	4 993 487	(2 284 946)
	5213	за 2019г.	3 718 345	(1 656 563)	1 235 682	(4 499)	3 123	(336 564)	-	-	4 949 528	(1 990 004)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	30 876	(28 935)	629	(502)	502	(914)	-	-	31 003	(29 347)
	5214	за 2019г.	30 841	(28 323)	861	(826)	621	(1 233)	-	-	30 876	(28 935)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	691 830	(651 184)	11 701	(28 742)	27 845	(13 934)	-	-	674 789	(637 272)
	5215	за 2019г.	750 355	(704 330)	10 746	(69 270)	65 300	(12 154)	-	-	691 830	(651 184)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	170	(170)	-	-	-	-	-	-	170	(170)
	5216	за 2019г.	170	(170)	-	-	-	-	-	-	170	(170)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	5240	за 2020г.	436 680	1 608 854	(654 046)	(274 912)	1 116 577
	5250	за 2019г.	2 246 559	854 706	(633 825)	(2 030 760)	436 680
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	132 158	548 586
в том числе: Хвостохранилище №2	5261	20 546	14 825
Корпус флотации	5262	31 387	365 974
Пресс-фильтр 337-1	5263	27 850	-
Узел приготовления известкового молока с насосной	5264	687	5 334
Эстакада технологических трубопроводов от корпуса флотации к сгустителям	5265	458	7 885
Пресс-фильтр 337-2	5266	27 850	-
Станция фасовки СФБ	5267	98	-
Внутриплощадочные сети электроснабжения на участке обогатительного комплекса	5268	23 282	-
Система позиционирования горнорабочих и транспорта "СПГТ-41"	5269	-	7 979
Система аварийного оповещения работников и селективного вызова "СУБР-1П"		-	1 150
Здание для резервуаров хранения оксаля		-	901
Эстакада от Корпуса измельчения №2 к Корпусу флотации и узлу приготовления известкового молока		-	16 634
ВОЛС. Корпус флотации		-	599
СКС. Корпус флотации		-	570
Склад флотореагентов с насосной		-	5 828
Склад флотоконцентрата с узлом погрузки		-	27 568
Сгуститель №1 в составе промплощадки обогатительного комплекса		-	3 603
Корпус измельчения №1		-	142
Корпус сорбции №1		-	872

Сгуститель №2 в составе промплощадки обогатительного комплекса		-	1 588
Корпус измельчения №2 в составе промплощадки обогатительного комплекса		-	860
Корпус сорбции №2 в составе промплощадки обогатительного комплекса		-	2 964
Водохранилище объемом 3 млн.куб.м. (сооружение с дамбами) на участке хвостового хозяйства		-	83 311
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	1 423 039	1 413 910	1 428 749
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	34 427	32 577	30 923
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 063 967	1 063 967	987 842
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Грибанова М.А. уполном. по дов-ти №74-1/МР
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	120	-	600 000	-	-	-	-	600 120	-
	5311	за 2019г.	120	-	-	-	-	-	-	120	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2020г.	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	768 800	-	70 656 145	(70 839 945)	-	-	-	585 000	-
	5315	за 2019г.	322 734	-	96 365 191	(95 919 125)	-	-	-	-	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	322 734	-	96 365 191	(95 919 125)	-	-	-	768 800	-
Займы	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	768 920	-	71 256 145	(70 839 945)	-	-	-	1 185 120	-
	5310	за 2019г.	322 854	-	96 365 191	(95 919 125)	-	-	-	120	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Грибанова М.А. уполном. по дов-ти №74-1/МР

(подпись) (расшифровка подписи)

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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	4 203 615	-	12 652 925	(11 678 380)	-	-		5 178 160	-
	5420	за 2019г.	3 765 482	-	14 420 421	13 982 288	-	-		4 203 615	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	2 282 170	-	2 211 740	(293 626)	-	-	(1 780 202)	2 420 083	-
	5421	за 2019г.	1 837 532	-	2 294 195	(318 383)	-	-	(1 531 172)	2 282 170	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	40 054	-	-	(10 904 790)	-	-	10 872 064	7 328	-
	5422	за 2019г.	2 988	-	488	(12 594 023)	-	-	12 630 602	40 054	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	13 154	-	85 114	(43 267)	-	-	(41 898)	13 102	-
	5423	за 2019г.	8 194	-	71 784	(32 916)	-	-	(33 908)	13 154	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	1 867 504	-	9 017 414	(173 269)	-	-	(7 974 508)	2 737 142	-
	5425	за 2019г.	1 915 501	-	8 866 324	(850 301)	-	-	(8 064 018)	1 867 504	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	1 331 990	(263 427)	-	-	(1 068 563)	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	3 182 410	(186 664)	-	-	(2 995 746)	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	732	-	6 667	-	-	-	(6 894)	505	-
	5427	за 2019г.	1 268	-	5 221	-	-	-	(5 757)	732	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Грибанова М.А. уполном. по дов-ти №74-1/МР
(подпись) (расшифровка подписи)

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Изменение резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-
	5521	за 2019г.	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями по дополнительным вкладам в имущество	5505	за 2020г.	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 000 000	-
	5525	за 2019г.	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 000 000	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 458 963	(2 775)	25 413 241	408	(24 748 140)	(607)	(33 313)	-	-	-	2 123 865	(36 088)
	5530	за 2019г.	1 044 777	(1 204)	24 631 400	2 527	(24 219 741)	-	(1 571)	-	-	-	1 458 963	(2 775)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	492 839	(10)	18 643 029	-	(18 618 940)	-	(1 598)	-	-	-	516 928	(1 608)
	5531	за 2019г.	492 771	(10)	16 890 802	-	(16 890 734)	-	-	-	-	-	492 839	(10)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	133 350	(1 316)	3 908 714	-	(3 733 371)	-	(216)	-	-	-	308 693	(1 532)
	5532	за 2019г.	117 947	(620)	3 671 278	-	(3 655 875)	-	(696)	-	-	-	133 350	(1 316)
Прочая	5513	за 2020г.	38 328	(1 449)	487 991	408	(466 760)	(607)	(31 499)	-	-	-	59 360	(32 948)
	5533	за 2019г.	17 724	(574)	523 231	2 527	(505 154)	-	(875)	-	-	-	38 328	(1 449)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	679 280	-	1 952 371	-	(1 855 996)	-	-	-	X	X	775 655	-
	5534	за 2019г.	309 156	-	3 418 990	-	(3 048 866)	-	-	-	X	X	679 280	-
Расходы будущих периодов	5515	за 2020г.	44 460	-	38 881	-	(73 073)	-	-	-	X	X	10 268	-
	5535	за 2019г.	41 752	-	121 820	-	(119 112)	-	-	-	X	X	44 460	-
Беспроцентные займы	5516	за 2020г.	70 706	-	382 255	-	-	-	-	-	X	X	452 961	-
	5536	за 2019г.	65 427	-	5 279	-	-	-	-	-	X	X	70 706	-
Итого	5500	за 2020г.	2 458 963	(2 775)	25 413 241	408	(24 748 140)	(607)	(33 313)	X	X	X	3 123 865	(36 088)
	5520	за 2019г.	2 044 777	(1 204)	24 631 400	2 527	(24 219 741)	-	(1 571)	X	X	X	2 458 963	(2 775)

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	36 088	-	2 775	-	1 204	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 608	-	10	-	10	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 532	-	1 316	-	620	-
прочая	5543	32 948	-	1 449	-	574	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	6 434 200	1 135 000	-	(3 530 000)	-	(4 039 200)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	6 434 200	1 135 000	-	(3 530 000)	-	(4 039 200)	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	11 109 201	28 832 339	3	(32 740 496)	(2)	-	-	-	7 201 045
	5580	за 2019г.	8 429 714	20 362 034	315	(21 721 954)	(108)	4 039 200	-	-	11 109 201
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 261 463	11 694 096	-	(11 489 214)	(2)	-	-	-	1 466 343
	5581	за 2019г.	1 424 967	11 831 562	44	(11 995 002)	(108)	-	-	-	1 261 463
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 466 248	4 035 225	-	(7 513 508)	-	-	-	-	1 987 965
	5582	за 2019г.	4 225 461	6 045 087	-	(4 804 300)	-	-	-	-	5 466 248
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	60 760	8 190 598	3	(8 098 774)	-	-	-	-	152 587
	5583	за 2019г.	59 390	1 008 210	271	(1 007 111)	-	-	-	-	60 760
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	4 258 399	3 148 000	-	(3 882 199)	-	-	-	-	3 524 200
	5585	за 2019г.	2 683 187	417 000	-	(2 880 988)	-	4 039 200	-	-	4 258 399
прочая	5566	за 2020г.	62 331	1 764 420	-	(1 756 801)	-	-	-	-	69 950
	5586	за 2019г.	36 709	1 060 175	-	(1 034 553)	-	-	-	-	62 331
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	11 109 201	28 832 339	3	(32 740 496)	(2)	X	X	X	7 201 045
	5570	за 2019г.	14 863 914	21 497 034	315	(25 251 954)	(108)	X	X	X	11 109 201

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	663	665	88
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	663	665	88
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Грибанова М.А. уполном. по дов-ти №74-1/МР
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 730 047	7 609 097
Расходы на оплату труда	5620	1 008 129	865 197
Отчисления на социальные нужды	5630	308 693	273 080
Амортизация	5640	1 059 484	854 212
Прочие затраты	5650	1 997 795	3 414 881
Итого по элементам	5660	12 104 148	13 016 467
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(895 100)	(202 082)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 209 048	12 814 385

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

Руководитель _____ Грибанова М.А. уполном. по дов-ти №74-1/МР
(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	45 486	174 796	(158 273)	-	62 009
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Грибанова М.А. уполном. по дов-ти №74-1/МР

(подпись) (расшифровка подписи)

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	36 937 850	30 952 850	34 735 300
в том числе: Договор предоставления гарантии б/н от 14.11.2017 (Petropavlovsk 2016 Limited) - 500 млн. $ США	5811	36 937 850	30 952 850	34 735 300

Руководитель _____ Грибанова М.А. уполном. по дов-ти №74-1/МР
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ Грибанова М.А. уполном. по дов-ти №74-1/МР
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Маломырский рудник"

(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	-	168 302	88 973
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	52 097	-	2 391 268
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 653 415	7 658 841	8 395 683
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	120	120	120
Отложенные налоговые активы	1180	55 522	761 494	933 856
Прочие внеоборотные активы	1190	1 000 572	1 000 040	1 000 044
Запасы	1210	5 178 160	4 203 615	3 765 482
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 087 777	1 456 188	1 043 573
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 185 000	768 800	322 734
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 587	22 824	10 078
Прочие оборотные активы	1260	-	-	719
ИТОГО активы	-	17 232 250	16 040 224	17 952 530
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	6 434 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	237 547	339 498	482 275
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 524 200	4 258 399	2 683 186
Кредиторская задолженность	1520	3 676 845	6 850 802	5 746 527
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	62 009	45 486	44 359
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 500 600	11 494 184	15 390 547
Стоимость чистых активов	-	9 731 650	4 546 040	2 561 982

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

Информация об операциях со связанными сторонами общества за 2020год

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	По агентским договорам
Petropavlovsk rouble treasury limited									
АВТ-Амур, ООО	832 111 082,40	738 941 715,64	173 020 163,11	94 047 348,33	7 500,00	7 500,00	118 162 009,52	78 972 814,78	
Албынский рудник, ООО	89 360 869,00	55 202 703,48	39 680 743,14	83 878 470,31			34 158 165,52		
Благовещенский Ремонтно-Механический Завод (БРМЗ), ООО	95 791 753,62	99 148 342,29	2 864 183,51	2 044 628,96				819 554,55	
Восток геология, ООО									
Дальгеология ГРК, ЗАО	3 226 388,64	3 192 546,64					277 326,22		
Иргиредмет, АО	41 261 258,46	51 748 069,43					-12 031 936,48		
Капстрой, ООО (ИНН 2801101371)	687 248 796,62	635 706 567,12	99 501 476,55	109 149 808,64			76 679 895,4	80 157 639,61	
Кимкано-Сутарский (КС) ГОК, ООО							662 493,3		
Осипкан, ООО									
Перспектива ДВ, ООО									
Петропавловск УК, АО	198 136 502,53	232 172 902,47	1 836 568,20					1 836 568,2	
Питер Хамбро майнинг (ПХМ) инжиниринг, АО	60 544 953,04	94 935 846,35	1 885,71	1 885,71			-27 891 843,08		
Покровский рудник, АО	2 958 138 789,94	2 916 343 804,54	34 212 785,19	34 212 785,19			714 569 842,28		
Регис НПГФ, ООО	244 232 965,60	230 531 344,94	5 127 980,85	32 381,61			29 901 552,62	5 095 599,24	
Токурский рудник, ООО	507 307,56	507 455,56							
Транзит, ООО (ИНН 2825034100)	1 141 956 444,10	1 154 030 289,50	60 028 653,40	59 740 590,32			90 470 015,35	319 167 035,02	
Итого	**6 352 517 111,51**	**6 212 461 587,96**	**416 274 439,66**	**383 107 899,07**	**7 500,00**	**7 500,00**	**1 024 957 520,65**	**486 049 211,40**	**0,00**

Информация об операциях по займам со связанными сторонами общества за 2020 год

Контрагент	Объем (оборот) операций по займам полученным и процентам уплаченным			Объем (оборот) операций по займам выданным (процентным и беспроцентным) и процентам полученным			Объем (оборот) незавершенных операций, Руб.	
	Получено	Начислено %	Погашено	Выдано	Начислено %	Погашено заемщиком	По займам полученным	По займам выданным
Petropavlovsk rouble treasury limited			219 199 064,48	600 000 000,00	21 106 849,22			621 106 849,22
АВТ-Амур, ООО								
Албынский рудник, ООО	255 000 000,00		2 663 000 000,00				1 631 200 000,00	
Благовещенский Ремонтно-Механический Завод (БРМЗ), ООО								
Восток геология, ООО				180 500 000,00				242 579 295,41
Дальгеология ГРК, ЗАО								
Иргиредмет, АО								
Капстрой, ООО (ИНН 2801101371)								
Кимкано-Сутарский (КС) ГОК, ООО								
Осипкан, ООО				148 850 000,00				148 850 000,00
Перспектива ДВ, ООО				38 155 000,00				43 116 830,82
Петропавловск УК, АО								
Питер Хамбро майнинг (ПХМ) инжиниринг, АО								
Покровский рудник, АО	2 893 000 000,00		1 000 000 000,00				1 893 000 000,00	
Регис НПГФ, ООО								
Токурский рудник, ООО				14 750 000,00				18 740 000,00
Транзит, ООО (ИНН 2825034100)								
Итого	3 148 000 000,00	0,00	3 882 199 064,48	982 255 000,00	21 106 849,22	0,00	3 524 200 000,00	1 074 392 975,45

Также по состоянию на 31.12.2020 г. в учете Общества числится:

- в части расчетов с компанией «Петропавловск (Кипр) Лимитед» дебиторская задолженность по счету 75.03 «Расчеты по дополнительным вкладам, направленным на увеличение чистых активов» в сумме 897 300 000 руб.;

- в части расчетов с ОАО «Покровский рудник» дебиторская задолженность по счету 75.03 «Расчеты по дополнительным вкладам, направленным на увеличение чистых активов» в сумме 102 700 000 руб.

- стоимость доли в уставном капитале ООО «Транзит» в сумме 100 000 руб. (размер доли 0,01 %).

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 на дату подписания отчетности 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 Александров Денис Владимирович (гражданин Российской Федерации, ИНН: 250304125640).

Информация об обособленных подразделениях

№ п/п	Наименование	Адрес	Налоговая инспекция	КПП	Дата постановки на учет	Дата снятия с учета
1	Февральское	676572, Амурская область, Селемджинский р-н,пгт. Февральск, ул. Высоцкого,1	МИФНС №5 по Амурской области	282545001	15.12.2009	
2	Участок Маломыр	676574, Амурская область, Селемджинский р-н, с. Стойба, р. Нижняя Стойба в 35 км к северу от п.Стойба	МИФНС №5 по Амурской области	282545002	15.12.2009	
3	Покровское	676150, Амурская область, Магдагачинский р-н, с. Тыгда, ул. Советская, 17	МИФНС №4 по Амурской области (ТУ 2818 по Магдагачинскому р-ну)	281845001	15.11.2010	
4	Албынское	676455, Амурская область, Селемджинский р-н, Правобережье р. Харга в 6 км от Златоустовска	МИФНС №5 по Амурской области (ТУ 2825 по Селемджинскому р-ну)	282545003	01.02.2011	
5	Калинина, 137	675000, г. Благовещенск, ул. Калинина, 137	МИ ФНС №1 по Амурской области	280145001	22.03.2013	

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

Распределение ответственности и полномочий

Единственный участник Общества является высшим органом управления Обществом.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, который подчиняется Совету Директоров и единственному участнику Общества.

Организационная структура Общества утверждена генеральным директором.

Уставом Общества четко закреплены обязанности генерального директора.

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

Бухгалтерский учет в организации ведется на договорной основе Представительством АО «Покровский рудник» г. Благовещенске, под руководством главного бухгалтера, согласно Федерального Закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и в соответствии с п. 7 (в) Приказа Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», НК РФ.

Главный бухгалтер, 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.

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 ООО "Маломырский рудник" 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.»

Срок деятельности Общества не ограничен.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Сведения об учетной политике и ее изменениях

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

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).

В учетную политики для целей бухгалтерского учета внесены изменения в 2019 году, в части формирования себестоимости и учета флотоконцентрата, других 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

- В целях налогообложения прибыли учет доходов и расходов вести методом начисления. Основание: статьи 271, 272 Налогового кодекса РФ.
- 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;
- При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней.
- 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;
- Согласно Приказа Минфина России от 06.10.2011 N 125н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011)", организации самостоятельно устанавливают виды поисковых затрат, признаваемых внеоборотными активами (нематериальными или материальными поисковыми активами) либо расходами по обычным видам деятельности, и раскрывают эту информацию в учетной политике.
- Критерии существенного изменения экономических выгод от использования НМА (для принятия решения об изменении способа начисления амортизации) устанавливаются самостоятельно;
- По объектам НМА Общество начисляет амортизацию линейным способом.

- Готовая продукция по драгоценным металлам оценивается по фактической себестоимости
- Порядок признания коммерческих (счет 44) и часть управленческих расходов (счет 26) списываются в дебет счета 90 «Продажи» в конце каждого отчетного периода;
- Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации;
- Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухучете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02;
- В бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражается развернуто;
- В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
- 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»;*
- В целях налогообложения прибыли доходы и расходы от сдачи имущества в аренду 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 ПБУ17/02;*
- 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);
- Оценочные обязательства на оплату отпусков признается 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 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).
- В налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство, **все суммы «входного» НДС принимать к вычету в общеустановленном порядке в соответствии со статьей 172 НК РФ;**

- Возникшие в результате исправления существенных ошибок прошлых лет прибыли и убытки учитывать перспективно и отражать на счете 91 «Прочие доходы и расходы». п. 9 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»;
- Детализация показателей по статьям отчетов устанавливается самостоятельно, согласно п. 3 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н;
- Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках устанавливается самостоятельно, согласно п. 3 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н;

Основными видами деятельности ООО «Маломырский рудника» являются:

- научная, производственная и предпринимательская деятельность в области природопользования и недропользования;
- промышленное и гражданское строительство, проектно-сметные, ремонтно-строительные и
- пуско-наладочные работы;
- разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств;
- региональное геологическое изучение, включающее региональные геолого-геофизические работы, геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания, научно-исследовательские и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр;
- геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых;
- производство драгоценных металлов;
- заготовка лома и отходов драгоценных металлов, их первичная обработка и переработка с получением концентратов и других продуктов, предназначенных для аффинажа;
- сертификация драгоценных металлов и драгоценных камней и продукции из них;
- предоставление юридическим лицам услуг по охране, хранению и транспортировке драгоценных металлов и драгоценных камней;
- оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- производство и ремонт ювелирных изделий;
- инвестирование, проектное и венчурное финансирование, доверительное управление
- имуществом;
- редакционная, издательская деятельность;
- оказание консультационных, консалтинговых и юридических услуг;
- испытание и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- обработка отходов и лома драгоценных металлов;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания;
- торговля автотранспортными средствами;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

В 2020 году Общество производило добычу драгметаллов и геологоразведочные работы на участках, согласно лицензионным соглашениям.

РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ ООО "МАЛОМЫРСКИЙ РУДНИК" по состоянию на 31.12.2020

1. Лицензии на Добычу и ГРР драгметаллов

№	Вид ПИ	Серия лицензии	Номер лицензии	Вид лиц.	Целевое назначение и вид работ	Изменение к ЛЦ соглашению (дата	Наименование объекта	Наим. района	Дата регистрации лицензии	Дата окончания срока действия	Орган, выдавший лицензию
1	золото коренное	БЛГ	14902	БЭ	разведка и добыча	26.10.2011 № 3688; 18.10.2016 № 1574	Маломырское золоторудное месторождение	СЛМ	19.04.2010 № 5828/БЛГ 14902 БЭ	15.04.2030	Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
2	полезные ископаемые	БЛГ	03823	БП	Геологическое изучение, включающее поиски и оценку		Боконтянская рудоперспективная площадь	СЛМ	11.02.2020 № 3848/БЛГ 03823 БП	11.02.2025	Департамент по недропользованию по ДФО
3	полезные ископаемые	БЛГ	03824	БП	Геологическое изучение, включающее поиски и оценку		Коянская рудоперспективная площадь	СЛМ	11.02.2020 № 3849/БЛГ 03824 БП	11.02.2025	Департамент по недропользованию по ДФО
4	золото коренное	БЛГ	02561	БР	геологическое изучение, разведка и добыча	09.06.2016 № 1559	Рудопроявление Магнетитовый	СЛМ	03.09.2013 № 2586/БЛГ 02561 БР	31.12.2033	Управление по недропользованию по Амурской области (Амурнедра)

2. Лицензии на добычу подземных вод

Номер	Вид ПИ	Серия лицензии	Номер лицензии	Вид лиц.	Целевое назначение и вид работ	Изменение к ЛЦ соглашению (дата регистрации)	Наименование объекта	Наим. района	Дата регистрации лицензии	Дата окончания срока действия лицензии	Орган, выдавший лицензию	Этапы работ на 2012год
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	подземные воды	**БЛГ**	**02138**	ВЭ	**добыча**	11.11.2010 № 1294-изм.; 12.02.2020 № 600-изм.	**пгт. Февральск**	СЛМ	16.03.2010 № 2163/БЛГ 02138 ВЭ	16.03.2035	Управление по недропользованию по Амурской обл. (Амурнедра)	добыча
2	подземные воды	**БЛГ**	**02198**	ВЭ	**добыча**	24.05.2012 № 1368 - изм.	**вахтовый поселок Маломырского рудника**	СЛМ	26.07.2010 № 2223/БЛГ 02198 ВЭ	31.12.2032	Управление по недропользованию по Амурской обл. (Амурнедра)	добыча
3	подземные воды	**БЛГ**	**02345**	ВЭ	**добыча**		**ЗИФ Маломырского рудника**	СЛМ	12.12.2011 № 2370/БЛГ 02345 ВЭ	31.12.2036	Управление по недропользованию по Амурской обл. (Амурнедра)	добыча

3. Лицензии на общераспространённых полезных ископаемых

Количество лицензий у предприятия	Вид ПИ	Серия лицензии	Номер лицензии	Вид лиц.	Целевое назначе-ние и вид работ	Изменение к ЛЦ соглашению (дата регистрации	Наименование объекта	Наим.р-на	Дата регистрации лицензии	Дата окончания срока действия лицензии	Орган, выдавший лицензию	Примечания
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	Глина, ПГС, песок, щебень магматических пород	БЛГ	80184	ТР	Геологическое изучение и добыча	Изменение от 02.04.2012 № 154-изм.	Уч. Стойба, в 10 км с-з п. Стойба	СЛМ	07.05.2010 № 117	15.04.2030	Министерство природных ресурсов Амурской области	Право пользования участком недр по лицензии приостановлено Обществом с 01.01.2015 г. (уведомление 07/07-31 от 14.01.2016 г.), бессрочно
2	ПГС,вулканогенные, метаморфические и магматические породы (строительный камень)	БЛГ	80187	ТР	Геологическое изучение и добыча	Изменение от 31.05.2012 № 161 - изм.	участок шириной 400 м длиной 34 км, протяженность ю от п. Стойба до руч. Маломыр (а/д Стойба Маломыр, (Улигир)	СЛМ	07.05.2010 № 120	15.04.2030	Министерство природных ресурсов Амурской области	Право пользования участком недр по лицензии приостановлено Обществом с 01.01.2015 г. (уведомление 07/07-31 от 14.01.2016 г.), бессрочно
3	песка, песчано-гравийной смеси, суглинка, дезинтегрированных магматических, метаморфических и вулканогенных пород	БЛГ	80241	ТР	Геологическое изучение, разведка и разработка	Изменение от 03.08.2011 № 133-изм.	в 10 км к севеу от 56 км автодороги Селемджинск-Стойба (объект Луканда (зимник)	СЛМ	11.11.2010 № 175	31.12.2030	Министерство природных ресурсов Амурской области	Право пользования участком недр по лицензии приостановлено Обществом с 01.01.2015 г. (уведомление 07/07-31 от 14.01.2016 г.), бессрочно
4	Глинистые породы и песчано-гравийно-галечниковые грунты	БЛГ	80260	ТР	Геологическое изучение, разведка и разработка	Изменение от 23.09.2011 № 137-изм.	в 15 км к с-в от пос. Стойба (объект Инкан)	СЛМ	29.11.2010 № 181	31.12.2031	Министерство природных ресурсов Амурской области	Право пользования участком недр по лицензии приостановлено Обществом с 01.01.2015 г. (уведомление 07/07-31 от 14.01.2016 г.), бессрочно
5	ПГС, ГПС, дресва, суглинки	БЛГ	80309	ТР	Геологическое изучение, разведка и разработка		в 15 км с-в пос. Стойба (объект Ягодный)	СЛМ	10.04.2012 № 231	31.12.2036	Министерство природных ресурсов Амурской области	Право пользования участком недр по лицензии приостановлено Обществом с 01.01.2015 г. (уведомление 07/07-31 от 14.01.2016 г.), бессрочно
6	Строительный камень, щебнистые породы	Извещение о добыче на собственные нужды			Геологическое изучение, разведка и разработка		Маломырское золоторудное месторождение	СЛМ	03.03.2017 Вх. № 1611	31.12.2030	Министерство природных ресурсов Амурской области	

Финансово-хозяйственная деятельность организации за 2020 год

ООО «Маломырский рудник» в 2020 году получена прибыль от основной деятельности. В таблице ниже отражен финансовый результат по видам деятельности:

Вид теятельности Вид продукции, работ, услуг	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)	Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой ЕНВД (сч 90.07.1)	Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД (сч 90.08.1)	Финансовый результат
Основные виды деятельности (90 счет)	**18 174 983 844,23**	**18 143 447 806,12**	**10 945 620 569,21**	**31 536 038,11**	**4 424 671,66**	**259 002 463,98**	**6 934 400 101,27**
07 - Драгоценные металлы (серебро)	679 435,43	679 435,43	540 646,70			2 939,00	135 849,73
07.01 - Драгоценные металлы (серебро) из ФК	6 862 143,82	6 862 143,82	2 747 406,84			76 414,00	4 038 322,98
20 - Золотодобыча	3 019 000 875,88	3 019 000 875,88	2 250 987 033,53			44 905 196,60	723 108 645,75
20.1 - Золотодобыча из ФК	14 959 210 367,14	14 959 210 367,14	8 567 177 318,88			211 699 174,56	6 180 333 873,70
21 - Общественное питание	50 991 411,55	42 492 843,05	41 390 123,33	8 498 568,50		619 400,72	483 319,00
22 - Розничная торговля	56 298 816,40	46 915 680,36	41 339 710,30	9 383 136,04	4 424 671,66	686 049,10	465 249,30
31 - Реализация кислорода	2 278 416,59	1 898 680,49	2 013 894,26	379 736,10		31 001,58	-146 215,35
32 - Услуги лаборатории	467 829,67	389 858,06	296 250,82	77 971,61		5 861,12	87 746,12
38 - Отходы содержащие драгметаллы	14 792,71	14 792,71	14 792,70				0,01
43 - Автоклав							
Прочие услуги	**79 179 755,04**	**65 983 129,18**	**39 113 391,85**	**13 196 625,86**		**976 427,30**	**25 893 310,03**
25 - Прочие услуги	8 325 618,81	6 938 015,65		1 387 603,16		107 565,19	6 830 450,46
26 - Услуги парка тяжелой и вспом.	6 095 495,61	4 973 923,61	1 511 133,80	1 121 572,00		74 162,06	3 388 627,75
27 - Услуги проживания	59 871 072,90	49 892 560,75	36 640 692,74	9 978 512,15		733 129,09	12 518 738,92
28 - Услуги транспорта на сторону	4 253 631,33	3 544 692,78		708 938,55		53 815,89	3 490 876,89
29 - Услуги экскаватора на сторону	633 936,39	633 936,39	961 565,31			7 755,07	-335 383,99
Прочие виды деятельности (91 счет)	**699 913 868,08**	**605 781 676,79**	**1 054 724 709,75**	**94 132 191,29**			**-448 943 032,96**
Итого	**18 874 897 712,31**	**18 749 229 482,91**	**12 000 345 278,96**	**125 668 229,40**	**4 424 671,66**	**259 002 463,98**	**6 485 457 068,31**

В течение 2020 года основным видом деятельности (90 % от общего объёма выручки по обычным видам деятельности) ООО «Маломырский рудник» являлась добыча драгоценных металлов – золота и серебра. Реализация драгметаллов в 2020 году после переработки их на ОАО Красноярский аффинажный завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова и АО Приокский завод цветных металлов в стандартные слитки осуществлялась в ПАО «Сбербанк» и АО «Банк ГПБ»:

Наименование ДМ	2019 г.		2020 г.		динамика	
	кол-во (гр.)	сумма выручки (тыс. руб.)	кол-во (гр.)	сумма выручки (тыс. руб.)	по кол-ву (гр.)	по выручке (тыс. руб.)
Золото	1 472 047,0	4 184 596,8	711 541,62	3 019 000,9	- 760 505,38	- 1 165 595,9
Золото из ФК	4 120 083,1	11 966 707,0	3 656 522,68	14 959 210,3	- 463 560,42	2 992 503,3
Серебро	233 215,38	7 193,7	10 587	679,4	- 222 628,38	- 6 514,3
Серебро из ФК	306 567,72	9 654,6	106 926,3	6 862,1	- 199 641,42	- 2 792,5
Итого	**x**	**16 168 152,1**	**x**	**17 972 028,5**	**x**	**1 817 600,6**

Затраты на потребление энергетических ресурсов за 2020г.

В ООО «Маломырский рудник» затраты за 2020 год на приобретение и потребление для целей производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) **энергетических ресурсов (электроэнергии) составили:**

№ п/п	Организации	Затраты тепло покупное, тыс. руб.	Затраты электроэнергия, тыс. руб.	Уголь на выработку тепла	д/топливо на выработку теплатыс. руб.	Итоготыс. руб.
1	Маломырский рудник		599745,74		102 332,89	702 078,64

Сведения о численности и ФОТ за 2020 год

№ п/п	Показатель	2019	2020	Изменение в %
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел.	1284,00	1280,00	-0,31
2	Среднемесячная заработная плата работников, руб.	57475,49	67844,05	18,04
3	Оплата труда, руб.	885 582 326,36	1 042 084 594,99	17,67

Операции по хеджированию за 2020г.

Общество заключает расчетные (беспоставочные) форвардные контракты в рамках хеджирования ценовых рисков с целью компенсации неблагоприятных последствий, вызванных зависимостью деятельности Общества от колебания цены на золото. Операции с ФИСС в отчете о финансовых результатах показываются в развернутом виде в составе прочих доходов и расходов. За год доходы по данным операциям составили 56 922,2 тыс. рублей, расходы составили 114 613,6 тыс. рублей, от данной операции получен убыток в размере 57 691,4 тыс. рублей.

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	**6 485 457 068**
Прибыль (Убыток) по данным налогового учета, база для исчисления налога на прибыль	**3 479 151 203**
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом	**3 006 305 865**
разница возникла из-за расходов, которые не учитываются в целях налогообложения и временных разниц, в т.ч.:	
Постоянные разницы (ПНО(ПНА) доходы (расходы), которые не учитываются в целях налогообложения):	**13 818 366**
- возмещение основного долга по ипотечному кредиту	130 055
- вознаграждение ревизору общества	360 000
- вознаграждение Членам Совета Директоров	5 940 000
- командировочные расходы (непр. НУ)	39 616
- компенсация за испол. личного автом. (сверхн	42 339
- материальная помощь	320 000
- материальная помощь физ.лицам и прочим	30 000
- оплата проезда на вахту	3 515
- оплата проезда, медосмотра без подтверждающих док.	1 924 357
- оплата труда по ЛНА не принимаемые НП	215 379
- пени, штрафы, налоги	230 179
- прибыль (убыток) прошлых лет	44 479
- содержание квартир	885 675
- социально-культурные мероприятия	1 083 073
- спонсорская (благотворительная) помощь	56 412
- технологические потери (металлолом)	5 383
- убытки от порчи материальных ценностей	12 168
- убытки от списания (ТМЦ, спецодежды и т.д.)	1 347 221
- ценный (денежный, новогодний) подарок сотрудникам	1 096 515
- ценный (денежный) подарок	52 000
Временные разницы (ОНА):	**-3 529 880 461**
- внеоборотные активы	-47 648 562
- дебиторская / кредиторская задолженность	-44 050 913
- основные средства	9 254 619

- расходы будущих периодов	-3 479 151 272
- резервы сомнительных долгов	31 715 667
Временные разницы (ОНО):	**509 756 230**
- внеоборотные активы	-24 219 032
- готовая продукция	15 166 288
- дебиторская / кредиторская задолженность	28 845 933
- материалы	45 639 228
- незавершенное производство	-83 769 729
- нематериальные активы	168 302 409
- основные средства	23 822 575
- полуфабрикаты	335 910 786
- товары	57 772
Начислен текущий налог на прибыль за 2020 год (стр.2411)	**-695 830 241**
Начислено ОНА (-3 529 880 461 х20%)	**-705 976 092**
Начислено ОНО (509 756 230 х 20%)	**101 951 246**
Отложенный налог на прибыль (ОНА и ОНО) (стр.2412)	**-604 024 846**
Прибыль, убыток прошлых лет (41 979 х 17% и 20%) (стр. 2460)	7 934
Чистая прибыль за 2020 год	**5 185 609 915**
Выплаты за счет нераспределенной прибыли прошлых лет	-
Всего за 2020 год прибыль к распределению	**5 185 609 915**

Расшифровка стр. 2460 прибыль (убыток) прошлых лет " Отчет о финансовых результатах" за 2020 г.
ООО "Маломырский рудник"

Год	Вид статьи	Доходы (+) расходы (-)	Отложенные налоговые активы		Налог на прибыль	
			Признаны Дт 09 Кт 68.04.3	Списаны Дт 68.04.3 Кт 09	К уменьшению Дт 68.04.1 Кт 68.04.3	К доначислению Дт 68.04.3 Кт 68.04.1
2018	Амортизация. Прибыль и убыток прошлых лет	-33 194,21	3 319,42		3 319,00	
	Услуги по ремонту-подрядчиками. Прибыль и убыток прошлых лет	22 000,00		2 200,00		2 200,00
ИТОГО за 2018г.		**-11 194,21**	**3 319,42**	**2 200,00**	**3 319,00**	**2 200,00**
			-1 119,42		**-1 119,00**	
2019	Амортизация. Прибыль и убыток прошлых лет	-31 666,52	3 166,65		2 692,00	
	Плата за негативное воздействие на окр. среду. Прибыль убыток прошлых лет	926,35		92,64		79,00
	Транспортный налог . Прибыль и убыток прошлых лет	-45,00	4,50		4,00	
ИТОГО за 2019г.		**-30 785,17**	**3 171,15**	**92,64**	**2 696,00**	**79,00**
			-3 078,52		**-2 617,00**	
Итого по годам сводная		**-41 979,38**	**-4 197,94**		**-3 736,00**	
Всего по стр. 2460 Форма 02 (ОНА + НП)		**-41 979,38**	**-7 934,00**			

Применение льготы по РИП

В 2019 году компания применила льготу по РИП, в части налога на прибыль рассчитывалась ставка налога 17%, в связи с утратой с 01.01.2020 г. возможности применения налоговой льготы и согласно п. 14 и 15 ПБУ 18/02, произведен перерасчет ОНА и ОНО на 31.12.2019г., в результате чего внесены изменения в:

- в форму «Бухгалтерский баланс» по графе «На 31.12.2019» , тыс. руб.:

Наименование показателя	Код	Отражено на 31.12.2019	Отражено на 31.12.2020	Отклонения (гр.4 -гр. 3)
1	2	3	4	5
Отложенные налоговые активы	1180	647 270	761 494	114 224
Итого по разделу I	**1100**	9 474 573	9 588 797	114 224
БАЛАНС	**1600**	15 926 000	16 040 224	114 224

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	242 779	306 078	63 299
Итого по разделу III	**1300**	4 482 740	4 546 040	63 299
Отложенные налоговые обязательства	1420	288 573	339 498	50 925
Итого по разделу IV	1400	288 573	339 498	50 925
БАЛАНС	**1700**	15 926 000	16 040 224	114 224

- в форму «Отчет о финансовых результатах» по графе «За Январь-Декабрь 2019 г.», тыс. руб.:

Наименование показателя	Код	Отражено на 31.12.2019	Отражено на 31.12.2020	Отклонения (гр.4 -гр. 3)
1	2	3	4	5
Прочие	2460	(1 213)	62 086	63 299
Перерасчет налога на прибыль с 17% на 20% (льгота РИП)	БН	0	63 299	63 299
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 920 748	1 984 057	63 299
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 920 748	1 984 057	63 299

- в форму «Отчет об изменениях капитала», тыс. руб.:

Наименование показателя	Код строки 2019/2020	Отражено на 31.12.2019	Отражено на 31.12.2020	Отклонения (гр.4 -гр. 3)
1	2	3	4	5
1. Движение капитала				
по графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»				
Увеличение капитала на 31 декабря 2019г.	3310/3210	1 920 748	1 984 057	63 299
Чистая прибыль	3311/3211	1 920 748	1 984 057	63 299
Величина капитала на 31 декабря 2019г.	3300/3200	242 779	306 078	63 299
по графе «Итого»				
Увеличение капитала на 31 декабря 2019г.	3310/3210	1 920 748	1 984 057	63 299
Чистая прибыль	3311/3211	1 920 748	1 984 057	63 299
Величина капитала на 31 декабря 2019г.	3300/3200	4 482 740	4 546 039	63 299
3. Чистые активы (графа на 31.12.2019 г.)				
Чистые активы	3600	4 482 740	4 546 039	63 299

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 по видам ОНА и ОНО приведено ниже в таблицах:

Движение отдельных видов ОНА:

Наименование статьи	Сумма на 31.12.2018г. (до перерасчета)	Сумма на 31.12.2018г. (с перерасчетом)	Сумма на 31.12.2019г. (до перерасчета)	Сумма на 31.12.2019г. (с перерасчетом)	Сумма на 31.12.2020г.
Внеоборотные активы			8 106 468	9 537 021	7 309

Дебиторская задолженность			7 010 837	8 248 044	2 706 839
Кредиторская задолженность			4 223 842	4 969 226	1 700 247
Основные средства	6 996 497	5 947 023	6 938 343	8 162 757	10 013 681
Расходы будущих периодов	1 091 418 139	927 705 418	620 520 276	730 023 854	34 197 798
Резервы сомнительных долгов	238 799	202 979	469 958	552 892	6 896 025
ИТОГО	**1 098 653 435**	**933 855 420**	**647 269 724**	**761 493 794**	**55 521 899**

Движение отдельных видов ОНО:

Наименование статьи	Сумма на 31.12.2018г. (до перерасчета)	Сумма на 31.12.2018г. (с перерасчетом)	Сумма на 31.12.2019г. (до перерасчета)	Сумма на 31.12.2019г. (с перерасчетом)	Сумма на 31.12.2020г.
Внеоборотные активы	350 335 608	297 785 267	211 055	248 300	5 092 107
Готовая продукция	172 348	146 496	2 957 115	3 478 959	445 701
Дебиторская задолженность			6 588 478	7 751 150	1 981 963
Материалы	61 390 038	52 181 532	63 957 868	75 244 550	66 116 705
Незавершенное производство	22 288 595	18 945 306	61 385 453	72 218 180	88 972 125
Нематериальные активы	17 794 678	15 125 476	28 611 409	33 660 482	
Основные средства	24 316 525	20 669 046	27 330 408	32 153 421	27 388 906
Полуфабрикаты	91 084 246	77 421 609	97 502 735	114 709 100	47 526 943
Товары			28 724	33 793	22 239
ИТОГО	**567 382 038**	**482 274 732**	**288 573 245**	**339 497 935**	**237 546 689**

Информация по ТЦО за 2020г.

ООО «Маломырский рудник» совершены сделки со взаимозависимыми компаниями, которые в 2020 году не признаются контролируемыми в соответствии с условиями (обстоятельствами), установленными ст. 105.14 Налогового кодекса РФ.

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 снижение 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 36 088,0 тыс. 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 и нематериальных активов не установлено.

Общество планирует получать экономические выгоды от владения объектами основных средств и объектами нематериальных активов в течение установленного срока полезного использования.

5. Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2020 Обществом сформировано оценочное обязательство на оплату отпусков в размере 62 009,3 тыс. руб., в т.ч. резерв взносов во ВФ с оплаты отпускных в размере 16488,8 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.

6. Резерв под обесценение нематериальных поисковых активов

По состоянию на 31.12.2020 признаки обесценения нематериальных поисковых активов отсутствуют. Резерв под обесценение нематериальных поисковых активов не создавался.

Прочие операции

Инвентаризация активов

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;

Информация по РИП

С 01.01.2020г. предприятие утратило право на применение льготы по НДПИ и НП, в связи с превышением суммы льготы над заявленным объемом капитальных вложений.

<u>События после отчетной даты</u>

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

29.01.2021г. произошла смена лица, осуществляющего согласно Уставу полномочия в качестве единоличного исполнительного органа. С указанной даты генеральный директор ООО «Маломырский рудник» Александров Денис Владимирович.

Представитель по доверенности
ООО «Маломырский рудник»
Доверенности №74-1/МР ***М.А. Грибанова***

Главный бухгалтер ***М. А. Грибанова***

30.03.2021 года