

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	
		5120	-	5120	-	5120	-
Всего							
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



(подпись)

Горобец Евгений
Михайлович
(расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

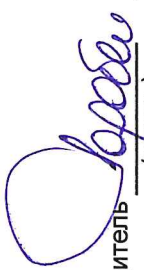
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-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


 Руководитель _____
 (подпись)
 Горобец Евгений
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____

 (подпись) _____
 Горобец Евгений
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

26 января 2021 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	восстановление резерва	спписание на финансовый результат	погашение	учтенная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат									восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	442 975	-	108 097	60 930	(443 219)	-	-	-	-	-	-	-	169	169 267	-
	5530	за 2019г.	374 127	-	58 835	200	(35 545)	-	-	-	-	-	-	-	45 359	442 975	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	392 272	-	108 339	-	(392 272)	-	-	-	-	-	-	-	-	108 339	-
	5531	за 2019г.	372 523	-	54 073	-	(34 323)	-	-	-	-	-	-	-	-	392 272	-
	5512	за 2020г.	802	-	61	-	(768)	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-
	5532	за 2019г.	1 604	-	420	-	(1 222)	-	-	-	-	-	-	-	-	802	-
	5513	за 2020г.	49 900	-	(303)	60 930	(50 178)	-	-	-	-	-	-	-	315	60 832	-
	5533	за 2019г.	-	-	4 341	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 900	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	442 975	-	108 097	60 930	(443 219)	-	-	-	-	-	-	-	169	169 267	-
	5520	за 2019г.	374 127	-	58 835	200	(35 545)	-	-	-	-	-	-	-	45 359	442 975	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

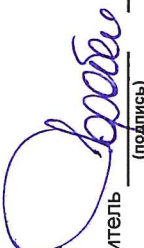
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей), предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	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								
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.	762 974	70 076	59	(553 819)	23	315	169	45 359	279 774		
	5580	за 2019г.	767 572	348 071	23	(398 051)	11	(532 553)	-	-	762 974		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	722 195	31 155	11	(532 553)	18	(342 886)	-	-	220 808		
	5581	за 2019г.	737 970	327 093	18	(342 886)	-	-	-	-	722 195		
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	28 308	38 366	48	(8 791)	-	-	315	165	58 431		
	5583	за 2019г.	24 291	13 089	5	(54 435)	-	-	-	45 359	28 308		
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2020г.	12 471	536	-	(12 475)	-	-	-	4	536		
	5586	за 2019г.	5 311	7 889	-	(730)	-	-	-	-	12 471		
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2020г.	762 974	70 076	59	(553 819)	23	(398 051)	X	X	279 774		
	5570	за 2019г.	767 572	348 071	23	(398 051)	-	-	X	X	762 974		

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	-	-	-


 (подпись) _____
 Руководитель **Горобец Евгений Михайлович**
 (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Б-24 МАЙНИНГ"

(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	10 113	272 103	331 437
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8	3 827	608
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 401	82 250	32 039
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	56 797
Дебиторская задолженность*	1230	169 305	444 107	374 127
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 335	154	5 146
Прочие оборотные активы	1260	227	19	-
ИТОГО активы	-	234 389	802 464	800 153
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	441	16 516	545
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	239 404	307 855
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	279 774	523 570	459 718
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	45	19 116	3 039
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	280 261	798 606	771 157
Стоимость чистых активов	-	(45 871)	3 858	28 996

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