

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

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

071.0005 с. 3

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	439204	1761	-	-	440965
	5190	За 2019 г.	436597	2607	-	-	439204
В том числе:							
поиск месторождений	5181	За 2020 г.	439204	1761	-	-	440965
	5191	За 2019 г.	436597	2607	-	-	439204

Руководитель  
Кирдяшин Дмитрий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

17 Марта 2021 г.



## 0710005 c. 4

[illegible]

## 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		-		-

# 2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	1103	458
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1165	11760	5174
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель  
(подпись) Киришкин Дмитрий Михайлович  
Инициалы

17 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	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2020 г.	783787	(7778)	-	7750	-	-	7750	776037	(28)
	5311	За 2019 г.	635616	(278)	194824	46653	250	-	(7750)	783787	(7778)
<b>в том числе:</b>											
<b>паи и акции</b>	5302	За 2020 г.	783787	(7778)	-	7750	-	-	7750	776037	(28)
	5312	За 2019 г.	635616	(278)	194824	46653	250	-	(7750)	783787	(7778)
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2020 г.	103781	-	8339	26630	-	-	-	85490	-
	5315	За 2019 г.	159700	-	72943	128862	-	-	-	103781	-
<b>в том числе:</b>											
<b>предоставленные займы</b>	5306	За 2020 г.	80490	-	3339	3339	-	-	-	80490	-
	5316	За 2019 г.	159700	-	49652	128862	-	-	-	80490	-
<b>Долговые ценные бумаги</b>	5307	За 2020 г.	23291	-	-	23291	-	-	-	23291	-
	5317	За 2019 г.	-	-	23291	-	-	-	-	23291	-
<b>приобретенные права</b>	5308	За 2020 г.	-	-	5000	-	-	-	-	5000	-
	5318	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	За 2020 г.	887568	(7778)	8339	34380	-	-	7750	861527	(28)
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5310	За 2019 г.	795316	(278)	267767	175515	250	-	(7750)	887568	(7778)



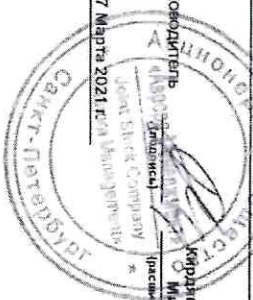
### 3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с 8

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	31642	31642	74257
в том числе:				
Ценные бумаги	5321	31642	31642	74257
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	31642	31642	74257

Руководитель  
Дмитрий Михайлович  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 года





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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	21966	-	54195	-	18900	-	-	57261	
	5530	За 2019 г.	39917	18870	42076	-	60027	-	18870	21966	
в том числе:											
	5511	За 2020 г.	21966	-	54195	-	18900	-	-	57261	
	5531	За 2019 г.	39917	18870	42076	-	60027	-	18870	21966	
	5500	За 2020 г.	21966	-	54195	-	18900	-	-	57261	
Итого	5520	За 2019 г.	39917	18870	42076	-	60027	-	18870	21966	

## 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	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				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 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	700987	46399	-	38400	708986	
	5580	За 2019 г.	555207	22897	-	83207	700987	
В том числе:								
	5561	За 2020 г.	700987	46399	-	38400	708986	
	5581	За 2019 г.	555207	22897	-	83207	700987	
	5560	За 2020 г.	700987	46399	-	38400	708986	
	5570	За 2019 г.	555207	22897	-	83207	700987	
Итого								

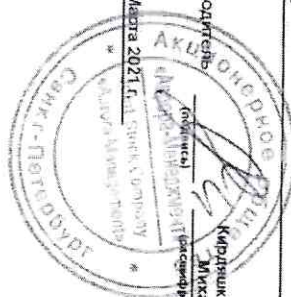
5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5530	-	-	-

Руководитель Кирышкин Дмитрий Михайлович  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 Марта 2021 г. (подпись)



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	31	15
Расходы на оплату труда	5620	3101	8292
Отчисления на социальные нужды	5630	787	2362
Амортизация	5640	3	3
Прочие затраты	5650	10918	59555
Итого по элементам	5660	14840	70227
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого Расходы по обычным видам деятельности	5600	14840	70227

Руководитель \_\_\_\_\_ Кирдяшкин Дмитрий  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Секретарь \_\_\_\_\_ Михайлов И.  
(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г. (подпись)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	31642	31642	74257
в том числе:				
запол ценных бумаг (акции)	5811	31642	31642	74257

Руководитель  
Киришин Дмитрий  
Михайлович  
расшифровка подписи

17 Марта 2021 г. Директор ООО "Санта-Петербург"





## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год.

АО «Аврора-Менеджмент» осуществляет инвестиционную деятельность по приобретению дочерних предприятий, ценных бумаг других организаций, в том числе и долговых, финансовую деятельность по предоставлению другим организациям займов, геологическое изучение и разведку по добыче рудного золота.

Уставный капитал организации сформирован из номинальной стоимости размещенных 50 000 штук акций Общества и составляет 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей. Привилегированных акций нет. Доля иностранного капитала в уставном капитале отсутствует. Дополнительные обыкновенные акции в 2019 году не выпускались.

Среднегодовая численность работников организации 3 человек, на 31 декабря 2020 года численность работающих 9 человек.

С 02 июля 2008 года, зарегистрировано обособленное подразделение в г.Москве- « Филиал Московский».

### Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета, Российских стандартов отчетности и в соответствии с учетной политикой организации, утвержденной приказом №37 от 31.12.2015.г. Согласно учетной политике

1. Доходами от обычных видов деятельности считаются поступления связанные с участием в уставных капиталах других организаций, включая проценты и иные доходы по ценным бумагам, проценты по займам.

2. Для учета затрат, за исключением расходов по освоению природных ресурсов, организацией применяется счет 20 "Основное производство". Общехозяйственные и общепроизводственные расходы по основным видам деятельности группируются на 20 счете. Расходы организации, учитываемые на счете 20 "Основное производство" ежемесячно признаются расходами текущего месяца и списываются на счет 90 "Продажи" субсчет "Себестоимость продаж".

3. Расходы организации по освоению природных ресурсов (поисковые затраты), не отнесенные к поисковым активам, признаются текущими расходами по обычным видам деятельности учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». К таким затратам относятся общехозяйственные и аналогичные расходы, оплата труда сотрудников, суммы налогов, взносов. Расходы организации, учитываемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно признаются расходами текущего месяца и списываются на счет 20 «Основное производство» в состав управленческих расходов по геологическому изучению недр Списание производится по каждому участку недр в доле пропорционально затратам, отнесенным в данном периоде на поисковые активы по каждому участку недр.

4. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 с применением счета 10 "Материалы" в оценке по фактической себестоимости приобретения. Счета 15 и 16 не ведутся.

При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

5. При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

6. Амортизация основных средств начисляется линейным способом, согласно которому амортизация начисляется равными долями исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объектов и нормы амортизации.

Норма амортизации основных средств определяется исходя из срока полезного использования и с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, по минимальному сроку полезного использования. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Объекты, предназначенные для использования при оказании услуг свыше 12 месяцев, стоимостью до 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы"

9. Информация о расчетах по налогу на прибыль организаций формируется в бухгалтерском учете и раскрывается в бухгалтерской отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02

10. Организация, не являющаяся эмитентом, публично размещаемых ценных бумаг, не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»).

### Информация по прекращаемой деятельности

В 2020 году в организации отсутствовали операции по прекращаемой деятельности. На 2021 год отсутствуют намерения по прекращаемой деятельности.

### Информация о связанных сторонах, в том числе об аффилированных лицах, по состоянию на 31.12.20.

Связанная сторона	Доля
Ф.И.О.Лихачев Андрей Николаевич Паспорт 40 10 №115625 выданный 26.10.10. Основание: акционер	99,9
Ф.И.О. Кирдяшкин Дмитрий Михайлович Паспорт 40 05 № 653775, выданный 24.11.2005. Основание: Генеральный директор АО «Аврора-Менеджмент»	-



Наименование: <b>ТОО «Аврора-Менеджмент Евразия»</b> Место нахождения: Республика Казахстан, г.Астана район Сарыарка, ул.Абая 47 Основание: Акционерному обществу принадлежит 100 % доля в уставном капитале ТОО «Аврора-Менеджмент Евразия»	100 %
Наименование: <b>АО «Новая ЭРА»</b> Место нахождения: 195248, Санкт-Петербург, ул. Партизанская д.21. ИНН 7806008174 ОГРН 10278047176047 Основание: Акционерному обществу принадлежит 416681 акции АО «Новая Эра»	89.6%
Наименование: <b>ООО «Аврора-Ресурс»</b> Место нахождения : 197198, Санкт-Петербург, Большой пр.П.С.д,48 ИНН 7842417711 ОГРН 1097847297503 Основание: Акционерному обществу принадлежит 100% доля в уставном капитале ООО «Аврора-Ресурс»	100%
Наименование: <b>ООО «НОВОЛЭНД»</b> Место нахождения : 190000, Санкт-Петербург, Левашовский пр. д.24 лит.А ИНН 7813414995 ОГРН 1089847204952 Основание: Акционерному обществу принадлежит 100% доля в уставном капитале ООО «НОВОЛЭНД»	100%

#### Характер отношений и виды операций со связанными сторонами и аффилированными лицами .

В 2020 году проводились следующие операции со связанными сторонами:

Наименование юридического лица или ФИО физического лица (связанной стороны)	Виды операций	Объем операций, совершенных в отчетном периоде, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов
АО «Новая ЭРА»	Договор займа	10061,0	27 327,0	Безналичный расчет
ООО «Аврора-Ресурс»	Безвозмездная фин. помощь учредителя	368,0	нет	Безналичный расчет
ООО «НОВОЛЭНД»	Безвозмездная фин. помощь учредителя	31,50	нет	Безналичный расчет
Лихачев А.Н.	Договора займа	10611,8	16680,7	Безналичный расчет
	Договор уступки прав требования	-	39691,1	

#### 2.Сведения о размерах вознаграждений основному управленческому персоналу.

Состав основного управленческого персонала: генеральный директор, директор правовым вопросам, финансовый директор, заместитель директора по безопасности, директор филиала «Московский».

Оплата труда за отчетный период- 1700,9 тыс.рублей, в том числе ежегодный оплачиваемый отпуск-119,0 тыс.рублей.

Начисленные налоги и обязательные платежи от ФОТ- 491,2 тыс. руб

3. Организация, как залогодатель по кредитному договору АО «Новая ЭРА», передала по договору залога бумаг с ПАО «Сбербанк России» 232514 штук акций АО «Новая ЭРА».Номинальная стоимость ценных бумаг 31642.0 тыс.рублей .

#### Информация об имуществе организации

##### Поисковые активы

Согласно условиям пользования недрами на участках недр проводятся поисково-оценочные работы.

В 2020 году по проведенным работам по поиску и оценке месторождений полезных ископаемых на 08 счете учтены нематериальные поисковые активы

по участку «Пертиньяревинский» в сумме 2606,8 тыс. рублей,

по участку «Соанварский» нет .

В 2020 году были проведены следующие работы: выполнена топогеодезическая съемка территории с целью привязки и проведения в 2021 году инженерно-изыскательных работ и создания топоосновы для проектирования и строительства карьера, дорог и производственно- бытовых объектов ЗИФ;

Проведены дополнительные тестовые технологические исследования руд с определением оптимальных возможностей их обогатимости альтернативными методами выщелачивания;

Сданы отчеты о проведении поисково-оценочных работ и ТЭО на проверку ФБУ «Росгеофонд» и ФБУ «ТФГИ по Северо-западному федеральному округу».Проводилась коррекция отчетов по устранению замечаний фондов .



### Движение основных средств.

В 2020 году поступления основных средств не было, выбыло основных средств 20 позиций по причине полного физического износа и непригодностью к эксплуатации. Первоначальная стоимость выбывших основных средств 1753,8 тыс. рублей, 100 % износ. На конец года сумма основных средств в эксплуатации, имеющих остаточную стоимость, 25,7 тыс. рублей.

Размер арендованных офисных помещений составляет в Санкт-Петербурге 129,4 кв.м.

### Информация о финансовых вложениях.

Учет всех финансовых вложений производится по первоначальной стоимости. При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

#### Акции

На основании выписки из ЕГРЮЛ об исключении из реестра недействующего лица от 21.02. 2020 произведено списание финансового вложения 100 акций ЗАО «ПЭО Перспектива» в сумме 7 650 049,00 рублей за счет резерва под обесценение финансовых вложений.

#### Предоставленные займы.

В отчетном периоде организация выдала денежных займов на сумму 3339,4 тыс. рублей, погашено займов на сумму 3339,4 тыс. рублей по договору уступки прав требования. На конец года сумма выданных займов составляет 80490,1 тыс. рублей. Обязательства должны быть погашены денежными средствами. На момент подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организация не сможет исполнить заемное обязательство, ее финансовое положение устойчиво.

#### Долговые ценные бумаги.

По договору купли-продажи векселей от 01.01.2020 выбыло 8 векселей на общую сумму 23290,8 тыс.рублей.

#### Доли, пай.

В отчетном периоде на основании сведений из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица от 20.03.2020 списана в состав внереализационных расходов 100 % доля уставного капитала в сумме 100 000,00 рублей ООО «Аврора-Энерго» за счет резерва под обесценение финансовых вложений.

#### Приобретенные права

По договору цессии приобретено право требования долга на сумму 5 млн.рублей.

#### Обесценение финансовых вложений.

По результатам проверки на обесценение создан резерв в размере 27836,00 рублей

- по ООО «Аврора-Ресурс» в размере 100 % первоначальной стоимости финансовых вложений – 10 000,00 рублей;

- по ТОО «Аврора-Менеджмент Евразия» Республика Казахстан в размере 100 % первоначальной стоимости финансовых вложений -17836,00 рублей.

### Информация о резерве на оплату отпусков

В годовой отчетности за 2020 год резерв на оплату отпусков не создавался в виду его незначительности.

### Информация о дебиторской задолженности организации.

В годовой отчетности за 2020 год, на основании результатов инвентаризации, резерв по сомнительным долгам не создавался.

### Информация о доходах и расходах.

#### 1. Объемы продаж по видам деятельности.

(В тыс. руб.)				
№ п.п.	Виды деятельности	Отчетный год	Предыдущий год	Изменения за год (+, -)
1.	Текущая деятельность: -субаренда помещений - оказание услуг - продажа товара	1186,6 552,7 5933,2	194,5 - -	+ 992,1 + 552,7 + 5933,2
2.	Инвестиционная деятельность (ЦБ)	-	47350,0	-47 350,00
3.	Инвестиционная, финансовая деятельность (проценты к получению)	10 062,4	16630,5	-6568,1

#### 2. Состав прочих доходов и расходов за 2020 год.

##### Доходы /тыс.руб./:

- доходы по операциям уступки прав требования - 3340,5
- доходы от выбытия векселей- 23 290,9
- доходы от продажи имущества 500,0
- прочие доходы – 123,1

##### Расходы / тыс.руб./:

- проценты по долговым обязательствам- 21754,4
- расходы по операциям уступки прав требования - 3340,5
- расходы от выбытия векселей- 23 290,9
- безвозмездная финансовая помощь учредителя – 446,9
- штрафы, пени признанные по хоз. договорам -25,5
- расходы по ведению реестра акционеров-16,4
- списание сумм НДС- 15486

-прочие расходы –292,0

**Информация о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным кредитам и займам.**

Сумма обязательств по займам и кредитам увеличилась по сравнению с прошлым периодом на 35 487.4 тыс.рублей.

Проценты по долговым обязательствам (кредитам, займам, дисконт по векселям) включены в состав прочих расходов отчетного периода в размере 21754,4 тыс.рублей.

Расшифровка обязательств по состоянию на 31.12.20.

Наименование Кредитора /долговое обязательство	Дата получения займа, выдачи собств.векселя	Дата Возврата Займа, кредита	% ставка	Сумма Займа/ векселя тыс.руб.	Сумма % по займу/ тыс.руб.
Займы полученные всего				208594,92	22972.4
В том числе					
ООО «Альтера Капитал»	07.10.19.	06.10.20.	12	14000,00	2071.2
ООО «Альтера Капитал»	18.05.20	24.03.21	12	3000.00	223.3
ООО «Альтера Капитал»	24.03.20	24.03.21	12	127000,00	11742.3
Тимаев Д.А.	31.03.15	Не ранее 31.12.18.	6	8000,00	3880,8
Лихачев А.Н.	13.03.19.	12.03.20.	12	406,00	87.8
Лихачев А.Н.	09.04.19.	08.04.20.	12	924,12	194.9
Лихачев А.Н.	30.04.19.	29.04.20.	12	1350,00	265.7
Лихачев А.Н.	09.07.19.	08.07.20.	12	550,00	97.6
Лихачев А.Н.	08.09.19.	07.09.20.	12	1200,00	189.0
Лихачев А.Н.	09.10.19.	08.10.20.	12	1800,00	238.7
Лихачев А.Н.	13.01.20	12.01.21	12	2430.0	253.2
Лихачев А.Н.	13.02.20	12.02.21	12	1850.0	181.4
Лихачев А.Н.	10.04.20	09.04.21	12	450.0	39.1
Лихачев А.Н.	18.05.20	17.05.21	12	800.0	59.5
Лихачев А.Н.	26.06.20	25.06.21	12	1030.0	51.6
Лихачев А.Н.	07.09.20	06.09.21	12	860.0	32.1
Лихачев А.Н.	28.10.20	27.10.21	12	460.0	9.7
Лихачев А.Н.	10.11.20	09.11.21	12	860.0	10.3
ООО «Лонбург»	03.12.19	02.12.20.	Ключ.ставка	40819,8	3324,4
Кирдяшкин Д.М.	13.01.20	24.06.21	12	220.00	13.8
Кирдяшкин Д.М.	08.09.20	07.09.21	12	90.00	3.3
Кирдяшкин Д.М.	26.11.20	25.11.21	12	495.00	2.6
Собственные векселя выданные всего				550086,00	
В том числе :					
Вексель АМ05№ 001	29.12.17.	По пред.,но не ранее 29.12.18.		4015,00	
Вексель АМ05№ 002	29.12.17.	По пред.,но не ранее 29.12.18.		4430,00	
Вексель АМ05№21	29.12.17.	По пред.,но не ранее 29.12.18.		24300,00	
Вексель АМ05№ 22	29.12.17.	По пред.,но не ранее 29.12.18		24300,00	
Вексель АМ05№23	29.12.17.	По пред, но не ранее 29.12.18		24300,00	
Вексель АМ05№ 24	29.12.17.	По пред.,но не ранее 29.12.18		24300,00	
Вексель АМ05№25	29.12.17.	По пред.,но не ранее 29.12.18		24300,00	
Вексель АМ05№ 26	29.12.17.	По пред.,но не ранее 29.12.18		24300,00	
Вексель АМ05№ 27	29.12.17.	По пред.,но не ранее 29.12.18		24300,00	
Вексель АМ05№ 28	29.12.17.	По пред.,но не ранее 29.12.18		24300,00	
Вексель АМ05№ 29	29.12.17.	По пред.,но не ранее 29.12.18		24300,00	
Вексель АМ05№ 30	29.12.17.	По пред.,но не ранее 29.12.18		24300,00	
Вексель АМ08 №04	10.01.18.	По пред.,но не ранее 10.01.19.		81950,00	
Вексель АМ08 №11	30.01.18.	По пред.,но не ранее 30.01.19.		20100,00	



Вексель AM08 №12	30.01.18.	По пред.,но не ранее 30.01.19.	36200,00	
Вексель AM08 №13	30.01.18.	По пред.,но не ранее 30.01.19.	29600,00	
Вексель AM08 №14	30.01.18.	По пред.,но не ранее 30.01.19.	8200,00	
Вексель AM08 №15	30.01.18.	По пред.,но не ранее 30.01.19.	34700,00	
Вексель AM08 №16	30.01.18.	По пред.,но не ранее 30.01.19.	40400,00	
Вексель AM06 №01	10.01.18.	По пред.,но не ранее 10.01.19.	33041,00	
Вексель B001№0000002	21.10.16.	По пред, но не ранее 21.10.17.	9450,00	
Вексель AM2020 №01	31.12.2020	По пред, но не ранее 01.01.22.	5000,00	
ИТОГО			758680,92	22972,40

#### Раскрытие информации в Бухгалтерской (финансовой) отчетности

1. Раскрытие информации в Форме №1 «Бухгалтерский баланс» и Форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» по показателям, характеризующим временные разницы (стр. 1180,1420 Формы № 1 и стр. 2412 Формы № 2), произведено исходя из ставки налога на прибыль 20%, действующей на отчетную дату – 31 декабря 2020 года.

2. Раскрытие информации в форме № 2 в части применения ПБУ 18/02 при расчетах по налогу на прибыль:

Изменение отложенных налоговых обязательств	Сумма тыс.рублей
Расходы на освоение природных ресурсов (возникло)	- 1760,9
Ставка налога на прибыль	20%
Изменение отложенных налоговых обязательств	-352,2

Налогооблагаемые временные разницы, приведшие к образованию (погашению) налогового обязательства	Сумма тыс.рублей
Временные разницы возникшие в отчетном периоде:	
Расходы на освоение природных ресурсов	1760,9
Убыток отчетного периода	24375,5
Итого временные разницы возникшие	26136,4
Ставка налога на прибыль	20%
ИТОГО временные разницы возникшие в отчетном периоде	5227,2
Временные разницы выбывшие в отчетном периоде:	
Расходы на освоение природных ресурсов	-456,1
Амортизация основных средств	-0,9
Итого временные разницы выбывшие	-457,0
Ставка налога на прибыль	20%
ИТОГО временные разницы выбывшие в отчетном периоде	-91,4
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств стр.2412 Ф№2 ( 5227,2-91,4-352,2)	4783,6

#### События после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Генеральный директор



Кирдяшкин Д.М.