

**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.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	33	-	-	33
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Макаров Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

18 января 2021 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2020г.	10 629	6 892	(9 948)	(5 947)	1 626
	5250	за 2019г.	167 149	147 063	(5 947)	(297 635)	10 629
в том числе:							
Ларь мороз. АUCMA BD525	5241	за 2020г.	62	62	62	(62)	-
	5251	за 2019г.	62	-	-	-	62
Расходы на Ремонт и Техническое Обслуживание Грузового Авто транспорта	5242	за 2020г.	-	437	-	-	437
	5252	за 2019г.	-	2 286	2 286	-	-
Водомерный узел (контейнер 20ф TRLU3576110)	5243	за 2020г.	-	81	-	-	81
	5253	за 2019г.	114	-	114	-	-
Аппарат моющий HDS 8/18-4 C	5244	за 2020г.	-	205	-	-	205
	5254	за 2019г.	205	-	205	-	-
Буровой станок ударно-канатного бурения БУ-20-2 УШ/Б9-00-116 ШПК	5245	за 2020г.	6 780	-	6 780	-	-
	5255	за 2019г.	6 780	-	-	-	6 780
Шкаф холодильный ШХ 0,7/CM107-Ы Полаир, глух.дверь	5246	за 2020г.	44	44	44	(44)	-
	5256	за 2019г.	44	-	-	-	44
Шкаф пекарский ХПЭ-750/3 н/ж сталь	5247	за 2020г.	71	71	71	(71)	-
	5257	за 2019г.	71	-	-	-	71
Плита электрическая ПЭП-0,48М-ДШ 4-конф с духовкой	5248	за 2020г.	95	95	95	(95)	-
	5258	за 2019г.	95	-	-	-	95
Машина стиральная DAEWOO-DWC-UD1213	5249	за 2020г.	219	219	219	(219)	-
	5259	за 2019г.	219	-	-	-	219
Молоток отбойный BOSCH 1750 Вт 1300уд/мин		за 2020г.	-	106	-	-	106
		за 2019г.	106	-	106	-	-
Ларь мороз. AUCVF BD 525с глух. крышкой		за 2020г.	62	62	62	(62)	-
		за 2019г.	62	-	-	-	62
Гайковерт ручной пневматический вращательного действия, универсальный модель FD9999		за 2020г.	47	-	-	-	47
		за 2019г.	47	-	-	-	47
Молоток отбойный GSH 11 VC BOSCH		за 2020г.	140	-	-	-	140
		за 2019г.	140	-	-	-	140
Контейнер 20 тонный универсальный TTNU 1922935		за 2020г.	-	101	-	-	101
		за 2019г.	-	101	101	-	-
Экструдер Алга-2		за 2020г.	48	-	-	(48)	-
		за 2019г.	-	48	-	-	48
Контейнер 24 тонный WSCU 2660490		за 2020г.	-	101	-	-	101
		за 2019г.	-	101	101	-	-
Бензоэлектростанция DDE GG5500P 5.0/5.5/9.4 кВт, 220 В, 50 Гц		за 2020г.	44	-	-	-	44

220 В, 25 л		за 2019г.	44	-	-	-	44
ПБШ-20		за 2020г.	50	-	-	-	50
		за 2019г.	50	-	-	-	50
Сепаратор центробежный турбулизационный К-760		за 2020г.	2 607	-	2 607	-	-
		за 2019г.	2 607	-	-	-	2 607
Контейнер 20 фут. TEBU 3402617		за 2020г.	147	-	-	-	147
		за 2019г.	147	-	-	-	147
Ноутбук 15.6 ASUS (FX504GD-E4039T)		за 2020г.	58	-	-	(58)	-
		за 2019г.	58	-	-	-	58
Ноутбук 15.6 Acer AN515-51-50GQ		за 2020г.	56	-	-	(56)	-
		за 2019г.	56	-	-	-	56
Контейнер 20 футовый ECMU 2265501		за 2020г.	33	67	-	-	100
		за 2019г.	-	100	67	-	33
Контейнер 20 футовый EOLU2214821		за 2020г.	68	-	-	-	68
		за 2019г.	68	-	-	-	68
Скруббер-бутара 100		за 2020г.	-	4 589	-	(4 589)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
РасходыНаЗапЧастиИ РасходныйМатериалДляРемонта МТЛБ		за 2020г.	-	8	8	-	-
		за 2019г.	-	1 371	1 371	-	-
Контейнер 24 тонный WSCU 3435678		за 2020г.	-	101	-	(101)	-
		за 2019г.	-	101	101	-	-
Контейнер 24 тонный WSCU 3743222		за 2020г.	-	101	-	(101)	-
		за 2019г.	-	101	101	-	-
Контейнер 24 тонный CBHU 3516693		за 2020г.	-	104	-	(104)	-
		за 2019г.	-	104	104	-	-
Промприбор "Мулевка-2М"(комплект2)1		за 2020г.	-	338	-	(338)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер KOMATSU D375A-5,зав.№19631		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	32 276	-	-	(32 276)	-
Бульдозер KOMATSU D375A-5,зав.№19663		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	32 276	-	-	(32 276)	-
РасходыНаЗапЧастиИ РасходныйМатериалДляРемонтаАТС№№1136204; 11412028		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1	1 003	1 004	-	-
Бульдозер KOMATSU D375A-5,зав.№19641		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	30 522	1 471	-	(31 993)	-
Бульдозер KOMATSU D375A-5,зав.№19664		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	30 522	1 471	-	(31 993)	-
Бульдозер KOMATSU D375A-5,зав.№19640		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	30 522	1 471	-	(31 993)	-
Автомобиль УРАЛ 4320 №двиг.ЯМ3236HE2-340155690		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	55	1 198	55	(1 198)	-
Автомобиль Nissan Patrol JN1TCSY61Z0580794 №В048ЕВ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 833	-	(1 833)	-
Контейнер 20 футовый CCLU 2873145		за 2020г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Снегоход "БУРАН" АДЕ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	278	-	(278)	-
Контейнер 20 тонный универсальный CAIU 2202614	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Автомобиль ГАЗ-33088 ЕГЕРЬ-2(3034Р4)№двиг.534430J0070330	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 781	-	(1 781)	-
Ларь морозильный F 800 SD глухая крышка	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	70	-	(70)	-
Контейнер 24 тонный WSCU 1579383	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	104	-	(104)	-
Аппарат моющий HD 10/21-4 S	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	131	-	(131)	-
РасходыНаЗапЧастиИ РасходныйМатериалДляРемонтаАТС-59Г	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	231	231	-	-
Спиральная тестомесильная машина HURAKAN HKN-30SN	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	59	-	(59)	-
Бульдозер KOMATSU D375A-5,зав.№19641 (Лизинг)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	31 178	-	(31 178)	-
Бульдозер KOMATSU D375A-5,зав.№19663 (Лизинг)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	31 178	-	(31 178)	-
Бульдозер KOMATSU D375A-5,зав.№19631 (Лизинг)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	31 178	-	(31 178)	-
Бульдозер KOMATSU D375A-5,зав.№19640 (Лизинг)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	31 178	-	(31 178)	-
Самосвал-карьерный Komatsu HM-350-1 сер № 1216 (Лизинг)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 738	-	(6 738)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	23 937	23 937	23 937
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Макаров Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

18 января 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	33 612	-	-	-	-	37 012	-
	5311	за 2019г.	3 400	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" вклад в УК	5302	за 2020г.	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400	-
	5312	за 2019г.	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400	-
ООО "ГДК КОЛЫМА"	5303	за 2020г.	-	-	2 995	-	-	-	-	2 995	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "ГДК ОМОЛОН"	5304	за 2020г.	-	-	118	-	-	-	-	118	-
	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "СТАННОЛИТ"		за 2020г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "СтройТехПартнер"		за 2020г.	-	-	500	-	-	-	-	500	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	65 146	4 985	8 314	52 110	808	2 548	-	21 349	6 725
	5315	за 2019г.	51 735	2 617	15 626	2 215	-	2 368	-	65 146	4 985
в том числе: ООО "ГДК КОЛЫМА"	5306	за 2020г.	2 995	106	-	2 995	-	129	-	-	235
	5316	за 2019г.	263	1	2 732	-	-	106	-	2 995	106
ООО "ГДК ОМОЛОН"	5307	за 2020г.	118	4	-	118	-	5	-	-	9
	5317	за 2019г.	8	-	110	-	-	4	-	118	4
ООО "СТАННОЛИТ"	5308	за 2020г.	30 000	3 488	-	30 000	-	1 234	-	-	4 722
	5318	за 2019г.	30 000	2 256	-	-	-	1 232	-	30 000	3 488
ООО "СтройТехПартнер"	5309	за 2020г.	500	26	-	500	-	11	-	-	37
	5319	за 2019г.	500	17	-	-	-	8	-	500	26
ООО "АЯБА"		за 2020г.	-	-	3 005	2 985	-	2	-	20	2
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"		за 2020г.	9 003	537	-	9 003	808	326	-	-	56
		за 2019г.	7 000	151	3 873	1 870	-	385	-	9 003	537
ЗОЛОТАЯ ВЕРТИКАЛЬ ГПК ООО		за 2020г.	2	-	2 012	2 000	-	1	-	14	1
		за 2019г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-
ООО "РЫЖИК"		за 2020г.	480	5	16	392	-	6	-	103	12
		за 2019г.	286	-	194	-	-	5	-	480	5
ООО "СЕВЕРО ВОСТОК"		за 2020г.	13 407	482	2 260	3 050	-	290	-	12 617	772
		за 2019г.	13 407	191	-	-	-	290	-	13 407	482
ООО ГПК "СЕВЕРО-ВОСТОК ПЛЮС"		за 2020г.	996	21	17	10	-	63	-	1 002	84

		за 2019г.	230	1	766	-	-	20	-	996	21
ООО "СЕВЕРОВОСТОКЗОЛОТО"		за 2020г.	7 605	317	-	16	-	478	-	7 588	795
		за 2019г.	-	-	7 950	345	-	317	-	7 605	317
ООО "ХАКЧАН"		за 2020г.	-	-	1 004	1 000	-	1	-	4	1
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "ЗОЛОТОЙ БАЛАНС"		за 2020г.	11	-	-	11	-	-	-	-	-
		за 2019г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
ООО ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЗОЛОТОЙ ГРАНД"		за 2020г.	30	-	-	30	-	-	-	-	-
		за 2019г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	65 146	4 985	41 926	52 110	808	2 548	-	58 361	6 725
	5310	за 2019г.	55 135	2 617	15 626	2 215	-	2 368	-	65 146	4 985

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Макаров Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

18 января 2021 г.

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Макаров Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

18 января 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 085	52 215
Расходы на оплату труда	5620	5 049	16 408
Отчисления на социальные нужды	5630	1 179	3 903
Амортизация	5640	65 294	44 610
Прочие затраты	5650	18 165	50 642
Итого по элементам	5660	91 772	167 778
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 889)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	238
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	88 883	168 016

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Макаров Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

18 января 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	-	349	-	-	349
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Макаров Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

18 января 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	1 276 206	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	638 586	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Макаров Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

18 января 2021 г.