

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

**1. Незаконченные и неоформленные НИОКР
и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	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	за 2020г.	13 137	2 149	-	-	15 286
	за 2019г.	700	12 437	-	-	13 137
в том числе:	за 2020г.	13 137	2 149	-	-	15 286
	за 2019г.	700	12 437	-	-	13 137
Месторождение "Сентачан"						

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	выбытие	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2020г.	1 189 433	543 372	0	-300 391	1 452 914
	за 2019г.	883 712	988 569	-2 565	-680 283	1 189 433
в том числе:						
НАРУЖНЫЕ СЕТИ водопровода	за 2020г.	-	10 575	-	-	10 575
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛАБОРАТОРИЯ	за 2020г.	14 062	72 137	-	-	86 199
	за 2019г.	-	14 062	-	-	14 062
АВТОУКЛОН +222/+172	за 2020г.	-	71 771	-	-	71 771
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ВХВ+555/+322	за 2020г.	-	25 391	-	-	25 391
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вентиляционный канал ГБУ	за 2020г.	-	38 916	-	-	38 916
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Горно-обогатительный к-т (месторождение Сентачан)	за 2020г.	173 754	35 063	-	-	208 817
	за 2019г.	75 176	98 579	-	-	173 754
Столовая	за 2020г.	-	11 724	-	-	11 724
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ГОК Корпус 1	за 2020г.	31 032	44	-	-	31 076
	за 2019г.	17 096	13 936	-	-	31 032
Резервуар РВС -1000 куб.м. (2 шт)	за 2020г.	30 934	988	-	-	31 922
	за 2019г.	-	30 934	-	-	30 934
КОРПУС 1	за 2020г.	40 944	22 659	-	-	63 603
	за 2019г.	-	40 944	-	-	40 944
ГОК Корпус 2	за 2020г.	16 428	-	-	-	16 428
	за 2019г.	16 428	-	-	-	16 428
Горизонт № 6 +222 м	за 2020г.	-	135 970	-	-	135 970
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вертикальная планировка площадки	за 2020г.	-	18 817	-	-	18 817
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нижний горизонт месторождения Сентачан	за 2020г.	1 631	14 454	-	-	16 085
	за 2019г.	1 271	360	-	-	1 631
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков (площадка обог.ф-ки)	за 2020г.	28 979	-	-	-	28 979
	за 2019г.	-	28 979	-	-	28 979
Площадка хвостового хозяйства	за 2020г.	-	16 125	-	-	16 125
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Банно-прачечный комбинат	за 2020г.	-	8 693	-	-	8 693

	за 2019г.	-	-	-	-	-
Резервуар РВС -2000 куб.м.	за 2020г.	12 004	-	-	-	12 004
	за 2019г.	-	12 004	-	-	12 004
КОРПУС 2	за 2020г.	10 215	16 347	-	-	26 563
	за 2019г.	-	10 215	-	-	10 215
ОБЩЕЖИТИЕ	за 2020г.	3 987	36 059	-	-	40 056
	за 2019г.	-	3 987	-	-	3 987
Ангар арочный размером 22-78-11	за 2020г.	10 494	-	-	-	10 494
	за 2019г.	-	20 988	10 494	-	10 494
Линия В:Фильтрации хвостовой пульпы	за 2020г.	30 716	2 839	-	-	33 555
	за 2019г.	30 716	-	-	-	30 716
Линия А:Фильтрации пульпы золотого концентрата	за 2020г.	21 103	1 950	-	-	23 054
	за 2019г.	21 103	-	-	-	21 103
Прочие	за 2020г.	752 933	0	-	-300 391	452 542
	за 2019г.	721 922	703 366	-13 059	-680 283	752 933

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 2020г.	448 624		907 461	
	за 2019г.	299 156	-	448 624	-
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020г.	371 373		437 129	
	за 2019г.	195 547	-	371 373	-
Готовая продукция	за 2020г.	1 807		160 454	
	за 2019г.	50 333	-	1 807	-
Товары для перепродажи	за 2020г.	7 455		6 193	
	за 2019г.	15 811	-	7455	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2020г.	67 989		303 685	
	за 2019г.	37 465	-	67 989	-
Прочие запасы и затраты	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г.	158 098	(426)	414 966	(426)
	за 2019г.	140 136	(426)	158 098	(426)
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г.	34 171	(65)	101 358	(65)
	за 2019г.	4 788	(65)	34 171	(65)
Авансы выданные	за 2020г.	11 917	(361)	144 282	(361)
	за 2019г.	18 289	(361)	11 917	(361)
Прочая	за 2020г.	112 010	-	169 326	-
	за 2019г.	117 059	-	112 010	-
Итого	за 2020г.	158 098	(426)	414 966	(426)
	за 2019г.	90 986	(426)	158 098	(426)

5.2. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	322 253	1 233 303
	за 2019г.	-	322 253
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	1 853 173	2 198 305
	за 2019г.	2 011 256	1 853 173
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020г.	578 855	610 155
	за 2019г.	153 144	578 855
авансы полученные	за 2020г.	-	-
	за 2019г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	за 2020г.	6 087	26 323
	за 2019г.	9 631	6 087
кредиты	за 2020г.	-	-
	за 2019г.	-	-
займы	за 2020г.	1 255 904	1 551 749
	за 2019г.	733 471	1 255 904
прочая	за 2020г.	12 327	10 078
	за 2019г.	5 518	12 327
Итого	за 2020г.	2 175 426	3 431 608
	за 2019г.	1 109 492	2 175 426

4028599208

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 123	33 232	(16 316)	-	27 039
в том числе: Резерв по отпускам	5701	10 123	33 232	(16 316)	-	27 039

Руководитель _____
(подпись)

Копяков
Александр
Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г. _____