

**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.	2 314 956	(45 695)	-	-	-	(24 784)	-	-	-	2 314 956	(70 479)
	5110	за 2019г.	2 303 092	(15 184)	11 864	-	-	(30 511)	-	-	-	2 314 956	(45 695)
в том числе:													
Модель месторождения ВБС НГКМ	5101	за 2020г.	1 433 542	(26 282)	-	-	-	(14 335)	-	-	-	1 433 542	(40 617)
	5111	за 2019г.	1 433 542	(13 141)	-	-	-	(13 141)	-	-	-	1 433 542	(26 282)
Лицензия на пользование недрами	5102	за 2020г.	707 051	(14 242)	-	-	-	(7 089)	-	-	-	707 051	(21 331)
	5112	за 2019г.	707 051	(51)	-	-	-	(14 191)	-	-	-	707 051	(14 242)
Прочие	5103	за 2020г.	174 363	(5 171)	-	-	-	(3 360)	-	-	-	174 363	(8 531)
	5113	за 2019г.	162 499	(1 992)	11 864	-	-	(3 179)	-	-	-	174 363	(5 171)

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.	2 520	(14)	-	-	-	(83)	2 520	(97)
	5150	за 2019г.	-	-	2 520	-	-	(14)	2 520	(14)
в том числе:										
Комплексное экологическое обследование участка площадью 21000 га в пределах охр.приор.террит.парк "	5141	за 2020г.	2 520	(14)	-	-	-	(83)	2 520	(97)
	5151	за 2019г.	-	-	2 520	-	-	(14)	2 520	(14)

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.	2 520	-	-	(2 520)	-
в том числе:							
Нематериальные поисковые активы	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	2 520	-	-	(2 520)	-
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	5162	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2019г.	2 520	-	-	(2 520)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	750	-	-	750
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

27 апреля 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.	6 841 504	10 235 294	-	(6 583 271)	10 493 527
	5250	за 2019г.	14 666 479	9 517 302	-	(17 342 277)	6 841 504
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	1 230 058	2 695 305
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	1 230 615	1 963 609	1 012 564
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

27 апреля 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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5311	за 2019г.	37 760	-	10	(37 765)	-	-	-	-	5	-
в том числе: вклады в уставный капитал	5302	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5312	за 2019г.	35 510	-	10	(35 515)	-	-	-	-	5	-
займы выданные	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	2 250	-	-	(2 250)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	22 000	-	3 604 513	(3 166 534)	-	-	-	-	459 979	-
	5315	за 2019г.	397 708	-	3 862 712	(4 238 420)	-	-	-	-	22 000	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2020г.	22 000	-	3 604 513	(3 166 534)	-	-	-	-	459 979	-
	5316	за 2019г.	397 708	-	3 862 712	(4 238 420)	-	-	-	-	22 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	22 005	-	3 604 513	(3 166 534)	-	-	-	-	459 984	-
	5310	за 2019г.	435 468	-	3 862 722	(4 276 185)	-	-	-	-	22 005	-

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)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

27 апреля 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)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

27 апреля 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 704 356	(250 245)	1 444 824	62 219	(3 433 259)	-	23 598	-	695	627	2 779 462	(226 647)
	5530	за 2019г.	3 294 164	(55 455)	4 674 735	45 685	(3 306 169)	(4 059)	(194 790)	-	-	-	4 704 356	(250 245)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 050 273	(202 030)	1 186 185	-	(1 795 662)	-	60 637	-	-	-	1 440 796	(141 393)
	5531	за 2019г.	1 530 412	(314)	1 517 182	-	(996 817)	(504)	201 716	-	-	-	2 050 273	(202 030)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	315 889	(48 215)	-	-	(44 582)	-	10 560	-	-	-	271 307	(37 655)
	5532	за 2019г.	60 683	(55 141)	1 413 437	-	(1 154 676)	(3 555)	6 926	-	-	-	315 889	(48 215)
Прочая	5513	за 2020г.	2 338 194	-	258 639	62 219	(1 593 015)	-	(47 600)	-	695	627	1 067 358	(47 599)
	5533	за 2019г.	1 703 069	-	1 744 116	45 685	(1 154 676)	-	-	-	-	-	2 338 194	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 704 356	(250 245)	1 444 824	62 219	(3 433 259)	-	23 598	X	X	X	2 779 462	(226 647)
	5520	за 2019г.	3 294 164	(55 455)	4 674 735	45 685	(3 306 169)	(4 059)	(194 790)	X	X	X	4 704 356	(250 245)

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	33 390 439	435 651	2 442 005	(4 323 737)	-	-	-	-	31 944 358
	5571	за 2019г.	32 413 385	3 615 828	2 754 518	(5 837 247)	-	443 955	-	-	33 390 439
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	33 390 439	435 651	2 442 005	(4 323 737)	-	-	-	-	31 944 358
	5573	за 2019г.	31 680 707	3 615 828	2 754 518	(5 104 569)	-	443 955	-	-	33 390 439
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	732 678	-	-	(732 678)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 820 015	2 003 747	36 647	(1 698 107)	-	-	693	621	2 163 616
	5580	за 2019г.	2 386 705	2 461 032	106 586	(2 686 794)	(3 559)	(443 955)	-	-	1 820 015
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 126 219	1 471 376	142	(1 044 936)	-	-	-	-	1 552 801
	5581	за 2019г.	1 385 421	806 670	489	(1 062 805)	(3 556)	-	-	-	1 126 219
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 871	51 214	-	(3 027)	-	-	-	-	55 058
	5582	за 2019г.	220 695	1 885	-	(215 706)	(3)	-	-	-	6 871
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	607 878	456 677	-	(607 878)	-	-	-	-	456 677
	5583	за 2019г.	297 637	607 878	-	(297 637)	-	-	-	-	607 878
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	390 160	965 552	106 097	(1 017 854)	-	(443 955)	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	79 047	24 480	36 505	(42 266 195)	-	-	693	621	99 080
	5586	за 2019г.	92 792	79 047	-	(92 792)	-	-	-	-	79 047
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	35 210 454	2 439 398	2 478 652	(6 021 844)	-	X	X	X	34 107 974
	5570	за 2019г.	34 800 090	6 076 860	2 861 104	(8 524 041)	(3 559)	X	X	X	35 210 454

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 196 943	857 138
Расходы на оплату труда	5620	1 887 949	1 700 362
Отчисления на социальные нужды	5630	478 739	422 855
Амортизация	5640	9 863 542	6 945 009
Прочие затраты	5650	8 435 159	7 354 506
Итого по элементам	5660	21 862 332	17 279 870
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(252 319)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	42 600	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 904 932	17 027 551

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

27 апреля 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	280 762	566 076	(336 792)	(3 580)	506 466
в том числе:						
обязательства на ликвидацию основных средств	5701	163 755	258 227	-	(3 580)	418 402
резерв на предстоящую оплату отпусков	5702	117 007	307 849	(336 792)	-	88 064

Руководитель _____
(подпись)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

27 апреля 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	-	1 642	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 037 384	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

27 апреля 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 _____
(подпись)

**Ракитин Владимир
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2021 г.
