



685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84/2

Телефон: 8 (4132) 60-88-71, 60-88-75, 65-89-19
Факс: 8 (4132) 60-88-71 доб.188

15

СП ЗАО ОМСУКЧАНСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
(текстовая часть) за 2020 год.**

СП ЗАО «Омсукчанская горно-геологическая компания» зарегистрирована Администрацией Магаданской области (постановление 48 от 12.03.1995). Номер государственной регистрации юридического лица: 49 Дата регистрации: 21.03.1995. Юридический адрес: 685030, г. Магадан, ул. Пролетарская 84 корпус 2, кабинет 27.

СП ЗАО «Омсукчанская горно-геологическая компания» информирует, что бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

В своем составе имеет одно зарегистрированное подразделение в Омсукчанском районе Магаданской области по месту нахождения рудника «Джульетта». Подразделение в Омсукчанском районе бухгалтерский учет не ведет, самостоятельного баланса не составляет, расчетного счета не имеет.

Управляющий орган – единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Андрей Геннадьевич Рашин. Основным управленческим персоналом являются:

Таблица 1

Должность	Фамилия, имя, отчество
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	РАШИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	МЕЛЬКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ДИРЕКТОР РУДНИКА	АНДРЕЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР	МЕТАЛИЧЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР	КОНОВАЛОВ ВЛАДИМИР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ, СОХРАННОСТИ И РЕЖИМУ	ПАВЛОВ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ	СЕРЕБРЯННИКОВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА – РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ МТС	МАРКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА	ВОДАНИЮК ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ СЛУЖБЫ	МАТВЕЕЮК ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ГЕОЛОГИИ	КОЖЕВНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Сумма выплат основному управленческому персоналу за 2020 г. (краткосрочное вознаграждение) составила 33 495 тыс. руб. (в т. ч. НДФЛ – 4 354 тыс. руб.), страховые взносы – 8 196 тыс. руб., отпускные – 4 500 тыс. рублей.

Сумма выплат основному управленческому персоналу за 2019 г. (краткосрочное вознаграждение) составила 24 799 тыс. руб. (в т. ч. НДФЛ – 3 223 тыс. руб.), страховые взносы – 6 262 тыс. руб., отпускные – 3 081 тыс. рублей.

По решению исполнительного органа в октябре 2020 г. выплачены дивиденды в размере 250 000 000 рублей (в т.ч. НДФЛ – 32 500 000 руб.) за 2019 г.

Среднесписочная численность работников в 2020 году составила 276 человек, в 2019 – 269 человек.

Основным видом деятельности является добыча руд и песков драгоценных металлов, геологоразведка.

На 31.12.2020 Уставный капитал сформирован в сумме 76 139 880 руб., 100 % держателем акций является А. Г. Рашин.

Категории акций: обыкновенные. Форма ценной бумаги: именные бездокументарные. Номинальная стоимость каждой акции 10 руб. Количество выпущенных акций составляет 7 613 988 шт. Величина прибыли, приходящаяся на одну акцию, в 2020 году составила 60 рублей.

Бухгалтерский учет ведется самостоятельно бухгалтерской службой предприятия.

Стоимость основных производственных фондов на 31.12.2020 составила 1 334 597 тыс. руб., накопленная амортизация 1 162 244 тыс. руб.

Стоимость арендованных основных средств на 31.12.2020 года составила 25 874 тыс. руб.

Движение арендованных основных средств в 2020 г.:

- расторгнут договор с ОАО ГК «Златник» по оборудованию, рыночная стоимость которого составила 2 856,1 тыс. рублей.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов. Начисление амортизации по объектам основных средств, производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости.

Принятые сроки полезного использования объектов основных средств по основным группам указаны в Таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств».

Стоимость нематериальных активов на 31.12.2020 г. составила 1 067 647 тыс. руб., накопленная амортизация 1 067 647 тыс. руб.

Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости и сроков, установленных для каждого объекта, согласно планируемого срока отработки каждого актива (ГРР Лесной 30 мес., ГРР Магджу 48 мес.). Переоценка основных средств и нематериальных активов не осуществляется.

Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Управленческие расходы ежемесячно в полном объеме списываются на счет 90.8 «Управленческие расходы».

Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию за счет соответствующих источников покрытия в течение периода, к которому они относятся.

Расходы на освоение природных ресурсов (геологоразведочные, поисково-оценочные работы и др.) до момента оценки перспективности участка отражаются на счете 08.11 «Нематериальные поисковые активы». В случае признания перспективности участка данные нематериальные поисковые активы включаются в состав нематериальных активов и подлежат равномерному списанию в течение срока добычи драгоценных металлов на данном участке (рудном теле). Аналитический учет указанных видов расходов ведется в разрезе участков недр (рудных тел). Расходы на доразведку месторождения или его участков (эксплуатационную разведку) в полном объеме включаются в состав расходов того отчетного периода, в котором были осуществлены. Сумма общих расходов учитывается по каждому участку недр в доле, определяемой пропорционально конкретным объемам выполненных работ (в частности объемам бурения).

К поисковым затратам, признаваемым в составе нематериальных поисковых активов, относятся:

- затраты на буровые работы;
- затраты на геолого-геофизические работы;
- затраты на подготовку к выработке новых рудных тел;
- прочие аналогичные работы.

В учете нематериальных поисковых активов отражаются в разрезе рудных тел, по которым ведутся геолого - разведочные работы. Такая же группировка применяется при проверке на их обесценение.

Если расходы на освоение природных ресурсов по соответствующему участку недр оказались безрезультативными либо оценка рудоносности указанных участков недр в целях дальнейшей промышленной эксплуатации признана низкой, то указанные расходы могут быть списаны единовременно на счет 91.2 в месяце издания соответствующей геологической справки.

Сумма резерва на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2020 года составила 22 292 тыс. руб. Срок исполнения оценочного обязательства (резерв по отпускам) происходит в течение года следующего за отчетным годом.

В течение 2020 года добыто золота 434 981 г., серебра 4 324 176 г., что меньше прошлого года на 63 942 г. по золоту, и больше уровня прошлого года на 783 451 г. по серебру.

Всего выручка от основного вида деятельности составила 2 085 659 тыс. руб. Весь объем драгоценных металлов в 2020 году реализован Северо-Восточному Банку Сбербанка РФ. Выручка определяется по мере реализации драгоценных металлов.

Задолженность на 31.12.2020 года по займам и кредитам у компании отсутствует.

По состоянию на 31.12.2020 г. всего курсовые разницы составили: положительные на сумму 4 629 тыс. руб., отрицательные на сумму 9 518 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в у.е. составляют: положительные разницы на сумму 1 105 тыс. руб., отрицательные разницы на сумму 2 864 тыс. руб.;

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих

оплате в рублях составляют: положительные разницы на сумму 3 524 тыс. руб., отрицательные разницы на сумму 6 654 тыс. рублей.

Перерасчет курсовых разниц происходит на дату платежа и наконец, каждого месяца по курсу ЦБ. Курс доллара США на 31.12.2020 – 73,8757 руб., ЕВРО – 90,6824 руб., Австралийского доллара – 56,5223 руб.

По состоянию на 31.12.2020 сумма задолженности по договорам лизинга составляет 3 806 тыс. рублей (в 2020 году лизинговые платежи и выкупная стоимость составили 4 888 тыс. руб.). Из них:

- по договору LI697/17R задолженность погашена в полном объеме. Сумма лизинговых платежей и выкупной стоимости в 2020 г. 2 564 тыс. рублей. Имущество учитывается на балансе СП ЗАО «ОмГТК».

- по договору 60556 – ФЛ/ВЛ- 18 задолженность по лизингу составляет 3 806 тыс. руб., из которых 1 531 тыс. рублей является долгосрочным обязательством, а 2 275 тыс. рублей является краткосрочным обязательством. Сумма лизинговых платежей в 2020 г. составила 2 323 тыс. рублей. Срок действия договора лизинга до 15 августа 2022 г. Имущество учитывается на балансе лизингополучателя.

По состоянию на 31.12.2019 сумма задолженности по договорам лизинга составляла 8 692 тыс. рублей (в 2019 году лизинговые платежи составили 17 749 тыс. руб.). Из них:

- по договору LI697/17R задолженность составляла 2 563 тыс. руб., которая являлась краткосрочным обязательством. Сумма лизинговых платежей в 2019 году составила 15 380 тыс. руб.

- по договору 60556 – ФЛ/ВЛ- 18 задолженность составляла 6 129 тыс. руб., из которой 3 828 тыс. рублей являлось долгосрочным обязательством, а 2 301 тыс. рублей - краткосрочным обязательством. Сумма лизинговых платежей в 2019 г. составила 2 370 тыс. рублей.

Информация о связанных сторонах:

1. По ООО «Примгеолаб» (ИНН 2524122000)

Компании принадлежит 99 % доли в ООО «Примгеолаб», 1 % принадлежит физ. лицу Рашину А.Г. по номинальной стоимости в размере 5 000 рублей. Остаток задолженности по договору уступки по состоянию на 31.12. 2020 составил 482 тыс. руб. В 2020 году СП ЗАО «ОмГТК» купило оборудование у ООО «Примгеолаб» на сумму 16 211 тыс. рублей (в т.ч. НДС в размере 2 702 тыс. руб.). СП ЗАО «ОмГТК» и ООО «Примгеолаб» произвели зачет на сумму 16 095 тыс. руб. После произведенного взаимозачета остаток аванса за лабораторные услуги на 31.12.2020 составил 14 639 тыс. руб. Срок оказания услуг – 2021 год. В 2020 г. ООО «Примгеолаб» получил от компании беспроцентный заем на сумму 3 848 тыс. рублей. Срок возврата займа – 31.12.2022 г. Задолженность по договору займа по состоянию на 31.12.2020 составляет 5 348 тыс. руб.

Остаток задолженности по договору уступки по состоянию на 31.12.2019 составил 482 тыс. руб. В 2019 году аванс в размере 115 тыс. рублей получен ООО

«Примгеолаб» за электроэнергию. В 2019 году перечислен аванс в счет оказания лабораторных услуг в сумме 2 755 тыс. руб. и на покупку оборудования в размере 1 500 тыс. рублей. Остаток аванса за лабораторные услуги на 31.12.2019 составил 30 734 тыс. руб. Также 05 сентября 2019 г. ООО «Примгеолаб» получило от компании заём на сумму 1 500 тыс. руб., задолженность по которому отражена в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2019.

2. Единственным участником ООО «Первомайская горно-геологическая компания» (ИНН 2524002866) является Рашин А.Г. Компанией указанному обществу в 2020 году был выдан беспроцентный заём в размере 2 000 тыс. рублей. Срок возврата займа – 31.12.2022 г. В 2019 году операции с данным обществом отсутствовали.

3. Единственным участником ООО «Гепар» (ИНН 4909081477) является Рашин А.Г. Компанией указанному обществу в 2020 году был выдан беспроцентный заём в размере 161 тыс. руб. Срок возврата займа – 31.12.2022 г.

В 2019 также была осуществлена выдача займа в размере 7 063 тыс. руб. Таким образом, задолженность по договору займа по состоянию на 31.12.2020 составила 7223 тыс. руб. Других операций в 2019 и 2020 годах с данным обществом не осуществлялось.

4. Кроме того, Рашин А.Г. является учредителем следующих организаций:

- ООО «ДВГГК» (ИНН 2538099760) (доля владения 90 %);
- ООО «Восточный берег» (ИНН 2539058212) (доля владения 100%);
- ООО «Северные прииски» (ИНН 7703662956) (доля владения 100%).

Рашин А.Г. является Генеральным директором следующих организаций:

- АДСУ (ИНН 7703472360);
- ООО «Северные прииски» (ИНН 7703662956)
- ООО «Вади» (ИНН 7703751331).

Состав денежных средств и денежных эквивалентов в отчете о движении денежных средств соответствует статьям бухгалтерского баланса.

Показатель	строка	2020	2019	2018
Бухгалтерский баланс				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	315 349	177 354	89 211
в том числе:				
касса		410	278	492
расчетный счет		94 416	20 933	12 818
валютный счет		498	918	446
прочие счета		25	225	445
депозит		220 000	155 000	75 000
Отчет о движении денежных средств				
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	177 354	89 211	15 698

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	315 349	177 354	89 211
---	------	---------	---------	--------

В состав денежных эквивалентов включен депозит, срок которого не превышает одного месяца. Пересчет в рубли величин денежных потоков в иностранной валюте осуществляется на дату совершения операции и переоценки валюты на отчетную дату. В отчете о движении денежных средств суммы по НДС представлены в свернутом виде.

Финансовые вложения для целей бухгалтерского учета классифицируются по видам вложений и их срочности. В таблице 3.1 Пояснений первоначальная стоимость долгосрочных финансовых вложений в размере 123 750 тыс. руб. отражена за вычетом суммы созданного резерва в размере 123 255 тыс. руб.

При продаже, ином выбытии, включая погашение ценных бумаг, оценка выбывающих эмиссионных ценных бумаг производится по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО), оценка выбывающих не эмиссионных ценных бумаг – по фактической стоимости каждой бумаги.

Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретаемых за плату, формируется в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением.

Текущий налог на прибыль в 2020 г. составил 84 704 тыс. рублей., в 2019 – 4 145 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль в 2020 году составил 104 090 тыс. руб., в 2019 – 66 663 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход в 2020 году составил 1 434 тыс. руб. В 2019 году был отражен постоянный налоговый доход, который составил 51 484 тыс. руб.

В 2020 году отложенный налог составил 20 820 тыс. руб., который обусловлен возникновением и списанием временных разниц. При этом величина отложенного налога на прибыль, которая уменьшила условный расход составила 23 191 тыс. руб., величина отложенного налогового обязательства, которая увеличила условный расход составила 2 371 тыс. руб. Кроме того, в результате проведенной инвентаризации в отчетном периоде была проведена корректировка, в результате которой отложенный налоговый актив был списан и отражен в бухгалтерском учете на счете прибылей и убытков, а в бухгалтерской отчетности по стр. 2460 «Прочие» Отчета о финансовых результатах. Другие обстоятельств, которые могли бы повлиять на величину отложенного налога, отсутствовали.

В 2019 году отложенный налог составил 11 035 тыс. руб., который обусловлен возникновением и списанием временных разниц. При этом величина отложенного налога на прибыль, которая уменьшила условный расход составила 4 145 тыс. руб., величина отложенного налогового обязательства, которая также уменьшила условный расход составила 6 890 тыс. руб. Другие обстоятельств, которые могли бы повлиять на величину отложенного налога, отсутствовали.

Ставка по налогу на прибыль в 2019 году и 2020 году была равна 20% от суммы налогооблагаемой прибыли.

В 2020 году имело место событие, которое в той или иной степени оказало влияние на непрерывность деятельности большого числа организаций (вспышка вирусной инфекции COVID-19). Поскольку деятельность компании не относится к тем видам деятельности, пострадавшим от негативных последствий, вызванных пандемией, можно сказать, что данное событие не оказало влияния на хозяйственную деятельность компании. Отсутствовали такие факторы, как наличие приостановки в операционной деятельности, нарушение сроков и условий договоров, сокращение численности сотрудников и снижение выплат персоналу. В отчетном периоде произошло увеличение выручки и чистой прибыли компании.

На основании изложенного, Руководство компании делает вывод о способности компании продолжать свою деятельность в будущем.

Расчет стоимости чистых активов

СП ЗАО "Омсукчанская горно-геологическая компания"

(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	17 543	100	497 752
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	172 573	158 382	171 240
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	495	495	981 083
Отложенные налоговые активы	1180	-	23 191	55 846
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	701 653	713 154	682 266
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	170 206	196 337	287 633
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	315 349	177 354	89 211
Прочие оборотные активы	1260	2 204	2 577	3 058
ИТОГО активы	-	1 380 023	1 271 590	2 768 089
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	1 097 938

Отложенные налоговые обязательства	1420	20 829	66 877	109 813
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 531	3 828	2 500
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	457 592
Кредиторская задолженность	1520	110 308	160 101	387 681
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 292	24 321	35 555
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	154 960	255 127	2 091 078
Стоимость чистых активов	-	1 225 063	1 016 463	677 011

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

**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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 067 647	(1 067 647)	-	-	-	-	-	1 067 647	(1 067 647)	
	5110	за 2019г.	1 067 647	(1 067 647)	-	-	-	-	-	1 067 647	(1 067 647)	
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	1 067 647	(1 067 647)	-	-	-	-	-	1 067 647	(1 067 647)	
Нематериальные активы	5111	за 2019г.	1 067 647	(1 067 647)	-	-	-	-	-	1 067 647	(1 067 647)	

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	1 067 647	1 067 647	1 067 647
в том числе:				
ГРП	5121	1 067 647	1 067 647	1 067 647

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	5	5	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	5	5

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
				На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	100	17 443	-	-	17 543
	5170	за 2019г.	497 752	5 463	(503 115)	-	100
в том числе: нематериальные поисковые активы	5161	за 2020г.	100	17 443	-	-	17 543
	5171	за 2019г.	497 752	5 463	(503 115)	-	100
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 333 164	(1 175 003)	71 144	(69 711)	95 985	(83 226)	-	-	1 334 597	(1 162 244)
	5210	за 2019г.	1 297 741	(1 187 908)	99 462	(64 039)	63 302	(50 397)	-	-	1 333 164	(1 175 003)
Сооружения СПИ * от 61. мес. до 360	5201	за 2020г.	541 189	(478 900)	-	-	-	(6 603)	-	-	541 189	(485 503)
	5211	за 2019г.	479 782	(472 296)	61 407	-	-	(6 604)	-	-	541 189	(478 900)
Другие виды основных средств СПИ * от 61 мес. до 360 мес.	5202	за 2020г.	9 126	(6 968)	-	-	-	(191)	-	-	9 126	(7 159)
	5212	за 2019г.	9 239	(6 890)	-	(113)	113	(191)	-	-	9 126	(6 968)
Машины и оборудование (кроме офисного) СПИ * от 61 мес. до 360 мес.	5203	за 2020г.	413 773	(332 718)	27 476	(15 016)	38 675	(62 186)	-	-	426 234	(356 229)
	5213	за 2019г.	428 839	(345 765)	34 536	(49 602)	48 903	(35 856)	-	-	413 773	(332 718)
Транспортные средства СПИ * от 25 мес. до 120 мес.	5204	за 2020г.	292 939	(284 219)	42 603	(52 446)	55 076	(13 480)	-	-	283 095	(242 623)
	5214	за 2019г.	300 754	(287 892)	3 093	(10 908)	10 908	(7 235)	-	-	292 939	(284 219)
Производственный и хозяйственный инвентарь СПИ * от 13 мес. до 300 мес.	5205	за 2020г.	9 823	(9 428)	930	(2 249)	2 233	(280)	-	-	8 504	(7 475)
	5215	за 2019г.	11 609	(11 351)	256	(2 041)	2 041	(118)	-	-	9 823	(9 428)
Здания СПИ * от 61. мес. до 360	5206	за 2020г.	65 686	(62 306)	-	-	-	(324)	-	-	65 686	(62 630)
	5216	за 2019г.	66 834	(63 130)	-	(1 149)	1 149	(324)	-	-	65 686	(62 306)
Офисное оборудование СПИ * от 25 мес. до 84 мес.	5207	за 2020г.	628	(464)	135	-	-	(161)	-	-	763	(625)
	5217	за 2019г.	684	(584)	170	(226)	188	(68)	-	-	628	(464)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	220	71 144	-	(71 144)	220
	5250	за 2019г.	61 406	38 275	-	(99 461)	220
Система оповещения ЧС	5241	за 2020г.	220	-	-	-	220
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Хвостохранилище новое	5242	за 2020г.	-	220	-	-	220
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	220
Основные средства	5243	за 2020г.	61 406	-	-	(61 406)	-
	5253	за 2019г.	-	71 144	-	(71 144)	-
				38 055	-	(38 055)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	4 599	29 521	30 644
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 874	28 731	30 500
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	-	-	873 180
	5287	-	-	-

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 корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	495	-	-	-	-	-	-	-	495	-
в том числе:	5311	за 2019г.	981 083	-	3 089	(860 422)	-	-	-	(123 255)	495	-
доли в УК			495	-	-	-	-	-	-	-	-	-
представленные займы	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	753 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 2020г.	-	-	-	(629 582)	-	-	-	(123 255)	495	-
Краткосрочные - всего	5313	за 2019г.	227 751	-	3 089	(230 840)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	981 083	-	3 089	(860 422)	-	-	-	(123 255)	495	-
											495	-

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	-	-	628 332
в том числе:				
Доля в уставном капитале ООО "Минерал"	5321	-	-	628 332
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	713 154	-	1 604 273	(1 615 774)	-	-	-	X	701 653	-
	5420	за 2019г.	682 266	-	1 429 153	(1 398 265)	-	-	-	X	713 154	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	499 072	-	932 947	(81 894)	-	-	-	(792 152)	557 973	-
Готовая продукция	5421	за 2019г.	509 691	-	759 041	(52 041)	-	-	-	(717 619)	499 072	-
	5402	за 2020г.	96 087	-	-	(1 469 384)	-	-	-	1 380 723	7 426	-
	5422	за 2019г.	144	-	-	(1 256 973)	-	-	-	1 352 916	96 087	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	36 553	-	-	-	-	-	-	4 350	40 903	-
	5425	за 2019г.	83 945	-	-	-	-	-	-	(47 392)	36 553	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	81 442	-	671 326	(64 496)	-	-	-	(598 079)	90 193	-
	5426	за 2019г.	88 095	-	670 112	(89 251)	-	-	-	(587 514)	81 442	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	5 158	5 158	-
	5428	за 2019г.	391	-	-	-	-	-	-	(391)	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
материалы	5446	-	-	513 604

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

3.1. Платилие 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из долто- в краткосрочную задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	9 045	-	-	6 609	-	-	-	-	-	-	15 654	-
	5521	за 2019г.	120 032	-	-	23 009	(133 996)	-	-	-	-	-	9 045	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	9 045	-	-	6 609	-	-	-	-	-	-	15 654	-
	5524	за 2019г.	120 032	-	-	23 009	(133 996)	-	-	-	-	-	9 045	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	187 292	-	136 182	-	(168 719)	(203)	-	-	-	-	154 552	-
	5530	за 2019г.	167 721	(120)	154 787	-	(134 687)	(289)	(120)	-	-	-	187 292	-
в том числе:	5511	за 2020г.	2 130	-	81	-	(160)	-	-	-	-	-	2 051	-
	5531	за 2019г.	2 216	-	168	-	(254)	-	-	-	-	-	2 130	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	47 887	-	55 708	-	(31 284)	(203)	-	-	-	-	72 108	-
	5532	за 2019г.	43 460	-	17 344	-	(12 916)	-	-	-	-	-	47 887	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	1 860	-	913	-	(1 860)	-	-	-	-	-	913	-
	5533	за 2019г.	5 665	(120)	1 860	-	(5 425)	-	(120)	-	-	-	1 860	-
Прочая	5514	за 2020г.	101 532	-	68 138	-	(101 532)	-	-	-	X	X	68 138	-
	5534	за 2019г.	103 670	-	101 532	-	(103 670)	-	-	-	X	X	101 532	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	30 853	-	8 664	-	(30 853)	-	-	-	X	X	8 664	-
	5535	за 2019г.	9 486	-	30 853	-	(9 486)	-	-	-	X	X	30 853	-
Расчеты по страховым взносам	5516	за 2020г.	1 942	-	502	-	(1 942)	-	-	-	X	X	502	-
	5536	за 2019г.	897	-	1 942	-	(897)	-	-	-	X	X	1 942	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2020г.	1 088	-	2 176	-	(1 088)	-	-	-	X	X	2 176	-
	5537	за 2019г.	2 328	-	1 088	-	(2 039)	(289)	-	-	X	X	1 088	-
Расчеты с персоналом	5500	за 2020г.	196 337	-	136 182	6 609	(168 719)	(203)	-	X	X	X	170 206	-
	5520	за 2019г.	287 753	(120)	154 787	23 009	(268 683)	(289)	(120)	X	X	X	196 337	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	120	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	120	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	3 828	-	-	-	(2 297)	-	-	-	-	1 531
в том числе:	5571	за 2019г.	1 100 438	-	-	(1 100 438)	-	-	-	-	-	3 828
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	1 097 938	-	-	(1 097 938)	-	-	-	-	-	-
5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	3 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5574	за 2019г.	2 500	-	-	-	(2 297)	-	-	-	-	-	1 531
5555	за 2020г.	-	-	-	-	(2 500)	-	-	-	-	-	3 828
5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
5560	за 2020г.	160 101	-	-	-	(130 607)	(216)	-	X	X	-	-
5580	за 2019г.	845 273	-	81 027	3	(1 294 772)	-	(3 828)	-	-	-	110 308
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5581	за 2020г.	97 268	20 952	-	(67 775)	(216)	-	-	-	-	50 230
в том числе:	5581	за 2019г.	264 362	91 407	1 330	(259 832)	-	-	-	-	-	97 268
авансы полученные	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020г.	10 372	32 650	3	(10 372)	-	-	-	-	-	32 653
5583	за 2019г.	5 288	-	10 372	-	(5 288)	-	-	-	-	-	10 372
5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5584	за 2019г.	252 547	-	-	108 902	(361 449)	-	-	-	-	-	-
5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5585	за 2019г.	205 045	-	-	-	(205 045)	-	-	-	-	-	-
5566	за 2020г.	6 676	-	2 902	-	(6 676)	-	-	-	-	-	2 902
5586	за 2019г.	96 629	-	26 438	-	(112 562)	-	-	-	-	-	6 676
5567	за 2020г.	34 110	-	10 898	-	(34 110)	-	(3 828)	X	X	-	10 898
5587	за 2019г.	8 288	-	34 110	-	(6 288)	-	-	X	X	-	34 110
5568	за 2020г.	11 674	-	13 625	-	(11 674)	-	-	X	X	-	13 625
5588	за 2019г.	13 116	-	340 868	-	(342 310)	-	-	X	X	-	11 674
5550	за 2020г.	163 929	-	81 027	3	(132 904)	(216)	X	X	X	-	111 839
5570	за 2019г.	1 945 711	-	503 196	110 232	(2 395 210)	-	X	X	X	-	163 929

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	-	-	56 534
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	56 534
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	792 152	717 619
Расходы на оплату труда	5620	295 320	292 474
Отчисления на социальные нужды	5630	89 898	88 956
Амортизация	5640	56 600	50 397
Прочие затраты	5650	229 508	238 285
Итого по элементам	5660	1 463 478	1 387 731
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(41 507)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	70 402	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 533 880	1 346 224

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

7. Оценочные обязательства

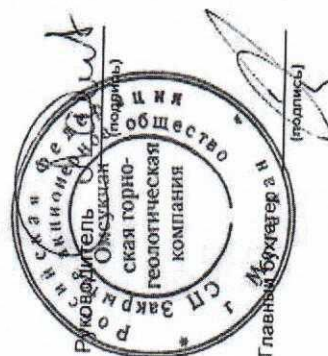
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 321	59 187	(57 925)	(3 291)	22 292
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	794 470
	5811	-	-	-

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	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
		На начало года	На конец года



Рашин Андрей Геннадьевич
(расшифровка подписи)

(подписано В.А. Коноваловым по
доверенности 49 АА 0316477 от
09.12.2020 г.)

Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

12 апреля 2021 г.