



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"САЛАИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

652770 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Салаир,  
ул. Гагарина 7. Тел/факс (38463) 4-06-75, 4-66-93

ПРЕДПРИЯТИЕ  
СЫРЬЕВОГО  
КОМПЛЕКСА  
УРАЛЬСКОЙ  
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ  
КОМПАНИИ



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах  
по итогам 12 месяцев 2020 года  
ЗАО «Салаирский химический комбинат»**

ЗАО «Салаирский химический комбинат» (ИНН 4204003399) зарегистрировано 02.03.1998г. в Межрайонной ИФНС № 4 по Кемеровской области по адресу: 652770, Кемеровская область-Кузбасс, Гурьевский р-он, г. Салаир, ул. Гагарина, 7.

Единственным акционером ЗАО «Салаирский химический комбинат» является АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Положение организации в группе АО «УК «Кузбассразрезуголь» - зависимое.

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Решением единственного акционера от 25 июня 2020 года избран Совет директоров ЗАО «Салаирский химический комбинат» в следующем составе:

- Овчинников Николай Иванович-председатель совета директоров,
- Сельская Ольга Константиновна,
- Титов Алексей Николаевич,
- Матросова Юлия Владиславовна,
- Матва Станислав Вячеславович.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Руководство текущей деятельностью ЗАО «Салаирский химический комбинат» с 03.12.2018 года осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества в лице Гринблата Александра Владленовича, назначенным Решением совета директоров от 30.11.2018года, полномочия которого продлены Решением совета директоров от 03.12.2020 г сроком на 1 год с 03.12.2020 года по 02.12.2021 года.

Среднегодовая численность работающих (ключевого управленческого персонала) на 31.12.2020 года 4 человека.

Фонд заработной платы ключевого управленческого персонала за 2020год составил 2459,3 тыс. рублей при плане 3026,0 тыс. рублей. Фактическая экономия фонда заработной платы в размере 566,7 тыс. рублей объясняется среднесписочной численностью внешних совместителей.

Проверку достоверности бухгалтерской отчетности проводит ООО «Новый Аудит», утвержденное Решением единственного акционера ЗАО «Салаирский химический комбинат». Место нахождения ООО «Новый Аудит»: Российская Федерация, город Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74. офис 701.

## **1. Сведения о непрерывности деятельности**

Основной вид деятельности ЗАО «Салаирский химический комбинат» - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом – КОД по ОКВЭД 2 - 68.20.2.,

дополнительный вид деятельности - Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) - Код по ОКВЭД-2 - 07.29.41.

Производственная деятельность ЗАО «Салаирский химический комбинат» приостановлена с 01.07.2013 года, но в соответствии с лицензионным Соглашением ЗАО «СХК» осуществляет поддержание законсервированных и природоохранных объектов предприятия посредством привлечения подрядной организации ОСП «СГРП» АО «УК «Кузбассразрезуголь» и расходы признаются прочими.

ЗАО «Салаирский химический комбинат» намерен и далее продолжать, осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с лицензионным соглашением по поддержанию законсервированных и природоохранных объектов в рабочем состоянии и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу внесены изменения и дополнения к лицензии на право пользования недрами Салаирского рудного поля №730/ КЕМ 13457 ТЭ от 12.05.2020 г с продлением окончания срока действия лицензии до 01.06.2023 г. Общество планирует на основании Решения ЦКР-ТПИ Роснедра от 22.10.2019г №249/19-стп реализовать проектные решения с 01.01.2022 г. до 31.12.2041г.

Отчетность ЗАО «Салаирский химический комбинат» составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с соблюдением принципа непрерывности деятельности.

Предприятие применяет общую систему налогообложения в соответствии с законодательством России. Показатели рентабельности имеют отрицательное значение, что позволяет судить о финансовой неустойчивости предприятия.

## **2. Существенные моменты учетной политики**

### **2.1. Порядок признания выручки**

Существенным моментом в учетной политике является порядок признания выручки.

В бухгалтерском учете выручка признается при наличии следующих условий:

- а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
- г) право собственности (владения, пользования или распоряжении) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.

Определение выручки по долгосрочным договорам определяется по отдельным выполненным этапам работ.

### **2.2. Порядок признания управленческих и коммерческих расходов**

Управленческие расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются в себестоимость оказанных услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы на продажу, на счете 44 «Расходы на продажу» в течение отчетного периода не производились в виду отсутствия выпуска продукции и ее реализации.

### **2.3. Способы оценки МПЗ**

Согласно учетной политике организации к бухгалтерскому учету в качестве материально - производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары;
- используемые для управленческих нужд организации.

Установлено, что материально-производственные запасы, в том числе и товары, принимаются к учету по фактической себестоимости.

Установлено, что при отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней

себестоимости с учетом транспортно-заготовительных расходов, ранее учтенных на счете 16 «Отклонение в стоимости материалов».

#### 2.4. Лимит признания активов

Объекты основных средств, приобретенные после 01.01.2015 года стоимостью до 40 000 рублей подлежат отражению в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере ввода в эксплуатацию.

#### 2.5. Способы амортизационных отчислений

Амортизация основных средств начисляется:

- линейным способом;
  - по объектам горных выработок применяется потонная ставка, которая рассчитывается исходя из остаточной стоимости основных средств и объема погашаемых запасов.
- Погашение стоимости горных выработок в отчетном периоде не производилось.

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии объектов к учету исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияний агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

#### 2.6. Способы амортизации нематериальных активов

Нематериальными активами организации являются:

- лицензии на право пользования недрами.

Списание стоимости нематериальных активов производить в дебет счета 20 «Основное производство» линейным методом с кредита счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Амортизацию нематериальных активов начислять исходя из норм, исчисляемых организацией на основании срока полезного использования.

Начисление амортизации в 2020 году не производилось по причине прекращения добычи руды на участках недр с 01.07.2013 года.

#### 2.7. Резервы

Организация создает резерв по сомнительным долгам, резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

#### 2.8. Оценочные обязательства

Организация формирует оценочные обязательства по оплате отпусков.

#### 2.9. В части налогового учета

Применяется метод начисления для доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль в соответствии со статьей 271 и 272 НК РФ (ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль»).

Расходы на капитальные вложения, расходы, понесенные в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств в размере 10% и 30% для 3-7 амортизационных групп от первоначальной стоимости, включаются в состав расходов отчетного (налогового) периода в качестве амортизации, учитываемой в составе косвенных расходов.

В целях налогообложения налогом на прибыль амортизация основных средств начисляется линейным методом.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода исчисляется сумма квартального авансового платежа исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев и одного года с учетом ранее уплаченных авансовых платежей.

В течение отчетного (налогового) периода организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи. Уплата ежемесячных авансовых платежей производится равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.

Ежемесячные налоговые платежи по налогу на прибыль в 2020 году не уплачивались по причине полученных убытков с 2011 года по 2020 год.

#### 2.10. Изменения в учетную политику за 2020 год не вносились.

#### 2.11. Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля - совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых руководителем Общества в качестве средства для упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности. Руководитель несет ответственность за организацию системы внутреннего контроля.

Основными принципами формирования и действия системы внутреннего контроля являются:

- соблюдение требований законодательства;
- точность и полнота документации бухгалтерского учета;
- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение приказов и распоряжений;
- обеспечение сохранности имущества организации.

#### 2.12. Сведения об инвестиционной деятельности

В 2020 году Общество осуществило капитальные вложения на сумму 3 650 тыс. руб., в том числе:

- проектные работы 2 этап по строительству очистных сооружений шахтных вод шахты «Новая»- 1 256 тыс. руб.;
- ввод трубопровода хвостового хозяйства L=831.32 м (тех. перевооружение ГТС изменение схемы перекачки на насосной станции №1 хвостового хозяйства, в целях снижения затрат по содержанию хвостового хозяйства)- 2 394 тыс. руб.

Капитальные вложения по плану инвестиций в 2021 году составят 5 000 тыс. рублей, из них:

- приобретение земельных участков под карьером «Каменушинский» в сумме 3100 тыс. руб.;
- приобретение оборудования в сумме 1 200 тыс. руб. (покупка агрегатов насосных).

Источником инвестиций запланированы заемные средства на долгосрочной перспективе.

#### 2.13. Сведения об экологической деятельности

Общество при осуществлении своей деятельности по добыче полезных ископаемых в Кемеровской области выполняет все требования природоохранных норм, стандартов и правил. Текущие расходы, связанные с экологической деятельностью организации, составили в 2020 году 603,8 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на обезвреживание, утилизацию, размещение отходов производства (отходов производства и потребления) 76,7 тыс. руб.;
- начисление платы за негативное воздействие на окружающую среду 12,4 тыс. руб.;
- выполнение мониторинга состояния окружающей среды участка Каменушинского медно-калчеданого месторождения и участка Салаирского рудного поля (АО «УК «Кузбассразрезуголь») 464,7 тыс. руб.;
- проведение исследований атмосферного воздуха, промышленных выбросов (ПАО «Кокс») 50 тыс. руб.

Финансирование экологической деятельности производится из собственных средств организации.

#### 2.14. Сведения о чрезвычайных факторах хозяйственной деятельности

В ходе хозяйственной деятельности Общества в 2020 году чрезвычайных фактов не произошло.

#### 2.15. Сведения о любых выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей

В ходе хозяйственной деятельности Общества в 2020 году фактов выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей не произошло.

#### 2.16. Сведения о событиях после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности

События после отчетной даты отсутствуют. Условные обязательства не выявлены. Условные активы отсутствуют.

#### 2.17. Сведения о рисках хозяйственной деятельности

- Отсутствуют риски финансовой и инвестиционной деятельности в проверяемом периоде: общество не привлекало вкладов в уставный капитал и не было его изменений; не выпускало

облигаций или других долговых инструментов; не принимало решения о ликвидации основных средств и капитального строительства; не осуществляло финансовых вложений; не представляло каких либо гарантий под займы.

- Отсутствуют риски по правовым вопросам: не было существенных судебных разбирательств, разрешенных после 31 декабря 2020г; не было предъявлено каких-либо существенных претензий после 31 декабря 2020г; не было выдвинуто предприятию каких-либо существенных исков, в том числе и налоговыми органами после 31 декабря 2020г; не было каких-либо существенных нарушений природоохранного законодательства, которые могли повлечь за собой судебные иски против предприятия после 31 декабря 2020г.

- Отсутствуют риски чрезвычайных обстоятельств: после 31 декабря 2020г не происходило никаких стихийных бедствий либо аварий.

- Отсутствуют риски в операционной деятельности: существенных изменений в структуре продаж не происходило после 31 декабря 2020г; не имело места существенных изменений, связанных с прекращением деятельности после 31 декабря 2020г; не было отмечено фактов потерь или хищений после 31 декабря 2020г.

## 2.18. Сведения о связанных сторонах

Положение ЗАО «СХК» в группе АО «УК «Кузбассразрезуголь» - зависимое.

Предоставляем список взаимозависимых (связанных) сторонах:

1. АО «УК «Кузбассразрезуголь» (100% владения акциями ЗАО «СХК» в количестве 37 800 штук обыкновенных акций стоимость 100 рублей за штуку - выписка из реестра ЗАО «ВРК» №116и/САЛАИР от 18.01.2021г по состоянию на 31.12.2020г);

### Информация о связанных сторонах

Наименование контрагента	Основание определения его как связанной стороны	Дата операции	Содержание операции, № договора	Сумма операции, с НДС, тыс.руб	Сальдо расчетов на 31.12.2020г, тыс.руб
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	100% владения УК ЗАО «СХК»	01.01.2019-31.12.2019гг	Оказание услуг для ЗАО «СХК»: договоры №5338 от 05.12.17; №5017/14-2 от 01.01.14; №6921/11-2 от 27.12.12; №1108/18-2 от 01.01.18; №6460/19-1 от 05.12.19	194 015,3	3 107 380,8
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»	100% владения УК ЗАО «СХК»	01.01.2020-31.12.2020гг	Оказание услуг для ЗАО «СХК»: договоры №5338 от 05.12.17; №5017/14-2 от 01.01.14; №6921/11-2 от 27.12.12; №1108/18-2 от 01.01.18; №5544/20-2 от 01.01.20 г; №0109/2020 от 14.09.2020 г	175 071,2	3 282 451,9
АО «УК	100% владения	01.01.2019-	Поставка товара	0,00	10 271,5

«Кузбассразрезуголь»	УК ЗАО «СХК»	31.12.2019гг	для ЗАО «СХК»: Договор №МТР-1-1153 от 23.03.12		
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»	100% владения УК ЗАО «СХК»	01.01.2020-31.12.2020гг	Поставка товара для ЗАО «СХК»: Договор №МТР-1-1153 от 23.03.12	0,00	10 271,5
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	100% владения УК ЗАО «СХК»	01.01.2019-31.12.2019гг	Аренда активов у ЗАО «СХК»: Договоры №6779/11-1 от 29.12.11; №0728/09-1 от 01.01.09.	12 727,2	1 010,8
АО «УК «Кузбассразрезуголь»	100% владения УК ЗАО «СХК»	01.01.2020-31.12.2020гг	Аренда активов у ЗАО «СХК»: Договоры №6779/11-1 от 29.12.11; №0728/09-1 от 01.01.09.	8 842,7	659,4

#### 2.19. Сведения о бенефициарном владельце

Бенефициарный владелец-Махмудов Искандар Кахрамович, гражданин РФ, дата рождения 05.12.1963г, ИНН 770800053693.

#### 2.20. Сведения об инновациях и модернизации

Затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сфере инноваций и модернизации, в 2020 году в Обществе не осуществлялось.

Нематериальные активы (новые технологии, права и патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и др.) в сфере инноваций в 2020 году не создавались и не приобретались.

Затрат на модернизацию и реконструкцию объектов основных средств с увеличением первоначальной стоимости и сроков полезного использования в 2020 году в Обществе не осуществлялось.

#### 2.21. Сведения о затратах на приобретение и потребление энергетических ресурсов

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов в 2020 году по данным бухгалтерского учета в Обществе в стоимостном выражении составило 9 тыс. рублей, которые относятся к содержанию объектов обслуживающих производств и хозяйств.

#### 2.22. Применение ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Изменения, внесенные в ПБУ 16/02 не применяются, так как отсутствуют долгосрочные активы, предназначенные для продажи.

### **3. Сведения о показателях финансовой отчетности**

Информация о выручке по продаже продукции, товаров и услуг, составляющих более 5% от общей суммы по каждому виду деятельности, состав прочих доходов и расходов приведен в нижеследующей таблице:

**Финансовые результаты ЗАО «Салаирский химический комбинат» за 2020 год**

Тыс.руб.

Наименование показателей	2020 год	2019 год
<b>Выручка от продаж - всего</b>	<b>7 804</b>	<b>11 041</b>
в том числе:		
- продажа готовой продукции, услуг по переработке		
- аренда активов	7 804	11 041
- продажа прочей продукции, работ, услуг		
<b>Себестоимость продаж - всего</b>	<b>6 340</b>	<b>9 367</b>
- продажа готовой продукции, услуг по переработке		
- аренда активов	6 340	9 367
- продажа прочей продукции, работ, услуг		
<b>Валовая прибыль</b>	<b>1 464</b>	<b>1 674</b>
<b>Расходы на продажу (коммерческие расходы)</b>		
<b>Управленческие расходы (общехозяйственные)</b>	<b>48 443</b>	<b>50 359</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>(46 979)</b>	<b>( 48 685)</b>
<b>Проценты к получению</b>	<b>506</b>	<b>116</b>
<b>Проценты к уплате</b>	<b>4 214</b>	<b>4 231</b>
<b>Прочие доходы - всего</b>	<b>4 693</b>	<b>4 465</b>
в том числе:		
- курсовая разница		
- реализация материально-производственных запасов	109	
- доходы от реализации ОС и НМА	4 257	4 409
- доходы от возвращенных из производства ТМЦ (металлолом)	322	29
- истечение срока исковой давности (списанная кредиторская задолженность)		
- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	5	
- резерв по сомнительным долгам, резерв по материалам		27
- прочие доходы, судебные доходы		
<b>Прочие расходы - всего</b>	<b>165 417</b>	<b>184 076</b>
в том числе:		
- услуги кредитных организаций	40	40
- реализация материально-производственных запасов	50	
- расходы от реализации ОС и НМА	3 867	4 142
- ликвидация основных фондов и НМА		
- расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	1	153
- истечение срока исковой давности (списанная дебиторская и депонентская задолженность)		
- курсовая разница	452	
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров		
- штрафы и пени по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)		8
- содержание законсервированных объектов	145 077	161 677
- резерв под обесценение стоимости материалов, товаров	382	
- прочие расходы**	15 548	18 056
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>(211 411 )</b>	<b>( 232 411 )</b>
<b>Текущий налог на прибыль</b>		
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	17 835	18 116
Отложенные налоговые активы	24 227	28 051
Отложенные налоговые обязательства	220	315

Прочие расчеты по налогу на прибыль		
Прибыль (убыток) при выбытии объектов ОС в части доб. капитала		
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>( 186 964 )</b>	<b>( 204 045 )</b>

<b>** Прочие расходы:</b>	<b>15 548</b>
НДС, не принимаемый к возмещению из бюджета	13 568
Амортизация	306
Ведение реестра акционеров	89
Содержание объектов непромышленной сферы	73
Прочие (не принимаемые)	1 512

По данным Отчета о финансовых результатах за 2020 год **выручка от продаж составила 7 804 тыс. руб.** Объем выручки от сдачи имущества в аренду уменьшился на 3 237 тыс. руб. и составил 70,68% от объема выручки за 2019 год. Себестоимость продаж за 2020 год составила 6 340 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом себестоимость продаж уменьшилась на 32,3% или на 3027 тыс. руб. Уменьшение себестоимости объясняется уменьшением переданного количества единиц имущества в аренду для выполнения услуг, оказываемых подрядчиком ОСП «СГПР» АО «УК «Кузбассразрезуголь».

По итогам производственной деятельности за 12 месяцев 2020 года ЗАО «Салаирский химический комбинат» получил по данным бухгалтерского учета **убыток от продаж** в размере **46 979 тыс. руб.**, что на 3,5% меньше показателя 12 месяцев 2019г., или на 1 706 тыс. руб.

По прочим операциям получен убыток в размере 165 714 тыс. руб., в том числе:

- проценты по договорам займа – 4 214 тыс. руб.;
- услуги кредитных организаций – 40 тыс. руб.;
- услуги ведения реестров компаний – 89 тыс. руб.;
- курсовая разница- 452 тыс. руб.;
- содержание законсервированных объектов – 145 077 тыс. руб.;
- амортизация имущества не участвующего в производственном процессе – 306 тыс. руб.;
- содержание объектов непромышленной сферы – 73 тыс. руб.;
- НДС, не принимаемый к возмещению из бюджета – 13 568 тыс. руб.;
- прочие убытки – 1 895 тыс. руб.

**Налог на прибыль** за 12 месяцев 2020 г. **не уплачивался по причине полученного убытка в отчетном периоде.**

Валюта Бухгалтерского баланса составляла на начало 2020 года 1 944 672 тыс. руб. и 1 941 239 тыс. руб. на конец отчетного периода.

#### **Нематериальные активы:**

По состоянию на 01.01.2020г. и на 31.12.2020 г в бухгалтерском учете ЗАО «Салаирский химический комбинат» отражены нематериальные активы по первоначальной стоимости на сумму **60 614 тыс. руб.** Накопленная амортизация по НМА составляет 114 тыс. руб. Остаточная стоимость НМА на 31.12.2020 г не изменилась и составляет 60 500 тыс. руб.

#### **Основные средства:**

По состоянию на 01.01.2020г. в бухгалтерском учете ЗАО «Салаирский химический комбинат» числились основные средства по первоначальной стоимости на сумму **1 258 572 тыс. руб.** В течение 2020г. произошло увеличение стоимости основных средств за счет ввода на сумму **2 394 тыс. руб.** и уменьшение за счет продажи на сумму **5 610 тыс. руб.** и за счет списания на сумму **1 981 тыс. руб.**

По состоянию на 31.12.2020г. в бухгалтерском учете ЗАО «Салаирский химический комбинат» числятся основные средства по первоначальной стоимости на сумму **1 253 375 тыс. руб.**

Остаточная стоимость амортизируемого имущества по состоянию на 31.12.2020 года составляла **711 088 тыс. руб.**

Амортизация основных средств на 31.12.2020г. составляет 542 287 тыс. руб., в том числе:

- зданиям, сооружениям –235 376 тыс. руб.;
- машинам и оборудованию –257 118 тыс. руб.;
- передаточным устройствам – 18 737 тыс. руб.;
- транспорту –28 769 тыс. руб.;

- других – 2 287 тыс. руб.

Передано в аренду по состоянию на 31.12.2020 года имущество в размере 202 156 тыс. руб., в том числе АО «УК «Кузбассразрезуголь» объектов основных средств по первоначальной стоимости на сумму 201 600 тыс. руб., из них:

- здания и сооружения на 93 553 тыс. руб.,
- машины, оборудование, транспорт и другие на 108 047 тыс. руб.

Законсервировано объектов основных средств на 31.12.2020 года по первоначальной стоимости на сумму 1 022 210 тыс. руб.

**Незавершенное строительство** по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2020г составляет **378 392 тыс. руб.**, из которых 3 424 тыс. руб. - оборудование требующее монтажа. Произошло увеличение остатка за счет выполнения проектных работ по очистным сооружениям шахты «Новая» на сумму 1 256 тыс. руб.

**Общая стоимость оборотных активов** по состоянию на 31.12.2020г составила **182 517 тыс. руб.**, по сравнению с началом 2020г оборотные активы уменьшились на 20 815 тыс. руб. за счет снижения остатка денежных средств.

- **Запасы** составили **168 859 тыс. руб.**, которые по сравнению с началом 2020г. уменьшились на 86 тыс. руб. , в том числе:

- 10 168 тыс. руб. стоимость материалов, которая увеличилась на 24 тыс. руб. с начала 2020 г;
- 148 823 тыс. руб. составила сумма полуфабрикатов, которая числится на счете 21 и с начала 2020г не изменилась (Баритовый концентрат влажностью 0% числится на складе ОФ в размере 5 785 тыс. руб.; Руда золотосодержащая числится на Складе №1 карьера Каменушинский в размере 84 668 тыс. руб.; Руда кварц-баритовая числится на складе карьера Ново-Салаирский в размере 58 370 тыс.руб.;
- 9 480 тыс. руб. составила сумма брака в производстве, которая числится на счете 28 и с начала 2020г не изменилась (Свинцово-цинковый концентрат числится на складе ОФ);
- 388 тыс. руб. составила сумма товаров для перепродажи, которая числится на счете 41 и с начала 2020г уменьшилась на 110 тыс. руб. за счет резерва под снижение стоимости товаров.

- **Дебиторская задолженность** ЗАО «Салаирский химический комбинат» является краткосрочной, по сравнению с началом 2020 года задолженность увеличилась на 259 тыс. руб., и по состоянию на 31.12.2020 года составила **8 851 тыс. руб.**, в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками – 1 038 тыс. руб., из них:

- АО «УК «Кузбассразрезуголь» –659 тыс. руб.;
- ООО Швейная фабрика «Салаир»- 314 тыс. руб.

Авансы выданные – 112 тыс. руб.;

Прочая дебиторская задолженность – 7 701 тыс. руб.;

- Основным дебитором является ИФНС России № 3 по Кемеровской области (расчеты по НДС) – 7 681 тыс. руб.

- **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов** на 31.12.20. составил **3 371 тыс. руб.**, которые размещены в АО КБ «Кольцо Урала».

- **Стоимость чистых активов** ЗАО «Салаирский химический комбинат» имеет отрицательное значение **(3 293 280) тыс. руб.**

По состоянию на 31.12.2020г уставный капитал составил 3780 тыс. руб., добавочный капитал – 208 631 тыс. руб. (эмиссионный доход перевыпуска ценных бумаг в 2005 году), **непокрытые убытки (3 505 691) тыс. руб.**

За 12 месяцев 2020 года непокрытые убытки увеличились на **186 964 тыс. руб. (на 5,63%).**

\*базовая прибыль (убыток) на акцию за 12 месяцев 2020г составила (5) тыс. руб., за соответствующий период 2019 года (5) тыс. руб.

**Резервный капитал и фонды** Обществом не сформированы.

- **Заемный капитал** ЗАО «Салаирский химический комбинат» по состоянию на 31.12.2020 года составил **5 234 519 тыс. руб.**, и увеличился за 12 месяцев 2020 года на **183 531тыс. руб.** или на

3,63% (Долгосрочные обязательства составили 1 932 000 тыс. руб.; Краткосрочные обязательства составили 3 302 519 тыс. руб), в том числе:

- Задолженность по займам, кредитам на начало 2020 г. составляла 1 896 985 тыс. руб. и в течение отчетного периода увеличилась на 4 214 тыс. руб. и составила 1 901 199 тыс. руб., (в том числе полученный займ по договору с АО «УК Кузбассразрезуголь» от 30.09.2008г под собственный необеспеченный вексель в сумме 1 780 074 тыс. руб.).

- Кредиторская задолженность ЗАО «Салаирский химический комбинат» является краткосрочной, с начала 2020 года кредиторская задолженность увеличилась на 5,7%, что составляет 179 485 тыс. руб., и на 31.12.2020 г. составила **3 302 342 тыс. руб.**, 99,8% которой приходится на задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 3 294 835 тыс. руб.

Основным кредитором является поставщик группы компаний ОАО «УГМК»:

- АО «УК «Кузбассразрезуголь» - 3 296 164 тыс. руб.

- Задолженность персоналу на начало 2020 года составляла 113 тыс. руб. В течение 2020 года задолженность уменьшилась на 10% и составила 102 тыс. руб. и является текущей.

На начало отчетного 2020 года задолженность ЗАО «Салаирский химический комбинат» перед бюджетом и внебюджетными фондами составляла 4 192 тыс. руб. В течение 2020г. задолженность уменьшилась на 5,4% и на 31.12.2019 года составила 3 964 тыс. руб. Просроченная задолженность по налоговым платежам и платежам во внебюджетные фонды у предприятия отсутствует.

- Обществом сформированы на 31.12.2020 года оценочные обязательства на оплату отпусков в сумме 177 тыс. руб., что на 52 тыс. руб. больше по сравнению на 31.12.2019 года.

**Стоимость чистых активов** ЗАО «Салаирский химический комбинат» составила: на 31.12.2020 года - (3 293 280) тыс. руб.; на 31.12.2019 года - (3 106 316) тыс. руб.; на 31.12.2018 года - (2 902 271) тыс. руб.

- В результате применения Обществом положения по бухгалтерскому учету №18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», по состоянию на 31.12.2020 года сформированы отложенные налоговые активы и обязательства.

Сумма отложенных налоговых активов составила 608 724 тыс. руб., в том числе

- убыток от текущей деятельности 603 246 тыс. руб.;

- разница признания методов начисления амортизации 5 028 тыс. руб.;

- прочие расходы 450 тыс. руб.

Увеличение суммы отложенных налоговых активов от текущей деятельности за 2020 год составила 24 227 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых обязательств составила 30 801 тыс. руб., в том числе

- расходы по амортизационной премии 9 925 тыс. руб.;

- разница признания расходов по реализации готовой продукции 20 876 тыс. руб.

Уменьшение суммы отложенных налоговых обязательств от текущей деятельности за 2020 год составила 220 тыс. руб.

Сумма постоянных налоговых обязательств за 2020 год составила 17 835 тыс. руб., которая выражена расходами по содержанию инфраструктуры Общества и расходами по законсервированному имуществу.

В условиях пандемии Общество продолжает свою финансово-хозяйственную деятельность. Пандемия не оказала существенное влияние, расценки на услуги по содержанию и обслуживанию законсервированных объектов ЗАО «СХК» остались стабильными в течение всего 2020 года. Дополнительных убытков, связанных с пандемией, Общество не имеет.

Генеральный директор

А.В. Гринблат

Главный бухгалтер

Е.В. Васильева

«09» марта 2021г

Дата составления



Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
ЗАО "Салаирский химический комбинат"

**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	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. <sup>1</sup>	60 614	( 114 )	-	( - )	-	-	-	-	60 614	( 114 )
	5110	за 20 19 г. <sup>2</sup>	60 614	( 114 )	-	( - )	-	-	-	-	60 614	( 114 )
В том числе:	5101	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5111	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
лицензии на право пользования недрами 11127	5102	за 20 20 г. <sup>1</sup>	572	( 75 )	-	( - )	-	( - )	-	-	572	( 75 )
	5112	за 20 19 г. <sup>2</sup>	572	( 75 )	-	( - )	-	( - )	-	-	572	( 75 )
лицензии на право пользования недрами	5103	за 20 20 г. <sup>1</sup>	60 042	( 39 )	-	( - )	-	( - )	-	-	60 042	( 39 )
	5113	за 20 19 г. <sup>2</sup>	60 042	( 39 )	-	( - )	-	( - )	-	-	60 042	( 39 )
прочие	5104	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5114	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
патенты	5121	-	-	-
товарные знаки	5122	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5123	-	-	-
прочие	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
патенты	5131	-	-	-	-	-	-
товарные знаки	5132	-	-	-	-	-	-
лицензии на право пользования небрами	5133	-	-	-	-	-	-
прочие	5134	-	-	-	-	-	-

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
расходы, связанные с созданием новой продукции	5141	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-

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 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	-	
	5170	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	)	-	-	
в том числе:	5161	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>			)			
	5171	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>			)			
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	-	
	5190	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	)	-	-	
в том числе:	5181	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>			)			
	5191	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>			)			
патенты	5182	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>			)			
	5192	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>			)			
товарные знаки	5183	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>			)			
	5193	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>			)			
лицензии на право пользования небрами	5184	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>			)			
	5194	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>			)			
прочие					)			

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 <sup>2</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	начислено амортизации <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
Основные средства (без учета Доходных вложений в Материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 258 572	( 539 365 )	2 394	( 7 591 )	3 724	( 6 646 )	1 253 375	( 542 287 )		
	5210	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 282 496	( 549 473 )	-	( 23 924 )	19 782	( 9 674 )	1 258 572	( 539 365 )		
В том числе: земельные участки и объекты приобладования	5201	за 20 20 г. <sup>1</sup>	16 798	( - )	-	( - )	-	( - )	16 798	( - )		
	5211	за 20 19 г. <sup>2</sup>	16 798	( - )	-	( - )	-	( - )	16 798	( - )		
здания	5202	за 20 20 г. <sup>1</sup>	372 338	( 106 716 )	-	( 5 124 )	1 260	( 1 456 )	367 214	( 106 912 )		
	5212	за 20 19 г. <sup>2</sup>	372 338	( 105 117 )	2 394	( - )	-	( 1 599 )	372 338	( 106 716 )		
сооружения	5203	за 20 20 г. <sup>1</sup>	404 817	( 126 440 )	-	( 2 024 )	-	( 2 024 )	407 211	( 128 464 )		
	5213	за 20 19 г. <sup>2</sup>	404 817	( 123 916 )	-	( 2 524 )	-	( 2 524 )	404 817	( 126 440 )		
передаточные устройства	5204	за 20 20 г. <sup>1</sup>	26 881	( 17 312 )	-	( - )	-	( 1 425 )	26 881	( 18 737 )		
	5214	за 20 19 г. <sup>2</sup>	26 881	( 15 886 )	-	( - )	-	( 1 426 )	26 881	( 17 312 )		
машины и оборудование	5205	за 20 20 г. <sup>1</sup>	402 394	( 255 662 )	-	( 78 )	78	( 1 534 )	402 316	( 257 118 )		
	5215	за 20 19 г. <sup>2</sup>	426 318	( 271 525 )	-	( 23 924 )	19 782	( 3 919 )	402 394	( 255 662 )		
измерительные и регистрирующие приборы	5206	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
	5216	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
транспортные средства	5207	за 20 20 г. <sup>1</sup>	31 754	( 30 338 )	-	( 1 771 )	1 771	( 202 )	29 983	( 28 769 )		
	5217	за 20 19 г. <sup>2</sup>	31 754	( 30 136 )	-	( - )	-	( 202 )	31 754	( 30 338 )		
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5208	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 884	( 2 191 )	-	( 618 )	615	( 5 )	2 266	( 1 581 )		
	5218	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 884	( 2 187 )	-	( - )	4	( 4 )	2 884	( 2 191 )		
другие основные средства	5209	за 20 20 г. <sup>1</sup>	706	( 706 )	-	( - )	-	( - )	706	( 706 )		
	5219	за 20 19 г. <sup>2</sup>	706	( 706 )	-	( - )	-	( - )	706	( 706 )		
Учтено в составе Доходных вложений в Материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
	5230	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
В том числе: имущество, переданное во временное пользование	5221	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		
	5231	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )		

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г.¹	377 136	3 650	( - )	( 2 394 )	378 392
	5250	за 20 19 г.²	377 136	-	( - )	( - )	377 136
в том числе:	5241	за 20 20 г.¹	3 424	-	( - )	( - )	3 424
	5251	за 20 19 г.²	3 424	-	( - )	( - )	3 424
приобретение земельных участков	5242	за 20 20 г.¹	-	-	( - )	( - )	-
	5252	за 20 19 г.²	-	-	( - )	( - )	-
приобретение объектов природопользования	5243	за 20 20 г.¹	-	-	( - )	( - )	-
	5253	за 20 19 г.²	-	-	( - )	( - )	-
строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5244	за 20 20 г.¹	368 137	3 650	( - )	( 2 394 )	369 393
	5254	за 20 19 г.²	368 137	-	( - )	( - )	368 137
монтаж оборудования	5245	за 20 20 г.¹	-	-	( - )	( - )	-
	5255	за 20 19 г.²	-	-	( - )	( - )	-
приобретение объектов основных средств	5246	за 20 20 г.¹	5 575	-	( - )	( - )	5 575
	5256	за 20 19 г.²	5 575	-	( - )	( - )	5 575
перевод лошадиных животных в осляное стадо, приобретение взрослых животных	5247	за 20 20 г.¹	-	-	( - )	( - )	-
	5257	за 20 19 г.²	-	-	( - )	( - )	-
временные неплатильные сооружения	5248	за 20 20 г.¹	-	-	( - )	( - )	-
	5258	за 20 19 г.²	-	-	( - )	( - )	-
приобретение имущества для передачи в доходные вложения	5249	за 20 20 г.¹	-	-	( - )	( - )	-
	5259	за 20 19 г.²	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 20 г.¹		за 20 19 г.²	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
(объем основных средств Приобретение земель, участки)	5261	-	-	-	-
(объем основных средств Машины и оборудование)	5262	-	-	-	-
(объем основных средств) до и соорж..	5263	-	-	-	-
	5264	-	-	-	-
	5265	-	-	-	-
	5266	-	-	-	-
	5267	-	-	-	-
	5268	-	-	-	-
	5269	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	( - )	( - )	( - )	( - )
	5272	( - )	( - )	( - )	( - )
	5273	( - )	( - )	( - )	( - )
	5274	( - )	( - )	( - )	( - )
	5275	( - )	( - )	( - )	( - )
	5276	( - )	( - )	( - )	( - )
	5277	( - )	( - )	( - )	( - )



## 2.6. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные поисковые активы - всего	5292	за 2020 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	5293	за 2019 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
в том числе	52921	за 2020 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	52931	за 2019 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
лицензии	52922	за 2020 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	52932	за 2019 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-
прочие							

## 2.7. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств	
Материальные поисковые активы - всего	5294	за 2020 г. <sup>1</sup>	-	-	(-)	(-)	-
	5295	за 2019 г. <sup>2</sup>	-	-	(-)	(-)	-

Примечания:

1. Указывается отчетный год
2. Указывается предыдущий год

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7					
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 20 г. 1	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 20 г. 1	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
		за 20 20 г. 1	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
<i>прочие (займы беспроцентный)</i>	5312	за 20 19 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
		за 20 19 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 20 г. 1	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 20 г. 1	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 19 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
<i>предоставленные займы</i>	5307	за 20 20 г. 1	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 19 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
<i>приобретенная задолженность</i>	5308	за 20 20 г. 1	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5318	за 20 19 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
<i>прочие</i>	5309	за 20 20 г. 1	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5319	за 20 19 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>	5300	за 20 20 г. 1	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
		20 20 г. <sup>2</sup>	20 19 г. <sup>2</sup>	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Начало года				Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себестоимость	резерв под снижение стоимости						
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>за 20 20 г.<sup>1</sup></b>	<b>179 521</b>	<b>( 10 576 )</b>	<b>2 689</b>	<b>( 2 393 )</b>	<b>( 382 )</b>			<b>179 817</b>	<b>( 10 958 )</b>		
	<b>5420</b>	<b>за 20 19 г.<sup>2</sup></b>	<b>179 592</b>	<b>( 10 603 )</b>	<b>29</b>	<b>( 100 )</b>	<b>27</b>			<b>179 521</b>	<b>( 10 576 )</b>		
в том числе:	<b>5401</b>	<b>за 20 20 г.<sup>1</sup></b>	<b>18 969</b>	<b>( 8 825 )</b>	<b>2 689</b>	<b>( 2 393 )</b>	<b>( 272 )</b>			<b>19 265</b>	<b>( 9 097 )</b>		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	<b>5421</b>	<b>за 20 19 г.<sup>2</sup></b>	<b>19 040</b>	<b>( 8 852 )</b>	<b>29</b>	<b>( 100 )</b>	<b>27</b>			<b>18 969</b>	<b>( 8 825 )</b>		
животные на выращивании и откорме	<b>5402</b>	<b>за 20 20 г.<sup>1</sup></b>	-	-						-	( - )		
	<b>5422</b>	<b>за 20 19 г.<sup>2</sup></b>	-	-						-	( - )		
запасы в незавершенном производстве	<b>5403</b>	<b>за 20 20 г.<sup>1</sup></b>	<b>158 303</b>	-						<b>158 303</b>	<b>( - )</b>		
	<b>5423</b>	<b>за 20 19 г.<sup>2</sup></b>	<b>158 303</b>	-						<b>158 303</b>	<b>( - )</b>		
готовая продукция и товары для перепродажи	<b>5404</b>	<b>за 20 20 г.<sup>1</sup></b>	<b>2 249</b>	<b>( 1 751 )</b>			<b>( 110 )</b>			<b>2 249</b>	<b>( 1 861 )</b>		
	<b>5424</b>	<b>за 20 19 г.<sup>2</sup></b>	<b>2 249</b>	<b>( 1 751 )</b>						<b>2 249</b>	<b>( 1 751 )</b>		
товары отгруженные	<b>5405</b>	<b>за 20 20 г.<sup>1</sup></b>	-	( - )						-	( - )		
	<b>5425</b>	<b>за 20 19 г.<sup>2</sup></b>	-	( - )						-	( - )		
прочие запасы и затраты	<b>5406</b>	<b>за 20 20 г.<sup>1</sup></b>	-	( - )						-	( - )		
	<b>5426</b>	<b>за 20 19 г.<sup>2</sup></b>	-	( - )						-	( - )		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18__ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (зр/л/л, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (зр/л/л, вид)				
И т.д.				

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	
			Учитанная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) <sup>5</sup>	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат <sup>6</sup>	восста- новление резерва	перевод в кратко-срочную задолжен- ность	Учитанная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5522	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Авансы выданные нетто-оценка	5503	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5523	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в т.ч. Авансы выданные НДС	55031	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	55032	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в т.ч. Авансы выданные НДС	55231	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	55232	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
по выданным займам	5504	за 20 20 г.	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	5524	за 20 19 г.	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	8592	( )	34373	( )	34114	( )	( )	8851	( )	
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	16867	( )	52975	( )	61250	( )	( )	8592	( )	
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1138	( )	13746	( )	13846	( )	( )	1038	( )	
	5531	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3678	( )	18540	( )	21080	( )	( )	1138	( )	
Авансы выданные нетто-оценка	5512	за 20 20 г. <sup>1</sup>	114	( )	3147	( )	3149	( )	( )	112	( )	
	5532	за 20 19 г. <sup>2</sup>	110	( )	917	( )	913	( )	( )	114	( )	
в т.ч. Авансы выданные НДС с авансов выданных	55121	за 20 20 г. <sup>1</sup>	114	( )	3147	( )	3149	( )	( )	112	( )	
	55122	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
в т.ч. Авансы выданные НДС с авансов выданных	55321	за 20 19 г. <sup>2</sup>	110	( )	917	( )	913	( )	( )	114	( )	
	55322	за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
по выданным займам	5513	за 2020 г.	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5533	за 2019 г.	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	7320	( )	15228	( )	14867	( )	( )	7661	( )	
	5534	за 2019 г.	13030	( )	33456	( )	39166	( )	( )	7320	( )	
Прочая	5515	за 2020 г.	20	( )	2252	( )	2252	( )	( )	20	( )	
	5535	за 2019 г.	49	( )	62	( )	91	( )	( )	20	( )	
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	8592	( )	34373	( )	34114	( )	( )	8851	( )	
	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	16867	( )	52975	( )	61250	( )	( )	8592	( )	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	272	272	-	-
В том числе:					
расчеты по арендной плате		272	272	-	-
и т.д.		-	-	-	-

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) <sup>9</sup>	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 896 985		4 214	( )	( )	1 901 199
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 862 519	34 466		( )	( )	1 896 985
в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>				( )	( )	
поставщики и подрядчики		за 20 19 г. <sup>2</sup>				( )	( )	
Авансы полученные нетто-оценка		за 20 20 г. <sup>1</sup>				( )	( )	
		за 20 19 г. <sup>2</sup>				( )	( )	
в т.ч. Авансы полученные		за 20 20 г. <sup>1</sup>				( )	( )	
НДС с авансов полученных		за 20 20 г. <sup>1</sup>	( )	x				x
в т.ч. Авансы полученные		за 20 19 г. <sup>2</sup>				( )	( )	
НДС с авансов полученных		за 20 19 г. <sup>2</sup>	( )	( )	x			x
прочая								
в том числе	5552	за 2020 г	1 896 985		4 214			1 901 199
КРЕДИТЫ, в т.ч.	5572	за 2019 г	1 862 519	34 466				1 896 985
КРЕДИТЫ	55521	за 2020 г	1 896 985		4 214			1 896 985
КРЕДИТ на непокрытый аккредитив	55522	за 2020 г						
непокрытый аккредитив	55523	за 2020 г						
КРЕДИТЫ	55721	за 2019 г	1 862 519	34 466				1 896 985
КРЕДИТ на покрытый аккредитив	55722	за 2019 г						
непокрытый аккредитив	55723	за 2019 г						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3 122 857	230 689		( 51 204 )	( )	3 302 342
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 929 535	224 346		( 31 024 )	( )	3 122 857

в том числе:		за 20 20 г. <sup>1</sup>	3 118 552	181 381		( 5 098 )	( )		3 294 835
поставщики и подрядчики		за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 924 469	200 634		( 6 551 )	( )		3 118 552
Авансы полученные нетто-оценка		за 20 20 г. <sup>1</sup>		3 441	-	( )	( )		3 441
		за 20 19 г. <sup>2</sup>				( )	( )		-
в т.ч. Авансы полученные		за 20 20 г. <sup>1</sup>		4 129		( )	( )		4 129
НДС с авансов полученных		за 20 20 г. <sup>1</sup>		( 688 )		( )	( )	x	( 688 )
в т.ч. Авансы полученные		за 20 19 г. <sup>2</sup>				( )	( )		-
НДС с авансов полученных		за 20 19 г. <sup>2</sup>				( )	( )	x	-
Расчеты по налогам и сборам		за 20 20 г.	4 130	42 708		( 42 918 )	( )		3 920
		за 20 19 г.	4 904	20 374	-	( 21 148 )	( )		4 130
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		за 20 20 г.	62	700		( 718 )	( )		44
		за 20 19 г.	67	780		( 785 )	( )		62
Расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 20 г.	113	2 459		( 2 470 )	( )		102
		за 20 19 г.	95	2 558		( 2 540 )	( )		113
прочая		за 20 20 г.				( )	( )		
		за 20 19 г.				( )	( )		
в том числе	5561	за 20 20 г.				( )	( )		
кредиты, в т.ч.	5581	за 20 19 г.				( )	( )		
кредиты	55611	за 20 20 г.				( )	( )		
кредит на покрытый аккредитив	55612	за 20 20 г.				( )	( )		
непокрытый аккредитив	55613	за 20 20 г.				( )	( )		
кредиты	55811	за 20 19 г.				( )	( )		
кредит на покрытый аккредитив	55812	за 20 19 г.				( )	( )		
непокрытый аккредитив	55813	за 20 19 г.				( )	( )		
Итого	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4 792 054	258 812	-	( 31 024 )	( )	x	5 019 842

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 Декабря _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 Декабря 20 19 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 Декабря 20 18 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	2 911 293
в том числе:	5591	-	-	2 911 293
<i>товары, работы, услуги</i>				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 ____ 20 ____ г. <sup>1</sup>	За 20 ____ 19 ____ г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	6 340	9 367
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	6 340	9 367
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	-
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	48 443	50 359
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 783	59 726

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	125	52	( - )	( - )	177
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	125	52	( - )	( - )	177

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__	На 31 декабря 20 19__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18__ г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
полученное в залог имущества, в том числе векселя, а также имущественные права	5801	-	-	-
полученные поручительства третьих лиц	5802	-	-	-
полученная банковская гарантия	5803	-	-	-
прочие	5804	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811	-	-	-
предоставленные поручительства	5812	-	-	-
непокрытые аккредитивы	5813			
покрытые аккредитивы	5814			
прочие	5816	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г. <sup>1</sup>	-	-
	20 19 г. <sup>2</sup>	-	-
в том числе:			
(наименование цели)	20 20 г. <sup>1</sup>	-	-
	20 19 г. <sup>2</sup>	-	-
и т.д.			

Руководитель Гриблат А.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Васильева Е.В. (подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " Марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Накопительная организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку рыночная стоимость.