

«КАЗ Минералз Баимская Инфраструктура»
Limited Liability Company «KAZ Minerals Baimskaya Infrastructure»

Тел./Факс + 7 (495) 777 31 04. E-mail: info@rmcgold.ru
(ОГРН 1197746349019, ИНН 9705132549, КПП 770501001)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2020 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью "КАЗ Минералз Баимская Инфраструктура" (ООО «КМБИ»), далее "Общество", образовано 29.05.2019 г.

Уставный капитал 255400000 рублей.

Учредители: "КАЗ МИНЕРАЛЗ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) – 99.99 % уставного капитала; "КАЗ МИНЕРАЛЗ УАН ЛИМИТЕД" (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) – 00.01 % уставного капитала.

Основной вид деятельности – «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» 71.12.2.

Среднесписочная численность на 31.12.2020 г. -7 чел. Численность на 31.12.2020 г. – 6 чел.

2. Сведения о деятельности компании.

Выручка за 2020 год, в т.ч. по виду деятельности 71.12.2 «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика» составила 31854427,62 рублей. Общество осуществляло вложения в строительство (стадия предпроектной документации) основных средств за счет собственных средств. По результатам проведенных исследований, принимая во внимание возникшие трудности с привлечением финансирования строительства, было принято решение не продолжать вышеуказанные работы. Общество реализовало приобретенные ранее результаты проектных работ на сумму 82319378,14 рублей и передало права требования по действующим договорам на сумму 23103565,12 рублей.

Задолженность по налогам и сборам перед бюджетом на 31.12.2020 г. отсутствует.

Задолженности перед персоналом по выплате заработной платы нет.

Сумма краткосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. составила 148590922,65 рублей.

Просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет.

Кредиторской задолженности на 31.12.2020 г. Общество не имеет.

Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

3. Капитал и резервы.

В 2020 году показатель капитала и резервов увеличен за счет увеличения номинальной стоимости долей участников общества. Зарегистрированный уставный капитал общества составил 225400000,00 рублей.

4. Информация о связанных сторонах.

Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами, отсутствуют.

5. Информация по отчетным сегментам.

Разделения по сегментам нет.

6. Информация об участии в совместной деятельности

Доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности организация не имеет.

7. Информация о событиях после отчетной даты

Отсутствуют сведения, способные повлиять на финансовое состояние Общества.

8. Условные факты, активы хозяйственной деятельности

На момент составления бухгалтерской отчетности за 2020 год условных фактов хозяйственной деятельности не выявлено.

9. Информация по прекращаемой деятельности

На основании решения о ликвидации, принятом учредителями (участниками) 18 ноября 2020 года в единый государственный реестр юридических лиц в отношении Общества внесена запись о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и назначения ликвидатора.

10. Применение ПБУ 18/02

Убыток по бухгалтерскому учету = 125489250 руб.

Убыток по налоговому учету = 49543343 руб.

Постоянный налоговый расход за 2020г. 15008227 руб.

Изменение отложенных налоговых активов за 2020 г. 79332 руб.

Изменение отложенных налоговых обязательств за 2020 г. 260286 руб.

11. Резервы по ПБУ 8/2010

В соответствии с учётной политикой Общество в 2020 году формировало резерв на оплату предстоящих отпусков сотрудников. Движения по начислению и использованию резерва раскрыты в пояснении № 7 к бухгалтерской отчетности.

12. Стоимость потребленных энергетических ресурсов

Стоимость потребленной электроэнергии в 2020 году входила в стоимость арендной платы помещений, поэтому выделена быть не может.

13. Информация о представлении движения денежных потоков

В Отчете о движении денежных средств за 2020 год данные отражены следующим образом:

- поступления от продажи покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг отражаются без учета НДС;

- платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги отражаются без учета НДС;

- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее, показывается свернуто в составе прочих платежей.

Приложения: пояснения к бухгалтерской отчетности 2, 4, 5, 7.

Генеральный директор

В.А. Кудинов

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5201	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	26,607	-	26,607	
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Незавершенное строительство: здания и сооружения	5241	за 2019г.	-	26,607	-	26,607	
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На December 31, 2019	На December 31, 2018	На December 31, 2017
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредит орскую задолженность	перевод из кредит орской в дебит орскую 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 5521	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019г. за 2018г.	300 -	- -	67 -	- -	300 -	- -	- -	- -	- -	- -	67 -	- -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	67	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	300	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	300	-	67	-	300	-	-	-	X	X	67	-
	5520	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На December 31, 2019		На December 31, 2018		На December 31, 2017	
		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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	-	689	-	-	-	-	-	-	689
	5580	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	-	688	-	-	-	-	-	-	688
	5581	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5583	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	-	689	-	-	-	X	X	X	689
	5570	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На December 31, 2019	На December 31, 2018	На December 31, 2017
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1,560	-	-	1,560
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	-	1,286	-	-	1,286
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	-	274	-	-	274