

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-

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 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	5190	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-

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 ³	накопленная амортизация ⁴	резерв под обесценение ⁵	поступило	выбыло объектов			резерв под обесценение	начислено амортизации ⁶	убытки от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
							первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	резерв под обесценение				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего																
Здания	5200	за 20 20 г. ¹	416 066	(245 702)	-	74 193	(9 386)	9 386	-	-	(55 010)	-	-	-	480 873	(291 326)
	5210	за 20 19 г. ²	376 053	(222 310)	-	63 511	(23 498)	23 402	-	-	(46 794)	-	-	-	416 066	(245 702)
Сооружения и передаточные устройства	5201	за 20 20 г. ¹	1 343	(1 332)	-	-	-	-	-	-	(10)	-	-	-	1 343	(1 342)
	5211	за 20 19 г. ²	1 464	(1 440)	-	-	(121)	121	-	-	(13)	-	-	-	1 343	(1 332)
	5202	за 20 20 г. ¹	4 246	(1 864)	-	-	-	-	-	-	(217)	-	-	-	4 246	(2 101)
	5212	за 20 19 г. ²	4 246	(1 611)	-	-	-	-	-	-	(273)	-	-	-	4 246	(1 864)
Машины и оборудование	5203	за 20 20 г. ¹	339 868	(206 253)	-	46 608	(4 658)	4 658	-	-	(41 520)	-	-	-	381 818	(243 115)
	5213	за 20 19 г. ²	313 412	(192 881)	-	48 851	(22 395)	22 300	-	-	(35 672)	-	-	-	339 868	(206 253)
Производственный инвентарь	5204	за 20 20 г. ¹	16 405	(6 831)	-	3 729	(186)	186	-	-	(1 510)	-	-	-	19 948	(8 155)
	5214	за 20 19 г. ²	14 515	(5 775)	-	2 520	(630)	629	-	-	(1 685)	-	-	-	16 405	(6 831)
Транспортные средства	5205	за 20 20 г. ¹	51 378	(27 943)	-	21 672	(4 542)	4 542	-	-	(10 742)	-	-	-	68 508	(34 143)
	5215	за 20 19 г. ²	40 533	(19 399)	-	10 845	-	-	-	-	(8 544)	-	-	-	51 378	(27 943)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 20 20 г. ¹	2 826	(1 459)	-	2 184	-	-	-	-	(1 011)	-	-	-	5 010	(2 470)
	5217	за 20 19 г. ²	1 883	(1 204)	-	1 295	(352)	352	-	-	(607)	-	-	-	2 826	(1 459)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец года	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение	затраты за период	убытки от обесценения	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 20 20 г. ¹	10 180	-	75 746	-	(84 373)	1 553
	5250	за 20 19 г. ²	58	-	73 633	-	(63 511)	10 180
	5241	за 20 20 г. ¹	-	-	94	-	(94)	-
	5251	за 20 19 г. ²	58	-	8 310	-	(8 368)	-
	5242	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5252	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-
	5243	за 20 20 г. ¹	-	-	74 099	-	(74 099)	-
	5253	за 20 19 г. ²	-	-	55 143	-	(55 143)	-
Приобретение объектов основных средств	5244	за 20 20 г. ¹	10 180	-	1 553	-	(10 180)	1 553
	5254	за 20 19 г. ²	-	-	10 180	-	-	10 180
Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств								

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 стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	332 897	385 358	217 427
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 432	3 432	3 432
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286, 5287 ...	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7		выбыло (погашено)	накопленная корректировка 7	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	изменение ПС выраженной в иностранной валюте в связи с изменением курса валюты	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запасе, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	934 473	(7 253)	8 383 307	(8 297 265)	1 710	(2 797)	1 020 515	(8 340)
	5420	за 20 19 г.	839 619	(11 762)	8 412 602	(8 317 748)	6 206	(1 697)	934 473	(7 253)
в том числе:										
Сырье и материалы	5401	за 20 20 г.	911 320	(7 253)	4 084 395	(580 062)	1 710	(2 797)	987 097	(8 340)
	5421	за 20 19 г.	820 333	(11 762)	4 232 209	(581 537)	6 206	(1 697)	911 320	(7 253)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 20 г.	20 196	-	4 286 689	(7 694 105)	-	-	30 244	-
	5422	за 20 19 г.	18 192	-	4 177 018	(7 723 100)	-	-	20 196	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 20 г.	2 538	-	3 716	(17 327)	-	-	19	-
	5423	за 20 19 г.	301	-	2 839	(12 201)	-	-	2 538	-
Товары отгруженные	5404	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 20 20 г.	419	-	8 507	(5 771)	-	-	3 155	-
	5425	за 20 19 г.	793	-	536	(910)	-	-	419	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-	-	-

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 сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		создание резерва сомнительных долгов	использование резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	2 831 982	(16 409)	2 306 139	11 464	(2 825 407)	9 500	(12 165)	1 872	-	2 324 178	(17 202)
	5530	за 20 19 г. ²	2 749 571	(13 968)	645 330	9 699	(572 618)	7 244	(9 880)	195	-	2 831 982	(16 409)
В том числе:	5511	за 20 20 г. ¹	2 798 789	-	2 282 984	-	(2 798 491)	-	(298)	-	-	2 283 282	(298)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 19 г. ²	2 712 759	(69)	633 428	-	(547 398)	5 444	(5 375)	-	-	2 798 789	-
	5512	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	5532	за 20 19 г. ²	40	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	-
	5513	за 20 20 г. ¹	7 729	-	2 630	-	(7 725)	-	-	-	-	2 634	-
Авансы выданные	5533	за 20 19 г. ²	10 144	-	7 172	-	(9 587)	-	-	-	-	7 729	-
	5514	за 20 20 г. ¹	25 464	(16 409)	20 525	11 464	(19 191)	9 500	(11 867)	1 872	-	38 262	(16 904)
Прочие дебиторы	5534	за 20 19 г. ²	26 628	(13 899)	4 730	9 699	(15 593)	1 800	(4 505)	195	-	25 464	(16 409)
	5500	за 20 20 г. ³	2 831 982	(16 409)	2 306 139	11 464	(2 825 407)	9 500	(12 165)	1 872	x	2 324 178	(17 202)
Итого	5520	за 20 19 г. ²	2 749 571	(13 968)	645 330	9 699	(572 618)	7 244	(9 880)	195	x	2 831 982	(16 409)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		Учетная	Балансовая	Учетная	Балансовая	Учетная	Балансовая
Всего	5540	110 134	92 932	259 866	243 457	280 321	266 353
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	93 230	92 932	243 457	243 457	266 422	266 353
Авансы выданные	5543	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы	5544	16 904	-	16 409	-	13 899	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции) ^в	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в					
									на финансовый результат ^в	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	2 103 998	3 819 758	9	(4 472 129)	(27)	-	1 451 609	
	5580	за 20 19 г. ²	2 238 135	3 525 959	827	(3 660 909)	(14)	-	2 103 998	
В том числе:	5581	за 20 20 г. ¹	1 386 586	706 204	-	(1 386 586)	-	-	706 204	
	5581	за 20 19 г. ²	1 526 508	249 754	-	(389 676)	-	-	1 386 586	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5582	за 20 20 г. ¹	134 854	146 638	-	(134 854)	-	-	146 638	
	5582	за 20 19 г. ²	124 505	134 854	-	(124 505)	-	-	134 854	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5583	за 20 20 г. ¹	66 221	743 012	9	(732 762)	-	-	76 480	
	5583	за 20 19 г. ²	65 901	496 044	-	(495 724)	-	-	66 221	
Расчеты с бюджетом	5584	за 20 20 г. ¹	340 456	2 211 723	-	(2 137 549)	-	-	414 630	
	5584	за 20 19 г. ²	334 242	2 526 235	114	(2 520 135)	-	-	340 456	
Авансы полученные	5585	за 20 20 г. ¹	165 231	486	-	(69 762)	-	-	95 955	
	5585	за 20 19 г. ²	176 711	110 281	-	(121 761)	-	-	165 231	
Прочие кредиторы	5586	за 20 20 г. ¹	10 650	11 695	-	(10 616)	(27)	-	11 702	
	5586	за 20 19 г. ²	10 268	8 791	713	(9 108)	(14)	-	10 650	
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	2 103 998	3 819 758	9	(4 472 129)	(27)	x	1 451 609	
	5570	за 20 19 г. ²	2 238 135	3 525 959	827	(3 660 909)	(14)	x	2 103 998	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ¹	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ³
Всего	5580	181 881	923 363	1 073 548
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	181 881	923 363	1 073 548
Авансы полученные	5583	-	-	-
Прочие кредиторы	5584	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹	За 20 19 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	3 492 243	3 622 210
Расходы на оплату труда	5620	1 780 834	1 811 485
Отчисления на социальные нужды	5630	555 079	566 869
Амортизация	5640	53 957	45 678
Прочие затраты	5650	1 830 203	1 689 016
Итого по элементам	5660	7 712 316	7 735 258
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост(-))	5670 (-)	(7 524)	(4 247)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение(+))	5680 (+)	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 704 792	7 731 011

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	307 747	439 802	(421 278)	-	326 271
В том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения работникам по итогам года	5701	-	116 747	(116 747)	-	-
Резерв на выплату вознаграждения руководителям высшего уровня по итогам года	5702	20 310	36 435	(34 193)	-	22 552
Резерв на оплату отпусков	5703	70 576	221 154	(218 779)	-	72 951
Резерв на выплату вознаграждения за выслугу лет работникам, занятым на подземных работах	5704	-	29 949	(29 949)	-	-
Оценочное обязательство на выплаты социального характера	5705	216 861	35 397	(21 610)	-	230 648
Прочие оценочные обязательства	5706	-	120	-	-	120

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г. ¹		За 20 19 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 447		4 151	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
прочее	5906	2 447		4 151	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 20 ____ г. ¹	-	-	-	-
	20 19 ____ г. ²	-	-	-	-

10. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	-	-	-	-
в том числе:				
средства целевого финансирования	-	-	-	-

11. Нематериальные поисковые активы
11.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³ и накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные поисковые активы - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. Материальные поисковые активы

12.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло		начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Материальные поисковые активы - всего	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 20 г.1	48 064	1 015 047	(1 013 184)	49 927
	за 20 19 г.2	57 383	1 168 696	(1 178 015)	48 064
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 20 г.1	22 547	167 370	(140 714)	49 203
	за 20 19 г.2	-	384 182	(361 635)	22 547
Товары, принятые на комиссию	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Бланки строгой отчетности	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 20 г.1	4 522	1 281	(3 630)	2 173
	за 20 19 г.1	4 327	421	(226)	4 522
Оборудование, принятое в монтаж	за 20 20 г.1	974 284	2 071 276	(1 466 350)	1 579 210
	за 20 19 г.2	338 943	2 271 670	(1 636 329)	974 284
Основные средства, полученные в аренду	за 20 20 г.1	385 358	(51 868)	(593)	332 897
	за 20 19 г.2	217 427	182 336	(14 405)	385 358
Износ основных средств	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Материалы в эксплуатации	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
в том числе:					
Спецодежда в эксплуатации	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Спецоснастка в эксплуатации	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование по лицензионным (сублицензионным) договорам	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Библиотечный фонд	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Ценные бумаги, не принадлежащие организации	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Земельные участки на праве бессрочного использования	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-

*1 - текущий год

*2 - предыдущий год

14. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

14.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Доходы и расходы, связанные с продажей ТМЦ	602 308	610 152
Доходы и расходы, связанные с продажей ОС	178	708
Доходы и расходы, связанные с прочим списанием ТМЦ	4 642	1 229
Доходы и расходы, связанные с прочим списанием ОС	-	242
Штрафы за невыполнение договорных обязательств, присужденных судом или признанных должником	22 720	9 699
Возмещение убытков, присужденных судом или признанных должником	1 347	137
Безвозмездно полученные субсидии	2 447	4 151
Излишки ТМЦ	-	481
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	1 573	811
Резерв по сомнительным долгам	-	463
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	-	4 509
Прибыли и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	7 358	3 132
Прочие доходы	742	54
Итого прочих доходов	643 315	635 768

14.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Доходы и расходы, связанные с продажей ТМЦ	(576 140)	(578 786)
Доходы и расходы, связанные с продажей ОС	-	(94)
Доходы и расходы, связанные с прочим списанием ТМЦ	(467)	(756)
Доходы и расходы, связанные с прочим списанием иных активов	-	(212)
Плата за расчетно-кассовое обслуживание кредитным организациям	(596)	(794)
Приобретение оздоровительных путевок для детей сотрудников	-	(11 787)
Отчисления (страховые взносы) на выплаты из прибыли	(59)	(174)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха и развлечений культурно-просветительского характера	(1 731)	(4 468)
Прочие расходы социального характера	(172)	(381)
Материальная помощь	(1 731)	(3 571)
Денежные выплаты и компенсации семьям погибших	(1 218)	(13 000)
Подарки физическим лицам	(4 438)	(3 407)
Штрафы и иные санкции, взимаемые гос.органами	(40)	(275)
Штрафы за невыполнение договорных обязательств, присужденных судом или признанных должником	(140)	(713)
Убытки от порчи имущества	(3 241)	(1 236)
Резерв по сомнительным долгам	(2 664)	(3 099)
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	(1 087)	-
Резерв на выплаты соц.характера	(23 259)	(15 994)
Прибыли и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	(1 791)	(293)
НДС по расходам, отнесенным на затраты, не уменьшающим налогооблагаемую прибыль	(7)	-
НДС по приобретенным услугам и ТМЦ, по которым отсутствуют счета-фактуры	(58)	(3 970)
Медицинские услуги COVID 19	(4 913)	-
Прочие расходы	(5 676)	(4 509)
Итого прочих расходов	(629 428)	(647 519)

14.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	-	-
Единый налог на вмененный доход	-	-
Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	-	-
Прочие платежи из прибыли	2 234	(4 253)
Итого	2 234	(4 253)

15. Отложенные налоги

Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	168 380	31 574	-	-
Изменения в результате переоценки ОС	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	168 380	31 574	-	-
Доход	10 723	2 011	-	-
Расход	-	-	-	-
Результат изменения налоговых ставок	X	2 236	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств (корректировка салдо)	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	179 103	35 821	-	-

Директор Филиала «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
(по доверенности № 107 от 05.08.2020г.)

Н.В. Старикова
(расшифровка подписи)

"19" марта 2021 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. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуют 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;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «Уралкалий-Ремонт»
за 2020 год (текстовая часть)**

Оглавление

1. Общие сведения.....	36
1.1 Краткая характеристика организации	36
1.2 Информация об аудиторе Общества	36
1.3 Информация об органах управления Общества	36
1.4 Сведения о членах Правления Общества ¹	37
1.5 Информация об органах контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества	37
2. Информация об учетной политике для целей бухгалтерского учета.....	38
2.1. Организация бухгалтерского учета.....	38
2.2. Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность	38
2.3. Основные средства	39
2.4. Нематериальные активы.....	39
2.5. Финансовые вложения	40
2.6. Денежные средства и денежные эквиваленты	40
2.7. Материально-производственные запасы	40
2.8. Учет расходов по займам и кредитам.....	41
2.9. Доходы по обычным видам деятельности.....	41
2.10. Учет затрат и формирование себестоимости продукции, выполненных работ, оказанных услуг.....	41
2.11. Оценочные резервы и оценочные обязательства.....	42
2.12. Учет расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском учете, в соответствии с требованиями ПБУ 18/02	42
2.13. Основные изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета в 2020 году	43
3. Корректировка отдельных показателей бухгалтерской отчетности	44
4. Раскрытие отдельных показателей бухгалтерского баланса	46
4.1 Основные средства.....	46
4.2 Нематериальные активы.....	46
4.3 Финансовые вложения.....	46
4.4 Денежные средства и денежные эквиваленты	46
4.5 Кредиты и займы полученные	46
4.6 Оценочные обязательства	47
4.7 Условные обязательства.....	47
4.8 Условные активы.....	47
4.9 Сведения по гарантиям, поручительствам и другим видам обеспечений, выданных третьим лицам.....	47
4.10 Договоры строительного подряда (Договоры проектно-изыскательных работ)	47
4.11 Учет затрат на освоение природных ресурсов	47
5. Раскрытие отдельных показателей отчета о финансовых результатах.....	47
5.1 Выручка	47
5.2 Затраты на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг.....	48
5.3 Информация по расчетам по налогу на прибыль	49
6. Раскрытие отдельных показателей отчета об изменениях капитала.....	49

6.1 Уставный капитал	49
6.2 Добавочный капитал.....	49
6.3 Нераспределенная прибыль.....	49
7. Раскрытие отдельных показателей отчета о движении денежных средств.....	49
8. Связанные стороны	51
9. Прочая информация	52
9.1 Информация о реорганизации.....	52
9.2 Информация о прекращаемой деятельности	52
9.3 События после отчетной даты.....	52
9.4 Информация о государственной помощи.....	52
9.5 Пояснения в отношении инновации и модернизации производства Общества.....	52
9.6 Пояснения в отношении экологической деятельности и охраны окружающей среды.....	52
9.7 Пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество.....	53
9.8 Информация об использованных в течение отчетного года энергетических ресурсах....	53
9.9 Информация о полученных Обществом обеспечения.....	53
9.10. Информация по сегментам	53
9.11. Информация о системе внутреннего контроля в организации	53

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» (сокращенное фирменное название - ООО «Уралкалий-Ремонт») за 2020 год, подготовленной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Уралкалий – Ремонт» сформирована исходя из принципа непрерывности деятельности.

1. Общие сведения

1.1 Краткая характеристика организации

ООО «Уралкалий-Ремонт» (далее – Общество) было создано 24 августа 2011 года (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 59 № 004340566, основной государственный регистрационный номер 2115911030816).

Место нахождения Общества – Российская Федерация, Пермский край, город Соликамск.

Юридический адрес Общества: 618541, Пермский край, г.Соликамск, Мира, 14.

Почтовый адрес Общества: 618554, Пермский край, г.Соликамск, Мира, 14

Генеральный директор: Томилин Максим Леонидович

В соответствии с Уставом, основным видом деятельности Общества является ремонт машин и оборудования.

Среднегодовая среднесписочная численность работающих Общества составила 2422 человека за 2020 год; списочная численность работающих на 31.12.2020 составила 2467 человек (на 31.12.2019 – 2465 человека).

1.2 Информация об аудиторе Общества

Аудитор отчетности Общества в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ):

Полное наименование: Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

Сокращенное наименование: АО «Энерджи Консалтинг».

Адрес местонахождения: 117630, г. Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3, пом. XXII, ком. 96

Телефон: +7 (495) 230-03-10, факс: +7 (495) 230-03-11.

Адрес электронной почты: info@ec-group.ru

Адрес сайта: <http://www.hlbec.ru>

АО «Энерджи Консалтинг» зарегистрировано 14.12.2004г., о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1047717034640 (свидетельство инспекции Министерства РФ по налогам и сборам №17 по Северо-Восточному административному округу г.Москвы серии 77 №003847928).

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях: Член СРО Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11906106131.

АО «Энерджи Консалтинг» является членом международной сети независимых аудиторско-консалтинговых фирм HLB International, что подтверждено сертификатом о членстве № OB24018 от 04.12.2013.

1.3 Информация об органах управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Высший орган управления Общества - Общее собрание участников Общества;
- Коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.

1.4 Сведения о членах Правления Общества¹

Решением, утвержденным Протоколом заседания Комитета по управлению дочерними обществами при Генеральном директоре ПАО «Уралкалий» от 05.08.2020 утверждён состав Правления Общества.

	Ф.И.О. члена Правления	Должности, занимаемые в Обществе	Должности, занимаемые в органах управления Общества	Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным для Общества
1	Томилин Максим Леонидович	Генеральный директор	Председатель правления	05.08.2020 г.
2	Кадушкин Александр Викторович	Директор по производству	Член правления	05.08.2020 г. (выбыл из состава Членов правления 05.10.2020)
3	Ларьков Леонид Андреевич	Директор по безопасности	Член правления	05.08.2020 г.
4	Ферапонтова Ирина Валерьевна	Директор по экономике и финансам	Член правления	05.08.2020 г.

¹ Данные приводятся по состоянию на 31.12.2020г.

1.5 Информация об органах контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 (пяти) человек Общим собранием участников Общества.

Решением, утвержденным Протоколом заседания Комитета по управлению дочерними обществами при Генеральном директоре ПАО «Уралкалий» от 05.08.2020 избран состав Ревизионной комиссии Общества.

	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Должности, занимаемые в Обществе
1	Кузьмина Мария Александровна	Директор по внутреннему аудиту ПАО «Уралкалий»
2	Волкова Елена Борисовна	Помощник Генерального директора по правовым вопросам ООО «Уралкалий-Ремонт»
3	Ермизин Андрей Васильевич	Заместитель директора по правовым вопросам юридической дирекции АО «ОХК «УРАЛХИМ»
4	Калина Светлана Юрьевна	Ведущий бухгалтер Отдела методологии учета ПАО «Уралкалий»
5	Мальцева Светлана Борисовна	Руководитель СП КРУ АО «ОХК «УРАЛХИМ» по г. Березники

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

- обязательная проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества;
- проверка правомочности решений, принятых исполнительными органами Общества;
- проверка исполнения должностными лицами Общества решений Общего собрания участников Общества, а также внутренних документов Общества, регулирующих организацию деятельности Общества;

- проверка правильности использования прибыли Общества, согласно решению Общего собрания участников Общества о распределении или использовании прибыли
- проверка законности любых заключенных от имени Общества договоров, иных совершенных сделок.

2. Информация об учетной политике для целей бухгалтерского учета

В 2020 году бухгалтерский учет в Обществе велся в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными документами, определяющими порядок организации и ведения бухгалтерского учета; правилами, установленными Учетной политикой для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом по Обществу «Об Учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2020 год» от 31.12.2019г. № 335 (с изменениями, утвержденными приказом «О внесении изменений в приказ от 31.12.2019 №335 «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2020 год» и в приказ №336 «Об Учетной политике для целей налогового учета на 2020 год» от 31.07.2020 №167)

2.1. Организация бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета до 01.08.2020г. осуществлялось бухгалтерией Общества. С 01.08.2020г. ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности осуществляется обслуживающей организацией филиал «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ» на основании договора на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию от 01.08..2020г. №ОЦО_CW180549_2020.

Обществом на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению разработан и применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета.

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, который может быть составлен на бумажном носителе и в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

Порядок документооборота в Обществе регламентируется Графиком документооборота.

2.2. Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Общество признает существенной сумму по определенной статье (группе статей) отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующей статьи (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее пяти процентов, а также суммы по статьям отчетности, предусмотренным в формах бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно Приложения № 1 к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная до утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:

- 1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);
- 2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

2.3. Основные средства

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) Обществу. Для отдельных групп основных средств срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта.

Срок полезного использования объекта основных средств может устанавливаться Обществом исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды);
- срока строительства для временных титульных сооружений, принятых на баланс.

Сроки полезного использования основных средств в разрезе групп

Группы основных средств	Сроки полезного использования (лет)	
	От (минимум)	До (максимум)
Здания	5	10
Сооружения	5	20
Машины и оборудование	1	20
Транспортные средства	3	5
Прочие основные средства	1	10

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 и стоимостью в пределах не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

2.4. Нематериальные активы

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости.

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании актива и приведении его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях.

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:

- срока действия исключительных прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды (доход).

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования Общество ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о

невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов Общество определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.

2.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения, в том числе векселя и депозитные сертификаты, паи (доли) в уставных капиталах обществ, дебиторская задолженность третьих лиц, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

2.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;
- открытые в кредитных организациях депозиты на срок до трех месяцев;
- высоколиквидные беспроцентные простые банковские векселя, приобретенные (принятые в оплату) по номинальной стоимости для осуществления расчетов с контрагентами;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств (как правило, в течение трех месяцев) и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов отражаются в составе строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В составе денежных потоков в Отчете о движении денежных средств отражается движение денежных средств и денежных эквивалентов.

Денежные потоки Общества подразделяются на потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Денежные потоки Общества классифицируются в зависимости от характера операций, с которыми они связаны, а также от того, каким образом информация о них используется для принятия решений пользователями бухгалтерской отчетности Общества.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

2.7. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости по видам запаса в разрезе каждого отдельного подразделения учета (склада), без применения дополнительного счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», согласно раздела II ПБУ 5/01 «Учет МПЗ». Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую стоимость приобретаемого материала. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов в части сырья и материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

При отпуске материалов и сырья в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Применение способов средних оценок фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, осуществляется методом средневзвешенной оценки - исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

При списании (отпуске) сырья и материалов, оцениваемых Обществом по средней себестоимости, последняя определяется по каждой группе (виду) запасов как частное от деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце.

2.8. Учет расходов по займам и кредитам

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - расходы по займам), являются:

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам.

Расходы по займам признаются прочими расходами за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Инвестиционным активом, требующим существенных затрат, признается актив, расходы на создание, которого, определенные сметной (расчетной) стоимостью, превышают 5% от первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств, учитываемых в составе основных средств Общества по состоянию на конец последнего отчетного периода.

Длительным периодом времени в целях классификации имущества как инвестиционного актива считается период более чем 12 месяцев.

2.9. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка признается доходом от обычных видов деятельности, если величина полученного дохода составляет 5% и более от общей суммы доходов Общества за отчетный период.

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008).

Общество признает доходами от обычных видов деятельности поступления от:

- производства работ по капитальному строительству, капитальному ремонту оборудования, текущему ремонту оборудования, капитальному ремонту зданий и сооружений, текущему ремонту зданий и сооружений, монтажу оборудования, ликвидации оборудования, модернизации оборудования, техническому обслуживанию и прочих работ;
- производства строительных металлических изделий;
- предоставления услуг по генподряду.

2.10. Учет затрат и формирование себестоимости продукции, выполненных работ, оказанных услуг

В целях бухгалтерского учета себестоимость продукции определяется как производственная.

Учет затрат на производство осуществляется в разрезе элементов и статей затрат по видам производимой продукции, выполняемых работ и услуг. Суммы фактической себестоимости готовой продукции списываются с кредита счетов 20 «Основное производство» в дебет счета 43 «Готовая продукция», себестоимость выполненных работ, оказанных услуг в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж».

Оценка незавершенного производства производится по фактической себестоимости по прямым расходам, с учетом затрат по выполненным и отгруженным работам и услугам в разрезе договоров.

Вспомогательное производство – затраты производств, учитываемые на счете 23, которые являются вспомогательными для основного производства Общества. и ежемесячно полностью списываются на счет 20, 25, 26 на вид продукции, работ, услуг, для которого данная продукция, работы, услуги были выполнены вспомогательным подразделением.

Затраты участка производственно-технической комплектации (УПТК), учтенные на счете 23, ежемесячно в полной сумме списываются в состав транспортно-заготовительных расходов на субсчет 15-4 «Расходы по заготовлению ТМЦ, не связанные с конкретной группой МПЗ».

Общепроизводственные расходы - расходы по обслуживанию основных и вспомогательных производств Общества. Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25, списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», пропорционально фактической прямой заработной плате основных производственных подразделений.

Общехозяйственные расходы – расходы по управлению Обществом. Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26, признаются полностью в себестоимости реализованных в отчетном периоде продукции, товаров, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности и полностью списываются ежемесячно в дебет счета 90-8 «Управленческие расходы».

2.11. Оценочные резервы и оценочные обязательства

Общество формирует следующие оценочные резервы:

- под обесценение финансовых вложений;
- по сомнительным долгам;
- под снижение стоимости материальных ценностей;
- под обесценение объектов основных средств, оборудования к установке и незавершенного строительства.

Общество отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:

- на оплату отпусков;
- на выплату вознаграждений работников по итогам работы за год;
- на выплату вознаграждения руководителям высшего уровня по итогам года;
- на выплату вознаграждения за выслугу лет работникам, занятым на подземных работах;
- по претензиям и судебным искам;
- на выплаты социального характера, предусмотренные коллективным договором.

2.12. Учет расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском учете, в соответствии с требованиями ПБУ 18/02

При учете расчетов по налогу на прибыль применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Расход по налогу (доход по налогу) на прибыль является суммой текущего налога и отложенного налога.

Расчет расхода по налогу (дохода по налогу) на прибыль осуществляется на конец каждого отчетного периода

Текущий налог на прибыль исчисляется в соответствии с российским налоговым законодательством за отчетный период в отношении налогооблагаемой прибыли, т.е. на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль исчисляется на основании рассчитанных временных разниц.

Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.

Если является вероятным то, что возмещение или погашение этой балансовой стоимости приведет к увеличению (уменьшению) величины будущих налоговых платежей по сравнению с величиной, которая была бы определена, если бы такое возмещение или погашение не имело

никаких налоговых последствий, Общество должно признавать отложенное налоговое обязательство (отложенный налоговый актив).

Признание актива или обязательства означает, что Общество ожидает возместить или погасить балансовую стоимость этого актива или обязательства.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется на каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой не существует вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, достаточной для полного или частичного возмещения актива.

Постоянные разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью, возникающие в случае, когда признанный в бухгалтерском учете доход или расход не включается в расчет налогооблагаемой прибыли в соответствии с налоговым законодательством, как в отчетном, так и в последующие отчетные периоды, не влекут возникновения активов или обязательств по отложенным налогам.

В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции со счетами 09 «ОНА» или 77 «Отложенные налоговые обязательства».

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются соответственно в качестве внеоборотных активов или долгосрочных обязательств с учетом произведенного взаимозачета.

В отчете о финансовых результатах расход (доход) по налогу на прибыль отражается в качестве статьи, уменьшающей прибыль (убыток) до налогообложения при формировании чистой прибыли (убытка) за отчетный период с подразделением на отложенный налог на прибыль и текущий налог на прибыль.

Налог на прибыль, относящийся к операциям, не включаемым в бухгалтерскую прибыль (убыток), отражается в отчете о финансовых результатах в качестве статьи, уменьшающей (увеличивающей) чистую прибыль (убыток) при формировании совокупного финансового результата.

2.13. Основные изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета в 2020 году

В 2020 году в соответствии с изменениями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 Общество уточнило подход в отношении отражения расчетов по налогу на прибыль. Последствия изменений учетной политики Общества отражены ретроспективно. Сопоставимые показатели отчетности скорректированы.

Расход по налогу (доход по налогу) на прибыль является суммой текущего налога и отложенного налога. Текущий налог на прибыль исчисляется в соответствии с российским налоговым законодательством за отчетный период в отношении налогооблагаемой прибыли. Отложенный налог на прибыль исчисляется на основании рассчитанных временных разниц. Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.

Постоянные разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью, возникающие в случае, когда признанный в бухгалтерском учете доход или расход не включается в расчет налогооблагаемой прибыли в соответствии с налоговым законодательством, как в отчетном, так и в последующие отчетные периоды, не влекут возникновения активов или обязательств по отложенным налогам.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются соответственно в качестве внеоборотных активов или долгосрочных обязательств с учетом произведенного взаимозачета.

3. Корректировка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

С целью обеспечения сопоставимости данных за отчетный период с данными за предшествующие отчетные периоды были внесены изменения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность за предыдущий год и год, предшествующий предыдущему отчетному году, связанные с внесением изменений в Учетную политику Общества.

В бухгалтерском балансе:

Данные на 31 декабря 2019 года при условии действия учетной политики
отчетного года

Бухгалтерский баланс	Код строки	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Отклонение
Отложенные налоговые активы	1180	1 879	31 574	29 695
Итого Актив	1600	1 879	31 574	29 695
Нераспределенная прибыль	1370	1 380 258	1 426 215	45 957
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 262	-	(16 262)
Итого Пассив	1700	1 396 520	1 426 215	29 695

Данные на 31 декабря 2018 года при условии действия учетной политики
отчетного года

Бухгалтерский баланс	Код строки	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Отклонение
Отложенные налоговые активы	1180	1 978	14 105	12 127
Итого Актив	1600	1 978	14 105	12 127
Нераспределенная прибыль	1370	1 119 612	1 147 280	27 668
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 541	-	(15 541)
Итого Пассив	1700	1 135 153	1 147 280	12 127

В отчете о финансовых результатах:

Отчет о финансовых результатах	Данные за 2019 год при условии действия учетной политики отчетного года		
	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Отклонение
Налог на прибыль	-	(86 527)	(86 527)
в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	(37 749)	-	37 749
Отложенный налог на прибыль	-	18 233	18 233
Изменение отложенных налоговых обязательств	150	-	(150)
Изменение отложенных налоговых активов	(205)	-	205
Чистая прибыль (убыток)	260 647	278 935	18 288

В Форме «15. Отложенные налоги» в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Данные за 2019 год при условии действия учетной политики отчетного года

Раздел 15 «Отложенные налоги» «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»	Вычитаемые временные разницы			Отложенные налоговые активы		
	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Отклонение	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Отклонение
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	10 013	168 380	158 367	1 879	31 574	29 695

Данные за 2019 год при условии действия учетной политики отчетного года

Раздел 15 «Отложенные налоги» «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»	Налогооблагаемые временные разницы			Отложенные налоговые обязательства		
	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Отклонение	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Отклонение
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	86 727	-	(86 727)	16 262	-	(16 262)

С целью обеспечения сопоставимости данных за отчетный период с данными за предшествующие отчетные периоды были внесены изменения в бухгалтерскую (финансовую) отчетность за предыдущий год и год, предшествующий предыдущему отчетному году, связанные с уточнением информации за предыдущий год и год, предшествующий предыдущему.

В отчете о движении денежных средств:

Данные за 2019 год при условии действия учетной политики отчетного года

Отчет о движении денежных средств	Код строки	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Отклонение
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 246 549)	(5 247 031)	(482)
В связи с оплатой труда работников	4122	(2 328 855)	(2 365 136)	(36 281)
Прочие платежи	4129	(151 889)	(115 126)	36 763
Итого		(7 727 293)	(7 727 293)	-

4. Раскрытие отдельных показателей бухгалтерского баланса

4.1 Основные средства

Ключевая информация в отношении основных средств раскрыта в разделе 2 «Основные средства» настоящих «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

Информация по объектам основных средств, по которым амортизация не начисляется:

Объекты основных средств	Первоначальная стоимость	
	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Основные средства, переведенные на консервацию на срок более 3-х месяцев	3432	3432

Информация в отношении основных средств, полученных в аренду и основных средств, переведенных на консервацию раскрыта в разделе 2.4 «Иное использование основных средств» данных «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

4.2 Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют на балансе Общества на начало и конец отчетного периода.

4.3 Финансовые вложения

Финансовые вложения отсутствуют на балансе Общества на начало и конец отчетного периода.

4.4 Денежные средства и денежные эквиваленты

В составе статьи Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены денежные средства на расчетных счетах и в кассе в сумме 2 348 тыс. руб.

4.5 Кредиты и займы полученные

У Общества отсутствуют обязательства по займам (кредитам) на начало и конец отчетного периода.

4.6 Оценочные обязательства

Перечень оценочных обязательств, признаваемых Обществом, указан в разделе 2.11 «Оценочные резервы и оценочные обязательства» настоящих Пояснений.

4.7 Условные обязательства

Условные обязательства, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества, по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

4.8 Условные активы

Условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества, по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

4.9 Сведения по гарантиям, поручительствам и другим видам обеспечений, выданных третьим лицам

Гарантии, поручительства и другие виды обеспечений, выданных третьим лицам, по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

4.10 Договоры строительного подряда (Договоры проектно-изыскательных работ)

Информация в соответствии с ПБУ 2/2008 по договорам строительного подряда, не завершенным на отчетную дату:

Договор, заказ	Признанная непредъявленная выручка (без НДС)	Признанные расходы	Финансовый результат	Аванс
Дог.№5276 (85/2018/35) от 09.02.2018г околоствольный двор ствола №4 рудника СКРУ-3	334	323	11	-
Договор генерального подряда №5373 (25/2018/28) от 01.01.2018г	9 471	9 440	31	-

В 2021 году стоимость выполненных работ по не завершенным на отчетную дату договорам строительного подряда будет предъявлена Заказчику.

4.11 Учет затрат на освоение природных ресурсов

Операции с объектами материальных поисковых активов в отчетном и предыдущем периодах отсутствуют.

5. Раскрытие отдельных показателей отчета о финансовых результатах

5.1 Выручка

Состав выручки расшифрована по видам деятельности, если они составляют пять и более процентов от общей суммы доходов Общества.

Выручка

Виды деятельности	Выручка без НДС	Выручка без НДС
	2020	2019
Капитальное строительство (Уралкалий)	2 560 034	2 025 522
Капитальный ремонт оборудования (Уралкалий)	536 880	626 740
Текущий ремонт оборудования (Уралкалий)	3 655 756	4 051 768
Техническое обслуживание (Уралкалий)	591 991	561 618
Прочие работы (эксплуатация Уралкалий)	323 662	373 068
Прочие работы и услуги	333 979	473 611
Итого:	8 002 302	8 112 327

Выручка получена от реализации услуг на территории Российской Федерации.

Детальная информация о прочих доходах раскрыта в разделе 14.1 «Расшифровка показателя 2340 «Прочие доходы» «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

5.2 Затраты на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг

Состав расходов расшифрован по каждому виду деятельности в соответствии с расшифровкой выручки.

Себестоимость

Виды деятельности	Себестоимость	Себестоимость
	2020	2019
Капитальное строительство (Уралкалий)	2 184 699	1 773 772
Капитальный ремонт оборудования (Уралкалий)	500 665	551 138
Текущий ремонт оборудования (Уралкалий)	3 627 645	3 909 609
Техническое обслуживание (Уралкалий)	463 679	432 244
Прочие работы (эксплуатация Уралкалий)	266 965	283 294
Прочие работы и услуги	280 236	375 943
Итого:	7 323 889	7 326 000

Динамика структуры затрат Общества:

Наименование затрат	2020г.		2019г.		Изменения 2020г. к 2019г. %
	Сумма	Уд. вес, %	Сумма	Уд. вес, %	
Материальные затраты	3 492 243	45,3	3 622 210	46,8	-3,6
Затраты на ФОТ	1 780 834	23,1	1 811 485	23,4	-1,7
Социальные отчисления на ФОТ	555 079	7,2	566 869	7,3	-2,1
Амортизация	53 957	0,7	45 678	0,6	18,1
Прочие расходы	1 830 203	23,7	1 689 016	21,8	8,4
Итого затраты на производство и реализацию продукции,	7 712 316	100	7 735 258	100	-0,3
Изменение остатков НЗП, готовой продукции, расходов будущих	(7 524)		(4 247)		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в т. ч. расходы на продажу, управленческие расходы)	7 704 792		7 731 011		-0,3

Информация о прочих расходах раскрыта в разделе 14.2 «Расшифровка показателя 2350 «Прочие расходы» «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

5.3 Информация по расчетам по налогу на прибыль

Существенная информация по расчетам по налогу на прибыль:

- условный расход по налогу на прибыль за 2020 год составил 58 431 тыс.руб.(за 2019 год – 67 066 тыс.руб.);
- Текущий налог на прибыль, определяемый исходя из величины условного расхода, скорректированной на суммы постоянного налогового расхода (дохода), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства за 2020 год составил 78 533 тыс. руб. (за 2019 год – 104 760 тыс. руб.).
- постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль составили 96 490 тыс.руб. (за 2019 год – 208 099 тыс.руб.);
- налог на прибыль за прошлые периоды по уточненным декларациям в 2020 году не начислялся (за 2019 год – 2 716 тыс.руб.);
- сумма постоянного налогового расхода 18 092 тыс.руб. (за 2019 год – 37 750 тыс.руб.)

Расшифровка отложенных налоговых активов/обязательств

Отложенные налоговые активы/ (обязательства)	Год, закончившийся 31 декабря 2019 г.	Изменение за 2020 год	Эффект от изменения ставки	Год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
Основные средства	(12 938)	(39)	(865)	(13 842)
Запасы	(338)	399	2	63
Прочие активы	1 103	(1 125)	(1)	(23)
Обязательства по пенсионным программам	40 682	2 670	2 890	46 242
Прочие резервы	3 065	106	210	3 381
Итого отложенные налоговые активы/(обязательства)	31 574	2 011	2 236	35 821

Прогнозная ставка налога на прибыль на 2020 год составляла 18,75 %. Фактически в 2020 году ставка налога на прибыль, применяемая Обществом – 18,75%. Прогнозная ставка налога на прибыль на 2021 год составила 20 %. Результат пересчета отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с прогнозной налоговой ставкой приведен в строке 2460 Отчета о финансовых результатах.

6. Раскрытие отдельных показателей отчета об изменениях капитала**6.1 Уставный капитал**

Уставный капитал состоит из стоимости доли единственного участника Общества ПАО «Уралкалий» и на 31.12.2020 его размер составляет 15 000 тыс.руб.

6.2 Добавочный капитал

Величина добавочного капитала на 31.12.2020г. и на 31.12.2019г. составляет 107 061 тыс.руб. и состоит из вклада Единственного участника, внесенного на расчетный счет Общества, без увеличения его уставного капитала.

6.3 Нераспределенная прибыль

В отчетном году произошло изменение величины нераспределенной прибыли в том числе: на сумму собственной чистой прибыли 237 342 тыс.руб. Таким образом, величина нераспределенной прибыли составляет на 31.12.2020г. 1 663 557 тыс.руб. (на 31.12.2019 – 1 426 215 тыс. руб.)

7. Раскрытие отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Существенными источниками пополнения денежных средств в 2020 году были поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг в сумме 8 362 353 тыс.руб. (в 2019 году – 7 866 042 тыс.руб.) (без учета НДС).

Общая сумма прочих поступлений от текущих операций составила 74 628 тыс.руб. (в 2019 году – 18 657 тыс.руб.).

Расшифровка к строке 4119 «Прочие поступления от текущих операций» «Отчета о движении денежных средств» за 2020 год

Описание	2020 год	2019 год
Возврат налогов и страховых взносов	27 037	12 441
Расчеты по претензиям и штрафам	14 468	4 974
Свернутые потоки по НДС	31 040	-
Прочие доходы	2 083	1 242
Итого:	74 628	18 657

Полученные в 2020 году денежные средства были направлены на следующие основные направления: платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги – 5 853 948 тыс.руб. (без НДС); оплату труда – 2 395 685 тыс.руб. (в 2019 году – 5 247 031 тыс.руб. и 2 365 136 тыс.руб. соответственно).

Общая сумма прочих платежей от текущих операций составила 25 872 тыс. руб. (в 2019 году – 115 126 тыс.руб.).

Оплата дебиторской задолженности в 2020 году неденежными средствами 610 382 тыс.руб. (в 2019 году – 825 596 тыс.руб.).

Расшифровка к строке 4129 «Прочие платежи от текущих операций» «Отчета о движении денежных средств» за 2020 год

Описание	2020 год	2019 год
Свернутые денежные потоки по НДС	-	94 705
Возврат авансов прошлых лет	15 451	-
Расчеты по налогам и сборам	880	688
Страхование	487	408
Выдача подотчетных сумм	2 412	1 892
Прочие расходы	6 642	17 433
Итого:	25 872	115 126

Поступления денежных потоков от инвестиционных операций в 2020 году составили 178 тыс.руб., общая сумма платежей от инвестиционных операций составила 80 792 тыс.руб. (за 2019 год - 708 тыс.руб. и 57 947 тыс.руб. соответственно).

Поступлений и платежей по финансовым операциям в 2020 и 2019 году не было

Денежные потоки основного хозяйственного общества

Описание	2020 год	2019 год
Денежные потоки от текущих операций		
Из общего потока поступления от основной (материнской) компании	8 299 333	7 749 013
Из общего потока направлено основной (материнской) компании	(1 688 019)	(1 176 378)
Сальдо денежных потоков от текущих операций по основной (материнской) компании	6 611 314	6 572 635
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Из общего потока поступления от основной (материнской) компании	178	-
Из общего потока направлено основной (материнской) компании	(2 626)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций по основной (материнской) компании	(2 448)	-
Сальдо денежных потоков по основной (материнской) компании	6 608 866	6 572 635

8. Связанные стороны

Стороны являются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может оказывать существенное влияние на принятые другой стороной финансовые и операционные решения. При определении связанных сторон учитывается характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. Связанными сторонами ООО «Уралкалий-Ремонт» являются: единственный участник Общества ПАО «Уралкалий», зависимые общества, а также основной управленческий персонал и иные юридические и физические лица, имеющие возможность участвовать в принятии решений в силу участия в уставном капитале и (или) иных обстоятельств, в том числе аффилированные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании решения единственного участника в 2019 и 2020 годах дивиденды не выплачивались.

Информация по операциям с товарами, работами, услугами со связанными сторонами в 2020 году

Вид организации	Сделки по приобретению		Сделки по продаже		Задолженность по расчетам на 31.12.2020г.	
	Всего	в т. ч. операций с ЦБ	Всего	в т. ч. операций с ЦБ	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Основное хозяйственное общество	1 086 181	-	7 929 119	-	2 269 043	477 678
Дочерние организации единственного участника	344 874	-	120 843	-	2 754	37 988
Прочие связанные стороны	8 030	-	-	-	-	1 994
Итого	1 439 085	-	8 049 962	-	2 271 797	517 660

Информация по операциям с товарами, работами, услугами со связанными сторонами в 2019 году

Вид организации	Сделки по приобретению		Сделки по продаже		Задолженность по расчетам на 31.12.2019г.	
	Всего	в т. ч. операций с ЦБ	Всего	в т. ч. операций с ЦБ	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Основное хозяйственное общество	1 298 560	-	8 068 407	-	2 777 648	1 283 652
Дочерние организации единственного участника	344 353	-	82 615	-	2 525	41 781
Прочие связанные стороны	335	-	-	-	-	28
Итого	1 643 248	-	8 151 022	-	2 780 173	1 325 461

Размер вознаграждения, выплаченного основному управленческому персоналу в отчетном периоде (с учетом налогов и иных обязательных платежей) составил 35 631 тыс.руб. (в 2019 году – 67 966 тыс.руб.) Долгосрочных вознаграждений не предусмотрено.

Под основным управленческим персоналом понимаются руководители (Генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа.

9. Прочая информация**9.1 Информация о реорганизации**

На 31.12.2020г. решения руководства о проведении реорганизации Общества отсутствуют.

9.2 Информация о прекращаемой деятельности

На 31.12.2020 у Общества отсутствуют операции и планы по прекращению деятельности.

9.3 События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

9.4 Информация о государственной помощи

Обществом в 2020 году получено финансовое обеспечение ФСС в сумме 2 447 тыс.руб. (в 2019 году – субсидии на возмещение затрат на приобретение детских путевок от комитета по вопросам образования в сумме 1 125 тыс.руб. и финансовое обеспечение ФСС в сумме 3 026 тыс.руб.)

9.5 Пояснения в отношении инновации и модернизации производства Общества

Капитальные вложения в основные фонды составили 74 193 тыс.руб. (в 2019 году – 63 453 тыс.руб.)

9.6 Пояснения в отношении экологической деятельности и охраны окружающей среды

Бережное отношение к окружающей среде и рациональное использование природных ресурсов являются неотъемлемой частью корпоративной социальной ответственности, заложенной в основу стратегии Общества. Политика Общества охватывает все сферы природоохранной деятельности: оптимизация производства, минимизация воздействия на окружающую среду, частные инициативы.

На практике Общество реализует принципы бережного отношения к окружающей среде через соблюдение требований природоохранного законодательства, рационального использования природных ресурсов и постоянное совершенствование природоохранной деятельности:

- снижение объема сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;
- эффективное управление образующимися отходами;
- сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- снижение энергопотребления;
- модернизация очистного оборудования.

9.7 Пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество

В настоящем разделе описаны основные факторы риска, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение и операционные результаты. Иные риски, о которых Общество не осведомлено или которые в настоящее время не представляются существенными, могут стать существенными в будущем и оказать значительное негативное влияние на коммерческую деятельность ООО «Уралкалий-Ремонт» ее финансовое положение и операционные результаты.

В начале 2020 года распространение новой коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии, что привело к введению режима самоизоляции во многих странах и нарушению деловой активности. В совокупности с другими факторами данные события повлекли повышенную волатильность на финансовых рынках, включая товарно-сырьевые рынки, и общеэкономическую неопределенность. По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество провело оценку текущей экономической ситуации, включая текущую оценку влияния COVID-19. Общество продолжает выполнять обязательства по договорам с заказчиками и не ожидает существенных переносов сроков поставок по основным видам продукции. Исходя из текущей ситуации, у руководства нет оснований полагать, что сроки финансирования поставок будут перенесены основными заказчиками Общества.

Руководство также провело анализ потенциальных роста и волатильности выручки и затрат, отраслевых экономических факторов, процентных ставок и будущей бизнес-стратегии Общества в целях оценки потенциального влияния пандемии на деятельность Общества. С учетом проведенного анализа руководство имеет достаточные основания ожидать, что у Общества имеются необходимые ресурсы для продолжения деятельности в течение как минимум следующих 12 месяцев, и что допущение о непрерывности деятельности является обоснованным.

9.8 Информация об использованных в течение отчетного года энергетических ресурсах

Общество использует энергетические ресурсы в арендованных зданиях и помещениях, поэтому информация об использованных в течение года энергетических ресурсах отсутствует. Эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание арендуемых Объектов, а именно: плата за водоснабжение, водоотведение, отопление, электроэнергию, горячую воду, чистку бойлера, обслуживание теплосчетчика входят в размер арендной платы.

9.9 Информация о полученных Обществом обеспечениях

Обеспечений за 2020 год Обществом не получено.

9.10. Информация по сегментам

Общество осуществляет деятельность на внутреннем рынке и определяет только один соответствующий отчетный сегмент.

9.11. Информация о системе внутреннего контроля в организации

В Обществе организован и осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности. Утвержден порядок ведения бухгалтерского и налогового учета, закрытия периода и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Система внутреннего контроля является приемлемо надежной, и мониторинг средств контроля производится регулярно.

Директор филиала «ОЦО»
АО «ОХК «УРАЛХИМ»
(по доверенности № 107 от 05.08.2020г.)



(подпись)

Н.В. Старикова

« 19 » марта 2021 г.