

**Пояснение № 2.1. "Наличие и движение основных средств"
к строке 1150, 1151, 1152, 1160 формы "Бухгалтерский баланс"**

Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2020г.	5 109	(3 812)	-	-	-	(281)	-	-	5 109	(4 093)
	5210	3а 2019г.	5 713	(4 136)	-	(605)	605	(281)	-	-	5 109	(3 812)
Здания	5201	3а 2020г.	1 506	(1 148)	-	-	-	(106)	-	-	1 506	(1 254)
	5211	3а 2019г.	1 506	(1 042)	-	-	-	(106)	-	-	1 506	(1 148)
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ 20.3 КВ.М		3а 2020г.	249	(142)	-	-	-	(16)	-	-	249	(157)
		3а 2019г.	249	(126)	-	-	-	(16)	-	-	249	(142)
Вагончик утепленный		3а 2020г.	124	(76)	-	-	-	(41)	-	-	124	(117)
		3а 2019г.	124	(35)	-	-	-	(41)	-	-	124	(76)
Гараж		3а 2020г.	223	(130)	-	-	-	(7)	-	-	223	(137)
		3а 2019г.	223	(123)	-	-	-	(7)	-	-	223	(130)
Проходная		3а 2020г.	51	(44)	-	-	-	(2)	-	-	51	(46)
		3а 2019г.	51	(42)	-	-	-	(2)	-	-	51	(44)
Стройцех		3а 2020г.	859	(756)	-	-	-	(39)	-	-	859	(795)
		3а 2019г.	859	(717)	-	-	-	(39)	-	-	859	(756)
Сооружения	5202	3а 2020г.	413	(194)	-	-	-	(13)	-	-	413	(208)
	5212	3а 2019г.	413	(181)	-	-	-	(13)	-	-	413	(194)
Автовесовая		3а 2020г.	141	(113)	-	-	-	(4)	-	-	141	(117)
		3а 2019г.	141	(110)	-	-	-	(4)	-	-	141	(113)
Водопровод в р.п. Колывань ул.Шоссейная 45		3а 2020г.	103	(34)	-	-	-	(4)	-	-	103	(38)
		3а 2019г.	103	(30)	-	-	-	(4)	-	-	103	(34)
Ограждение территории в р.п.Колывань ул.Шоссейная 45		3а 2020г.	169	(47)	-	-	-	(6)	-	-	169	(53)
		3а 2019г.	169	(41)	-	-	-	(6)	-	-	169	(47)
Машины и оборудование	5203	3а 2020г.	2 622	(2 395)	-	-	-	(129)	-	-	2 622	(2 524)
	5213	3а 2019г.	2 622	(2 266)	-	-	-	(129)	-	-	2 622	(2 395)
Автотранспортные средства		3а 2020г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	15	(15)
		3а 2019г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	15	(15)
Весы автомобильные "Нибус-60-8С"		3а 2020г.	1 193	(995)	-	-	-	(119)	-	-	1 193	(1 114)
		3а 2019г.	1 193	(875)	-	-	-	(119)	-	-	1 193	(995)
Котел водогрейный		3а 2020г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	145	(145)
		3а 2019г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	145	(145)
Ограждение		3а 2020г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	27	(27)
		3а 2019г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	27	(27)
Погрузчик LG 936L		3а 2020г.	1 186	(1 186)	-	-	-	-	-	-	1 186	(1 186)
		3а 2019г.	1 186	(1 186)	-	-	-	-	-	-	1 186	(1 186)
Подстанция ТМ 63		3а 2020г.	8	(8)	-	-	-	-	-	-	8	(8)
		3а 2019г.	8	(8)	-	-	-	-	-	-	8	(8)
Тахограф Атол Drive Smart		3а 2020г.	48	(19)	-	-	-	(9)	-	-	48	(29)
		3а 2019г.	48	(10)	-	-	-	(9)	-	-	48	(19)
Транспортные средства	5204	3а 2020г.	164	(33)	-	-	-	(33)	-	-	164	(66)
	5214	3а 2019г.	769	(605)	-	(605)	605	(33)	-	-	164	(33)
Автомобиль ГАЗ-СА3-35071		3а 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	605	(605)	-	(605)	605	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-СА3-35071		3а 2020г.	164	(33)	-	-	-	(33)	-	-	164	(66)
		3а 2019г.	164	-	-	-	-	(33)	-	-	164	(33)
Производственный и хозяйственный	5205	3а 2020г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	43	(43)

инвентарь	5215	3а 2019г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	43	(43)
Компьютер		3а 2020г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16	(16)
		3а 2019г.	16	(16)	-	-	-	-	-	-	16	(16)
КОМПЬЮТЕР НЭТА-СТАНДАРТ		3а 2020г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	21	(21)
		3а 2019г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	21	(21)
Факс		3а 2020г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	2	(2)
		3а 2019г.	2	(2)	-	-	-	-	-	-	2	(2)
Холодильник FORT LINE		3а 2020г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	3	(3)
		3а 2019г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	3	(3)
Земельные участки	5206	3а 2020г.	360	-	-	-	-	-	-	-	360	-
	5216	3а 2019г.	360	-	-	-	-	-	-	-	360	-
Земельный участок 6000 кв.м. 54:10:010101:315		3а 2020г.	330	-	-	-	-	-	-	-	330	-
		3а 2019г.	330	-	-	-	-	-	-	-	330	-
Земельный участок в с.Скала о.Казачий		3а 2020г.	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
		3а 2019г.	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Итого		3а 2020г.	5 109	(3 812)	-	-	-	(281)	-	-	5 109	(4 093)
		3а 2019г.	5 713	(4 136)	-	(605)	605	(281)	-	-	5 109	(3 812)

**Пояснение № 2.2. "Незавершенные капитальные вложения"
к строке 1153 формы "Бухгалтерский баланс"**

Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	передача оборудования монтаж, перевод из одной группы в другую	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	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5250	3а 2019г.	102	-	-	(102)	-	-
Строительство объектов основных средств	5241	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5251	3а 2019г.	102	-	-	(102)	-	-
гараж с административными помещениями и навесом		3а 2020г.	-	-	-	-	-	-
		3а 2019г.	102	-	-	(102)	-	-

Пояснение № 2.4. "Иное использование основных средств"
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2 019 г.	На 31 декабря 2 018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	40	40	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Пояснение № 4.1. "Наличие и движение запасов"
к строке 1210 формы "Бухгалтерский баланс"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	637		12 749	(13 246)			x	140	
	5420	за 2019 г.	173		18 042	(17 578)			x	637	
10 Материалы	5401	за 2020 г.	71		461	(472)		-	-	59	
	5421	за 2019 г.	84		568	(581)		-	-	71	
Запасные части		за 2020 г.	-		69	(69)		-	-	-	
		за 2019 г.	-		20	(20)		-	-	-	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		за 2020 г.	-		-	-		-	-	-	
		за 2019 г.	-		-	-		-	-	-	
Прочие материалы, в т.ч. медикаменты		за 2020 г.	35		50	(50)		-	-	36	
		за 2019 г.	35		85	(53)		(33)	-	35	
Специальная оснастка и специальная одежда на складе		за 2020 г.	-		2	-		(2)	-	-	
		за 2019 г.	-		-	-		-	-	-	
Спецодежда, МБС и МОС в эксплуатации		за 2020 г.	-		-	(2)		-	2	-	
		за 2019 г.	-		-	(33)		-	33	-	
Тара и тарные материалы		за 2020 г.	30		50	(61)		-	-	20	
		за 2019 г.	42		53	(64)		-	-	30	
Топливо		за 2020 г.	5		290	(291)		-	-	4	
		за 2019 г.	6		410	(412)		-	-	5	
41 Товары	5402	за 2020 г.	566		12 289	(12 774)		-	-	81	
	5422	за 2019 г.	89		17 474	(16 997)		-	-	566	
Песок		за 2020 г.	1		-	-		-	-	1	
		за 2019 г.	-		1	-		-	-	1	
Уголь ДГПКО		за 2020 г.	-		-	(551)		-	551	-	
		за 2019 г.	-		-	(301)		-	301	-	
Уголь ДО		за 2020 г.	210		6 188	(6 356)		-	-	42	
		за 2019 г.	14		8 481	(8 284)		-	-	210	
Уголь ДПК		за 2020 г.	2		2 150	(2 148)		-	-	5	
		за 2019 г.	-		3 696	(3 695)		-	-	2	
Уголь ДПКО		за 2020 г.	-		-	-		-	-	-	
		за 2019 г.	-		-	-		-	-	-	
Уголь ДР, ДГР, ГР		за 2020 г.	218		947	(605)		-	(551)	8	
		за 2019 г.	2		2 790	(2 272)		-	(301)	218	
Уголь ДР4700		за 2020 г.	57		1 142	(1 191)		-	-	8	
		за 2019 г.	61		255	(259)		-	-	57	
Услуги по организации перевозок		за 2020 г.	79		1 862	(1 923)		-	-	17	
		за 2019 г.	13		2 250	(2 184)		-	-	79	

АО "Колыванский райтоп"

Пояснение № 4.2. "Запасы в залоге"
к строке 1210 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2 019 г.	На 31 декабря 2 018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5 440	63	486	76
41 Товары	5 441	63	486	76
Уголь ДО		42	210	14
Уголь ДПК		5	2	-
Уголь ДР, ДГР, ГР		8	218	2
Уголь ДР4700		8	57	61

Пояснение № 5.1. "Наличие и движение дебиторской задолженности"
к строке 1230 формы "Бухгалтерский баланс"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	ИНН	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
						в результате хозяйственных операций	притрастающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510		за 2020 г.	745	-	3 060	-	-	(3 692)	-	-	-	-	-	114	-
	5530		за 2019 г.	878	-	4 442	-	-	(4 575)	-	-	-	-	-	745	-
Расчеты по авансам выданным	5511		за 2020 г.	4	-	465	-	-	(443)	-	-	-	-	-	26	-
	5531		за 2019 г.	18	-	480	-	-	(494)	-	-	-	-	-	4	-
Газпромнефть-Корпоративные продажи ООО (договор № НВ014044392 от 31.07.2017)		5259033080	за 2020 г.	4	-	360	-	-	(349)	-	-	-	-	-	15	-
			за 2019 г.	18	-	480	-	-	(494)	-	-	-	-	-	4	-
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками			за 2020 г.	4	-	360	-	-	(349)	-	-	-	-	-	15	-
			за 2019 г.	18	-	480	-	-	(494)	-	-	-	-	-	4	-
НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ АО (Договор на подачу и потребление электрической энергии № 707165 от 16.11.2004)		5407025576	за 2020 г.	-	-	105	-	-	(94)	-	-	-	-	-	11	-
			за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками			за 2020 г.	-	-	105	-	-	(94)	-	-	-	-	-	11	-
			за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5512		за 2020 г.	738	-	2 586	-	-	(3 240)	-	-	-	-	-	84	-
	5532		за 2019 г.	853	-	3 953	-	-	(4 069)	-	-	-	-	-	738	-
68.02 Налог на добавленную стоимость		5407025576	за 2020 г.	738	-	2 586	-	-	(3 240)	-	-	-	-	-	84	-
			за 2019 г.	853	-	3 953	-	-	(4 069)	-	-	-	-	-	738	-
Налог (взносы): начислено / уплачено			за 2020 г.	738	-	2 586	-	-	(3 240)	-	-	-	-	-	84	-
			за 2019 г.	853	-	3 953	-	-	(4 069)	-	-	-	-	-	738	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ТОМС)		5407025576	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог (взносы): начислено / уплачено			за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5514		за 2020 г.	3	-	9	-	-	(8)	-	-	-	-	-	4	-
	5534		за 2019 г.	7	-	9	-	-	(12)	-	-	-	-	-	3	-
76.01 Расчеты по имущественному личному и добровольному		5407025576	за 2020 г.	3	-	9	-	-	(8)	-	-	-	-	-	4	-
			за 2019 г.	7	-	9	-	-	(12)	-	-	-	-	-	3	-
РОСГОССТРАХ ПАО СК (Договор № 1 от 17.01.2019)		7707067683	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			за 2019 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
РОСГОССТРАХ ПАО СК (договор № 14 от 12.01.2018)		7707067683	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РОСГОССТРАХ ПАО СК (договор № 15 от 15.05.2018)		7707067683	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			за 2019 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
РОСГОССТРАХ ПАО СК (Договор № Д-65408110-1.0-1-000002-2020 от 14.11.2020)		7707067683	за 2020 г.	-	-	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
			за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РОСГОССТРАХ ПАО СК (Договор № Д-65408110-1.0-1-0000058-2019 от 05.12.2019)		7707067683	за 2020 г.	3	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-
			за 2019 г.	-	-	7	-	-	(4)	-	-	-	-	-	3	-
РОСГОССТРАХ ПАО СК (Договор № Д-65408110-1.0-1-0000088-2020 от 01.12.2020)		7707067683	за 2020 г.	-	-	7	-	-	(4)	-	-	-	-	-	4	-
			за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
РОСГОССТРАХ ПАО СК (договор обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств № 2 от 10.12.2018)		7707067683	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			за 2019 г.	5	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500		за 2020 г.	745	-	3 060	-	-	(3 692)	-	-	-	-	x	114	-
	5520		за 2019 г.	878	-	4 442	-	-	(4 575)	-	-	-	-	x	745	-

АО "Колыванский райтоп"

Пояснение № 6. "Затраты на производство"
к строкам 2120, 2210, 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные	5610	13 361	17 733
Бензин (ОХР)		43	43
Вода (ОХР)		16	15
Вычислительная и оргтехника (ОХР)		1	32
Дизельное топливо (ПР)		238	354
Запчасти на текущий ремонт и содержание (ПР)		69	6
Инструмент и хоз. Инвентарь (ОХР)		1	-
Кабельная продукция (ОХР)		-	1
Канцелярские товары (ОХР)		16	20
Обслуживание орг.техники (ОХР)		-	2
Прочие ГСМ (ПР)		9	13
Прочие материалы (ОХР)		8	12
Прочие материалы (ПР)		8	17
Прочие объекты (ПР). Услуги по обслуживанию прочих		27	49
Себестоимость продаж		12 774	16 997
Спецодежда (ОХР)		-	-
Спецодежда (ПР)		2	1
Тара и упаковка (ПР)		61	64
Хозяйственный транспорт (ПР). Услуги по обслуживанию прочих ОС		-	30
Электроэнергия (ОХР)		87	76
Оплата труда	5620	2 412	2 380
Оплата периода нетрудоспособности за счет работодателя (ПР)		5	3
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (ОХР)		101	101
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (ПР)		140	145
Расходы на оплату труда (ОХР)		867	887
Расходы на оплату труда (ПР)		1 299	1 244
Отчисления на социальные нужды	5630	661	658
Медицинское страхование (ОХР)		45	45
Медицинское страхование (ПР)		67	66
Пенсионное обеспечение (ОХР)		195	195
Пенсионное обеспечение (ПР)		287	284
Социальное страхование (ОХР)		26	26
Социальное страхование (ПР)		38	37

Страхование от несчастного случая (ОХР)		2	2
Страхование от несчастного случая (ПР)		3	3
Амортизация	5640	281	281
Амортизация ОС (ОХР)		239	239
Амортизация ОС (ПР)		42	42
Прочие	5650	1 566	1 613
Аренда прочего имущества (ОХР)		70	-
Аренда хоз.автотранспорта (ОХР)		-	64
Выдача заключений,ТУ, нормативов (ОХР)		-	13
Консультационные услуги (ОХР)		190	182
Налог на землю (ОХР)		141	140
ОСАГО (ПР)		4	8
Плата за загрязнение окр.среды в пределах норм (ОХР)		-	-
Почтовые, телеграфные расходы (ОХР)		1	-
Прочие расходы и платежи (ОХР)		216	212
Прочие расходы и платежи (ПР)		203	235
Расходы на подготовку, публикацию бух.отчетности и иной информации (ОХР)		-	1
Расходы на рекламу (издержки)		8	5
Согласования, разрешения, заключения, экспертиза		5	10
Списание стоимости лицензий (ОХР)		21	26
Транспортный налог (ПР)		8	13
Услуги мед.учреждений (мед и проф. Осмотр) (ОХР)		10	20
Услуги охраны (ОХР)		32	32
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОХР)		630	626
Услуги связи (ОХР)		26	27
Утилизация отходов,вывоз ТБО,паспортизация отходов (ОХР)		1	1
Итого по элементам	5660	18 280	22 665
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 280	22 665

АО "Колыванский райтоп"

Пояснение № 7. "Оценочные обязательства"
к строкам 1430 и 1540 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	81	241	(196)	-	125
Краткосрочные обязательства	5701	81	241	(196)	-	125
Оценочные обязательства по	5702	81	241	(196)	-	125

**Пояснение № 11. "Наличие и движение заемных средств"
к строкам 1410 и 1510 формы "Бухгалтерский баланс"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2020 г.**

в тыс.рублей

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
		стоимость	начислено		оплачено		стоимость
			основная сумма обязательств и/или сумма процентов	переоценка активов и обязательств в валюте (курсовые)	основная сумма обязательств и/или сумма процентов	перевод из долгосрочной в краткосрочную	
Долгосрочные кредиты и займы - всего	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5 700	-	-	-	(5 700)	-
Краткосрочные займы (в рублях)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5 700	-	-	-	(5 700)	-
Коченевский райтоп АО (договор займа № 43 от 27.12.2016)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5 700	-	-	-	(5 700)	-
Краткосрочные кредиты и займы - всего	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	32	313	-	(6 046)	5 700	-
Краткосрочные займы (в рублях)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	(5 700)	5 700	-
Коченевский райтоп АО (договор займа № 43 от 27.12.2016)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	(5 700)	5 700	-
Проценты по краткосрочным займам (в рублях)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	32	313	-	(346)	-	-
Коченевский райтоп АО (договор займа № 43 от 27.12.2016)	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	32	313	-	(346)	-	-
Заемные средства - итог	за 2020 г.	-	-	-	-	X	-
	за 2019 г.	5 732	313	-	(6 046)	X	-

АО "Колыванский райтоп"

Расшифровка № 1 "Выручка"
к строке 2110 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: 01.01.2020 - 31.12.2020

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Аренда имущества	25	25
Взвешивание	39	139
Оказание услуг по фасовке угля	384	425
Оптовая реализация покупного угля по России	821	683
Посреднические услуги (вознаграждение)	7	-
Продажа в розницу прочих товаров	-	-
Продажа в розницу угля и иных видов топлива по фиксированным ценам	12 030	13 886
Прочие работы и услуги	23	4
Субсидии, связанные с применением гос.регулируемых	3 134	3 928
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	396	805
Итого	16 860	19 895

АО "Колыванский райтоп"

Расшифровка № 2 "Себестоимость продаж"
к строке 2120 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: 01.01.2020 - 31.12.2020

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Оказание услуг по фасовке угля	246	298
Оптовая реализация покупного угля по России	676	581
Продажа в розницу прочих товаров	-	-
Продажа в розницу угля и иных видов топлива по фиксированным ценам	12 098	16 415
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	590	698
Итого	13 609	17 993

АО "Колыванский райтоп"

Расшифровка № 3 "Коммерческие расходы"
к строке 2210 формы "Отчет о финансовых результатах"

Отчетный период: 01.01.2020 - 31.12.2020

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Оптовая реализация покупного угля по России	113	72
ГСМ	6	4
Дизельное топливо (издержки)	6	4
Материалы	-	-
Спецодежда (издержки)	-	-
Налоги, сборы	-	-
Транспортный налог (издержки)	-	-
Отчисления на социальные нужды	23	15
Медицинское страхование (издержки)	4	3
Пенсионное обеспечение (издержки)	16	11
Социальное страхование (издержки)	2	1
Страхование от несчастного случая (издержки)	-	-
Прочие услуги, расходы	1	-
Прочие расходы и платежи (издержки)	-	-
Расходы на рекламу (издержки)	-	-
Расходы на оплату труда	82	52
Оплата периода нетрудоспособности за счет работодателя (издержки)	-	-
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (издержки)	7	4
Расходы на оплату труда (издержки)	74	48
Расходы на страхование	-	-
ОСАГО (издержки)	-	-
Услуги по обслуживанию прочих ОС	1	1
Прочие объекты (издержки). Услуги по обслуживанию прочих ОС	1	-
Хозяйственный транспорт (издержки). Услуги по обслуживанию прочих ОС	-	1
Продажа в розницу прочих товаров	-	-
ГСМ	-	-
Дизельное топливо (издержки)	-	-
Налоги, сборы	-	-
Транспортный налог (издержки)	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Медицинское страхование (издержки)	-	-
Пенсионное обеспечение (издержки)	-	-
Социальное страхование (издержки)	-	-
Страхование от несчастного случая (издержки)	-	-
Прочие услуги, расходы	-	-
Прочие расходы и платежи (издержки)	-	-
Расходы на рекламу (издержки)	-	-
Расходы на оплату труда	-	-
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (издержки)	-	-
Расходы на оплату труда (издержки)	-	-
Расходы на страхование	-	-
ОСАГО (издержки)	-	-
Услуги по обслуживанию прочих ОС	-	-
Прочие объекты (издержки). Услуги по обслуживанию прочих ОС	-	-
Продажа в розницу угля и иных видов топлива по фиксированным ценам	1 568	1 550
Амортизация	4	-
Амортизация ОС (издержки)	4	-
ГСМ	67	80
Дизельное топливо (издержки)	67	80
Материалы	2	-

Спецодежда (издержки)	2	-
Налоги, сборы	3	3
Транспортный налог (издержки)	3	3
Отчисления на социальные нужды	317	305
Медицинское страхование (издержки)	54	52
Пенсионное обеспечение (издержки)	231	223
Социальное страхование (издержки)	30	29
Страхование от несчастного случая (издержки)	2	2
Прочие услуги, расходы	15	5
Прочие расходы и платежи (издержки)	8	-
Расходы на рекламу (издержки)	7	5
Расходы на оплату труда	1 134	1 086
Оплата периода нетрудоспособности за счет работодателя (издержки)	3	2
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (издержки)	85	111
Расходы на оплату труда (издержки)	1 046	973
Расходы на страхование	1	1
ОСАГО (издержки)	1	1
Услуги по обслуживанию прочих ОС	26	70
Прочие объекты (издержки). Услуги по обслуживанию прочих ОС	26	41
Хозяйственный транспорт (издержки). Услуги по обслуживанию прочих ОС	-	29
Итого	1 681	1 622

АО "Колыванский райтоп"

Расшифровка № 4 "Управленческие расходы"
к строке 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"

Отчетный период: 01.01.2020 - 31.12.2020

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Аренда имущества	9	9
Амортизация	1	1
Амортизация ОС (ОХР)	1	1
Арендные, лизинговые платежи	-	-
Аренда прочего имущества (ОХР)	-	-
Аренда хоз.автотранспорта (ОХР)	-	-
ГСМ	-	-
Бензин (ОХР)	-	-
Информационные, консультационные услуги	3	3
Консультационные услуги (ОХР)	1	1
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОХР)	2	2
Материалы	-	-
Вычислительная и оргтехника (ОХР)	-	-
Инструмент и хоз. Инвентарь (ОХР)	-	-
Кабельная продукция (ОХР)	-	-
Канцелярские товары (ОХР)	-	-
Прочие материалы (ОХР)	-	-
Спецодежда (ОХР)	-	-
Налоги, сборы	-	-
Налог на землю (ОХР)	-	-
Отчисления на социальные нужды	1	1
Медицинское страхование (ОХР)	-	-
Пенсионное обеспечение (ОХР)	1	1
Социальное страхование (ОХР)	-	-
Страхование от несчастного случая (ОХР)	-	-
Прочие услуги и расходы	1	1
Выдача заключений,ТУ, нормативов (ОХР)	-	-
Обслуживание орг.техники (ОХР)	-	-
Почтовые, телеграфные расходы (ОХР)	-	-
Прочие расходы и платежи (ОХР)	-	1
Расходы на подготовку, публикацию бух.отчетности и иной информации (ОХР)	-	-
Согласования, разрешения, заключения, экспертиза (ОХР)	-	-
Списание стоимости лицензий (ОХР)	-	-
Услуги охраны (ОХР)	-	-
Услуги связи (ОХР)	-	-
Утилизация отходов,вывоз ТБО,паспортизация отходов (ОХР)	-	-
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	-	-
Услуги мед.учреждений (мед и проф. Осмотр)	-	-
Расходы на оплату труда	3	3
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (ОХР)	-	-
Расходы на оплату труда (ОХР)	3	3
Энергоресурсы	-	-
Вода (ОХР)	-	-
Электроэнергия (ОХР)	-	-
Взвешивание	11	31
Амортизация	1	2
Амортизация ОС (ОХР)	1	2
Арендные, лизинговые платежи	-	1
Аренда прочего имущества (ОХР)	-	-
Аренда хоз.автотранспорта (ОХР)	-	1
ГСМ	-	-
Бензин (ОХР)	-	-
Информационные, консультационные услуги	3	8

Консультационные услуги (ОХР)	1	2
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОХР)	2	6
Материалы	-	1
Вычислительная и оргтехника (ОХР)	-	-
Инструмент и хоз. Инвентарь (ОХР)	-	-
Кабельная продукция (ОХР)	-	-
Канцелярские товары (ОХР)	-	-
Прочие материалы (ОХР)	-	-
Спецодежда (ОХР)	-	-
Налоги, сборы	-	1
Налог на землю (ОХР)	-	1
Плата за загрязнение окр.среды в пределах норм (ОХР)	-	-
Отчисления на социальные нужды	1	3
Медицинское страхование (ОХР)	-	-
Пенсионное обеспечение (ОХР)	1	2
Социальное страхование (ОХР)	-	-
Страхование от несчастного случая (ОХР)	-	-
Прочие услуги и расходы	1	3
Выдача заключений,ТУ, нормативов (ОХР)	-	-
Обслуживание орг.техники (ОХР)	-	-
Почтовые, телеграфные расходы (ОХР)	-	-
Прочие расходы и платежи (ОХР)	1	2
Расходы на подготовку, публикацию бух.отчетности и иной информации (ОХР)	-	-
Согласования, разрешения, заключения, экспертиза (ОХР)	-	-
Списание стоимости лицензий (ОХР)	-	-
Услуги охраны (ОХР)	-	-
Услуги связи (ОХР)	-	-
Утилизация отходов,вывоз ТБО,паспортизация отходов (ОХР)	-	-
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	-	-
Услуги мед.учреждений (мед и проф. Осмотр)	-	-
Расходы на оплату труда	3	10
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (ОХР)	-	1
Расходы на оплату труда (ОХР)	3	9
Энергоресурсы	1	1
Вода (ОХР)	-	-
Электроэнергия (ОХР)	1	1
Оказание услуг по фасовке угля	125	122
Амортизация	10	10
Амортизация ОС (ОХР)	10	10
Арендные, лизинговые платежи	3	2
Аренда прочего имущества (ОХР)	3	-
Аренда хоз.автотранспорта (ОХР)	-	2
ГСМ	2	2
Бензин (ОХР)	2	2
Информационные, консультационные услуги	35	33
Консультационные услуги (ОХР)	8	7
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОХР)	27	26
Материалы	2	2
Вычислительная и оргтехника (ОХР)	-	-
Инструмент и хоз. Инвентарь (ОХР)	-	-
Кабельная продукция (ОХР)	-	-
Канцелярские товары (ОХР)	1	1
Прочие материалы (ОХР)	1	1
Спецодежда (ОХР)	-	-
Налоги, сборы	6	5
Налог на землю (ОХР)	6	5
Плата за загрязнение окр.среды в пределах норм (ОХР)	-	-
Отчисления на социальные нужды	11	11
Медицинское страхование (ОХР)	2	2
Пенсионное обеспечение (ОХР)	8	8
Социальное страхование (ОХР)	1	1
Страхование от несчастного случая (ОХР)	-	-

Прочие услуги и расходы	8	11
Выдача заключений,ТУ, нормативов (ОХР)	-	-
Обслуживание орг.техники (ОХР)	-	-
Почтовые, телеграфные расходы (ОХР)	-	-
Прочие расходы и платежи (ОХР)	4	6
Расходы на подготовку, публикацию бух.отчетности и иной информации (ОХР)	-	-
Согласования, разрешения, заключения, экспертиза (ОХР)	-	-
Списание стоимости лицензий (ОХР)	1	2
Услуги охраны (ОХР)	1	1
Услуги связи (ОХР)	1	1
Утилизация отходов,вывоз ТБО,паспортизация отходов (ОХР)	-	-
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	-	1
Услуги мед.учреждений (мед и проф. Осмотр)	-	1
Расходы на оплату труда	41	40
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (ОХР)	4	3
Расходы на оплату труда (ОХР)	37	37
Энергоресурсы	6	5
Вода (ОХР)	1	1
Электроэнергия (ОХР)	5	4
Оптовая реализация покупного угля по России	186	167
Амортизация	14	14
Амортизация ОС (ОХР)	14	14
Арендные, лизинговые платежи	4	4
Аренда прочего имущества (ОХР)	4	-
Аренда хоз.автотранспорта (ОХР)	-	4
ГСМ	2	3
Бензин (ОХР)	2	3
Информационные, консультационные услуги	49	46
Консультационные услуги (ОХР)	11	10
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОХР)	38	35
Материалы	2	3
Вычислительная и оргтехника (ОХР)	-	1
Инструмент и хоз. Инвентарь (ОХР)	-	-
Кабельная продукция (ОХР)	-	-
Канцелярские товары (ОХР)	1	1
Прочие материалы (ОХР)	1	1
Спецодежда (ОХР)	-	-
Налоги, сборы	10	8
Налог на землю (ОХР)	10	8
Плата за загрязнение окр.среды в пределах норм (ОХР)	-	-
Отчисления на социальные нужды	17	15
Медицинское страхование (ОХР)	3	3
Пенсионное обеспечение (ОХР)	12	11
Социальное страхование (ОХР)	2	1
Страхование от несчастного случая (ОХР)	-	-
Прочие услуги и расходы	16	14
Выдача заключений,ТУ, нормативов (ОХР)	-	1
Обслуживание орг.техники (ОХР)	-	-
Почтовые, телеграфные расходы (ОХР)	-	-
Прочие расходы и платежи (ОХР)	10	9
Расходы на подготовку, публикацию бух.отчетности и иной информации (ОХР)	-	-
Согласования, разрешения, заключения, экспертиза (ОХР)	1	-
Списание стоимости лицензий (ОХР)	2	1
Услуги охраны (ОХР)	2	2
Услуги связи (ОХР)	2	1
Утилизация отходов,вывоз ТБО,паспортизация отходов (ОХР)	-	-
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	1	1
Услуги мед.учреждений (мед и проф. Осмотр)	1	1
Расходы на оплату труда	62	54

Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (ОХР)	7	5
Расходы на оплату труда (ОХР)	55	49
Энергоресурсы	8	6
Вода (ОХР)	1	1
Электроэнергия (ОХР)	7	5
Посреднические услуги (вознаграждение)	1	-
Амортизация	-	-
Амортизация ОС (ОХР)	-	-
Арендные, лизинговые платежи	-	-
Аренда прочего имущества (ОХР)	-	-
ГСМ	-	-
Бензин (ОХР)	-	-
Информационные, консультационные услуги	-	-
Консультационные услуги (ОХР)	-	-
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОХР)	-	-
Материалы	-	-
Канцелярские товары (ОХР)	-	-
Прочие материалы (ОХР)	-	-
Налоги, сборы	-	-
Налог на землю (ОХР)	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Медицинское страхование (ОХР)	-	-
Пенсионное обеспечение (ОХР)	-	-
Социальное страхование (ОХР)	-	-
Страхование от несчастного случая (ОХР)	-	-
Прочие услуги и расходы	-	-
Прочие расходы и платежи (ОХР)	-	-
Услуги охраны (ОХР)	-	-
Услуги связи (ОХР)	-	-
Утилизация отходов, вывоз ТБО, паспортизация отходов (ОХР)	-	-
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	-	-
Услуги мед. учреждений (мед и проф. Осмотр)	-	-
Расходы на оплату труда	-	-
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (ОХР)	-	-
Расходы на оплату труда (ОХР)	-	-
Энергоресурсы	-	-
Вода (ОХР)	-	-
Электроэнергия (ОХР)	-	-
Продажа в розницу прочих товаров	-	-
Амортизация	-	-
Амортизация ОС (ОХР)	-	-
Арендные, лизинговые платежи	-	-
Аренда прочего имущества (ОХР)	-	-
Аренда хоз.автотранспорта (ОХР)	-	-
ГСМ	-	-
Бензин (ОХР)	-	-
Информационные, консультационные услуги	-	-
Консультационные услуги (ОХР)	-	-
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОХР)	-	-
Материалы	-	-
Кабельная продукция (ОХР)	-	-
Канцелярские товары (ОХР)	-	-
Прочие материалы (ОХР)	-	-
Налоги, сборы	-	-
Налог на землю (ОХР)	-	-
Отчисления на социальные нужды	-	-
Медицинское страхование (ОХР)	-	-
Пенсионное обеспечение (ОХР)	-	-
Социальное страхование (ОХР)	-	-
Страхование от несчастного случая (ОХР)	-	-
Прочие услуги и расходы	-	-
Почтовые, телеграфные расходы (ОХР)	-	-
Прочие расходы и платежи (ОХР)	-	-
Списание стоимости лицензий (ОХР)	-	-
Услуги охраны (ОХР)	-	-

Услуги связи (ОХР)	-	-
Утилизация отходов,вывоз ТБО,паспортизация отходов (ОХР)	-	-
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	-	-
Услуги мед.учреждений (мед и проф. Осмотр)	-	-
Расходы на оплату труда	-	-
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (ОХР)	-	-
Расходы на оплату труда (ОХР)	-	-
Энергоресурсы	-	-
Вода (ОХР)	-	-
Электроэнергия (ОХР)	-	-
Продажа в розницу угля и иных видов топлива по фиксированным ценам	2 269	2 560
Амортизация	180	199
Амортизация ОС (ОХР)	180	199
Арендные, лизинговые платежи	53	54
Аренда прочего имущества (ОХР)	53	-
Аренда хоз.автотранспорта (ОХР)	-	54
ГСМ	33	36
Бензин (ОХР)	33	36
Информационные, консультационные услуги	618	675
Консультационные услуги (ОХР)	143	152
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОХР)	475	523
Материалы	19	57
Вычислительная и оргтехника (ОХР)	1	29
Инструмент и хоз. Инвентарь (ОХР)	-	-
Кабельная продукция (ОХР)	-	1
Канцелярские товары (ОХР)	12	17
Прочие материалы (ОХР)	6	10
Спецодежда (ОХР)	-	-
Налоги, сборы	110	118
Налог на землю (ОХР)	110	118
Плата за загрязнение окр.среды в пределах норм (ОХР)	-	-
Отчисления на социальные нужды	199	224
Медицинское страхование (ОХР)	34	38
Пенсионное обеспечение (ОХР)	145	163
Социальное страхование (ОХР)	19	22
Страхование от несчастного случая (ОХР)	1	1
Прочие услуги и расходы	247	276
Выдача заключений,ТУ, нормативов (ОХР)	-	11
Обслуживание орг.техники (ОХР)	-	1
Почтовые, телеграфные расходы (ОХР)	1	-
Прочие расходы и платежи (ОХР)	183	183
Расходы на подготовку, публикацию бух.отчетности и иной информации (ОХР)	-	1
Согласования, разрешения, заключения, экспертиза (ОХР)	4	9
Списание стоимости лицензий (ОХР)	15	21
Услуги охраны (ОХР)	24	27
Услуги связи (ОХР)	20	23
Утилизация отходов,вывоз ТБО,паспортизация отходов (ОХР)	1	1
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	8	17
Услуги мед.учреждений (мед и проф. Осмотр)	8	17
Расходы на оплату труда	730	829
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (ОХР)	80	86
Расходы на оплату труда (ОХР)	650	743
Энергоресурсы	72	75
Вода (ОХР)	12	13
Электроэнергия (ОХР)	61	62
Прочие работы и услуги	12	1
Амортизация	1	-
Амортизация ОС (ОХР)	1	-
Арендные, лизинговые платежи	-	-
Аренда прочего имущества (ОХР)	-	-

Аренда хоз.автотранспорта (ОХР)	-	-
ГСМ	-	-
Бензин (ОХР)	-	-
Информационные, консультационные услуги	3	-
Консультационные услуги (ОХР)	1	-
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОХР)	2	-
Материалы	-	-
Канцелярские товары (ОХР)	-	-
Прочие материалы (ОХР)	-	-
Налоги, сборы	1	-
Налог на землю (ОХР)	1	-
Отчисления на социальные нужды	1	-
Медицинское страхование (ОХР)	-	-
Пенсионное обеспечение (ОХР)	1	-
Социальное страхование (ОХР)	-	-
Страхование от несчастного случая (ОХР)	-	-
Прочие услуги и расходы	1	-
Обслуживание орг.техники (ОХР)	-	-
Почтовые, телеграфные расходы (ОХР)	-	-
Прочие расходы и платежи (ОХР)	-	-
Списание стоимости лицензий (ОХР)	-	-
Услуги охраны (ОХР)	-	-
Услуги связи (ОХР)	-	-
Утилизация отходов,вывоз ТБО,паспортизация отходов (ОХР)	-	-
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	-	-
Услуги мед.учреждений (мед и проф. Осмотр)	-	-
Расходы на оплату труда	4	-
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (ОХР)	1	-
Расходы на оплату труда (ОХР)	3	-
Энергоресурсы	-	-
Вода (ОХР)	-	-
Электроэнергия (ОХР)	-	-
Субсидии, связанные с применением гос.регулируемых	298	-
Амортизация	25	-
Амортизация ОС (ОХР)	25	-
Арендные, лизинговые платежи	7	-
Аренда прочего имущества (ОХР)	7	-
ГСМ	5	-
Бензин (ОХР)	5	-
Информационные, консультационные услуги	88	-
Консультационные услуги (ОХР)	21	-
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОХР)	67	-
Материалы	3	-
Вычислительная и оргтехника (ОХР)	-	-
Канцелярские товары (ОХР)	3	-
Прочие материалы (ОХР)	-	-
Налоги, сборы	8	-
Налог на землю (ОХР)	8	-
Отчисления на социальные нужды	30	-
Медицинское страхование (ОХР)	5	-
Пенсионное обеспечение (ОХР)	22	-
Социальное страхование (ОХР)	3	-
Страхование от несчастного случая (ОХР)	-	-
Прочие услуги и расходы	19	-
Обслуживание орг.техники (ОХР)	-	-
Почтовые, телеграфные расходы (ОХР)	-	-
Прочие расходы и платежи (ОХР)	10	-
Списание стоимости лицензий (ОХР)	2	-
Услуги охраны (ОХР)	3	-
Услуги связи (ОХР)	3	-
Утилизация отходов,вывоз ТБО,паспортизация отходов (ОХР)	-	-
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	1	-
Услуги мед.учреждений (мед и проф. Осмотр)	1	-
Расходы на оплату труда	98	-

Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (ОХР)	4	-
Расходы на оплату труда (ОХР)	94	-
Энергоресурсы	13	-
Вода (ОХР)	2	-
Электроэнергия (ОХР)	11	-
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	80	161
Амортизация	6	13
Амортизация ОС (ОХР)	6	13
Арендные, лизинговые платежи	2	3
Аренда прочего имущества (ОХР)	2	-
Аренда хоз.автотранспорта (ОХР)	-	3
ГСМ	1	2
Бензин (ОХР)	1	2
Информационные, консультационные услуги	21	43
Консультационные услуги (ОХР)	5	10
Услуги по ведению бухгалтерского учета (ОХР)	17	33
Материалы	-	3
Вычислительная и оргтехника (ОХР)	-	1
Инструмент и хоз. Инвентарь (ОХР)	-	-
Кабельная продукция (ОХР)	-	-
Канцелярские товары (ОХР)	-	1
Прочие материалы (ОХР)	-	1
Спецодежда (ОХР)	-	-
Налоги, сборы	4	8
Налог на землю (ОХР)	4	8
Плата за загрязнение окр.среды в пределах норм (ОХР)	-	-
Отчисления на социальные нужды	7	14
Медицинское страхование (ОХР)	1	2
Пенсионное обеспечение (ОХР)	5	10
Социальное страхование (ОХР)	1	1
Страхование от несчастного случая (ОХР)	-	-
Прочие услуги и расходы	10	18
Выдача заключений,ТУ, нормативов (ОХР)	-	1
Обслуживание орг.техники (ОХР)	-	-
Почтовые, телеграфные расходы (ОХР)	-	-
Прочие расходы и платежи (ОХР)	7	12
Расходы на подготовку, публикацию бух.отчетности и иной информации (ОХР)	-	-
Согласования, разрешения, заключения, экспертиза (ОХР)	-	1
Списание стоимости лицензий (ОХР)	1	1
Услуги охраны (ОХР)	1	2
Услуги связи (ОХР)	1	1
Утилизация отходов,вывоз ТБО,паспортизация отходов (ОХР)	-	-
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	-	1
Услуги мед.учреждений (мед и проф. Осмотр)	-	1
Расходы на оплату труда	26	52
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам (ОХР)	4	6
Расходы на оплату труда (ОХР)	22	46
Энергоресурсы	3	5
Вода (ОХР)	-	1
Электроэнергия (ОХР)	2	4
Итого	2 990	3 050

АО "Колыванский райтоп"

Расшифровка № 5 "Прочие доходы"
к строке 2340 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: 01.01.2020 - 31.12.2020

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Прочая реализация	-	334
Реализация ОС	-	109
Реализация услуг (работ)	-	225
Итого	-	334

АО "Колыванский райтоп"

Расшифровка № 6 "Прочие расходы"
к строке 2350 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: 01.01.2020 - 31.12.2020

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выплаты Работникам социального характера	50	53
Материальная помощь работникам (другие виды)	50	53
Налоги	11	13
Налог на имущество	11	13
Прочие доходы (расходы)	3	111
Госпошлина	2	2
Ликвидация объектов незавершенного строительства НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ к НУ	-	102
Прочие непроизводственные расходы (доходы) НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ К НУ	1	1
Расходы в виде недостачи материальных ценностей (НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ К НУ)	-	5
Штрафы, пени по хозяйственным договорам НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ К НУ	-	1
Расходы на услуги банков	73	61
Прочие услуги банков	73	61
Итого	137	237

Пояснение №9
ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «Колыванский райтоп»
ЗА 2020 ГОД

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Закрытое Акционерное Общество «Колыванский райтоп» зарегистрировано Администрацией Колыванского района Новосибирской области 17.12.1993г. за номером 184

Выдано свидетельство о государственной регистрации 21.09.2012г.№1025405624771

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонная ИМНС России №3 по Новосибирской области за основным государственным регистрационным номером 1025405624771 от 21.09.2002г.

В связи с переименованием ЗАО «Колыванский райтоп» в АО «Колыванский райтоп» и изменение юридического адреса внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с изменением в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления от 18 января 2019 года за государственным регистрационным номером 2195476096858

Место нахождения (юридический адрес) Общества – 633162, НСО, Колыванский район, р.п. Колывань, ул. Шоссейная 45/2

Основным видом деятельности Общества является оптовая и розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом..

Среднегодовая численность работающих в Обществе за 2019 год составила 8 человек (за 2020 год – 8 человек).

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – Туксов Виталий Ильич.

Главный бухгалтер Общества: ведение бухгалтерского учета Общества осуществляется с 01.02.2010 специализированной организацией – ООО «КТК Консалтинг».

В состав членов ревизионной комиссии входят:

ФИО	Место работы, должность
Емельянова Анна Владимировна	ООО «НТК», Главный специалист
Григина Екатерина Анатольевна	ООО «НТК», Ведущий специалист по финансовой работе

Аудитором Общества за 2020 год является Акционерное общество Консультационная группа «БАЛАНС»

Основные решения Общества по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности:

Решением годового общего собрания акционеров Общества от (дата)01.06.2020г. была утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год. Обществом за 2019 финансовый год получен убыток.

2.Основные средства и незавершенное строительство

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001№ 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от13.10.2003 № 91н.

Учет незавершенного строительства ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от 30.12.1993 N 160), в части, не противоречащей более поздним нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 5 ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 000 рублей отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств является объект, представляющий собой отдельный предмет или комплекс предметов со всеми приспособлениями и принадлежностями, выполняющими вместе одну функцию, или отдельные части объекта основных средств, срок полезного использования которых существенно отличается друг от друга.

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Начисленные до принятия к бухгалтерскому учету объекта основных средств проценты по кредитам и займам, привлеченным для приобретения, сооружения или изготовления объекта, включаются в его первоначальную стоимость в случае, если плановый срок создания (приобретения, строительства) объекта превышает шесть месяцев, и расходы, связанные с его приобретением, превышают один миллион рублей.

Общество не производит переоценку основных средств.

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом исходя из сроков полезного использования этих объектов. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже:

- Первая группа -13 месяцев;
- Вторая группа -25 месяцев;
- Третья группа -37 месяцев;
- Четвертая группа -61 месяц;
- Пятая группа -85 месяцев;
- Шестая группа -121 месяц;

Земельные участки не подлежат амортизации.

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения.

2.1. Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов (МПЗ) является номенклатурный номер.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их приобретения.

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) учитываются путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости по каждой номенклатуре в разрезе складов и подразделений.

Оценка готовой продукции осуществляется по фактической производственной себестоимости в разрезе марок угольной продукции.

2.2. Дебиторская задолженность

Учет дебиторской задолженности ведется в разрезе каждого контрагента и договора. Дебиторская задолженность покупателей учитывается в размере предъявленных покупателю и принятых к оплате счетов на отгруженную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги.

Резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020г. составляет: 114т.руб., в том числе:

1.ИФНС 15(НДС)	-84т.руб.
6.Расчеты по прочим дебиторам	-15т.руб.
7.Газпромнефть	-15т.руб.

2.3. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставный капитал других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, размещенные на срок более трех месяцев без возможности досрочного изъятия, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки прав требования, и другие финансовые вложения.

В составе финансовых вложений отражаются депозитные вклады в кредитных организациях сроком свыше трех месяцев включительно в случае отсутствия возможности досрочного возврата вклада.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений, независимо от их размера включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

Финансовые вложения учитываются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные финансовые вложения отражаются как долгосрочные.

При выбытии финансовых вложений, принятых к бухгалтерскому учету, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Оценка финансовых вложений на конец отчетного периода производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

2.4. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Задолженность Общества по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой не превышает 12 месяцев согласно условиям договора) и долгосрочную (срок погашения которой превышает 12 месяцев согласно условиям договора).

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, списываются в полной сумме в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

2.5. Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков работников формируется ежемесячно в течении отчетного периода по состоянию на последний день месяца на основании данных о количестве дней неиспользованного отпуска работниками Общества, среднем дневном заработке, сумме страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Оценочное обязательство уменьшается в течение отчетного периода на суммы начисленных отпускных, компенсации за неиспользованный отпуск работникам.

2.6.Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто. При этом сворачиваются отложенные налоговые активы и обязательства, относящиеся к одним и тем видам активов и обязательств.

2.7.Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

Доходами от обычных видов деятельности являются: выручка от продажи угольной продукции на территории РФ, выручка от продажи работ, услуг, выручка от предоставления имущества в аренду.

Доходы от других видов деятельности для целей бухгалтерского учета считаются прочими доходами.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: сумма выручки может быть определена; Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора; право собственности на товар перешло от Общества к покупателю или работа принята заказчиком.

Выручка от продажи товаров признается на момент отгрузки товаров, выполнения работ и оказания услуг, если иное не предусмотрено договором.

2.8.Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Расходами от обычных видов деятельности признаются расходы, связанные с производством и реализацией угольной продукции.

Расходы по видам деятельности, отличным от перечисленных выше, для целей бухгалтерского учета считаются прочими расходами.

Для целей формирования Обществом финансового результата деятельности от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе фактических затрат на приобретение товаров с учетом всех скидок,

предоставленных поставщиками за выполнение договорных обязательств по закупке определенного объема товаров.

Коммерческие расходы, за исключением расходов на транспортировку, ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. В случае отгрузки готовой продукции, право собственности на которую не перешло покупателю, сальдо в сумме расходов на транспортировку, приходящихся на эту продукцию, учитывается на конец отчетного периода в ее стоимости.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

2.9.Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

Информация о составе связанных сторон Общества, а также видах осуществляемых с ними операций представлена в Приложении № 1. Конечным бенефициаром (конечной контролирующей стороной) является Гуцериев Михаил Сафарбекович.

2.9.1.Операции,проведенные связанных сторон.

Вид операций	2019	2020
Продажи		
Выручка от продажи товаров,продукции,работ,услуг(за минусом НДС) в.т.ч.	17611	10975
выручка от услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом и прочие	2249	338
Выручка от сдачи имущества в аренду	25	25
Уголь каменный,приобретенный в НТК	12764	10427
Уголь каменный,приобретенный в АО Орднский райтоп	2340	
Фасовка угля	233	185

2.9.2.Незавершенные операции со связанными сторонами

Вид операций	2019 год	2020 год
Дебиторская задолженность в т.ч.:		0
Услуги по фасовке угля		0
Услуги по доставке угля		0
За уголь		0
Кредиторская задолженность в.т.ч.	12403	12707
Поставка угля	11341	12643
Услуги по вед.БУ и ИТ	33	35
Услуги по фасовке угля	29	29

2.10. Информация по сегментам

Общество осуществляет реализацию производимой продукции (товаров, работ, услуг) только на внутреннем рынке на территории Новосибирской области Российской Федерации. На основании вышеизложенного информация по географическим сегментам в отчетности Общества не приводится.

2.11. Информация о COVID-19

Общество подтверждает, что в течение 2020 года вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказала существенное влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 22.11.2011г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

4.ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

4.1.Изменения учетной политики в 2020 году

Изменения в учетную политику не вносились.

4.2.Изменения учетной политики в 2020 году

Изменений в учетной политике, которые могли оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств на 2020 год, произведено не было.

В настоящее время в разработке Минфина находится ряд новых Положений о бухгалтерском учете, которые еще не вступили в силу по состоянию на 31 декабря 2020 года, и их требования не учитывались при подготовке данной бухгалтерской отчетности. Следующие из указанных Положений могут оказать потенциальное влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Общество планирует принять указанные Положения к использованию после вступления их в силу:

Положение по бухгалтерскому учету «Учет аренды»

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации»

Положение по бухгалтерскому учету «Учет запасов»

Положение по бухгалтерскому учету «Учет вознаграждений работников».

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

5.1. Денежные средства и денежные эквиваленты

Вид денежных средств и денежных эквивалентов	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Денежные средства в банке и кассе	345	592	398
Банковские депозиты			
Итого:	345	592	398

Строка 4119 Отчета о движении денежных средств состоит из следующих платежей:

Вид платежа	2020	2019
Целевое финансирование убытков, полученных от торговли по гос. регулируемым ценам	3134	3928
Проценты, полученные по краткосрочным депозитам		
Свернутые денежные потоки по налогу на добавленную стоимость		
Проценты на остаток денежных средств в банке	0	2
Прочие поступления		
Итого:	3134	3930

Строка 4129 Отчета о движении денежных средств состоит из следующих платежей:

Вид платежа	2020	2019
Расчеты по налогам и сборам	464	427
В том числе по НДФЛ	305	320
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	708	724
Прочие платежи	28	136
Итого:	1200	1287

В соответствии с единой учетной политикой группы компании ПАО «КТК», сумма уплаченного налога на доходы физических лиц 5.2. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года, на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года составляет 689 тыс. руб. и состоит из обыкновенных именных бездокументальных акций 6890 штук.

5.3. Кредиты и займы

1.1.1 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы

Вид заимствования	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Долгосрочные кредиты и займы			
Обеспеченные банковские кредиты			
Необеспеченные банковские кредиты			
Итого:			
Краткосрочные кредиты и займы			
Обеспеченные банковские кредиты			
Необеспеченные кредиты и займы	0	0	5700
Подлежащие оплате проценты	0	0	32

Итого:	0	0	5732
--------	---	---	------

Сроки погашения кредитов и займов полученных:

Вид заимствования	Срок погашения	Сумма
Краткосрочные кредиты и займы	0	0
Итого:	0	0

6. Выручка и прочие доходы

6.1.1. Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

Вид выручки	2020	2019
уголь	12851	14569
Услуги по доставке	396	805
Оказание услуг по фасовке	384	425
Взвешивание	39	139
аренда	25	25
Услуги, работы ,прочие	31	4
Субсидия, связанные с применением гос. регулируемых цен	3134	3928
Итого:	16860	19895

6.1.2 Прочие доходы

Вид прочих доходов	2020	2019
Доходы, связанные с продажей иностранной валюты		
Уменьшение начисленного оценочного обязательства		
Субсидия на компенсацию процентной ставки по целевым кредитам		
Финансовый результат от выбытия (реализации) основных средств	0	109
Прибыль прошлых лет		
Финансовый результат от выбытия товарно-материальных ценностей		
Штрафы, пени по хозяйственным договорам		
Прочие	0	225
Итого:	0	334

7. Затраты на производство и прочие расходы

7.1.1. Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности

В состав строки «Материальные затраты» Пояснения 6 входят следующие расходы:

Вид материальных расходов	2020	2019
Автошина	0	0
Топливо	290	410
Зап части	69	6
Ремонт и содержание	27	79
Инструмент и хоз инвентарь	1	0
Электричество	87	76
Уголь закупленный	12774	16997
Канцелярские товары	16	20
Тара упаковка	61	64
Вычислительная оргтехника	1	32

Прочие	35	49
Итого:	13361	17733

В состав строки «Прочие» Пояснения 6 входят следующие виды расходов:

Вид расходов	2020	2019
Налоги на добычу и экологические платежи		
Расходы по ведению бухгалтерского учета, на проведение аудита и прочие консультационные и информационные услуги		808
Услуги по охране		32
Оплата труда	2412	2134
Отчисления на социальные нужды	661	658
Амортизация	281	281
Прочие	1566	773
Итого:	4920	4686

7.1.2 Информация о структуре прочих расходов

Вид прочих расходов	2020	2019
Убыток от курсовой разницы		
Формирование резерва по сомнительным долгам		
Налог на имущество	11	13
Убыток прошлых лет		
Расходы на услуги банков	73	61
Социальные расходы	50	53
Расходы, связанные с благотворительностью		
Процентный расход по оценочному обязательству по рекультивации		
Штрафы, пени по хозяйственным договорам		1
Ликвидация объектов незавершенного строительства		102
Прочие	3	7
Итого:	137	237

8. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Затраты на электроэнергию за 2020 год составили 87 тыс. руб. (за 2019 год: 76 тыс. руб.).

9. Налог на прибыль

Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах за 2020 год

Наименование показателей	Сумма до налога	Ставка налога	Сумма налога
Бухгалтерская прибыль	(1557)	20%	(311)
Ставка налога на прибыль		20%	
Отложенный налог на прибыль	1507	20%	301
Постоянные налоговые разницы	50	20%	10
Налоговая база по налоговой декларации	(1384)	20%	

Формирование отложенного налога:

- изменение отложенных налоговых обязательств - 16 тыс. руб.
- изменение отложенных налоговых активов-285 тыс. руб.

9.3.Информация о рисках хозяйственной деятельности .

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей, могут быть классифицированы следующим образом.

9.3.1.Отраслевые риски

Основные отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в угольной отрасли в целом. Среди основных ключевых факторов, влияющих на изменение ситуации в худшую сторону, наиболее существенными являются следующие:

- негативное изменение цен на уголь;
- опережающий рост стоимости основных элементов производственных и капитальных затрат;
- повышение транспортной составляющей в полной себестоимости поставок угольной продукции, в первую очередь, рост тарифов на железнодорожные перевозки готовой продукции.

Общество предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков. Проводится постоянный анализ, мониторинг и прогнозирование динамики цен, реализуется политика в области трейдинга (заключение долгосрочных контрактов).

9.3.2.Финансовые риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности у Общества возникают следующие финансовые риски:

- неблагоприятное изменение валютных курсов;
- риск роста процентных ставок.

Общество подвержено валютным рискам в части операций, деноминированных в иностранных валютах, включая транзакционные риски, связанные с доходами и расходами по операциям, осуществляемым в иностранных валютах, а также риски признания отрицательных курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранных валютах.

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований.

Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. При этом следует учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей Российской Федерации и в основном находятся вне контроля Общества.

Обществом ведется мониторинг потенциального влияния неблагоприятных изменений валютного курса и процентных ставок на результаты деятельности Общества и, при прогнозировании неблагоприятной рыночной конъюнктуры, в отношении валютных рисков и рисков изменения процентных ставок проводится политика хеджирования.

9.3.3. Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение законодательства о ценных бумагах и корпоративного законодательства;
- изменение правил таможенного контроля и пошлин, валютного регулирования;
- изменение правил по лицензированию и законодательства о недропользовании;
- возможное ужесточение требований законодательства в области охраны окружающей среды или изменение практики их применения;
- изменение судебной практики.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

9.3.4. Налоговые риски

Общество, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме.

9.4. Информация по сегментам

Общество осуществляет реализацию производимой продукции (товаров, работ, услуг) только на внутреннем рынке на территории Новосибирской области Российской Федерации.

9.5. Информация об экологической деятельности

Деятельность Общества связана с производственными процессами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду. Это проявляется в выбросах загрязненных веществ в атмосферу.

Расходы за 2020 год, связанных с экологической деятельностью Общества не производились, расходов за 2019 год, представлены в таблице:

Наименование вида расхода	2020	2019
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		

Мероприятия по программе производственного экологического мониторинга, в т.ч.:	0	45
Выполнение замеров в воздухе рабочей зоны и пром. площадки согласно графику контроля		
Разработка Программы экологического контроля		0
Диогностическое обучение	0	10
Инвентаризация источников выбросов(ПДВ)	0	20
Утилизация отходов производства специализированными организациями		
Экспертиза и согласование проектов для утверждения границ СЗЗ		
Разработка проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу	0	15
Экспертиза и оценка жилья, попадающего под выведение жителей из санзоны.		
Итого	0	45

9.6.Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

10.События после отчетной даты

Существенные события, влияющие на корректировку показателей отчетности по событиям, возникшим после отчетной даты, либо требующие раскрытия в пояснениях к бухгалтерской отчетности, не выявлены. По состоянию на 31.12.2020г. Общество не имеет неразрешенных судебных разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.

Обеспечения выданные и полученные раскрыты в Пояснении 9.

11 . Прочая информация

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2020, 31.12.2019 и 31.12.2018 гг. имеют отрицательное значение. При этом не имеется существенной неопределенности в отношении продолжения деятельности Общества в будущем в связи со следующими обстоятельствами:

-основным кредитором Общества 73% от кредиторской задолженности является участник, владеющий долей в уставном капитале в размере 98%,

-просроченная задолженность перед лицами, не признаваемыми аффилированными, отсутствует,

-в собственности Общества имеется недвижимость, учтенная по стоимости приобретения, переоценка которой существенно повлияет на величину чистых активов,

-мажоритарный акционер не планирует ликвидировать Общество

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Генеральный директор _____ Туксов В.И.

ООО «КТК Консалтинг» -

специализированная организация,

осуществляющая ведение

бухгалтерского учета _____

(наименование Общества) в

лице Генерального директора _____ Данильченко А.Т.

Дата

Приложение № 1.

Список связанных сторон

№ п./п. связанной стороны	Наименование(Ф.И.О.)	Признак, который свидетельствует о том, что данная сторона является связанной по отношению к отчитываемому предприятию	Описание характера операций, производимых с данной связанной стороной
1.	ООО «НТК»	Акционеры ООО « НТК»98,4%	-поставка угля
2.	ООО «КТК Консалтинг»		- аренда имущества
3.	ООО «КТК Консалтинг»		-предоставление права использования лицензий (сублицензия).
		Предприятие и отчитывающееся	

№ п./п.	Наименование(Ф.И.О.) связанной стороны	Признак, который свидетельствует о том, что данная сторона является связанной по отношению к отчитываемому предприятию	Описание характера операций, производимых с данной связанной стороной
4.	ООО «КТК Консалтинг»	предприятие являются членами одной группы	-предоставление услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета
5.	АО «ордынский райтоп»		- услуги по перевозке угля -услуги по фасовке угля -поставка угля -поставка песка фасованного
6.	АО «Коченевский райтоп»		- услуги по перевозке угля
7.	ПАО КТК		-предоставление права использования лицензии(сублицензии)

В 2020 году Общество осуществляло операции со связанными сторонами к ним относятся: ООО «НТК» основной поставщик товаров. Задолженность на 01.01.2020г составляла 10801 тыс.руб. За отчетный период сумма поставок составила 12512 тыс.руб. Расчет за приобретенный уголь произведен не полностью. Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2020 года составила 12363 тыс.руб. ООО КТК «Консалтинг» поставщик услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета договор 12/2010-Б. В 2020 г. объем оказанных услуг согласно договора составил 790 тыс.руб. Расчет произведен не полностью задолженность по договору по состоянию на 31.12.2020 г. составила 32 тыс.руб. Кроме того, заключен договор № 19/2010-ИТ от 31.01.2011 года на оказание комплексной ИТ -услуги. Общая сумма начисленная к оплате в 2020 году составила 228 тыс.руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2020 года составила 11тыс.руб. А так же Общество сдает в аренду помещение КТК «Консалтинг» площадью 10,5 кв.м. по договору № 01 от 01.05.2011 г. Сумма полученной выручки составляет 30тыс.руб. Задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует. АО «Ордынский райтоп» осуществляло услуги по доставке коммерческого и социального угля на 01.01.2020г. 726тыс.руб. За отчетный период услуги предоставлены в сумме- 725 тыс.руб., Расчет за предоставленные услуги произведен полностью. По договору № 5 от 09.01.2020 АО «Ордынский райтоп» оказывает услуги по фасовке угля, за 2020год сумма оказанных услуг составило-222тыс.руб. расчет произведен полностью. По договору поставки угля № 36 от 23.09.2019к задолженность на 01.01.2020г составило 2 808 тыс.руб. расчет по данному договору произведен в размере 1010тыс.руб. По договору купли-продажи № 41 от 07.10.2019г, задолженность составило-141тыс, расчет произведен полностью. С АО «Коченевский райтоп» заключен агентский договор №1 от 01.09.2020г., объем оказанных услуг составил 92тыс руб., расчет произведен полностью. ПАО «КТК» объем оказанных услуг составил 16 тыс.руб, расчет произведен полностью.

Общество арендует транспортное средство в соответствии с договором №2 от 01.01.2020 г. Стоимость транспортного средства по справке 40тыс.руб, учтена на счете 001.01. За отчетный период сумма аренды транспортного средства составило-69тыс.руб. Задолженность на 31.12.2020 год составило-5тыс.руб.

Размер стоимости чистых активов на 01.01.2020г. (-9113) тыс.руб., на 31.12.2020 г. (-10369) тыс.руб. Увеличение по сравнению с 01.01.2020 г. на 1256 тыс.руб.

Активы уменьшились за счет уменьшения: запасов-(на 497 тыс.руб.), основных средств-(на 281 тыс.руб), денежных средств-(на 247тыс.руб), дебиторской задолженности-(на 631тыс.руб).

Пассивы уменьшились за счет кредиторской задолженности на- (142)тыс.руб. отложенных налоговых обязательств на -(16) тыс.руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2020г имеют отрицательное значение.

Для оздоровление бизнеса приняты следующие меры:

проведен анализ затрат, намечены мероприятия по снижению затрат;

проведен мониторинг продаж угля;

разработаны мероприятия по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.