

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация	<u>Публичное акционерное общество "Ксеньевский прииск"</u>	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Вид экономической деятельности	<u>добыча руд и песков драгоценных металлов</u>	по ОКПО	<b>24779376</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>публичное акционерное общество / иная смешанная российская собственность</u>	ИНН	<b>7512000197</b>		
		по ОКВЭД 2	<b>07.29.41</b>		
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>49</b>	
Местонахождение (адрес)	<u>673750, Забайкальский край, Могочинский р-н, Ксеньевка пгт, Приисковая ул, д. № 6</u>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>ООО "Кроу Экспертиза"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>7708000473</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	<b>1027739273946</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	48 891	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.5.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	43 401	34 608
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	113 685	120 714	119 259
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	111 006	120 237	118 335
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	2 637	388	388
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	42	89	536
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 428	21 083	25 717
	в том числе:				
2.1	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	10 428	21 083	25 717
3.	Финансовые вложения	1170	1 296 070	143 276	18 341
	в том числе:				
	Паи	11701	16 007	16 007	16 007
3.1	долгосрочные займы	11702	1 280 062	127 268	2 333
	Отложенные налоговые активы	1180	116 097	66 397	49 475
Р4ТП	Прочие внеоборотные активы	1190	24 270	21 494	18 926
	в том числе:				
	приобретение внеоборотных активов	11901	885	-	1 576
	Итого по разделу I	1100	1 609 441	416 365	266 325
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	507 587	599 625	152 759
	в том числе:				

	Материалы	12101	50 550	66 045	67 951
	Готовая продукция	12102	354 294	217 305	8 369
	Основное производство	12103	100 840	84 654	73 439
	Полуфабрикаты собственного производства	12104	1 903	231 620	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 158	2 834	1 183
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	733	-	22
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	2 358	2 685	1 041
	НДС по приобретенным услугам	12203	2 066	149	120
5.1	Дебиторская задолженность	1230	287 852	323 017	227 773
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	33 676	14 994	18 883
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 865	18 138	126 363
	Расчеты по налогам и сборам	12303	164 593	64 215	51 210
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	697	697	1 711
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	278	202	144
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	976	194 914	21 198
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	66 306	29 434	8 016
	Расходы будущих периодов	12309	461	424	248
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	95 695	171 751	110 435
	в том числе:				
3.1	Предоставленные займы	12401	50 695	141 751	110 435
3.1	Депозитные счета	12402	45 000	30 000	-
Р4ТП	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 419	39 525	296 565
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 419	3 625	33 975
	прочие специальные счета	12502	-	35 900	262 590
	Прочие оборотные активы	1260	5 574	4 793	11 505
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 896	2 076	3 251
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	357	18	5 194
	НДС с авансов	12603	3 321	2 699	3 059
	Итого по разделу II	1200	903 285	1 141 545	800 219
	БАЛАНС	1600	2 512 725	1 557 910	1 066 544



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80	80	80
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 721 387	521 427	220 300
	Итого по разделу III	1300	1 721 472	521 512	220 385
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.	Заемные средства	1410	38 925	256 757	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	212 500	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14103	30 953	34 735	-
	проценты по долгосрочным займам в валюте	14104	7 972	9 522	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 080	8 590	3 295
7.	Оценочные обязательства	1430	266 392	237 657	193 692
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	314 397	503 003	196 987
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	33 535	393 460	555 709
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	151 884	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	251 253
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	1 790	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	-	63 667
Р4ТП	Краткосрочные займы (в валюте)	15105	26 638	107 465	136 302
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15106	6 897	132 322	104 488
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	140 685	53 582	46 543
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	37 463	23 531	33 458
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	117
	Расчеты по налогам и сборам	15203	95 836	5 430	2 132
3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 386	21 354	8 225
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	972	2 558	2 026
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	17	-	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	39	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	972	709	584
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	302 636	86 352	46 920
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	147 416	26 650	22 159
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	155 220	59 702	24 761
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	476 856	533 394	649 172
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 512 725	1 557 910	1 066 544

Руководитель

Комлев Вячеслав  
Семенович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Ксеньевский прииск"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности добыча руд и песков драгоценных металлов  
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / иная смешанная российская собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2019
24779376		
7512000197		
07.29.41		
12247	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
R4ТП	Выручка	2110	4 835 861	2 670 885
6	Себестоимость продаж	2120	(2 803 745)	(1 836 245)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 032 116	834 640
6	Коммерческие расходы	2210	(10 834)	(8 314)
6	Управленческие расходы	2220	(305 503)	(267 884)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 715 779	558 442
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	70 836	25 837
	Проценты к уплате	2330	(27 171)	(46 240)
R4ТП	Прочие доходы	2340	150 898	87 397
R4ТП	Прочие расходы	2350	(344 199)	(217 557)
R12П	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 566 143	407 879
R12П	Текущий налог на прибыль	2410	(414 969)	(115 397)
R12П	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(52 531)	(21 823)
R12П	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(490)	(4 765)
R12П	Изменение отложенных налоговых активов	2450	49 701	16 763
R12П	Прочее	2460	(424)	(3 353)
	в том числе:		-	(262)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 199 961	301 127



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
P12П	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 199 961	301 127
P12П	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Комлев Вячеслав  
Семенович

(расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
**за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
24779376		
7512000197		
07.29.41		
12247	49	
384		

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "Косеньевский прииск"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности добыча руд и песков драгоценных металлов  
Организационно-правовая форма / форма собственности иная смешанная российская  
публичное акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	80	-	-	5	220 300	220 385
<u>За 2018 г.</u>	3210	-	-	-	-	301 127	301 127
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	80	-	-	5	521 427	521 512
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 199 960	1 199 960
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 199 960	1 199 960
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	80	-	-	5	1 721 387	1 721 472




2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b> до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок					
	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 721 472	521 513	220 385

Руководитель  Комлев Вячеслав Семенович  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.





# Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Ксеньевский прииск"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	48 891	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	43 401	34 608
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	113 685	120 714	119 259
Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 428	21 083	25 717
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 296 070	143 276	18 341
Отложенные налоговые активы	1180	116 097	66 397	49 475
Прочие внеоборотные активы	1190	24 270	21 494	18 926
Запасы	1210	507 587	599 625	152 759
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 158	2 834	1 183
Дебиторская задолженность*	1230	287 852	323 017	227 773
Финансовые вложения краткосрочные	1240	95 695	171 751	110 435
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 419	39 525	296 565
Прочие оборотные активы	1260	5 574	4 793	11 505
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 512 725</b>	<b>1 557 910</b>	<b>1 066 544</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	38 925	256 757	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 080	8 590	3 295
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	266 392	237 657	193 692
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	33 535	393 460	555 709
Кредиторская задолженность	1520	140 685	53 582	46 543
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	302 636	86 352	46 920
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>791 253</b>	<b>1 036 397</b>	<b>846 159</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 721 472</b>	<b>521 513</b>	<b>220 385</b>

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

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Ксеньевский прииск"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности добыча руд и песков драгоценных металлов  
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / иная смешанная российская собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
24779376		
7512000197		
07.29.41		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 822 356	2 738 476
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 807 701	2 672 438
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 059	9 624
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 596	56 414
	4120	(3 431 800)	(2 888 786)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 429 264)	(2 036 240)
в связи с оплатой труда работников	4122	(226 693)	(289 667)
процентов по долговым обязательствам	4123	(65 706)	(90 795)
налога на прибыль организаций	4124	(300 581)	(90 406)
прочие налоги и сборы	4125	(220 101)	(199 876)
прочие платежи	4129	(189 455)	(181 802)
	4100	1 390 556	(150 310)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>			
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	335 411	13 907
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 045	6 057
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	321 183	6 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
% по займам	4215	5 183	-
возврат займа акционером	4216	-	1 850
прочие поступления	4219	-	-
	4220	(1 347 471)	(309 543)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 812)	(49 864)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 299 495)	(246 824)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
займы дочернему обществу	4225	(2 000)	(12 851)
предоставление займа акционеру	4226	-	(4)



прочие платежи	4229	(8 164)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 012 060)	(295 636)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	78 616	626 647
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	78 616	512 347
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение займа от акционера	4315	-	114 300
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(483 702)	(444 457)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(483 702)	(324 457)
погашений займа, полученного от акционера	4324	-	(120 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(405 086)	182 190
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(26 590)	(263 756)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 525	296 565
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 419	39 525
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(11 516)	6 716

Руководитель

(подпись)

Комлев Вячеслав  
Семенович

(расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	7 807	(7 807)	48 891	-	-	-	-	56 698	(7 807)
	5110	за 2018г.	7 807	(7 807)	-	-	-	-	-	7 807	(7 807)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	7 807	(7 807)	48 891	-	-	-	-	56 698	(7 807)
	5111	за 2018г.	7 807	(7 807)	-	-	-	-	-	7 807	(7 807)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	2	2	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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 - 5170	за 2019г. за 2018г.	43 401 34 608	5 556 13 108	(66) (4 316)	(48 891) -	- 43 401
в том числе:							
проект отработки запасов по лицензии ЧИТ 001022 БЭ дражным способом	5161 5171	за 2019г. за 2018г.	43 401 34 608	5 556 13 108	(66) 4 316	(48 891) -	- 43 401
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
	5181 5191	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -


  
 Руководитель \_\_\_\_\_
   
 (подпись)
   
 Комлев Вячеслав
   
 Семенович
   
 (расшифровка подписи)
   
 15 марта 2020 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	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	за 2019г.	312 047	(191 810)	30 566	(51 345)	41 848	(30 300)	-	-	-	291 268	(180 261)
	5210	за 2018г.	302 399	(184 064)	38 650	(29 002)	25 591	(33 336)	-	-	-	312 047	(191 810)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2019г.	237 315	(151 049)	23 077	(43 774)	35 930	(22 624)	-	-	-	216 618	(137 742)
	5211	за 2018г.	226 774	(146 544)	31 764	(21 223)	21 220	(25 724)	-	-	-	237 315	(151 049)
Сооружения	5202	за 2019г.	15 817	(7 616)	1 852	(719)	338	(2 686)	-	-	-	16 950	(9 964)
	5212	за 2018г.	20 818	(8 959)	1 907	(6 908)	3 731	(2 388)	-	-	-	15 817	(7 616)
Офисное оборудование	5203	за 2019г.	10 647	(5 201)	1 173	(2 306)	1 138	(2 253)	-	-	-	9 513	(6 316)
	5213	за 2018г.	7 588	(3 310)	3 058	-	-	(1 891)	-	-	-	10 647	(5 201)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	25 534	(21 025)	2 065	(4 040)	3 935	(1 964)	-	-	-	23 560	(19 054)
	5214	за 2018г.	23 884	(18 495)	1 920	(270)	39	(2 570)	-	-	-	25 534	(21 025)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019г.	1 523	(1 120)	-	-	-	(139)	-	-	-	1 523	(1 258)
	5215	за 2018г.	1 523	(981)	-	-	-	(139)	-	-	-	1 523	(1 120)
Здания	5206	за 2019г.	21 211	(5 799)	2 399	(506)	506	(634)	-	-	-	23 104	(5 927)
	5216	за 2018г.	21 812	(5 775)	-	(601)	601	(624)	-	-	-	21 211	(5 799)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	27 073	(5 990)	-	(8 898)	4 230	(5 987)	-	-	-	18 175	(7 747)
	5230	за 2018г.	27 073	(1 356)	-	-	-	(4 634)	-	-	-	27 073	(5 990)
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2019г.	27 073	(5 990)	-	(8 898)	4 230	(5 987)	-	-	-	18 175	(7 747)
	5231	за 2018г.	27 073	(1 356)	-	-	-	(4 634)	-	-	-	27 073	(5 990)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	477	32 767	-	(30 566)	2 679
	5250	за 2018г.	924	38 203	-	(38 650)	477
в том числе:							
Модуль (гараж сборный)	5241	за 2019г.	266	-	-	-	266
Токарный цех	5251	за 2018г.	266	-	-	-	266
	5242	за 2019г.	122	2 249	-	-	2 371
Выпрямитель 2-х постовой ВДМ-2*414	5252	за 2018г.	122	-	-	-	122
	5243	за 2019г.	89	-	-	(89)	-
Компьютер персональный DEXP Mats E236 Core i7-8700/16GB/21TB/SSD 240GB	5253	за 2018г.	89	-	-	-	89
	5244	за 2019г.	-	42	-	-	42
Установка системы вентиляции и кондиционирования по адресу пгт.Косеньевка, ул.Проворкина 19	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2019г.	-	924	-	(924)	-
Монтаж охранной сигнализации в помещении ЗПК по адресу пгт.Косеньевка, ул.Проворкина 19	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
Монтаж пожарной сигнализации в помещении ШОУ по адресу пгт.Косеньевка, ул.Золотая 2	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2019г.	-	93	-	(93)	-
Квартира пгт.Косеньевка, ул.Камерона, д.5а, кв.15	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2019г.	-	567	-	(567)	-
Автомашина УАЗ 220695 VIN XTТ220695K1204000	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2019г.	-	602	-	(602)	-
Сервер в сборе №4 Intel R1304SPSHORR/Intel Socket 1151 E3-1230v6/4*16GB,DDR-4/SSD-256Gb/HDD-6Tb	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	166	-	(166)	-
Стол концентрационный СКО-0,5Л		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	298	-	(298)	-
Кофемашинa DL ECAM370.95.T		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	74	-	(74)	-
Сервер в сборе №5 ROCK S2208 SYS-6029P-WTR3.5 1G/Intel 4114 LGA 3647/DDR-4 32GB/SSD-480GB/HDD-6Tb		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	370	-	(370)	-
Бензорез Makita EK7301 перенасной 5,7л.с, 355мм*122мм, 12,4кг		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Здание мобильное Иркут-184 жилое на 4-х человек на раме № 1714		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	788	-	(788)	-
Автомашинa Chevrolet Tahoe VIN 1GNSK7KJ5JR299250		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 042	-	(3 042)	-



Дизельная электростанция АД-100-С-Т-400Т		за 2019г.	-	550	-	(550)	-
Стенд СКИФ-1-05/220 проверки генераторов и стартеров		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	128	-	(128)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Турникет SA-300 электромеханический с полуавт. перепрограммирующими планками		за 2019г.	-	149	-	(149)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер в сборе №6 Intel R1304SPSHORR/Intel Socket 1151		за 2019г.	-	159	-	(159)	-
E3-1230v6/4*16GB,DDR-4/SDD-256Gb/2/HDD-6Tb/2		за 2018г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный LIUGONG CLG945EII		за 2019г.	-	12 958	-	(12 958)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных дисковая (QNAP, TS-431P2-4G, 4 жестких диска Toshiba 10Tb, MG06ACA10TE)		за 2019г.	-	116	-	(116)	-
Автомобиль UAZ HUNTER VIN		за 2018г.	-	-	-	-	-
ХТТ315195K1000715		за 2019г.	-	735	-	(735)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН-ТБК-250-6/0,4 с ТМГ-250/6/0,4		за 2019г.	-	459	-	(459)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945-552 бортовой VIN		за 2019г.	-	626	-	(626)	-
ХТТ390945L1200144		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15ICH (FHD) i5 8300Y/8192/1Tb+SSD 128/NV GTX1050 4Gb/Win10/Black		за 2019г.	-	52	-	(52)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L580 20LW003ART 15.6 LED TFT IPS/i5 8250U/Intel UHD Graphics 620/16 Gb/SSD 5		за 2018г.	-	76	-	(76)	-
Автомобиль КАМАЗ 43101 VIN		за 2019г.	-	1 550	-	(1 550)	-
ХТС431010P2040047		за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный ШОВ-500		за 2019г.	-	150	-	(150)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Вольтамперфазометр ВФМ-3		за 2019г.	-	59	-	(59)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X280 20KF002URT 12.5 LED/i5 8250U/Intel UHD Graphics 620/8Gb/SSD 256Gb		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T580 20L9001YRT 15.6 LED/i5 8250U/Intel UHD Graphics 620/8Gb/SSD 256Gb		за 2019г.	-	120	-	(120)	-
Видеодомофон Tantis Sherlock в комплекте		за 2018г.	-	58	-	(58)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна УРАЛ АЦ-10 (ТСМ) на шасси Камаз 43118-50 (VIN X894671M2K0FS6371)		за 2019г.	-	3 563	-	(3 563)	-
Модуль бытовой "Сигнибокс"		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 832	-	(1 832)	-
Весы CE6101-С лабораторные электронные		за 2018г.	-	64	-	(64)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитный МБС 40*35/13715		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	446	-	-	(446)	-



Приемник PrinSe x91 Geofence Satel Kit/Контроллер PrinSe HSE300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автоопливозаправщик АТЗ	за 2018г.	-	-	-	-	187	-	-	(187)
Автомашина Mercedes-Benz E200 4MATIC VIN WDD2130431A520219	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трактор гусеничный ВЗТ-75 с бульдозерным оборудованием (новый 2017гв)	за 2018г.	-	-	-	-	3 290	-	-	(3 290)
Мобильный компьютер HP ProBook 470 G5/17.3/Intel Core i5 8250U/8192Mb/1000Gb/Vidia Geforce 930MX 2048	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект АСКАН-10 Lotri	за 2018г.	-	-	-	-	2 749	-	-	(2 749)
Автомобиль КАМАЗ 43105	за 2019г.	-	-	-	-	1 915	-	-	(1 915)
Мобильный компьютер Dell Latitude 5580 15.6/Intel Core i5 6300U/8192Mb/1000Gb/Intel HD Graphics 520	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T480 20L50008RT 14 LED/TFT IPS/i5/8250U/500Gb	за 2019г.	-	-	-	-	60	-	-	(60)
Камаз 4310	за 2018г.	-	-	-	-	44	-	-	(44)
Ноутбук Lenovo IdeaPad T470s 20HF004MRT 14 LED/TFT IPS/i7/7500U	за 2019г.	-	-	-	-	1 300	-	-	(1 300)
Кран ККМ7-3.2-6000/4800 консольный поворотный стационарный электрический	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пансионный ПК Apple iPad Pro 10.5 Cellular 64Gb Space Grey	за 2019г.	-	-	-	-	101	-	-	(101)
Уничтожитель документов Rexel Auto-300X	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модульный дом	за 2019г.	-	-	-	-	1 001	-	-	(1 001)
Бензопила Husqvarna 365 HN 9650779-18	за 2018г.	-	-	-	-	48	-	-	(48)
Котел Неделька КО-110	за 2019г.	-	-	-	-	43	-	-	(43)
Ноутбук DELL LATITUDE 3580 15.6/Intel Core i5 6200U/8192Mb/500Gb/HD Graphics 520	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T470 20HD005PRT 14 LED/TFT IPS/i5/7200U	за 2019г.	-	-	-	-	1 907	-	-	(1 907)
Автомобиль бортовой КАМАЗ 65117-A4 VIN XTC651174F1330355	за 2018г.	-	-	-	-	51	-	-	(51)
Автомашина Porsche Panamera 4S G2 VIN WP0ZZZ97ZJL134888	за 2019г.	-	-	-	-	195	-	-	(195)
Насосная станция с электродвигателем НДС-12	за 2018г.	-	-	-	-	46	-	-	(46)
	за 2019г.	-	-	-	-	75	-	-	(75)
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	3 068	-	-	(3 068)
	за 2018г.	-	-	-	-	8 859	-	-	(8 859)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	237	-	-	(237)



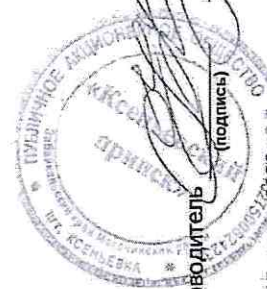
Ноутбук DELL Latitude 5580 i5-6300U 15.6 FHD/i7-6500/8GB/HDD 1Tb/HD520	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	55	-	(55)
Электропечь 110/1100	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	260	-	(260)
Котел Неделька КО-150	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	275	-	(275)
Установка TM-Z355 кранманипуляторная TADANO	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	610	-	(610)
Графическая станция HP Z240TWR/Intel Core i7 7700/2*16384mb/256SSD/2Tb HDD/Quatro P1000	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	134	-	(134)
Моноблок HP ProOne 440 G3 AIO Core i5-7500T/4Gb/500Gb	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	61	-	(61)
Плазморез FUBAG Plasma 40 AIR 20-40-A	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	46	-	(46)
Комплект МЭССОНТ1100/0,74/2Вт	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	70	-	(70)
Установка конденсаторная КРМ-6,3-600-200р+400р 2000*2650*900	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	578	-	(578)
Смартфон Apple iPhone 8 256Gb	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	54	-	(54)
Автомашина Porsche Cayenne ST3 VIN WP1ZZZ9YZKDA63738	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	8 184	-	(8 184)
Автомобиль УРАЛ 4320	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	1 100	-	(1 100)
Печь муфельная LF-15/13-G2 (15л. 1300С, 220*200*340мм)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	178	-	(178)

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	187
в том числе:			
Приемник РпнСе x91 Geofence Safe Kit В комплекте (Контроллер Nauliz X8, батарея внешняя, штатив)	5261	-	187
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 366	57 262	44 630
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	48 320	27 059	6 953
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	7 844	7 844
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	273	36 556	21 667
залог ПАО Сбербанк	5287	-	35 190	-
залог ООО "М7"	5288	273	1 366	3 625
залог ООО "Статус"	5289	-	-	18 042



Руководитель  
Комлев Вячеслав Семенович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

15 марта 2020 г. №



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	143 276	-	1 232 862	(67 000)	-	-	(13 068)	1 296 070	(13 068)
	5311	за 2018г.	18 341	-	127 349	(2 414)	-	-	-	143 276	-
в том числе: доля в уставном капитале	5302	за 2019г.	16 007	-	-	-	-	-	-	16 007	-
	5312	за 2018г.	16 007	-	-	-	-	-	-	16 007	-
предоставленные займы	5303	за 2019г.	127 268	-	1 232 862	(67 000)	-	-	(13 068)	1 280 062	(13 068)
	5313	за 2018г.	2 333	-	127 349	(2 414)	-	-	-	127 268	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	171 751	-	165 595	(171 833)	-	-	(69 818)	95 695	(69 818)
	5315	за 2018г.	110 435	-	121 803	(60 488)	-	-	-	171 751	-
в том числе: предоставленные займы, депозит	5306	за 2019г.	171 751	-	165 595	(171 833)	-	-	(69 818)	95 695	(69 818)
	5316	за 2018г.	110 435	-	121 803	(60 488)	-	-	-	171 751	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	315 027	-	1 398 457	(238 833)	-	-	(82 886)	1 391 765	(82 886)
	5310	за 2018г.	128 776	-	249 152	(62 902)	-	-	-	315 027	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Комлев Вячеслав  
 Семенович  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.

# 4. Запасы

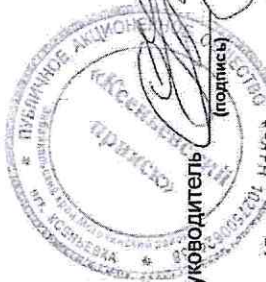
## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	617 374	(17 749)	11 583 850	(11 677 261)	47	1 327	X	523 963	(16 376)
	5420	за 2018г.	221 147	(15 527)	8 750 544	(8 354 316)	-	(2 223)	X	617 374	(17 749)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	83 794	(17 749)	150 331	(167 199)	47	1 327	-	66 926	(16 376)
	5421	за 2018г.	83 477	(15 527)	150 386	(150 069)	-	(2 223)	-	83 794	(17 749)
Готовая продукция	5402	за 2019г.	217 305	-	2 941 302	(2 804 314)	-	-	-	354 294	-
	5422	за 2018г.	8 369	-	1 982 474	(1 773 538)	-	-	-	217 305	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	8 031	(8 031)	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	41	(41)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отпущенные	5404	за 2019г.	231 552	-	2 706 297	(2 936 776)	-	-	-	1 074	-
	5424	за 2018г.	-	-	2 220 484	(1 988 932)	-	-	-	231 552	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	84 722	-	5 767 055	(5 750 107)	-	-	-	101 670	-
	5425	за 2018г.	129 301	-	4 388 844	(4 433 423)	-	-	-	84 722	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	10 834	(10 834)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	8 314	(8 314)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

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


  
 Руководитель Кемлев Вячеслав Семенович
  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.

33



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		
Всего	5540	3 360	-	2 715	-	4 634	-		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 715	-	2 715	-	-	-		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	294	-	-	-	2 771	-		
прочая	5543	351	-	-	-	1 863	-		
	5544	-	-	-	-	-	-		

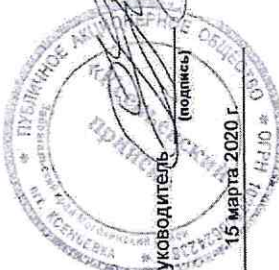
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	256 757	-	18 889	(232 140)	(4 581)	-	-	-	-	38 925
	5571	за 2018г.	-	212 500	5 210	-	6 861	-	32 186	-	-	256 757
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	215 507	-	16 633	(232 140)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	212 500	3 007	-	-	-	-	-	-	215 507
займы	5553	за 2019г.	41 250	-	2 256	-	(4 581)	-	-	-	-	38 925
	5573	за 2018г.	-	-	2 203	-	6 861	-	32 186	-	-	41 250
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	447 042	3 132 058	19 707	(3 291 375)	(133 212)	-	-	-	-	174 220
	5580	за 2018г.	602 252	2 996 472	41 365	(3 217 955)	57 095	-	(32 186)	-	-	447 042
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	23 531	2 969 449	2	(2 955 256)	(263)	-	-	-	-	37 463
	5581	за 2018г.	33 458	2 564 250	2	(2 562 708)	(11 471)	-	-	-	-	23 531
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	117	-	-	(117)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	26 784	90 952	441	(16 955)	-	-	-	-	-	101 222
	5583	за 2018г.	10 356	17 311	94	(977)	-	-	-	-	-	26 784
кредиты	5564	за 2019г.	153 674	78 616	5 056	(237 346)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	151 884	1 790	-	-	-	-	-	-	153 674
займы	5565	за 2019г.	239 786	262 263	6 420	(79 922)	(132 749)	-	-	-	-	33 535
	5585	за 2018г.	555 709	262 263	39 240	(653 806)	68 566	-	(32 186)	-	-	239 786
прочая	5566	за 2019г.	3 267	(6 959)	7 788	(1 896)	(200)	-	-	-	-	2 000
	5586	за 2018г.	2 611	764	239	(347)	-	-	-	-	-	3 267
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	703 799	3 132 058	38 596	(3 523 515)	(137 793)	-	X	X	X	213 145
	5570	за 2018г.	602 252	3 208 972	46 575	(3 217 955)	63 955	-	X	X	X	703 799



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	33 535	239 786	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	33 535	239 786	-
	5594	-	-	-

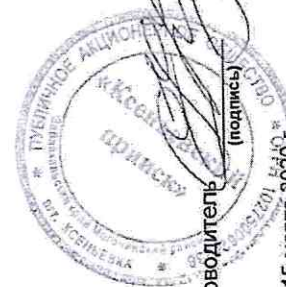

  
 Руководитель (подпись)
   
 Коплов Вячеслав
   
 Семенович
   
 (расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	2 383 974	2 060 014
Расходы на оплату труда	5620	166 804	213 825
Отчисления на социальные нужды	5630	45 461	47 430
Амортизация	5640	30 576	32 523
Прочие затраты	5650	416 725	154 561
Итого по элементам	5660	3 043 540	2 508 353
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(395 910)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	76 542	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 120 082	2 112 443

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




Руководитель Комлев Вячеслав Семенович  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	324 009	349 293	(95 388)	(8 886)	569 028
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	26 147	19 977	(24 648)	(8 840)	12 636
резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5702	503	146 935	(12 613)	(46)	134 779
резерв на рекультивацию нарушенных земель краткосрочный	5703	38 462	36 856	(24 006)	-	51 312
резерв на рекультивацию нарушенных земель долгосрочный	5704	237 657	59 521	(30 786)	-	266 392
оценочное обязательство по возмещению ущерба	5705	-	40 821	-	-	40 821
оценочное обязательство по неустойке	5706	21 240	45 183	(3 335)	-	63 088

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Комлев Вячеслав  
 Семенович  
 (расшифровка подписи)  
 15 марта 2020 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	262 587	200 627	11 516
в том числе:				
запог по договору займа	5801	3 800	11 516	11 516
запог по договорам подрядной добычи	5802	258 787	189 111	-
Выданные - всего	5810	125 871	110 871	230 233
в том числе:				
ООО "М7"	5811	80 766	80 766	80 766
ООО "Статус"	5812	40	40	119 467
ПАО ПРОВОМСВЯЗЬБАНК	5813	45 000	30 000	30 000
Веденева И.А.	5814	65	65	-



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
**Комлев Вячеслав Семенович**  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.