

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью
«МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» за 2020 год

I. Общие сведения

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности:

Полное официальное наименование Общества
– Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».
Сокращенное наименование Общества – ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

Общество зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 24 мая 2001 года, свидетельство о регистрации № 001.459586.

Свидетельство серия 77 № 007921810 о внесении в Единый Государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 10.07.2002 за государственным регистрационным номером 1027700016706 выдано Управлением МНС России по г. Москве.

Общество зарегистрировано по адресу:
454047, Россия, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес: 454017, г. Челябинск, а/я 3611
Основной вид деятельности – торговля электроэнергией
Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб.

Перечень обособленных подразделений и филиалов Общества в 2020 году:

- 1) Челябинский филиал: 454017, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д.20.
- 2) Белорецкий филиал: 453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, д.1.
- 3) Московский областной филиал в г. Видное: 142703, Московская обл., г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 13.
- 3) Обособленное подразделение в г. Ижевск: 426010, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6.
- 4) Обособленное подразделение в г. Чебаркуль: 456441, Челябинская область, Чебаркульский р-н, г. Чебаркуль.
- 5) Обособленное подразделение в г. Калтан: 652740, Кемеровская обл., г. Калтан, ул. Комсомольская, д.20.
- 6) Обособленное подразделение в г. Междуреченск: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр-кт Шахтеров, д.33-А.

7) Обособленное подразделение в г. Москва, 127083, г. Москва, ул. Мишина, д.35.

Среднегодовая численность работающих на 31 декабря 2020 года – 1 131 человек (31 декабря 2019 года – 1 213 человек).

Высшим органом общества является общее собрание участников.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Генеральный директор – Граф Денис Николаевич с 27.04.2019 года.

II. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Числовые показатели представлены в тыс. руб.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах

Общество не владеет активами, выраженными в иностранных валютах и за отчетный период обществом не совершались хозяйственные операции в иностранных валютах.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

4. Нематериальные активы

Согласно учетной политике к нематериальным активам общества относятся права, указанные в ПБУ 14/2007, амортизация нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная со следующего месяца после месяца введения их в эксплуатацию. Амортизация начисляется линейным способом.

5. Основные средства

В составе основных средств отражены машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- приобретенным квартирам в жилых зданиях;
- полностью амортизованным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается Обществом исходя из:

- предполагаемого срока использования этого объекта с учетом ожидаемой производительности или мощности (на основе технической документации по эксплуатации объектов ОС и другой аналогичной информации поставщика объекта);
- ожидаемого физического износа, зависящего от факторов эксплуатации актива (количество смен, в которых актив будет использоваться, план ремонта актива или технического обслуживания, условия содержания актива, в том числе агрессивные климатические условия, длительность простоя актива или его консервация);
- технического и морального устаревания в результате изменений или улучшений в производстве, или изменений в рыночном спросе на товары и услуги, производимые с использованием объекта ОС;
- юридических или других аналогичных ограничений в отношении использования актива (например, срок аренды). Для определения срока полезного использования объекта основных средств, Общество также может руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», а также Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

По всем группам основных средств организации в 2020 году применялся линейный способ начисления амортизации.

Организация не имеет объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации.

Организация располагает арендованными основными средствами. Стоимость арендованных основных средств на 31.12.2020 г. составила 2 750 500 тыс. руб.

Стоимость арендованного имущества отражается обществом в оценке, указанной в договорах аренды. Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные средства» ведется по арендодателям, по каждому объекту основных средств.

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на их приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включаются в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока обращения.

Вложения в котирующиеся на фондовой бирже эмиссионные ценные бумаги, рыночная цена которых определяется в установленном порядке организатором торговли, переоцениваются ежеквартально по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги (за исключением долей в уставных (складочных) капиталах других организаций, предоставленных займов, депозитных вкладов, дебиторской задолженности, приобретенной на основании уступки права требования), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой методом ФИФО.

Дополнительные инвестиции, осуществленные Акционером (Участником, Собственником), отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в качестве финансовых вложений.

Доходы и расходы по финансовым вложениям при их реализации отражаются в составе прочих доходов и расходов.

7. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется на основании положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.

К материально-производственным запасам относятся:

- сырье и материалы, используемые при производстве, предназначенные для продажи, используемые для управленческих нужд;
- готовая продукция;
- товары.

Положения данного подраздела применяются также в отношении оборудования к установке, учитываемого на счете 07 «Оборудование к установке».

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов выбирается Обществом таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах с учетом отраслевой особенности.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов формируется непосредственно на счетах их учета без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче Обществом, определяется исходя из цены, по которой Общество определяет стоимость аналогичных активов. Если невозможно установить эту стоимость, то стоимость полученных материально-производственных запасов определяется исходя из цены приобретения аналогичных запасов.

Фактическая себестоимость материальных ресурсов при списании в производство и ином выбытии определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость определяется по методу средневзвешенной.

При выбытии материалов (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) их стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита счета 10 «Материалы».

8. Незавершенное производство и готовая продукция

Датой выполнения работ, оказания услуг является дата подписания акта выполненных работ (оказанных услуг). Работы и услуги, по которым не оформлены акты выполненных работ (оказанных услуг), учитываются в составе незавершенного производства на счете 20 «Основное производство».

Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости без учета управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно списывались в полной сумме на себестоимость продукции.

Сданые заказчиком работы и оказанные за отчетный период списываются с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 90.02 «Продажи» на основании акта выполненных работ (оказанных услуг).

9. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) и НДС. При продаже продукции на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки оплаты, дебиторская задолженность принималась к бухгалтерскому учету с включением в нее суммы процентов за предоставленную отсрочку, если эта сумма была определимой на момент признания задолженности. Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. За отчетный период Обществом создавались резервы по сомнительным долгам.

10. Уставный, добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль

В бухгалтерском учете отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в учредительных документах как совокупность вкладов (долей, акций по номинальной стоимости, паевых взносов) учредителей (участников) Общества.

11. Кредиты и займы полученные

Учет задолженности по полученным займам (кроме беспроцентных и государственного займа) осуществляется в Обществе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 №107н.

Заёмные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, переводятся в состав краткосрочной задолженности, когда до момента погашения остается 365 дней.

12. Оценочные обязательства и резервы

В отчетном периоде Обществом были созданы оценочные обязательства на оплату отпусков в размере 52 127 тыс. руб., использовано в размере 44 196 тыс. руб.

На 31.12.2020 г. сумма оценочного обязательства на оплату отпусков составляет 26 737 тыс. руб. Также в 2020 г. Обществом создавалось оценочное обязательство по судебным разбирательствам. На 31.12.2020 года величина оценочного обязательства составляет 105 761 тыс. руб.

В отчетном периоде Обществом был создан резерв по сомнительным долгам. На 31.12.2020 г. сумма резерва составила 904 700 тыс. руб.

На 31.12.2020 года резерв под обесценение материальных ценностей составляет 771 тыс. руб., резерв под обесценение незавершенного строительства - 1 495 тыс. руб., резерв под обесценение оборудования к установке – 39 945 тыс. руб.

13. Совместная деятельность

В отчетный период Общество не осуществляло совместную деятельность.

14. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка признается в бухгалтерском учете организации при одновременном выполнении всех условий, приведенных в п. 12 ПБУ 9/99, а именно:

- 1) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным образом;
- 2) сумма выручки может быть определена;

- 3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, т.е. в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- 4) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- 5) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если же в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не будет выполнено хотя бы одно из названных условий, в бухгалтерском учете организации будет признана не выручка, а дебиторская задолженность.

Исключения составляют ситуации, перечисленные в названном пункте ПБУ 9/99:

- предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;
- предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и иных видов интеллектуальной собственности;
- участие в уставных капиталах других организаций.

При осуществлении этих видов деятельности выручка признается при одновременном выполнении только первых трех из приведенных выше условий.

За отчетный период организация не предоставляла во временное пользование свои активы другим организациям.

В качестве доходов от обычных видов деятельности признаются следующие виды доходов:

- продажа энергоресурсов;
- оказание услуг по передаче энергоресурсов;
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования;
- другие виды деятельности, связанные с получением дохода, предусмотренные Уставом Общества.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- проценты по займам выданным;
- штрафы по хозяйственным договорам;
- реализация путевок;
- доходы от субаренды, хранения, по договорам управления.

15. Расходы по обычным видам деятельности. Признание коммерческих и управлеченческих расходов

Расходы по обычным видам деятельности формируют:

- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
- расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) материально-производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, управлеченческие расходы и др.).

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в учете.

16. Сравнительные показатели

В 2019 году услуги по передаче электроэнергии отражались в бухгалтерском учете по дебету счета 41 «Товары». С 2020 года после внесения изменений в Учетную политику - услуги по передаче электроэнергии отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 44 «Расходы на продажу». В Отчете о прибылях и убытках за 2020 год были осуществлены корректировки сравнительных показателей за 2019 год – по строке 2120 «Себестоимость продаж» сравнительный показатель уменьшен, а сравнительный показатель строки 2210 «Коммерческие расходы» увеличен на сумму 3 114 601 тыс. руб.

17. Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде у Общества нет прекращаемой деятельности.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Информация о движении групп основных средств, а также иная существенная информация о них представлена в табличном пояснении раздела 2 «Основные средства».

2. Финансовые вложения

Информация о движении групп финансовых вложений представлена в табличном пояснении Раздела 3 «Финансовые вложения».

3. Запасы

Информация о движении групп запасов представлена в табличном пояснении Раздела 4 «Запасы».

4. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Информация о движении групп дебиторской и кредиторской задолженности, а также о резерве по сомнительным долгам и иная существенная информация представлена в табличном пояснении раздела 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

В 2020 году были проведены зачеты взаимных требований на общую сумму 82 625 тыс. руб.

5. Заемные обязательства

Информация о движении заемных обязательств представлена в табличном пояснении Раздела 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

Задолженность по кредитным обязательствам перед АО «Газпромбанк» на 31.12.2020 составляет 1 403 592 тыс. руб. с учетом начисленных процентов.

Информация по условиям полученных займов и кредитов по состоянию на 31.12.2020 представлена в Приложении № 1 к данному Пояснению.

6. Отложенные и постоянные налоговые активы и обязательства

Информация о движении ОНА, ОНО, ПНО, ПНА представлена в табличном пояснении «11. Отложенные налоги».

Основными разницами, формирующими ОНА и ОНО являются разницы в результате разных методов амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете, расходов по

списанию спецодежды, по начислению резервов по сомнительным долгам и прочим оценочным обязательствам.

7. Оценочные и условные обязательства

Информация о движении оценочных резервов и их виде представлена в табличном пояснении «6. Оценочные обязательства».

Информация об условном обязательстве в виде обеспечений выданных (поручительства за третьих лиц) представлена в табличном пояснении «8. Обеспечения обязательств».

8. Связанные стороны

Общество контролируется Публичным акционерным обществом «Мечел», которому принадлежит доля 100 % уставного капитала.

Общество входит в Группу предприятий «Мечел» (связанные – стороны).

Господин И.В. Зюзин и члены его семьи косвенно владеют более чем 25% доли ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО».

Продажа продукции связанным сторонам

Выручка Общества от продажи продукции связанным сторонам составила:

Организация	2020 г.	2019 г. без НДС (тыс. руб.)
ПАО «Ижсталь»	1 326 366	1 289 761
АО «Белорецкий металлургический комбинат»	1 272 853	1 253 414
ПАО «Челябинский металлургический комбинат»	5 328 036	5 285 730
ПАО «Уральская кузница»	756 844	880 593
ПАО «Южно-Уральский никелевый комбинат»	40 655	48 047
ООО «Ижсталь-Авто»		24 209
ООО «Ижсталь-ТНП»	25 131	33 621
АО «Взрывпром Юга Кузбасса»	3 170	3 359
ПАО «Южный Кузбасс»	1 214 689	1 196 645
АО «Разрез Томусинский»	75 552	73 156
АО «Торговый порт Посыть»	63 743	68 796
АО "Московский коксогазовый завод"	512 741	537 062
ООО «Мечел-Кокс»	1 087 789	1 058 245
ООО «Ресурс»	653	521
ООО «Мечел-Материалы»	385 783	380 211
ООО "Мечел-Транс"	315	425
ООО "Мечел-Сервис"	12 479	11 669
ООО "СП Романтика"	2 116	2 593
ОАО "Кузбассэнергосбыт"	60 011	51 032
ООО "Пугачевский карьер"	13 042	12 016
АО "Вяртсильский метизный завод"	28 992	8

ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»	58 225	74 572
ООО «Братский завод ферросплавов»	1 580 890	1 380 938
АО ХК «Якутуголь»	893 278	893 016
ООО «Мечел-Транс Авто»	200	212
ООО "Мечел-БизнесСервис"		709
АО "Томусинский ремонтно-механический завод"	51 776	53 250
АО "Томусинское погрузочно-транспортное управление"	2 676	2 704
ООО «ПромМет»	255	311
АО "Углеметбанк"	745	778
ООО «Нерюнгринская автобаза»	1 342	2 462
АО «Порт Камбарка»		18
ПАО "Коршуновский ГОК"	660 183	659 952
ООО "Эльгауголь"	26 217	65 409
АО Страховая компания "Баск"	51	52
ЗАО "БМК-Инвест"	102	170
ОАО Торговый дом "Белорецкий"	370	402
АО "Металлургшахтспецстрой"		0
Итого	15 487 270	15 346 063

Продажа продукции связанным лицам осуществлялась на обычных коммерческих условиях по рыночным ценам.

Закупки у связанных сторон

Стоимость услуг, оказанных связанными сторонами, Обществу, закуп ТМЦ, составили:

без НДС (тыс. руб.)

Организация	2020 г.	2019 г.
АО "Белорецкий металлургический комбинат"	327 063	468 649
ООО «Мечел-Транс»		381
ПАО "Ижсталь"	142 708	180 479
ПАО "Мечел"	160 380	85 818
АО "Московский коксогазовый завод"	369 773	351 449
ООО "Мечел-Сервис"	8 585	8 130
ПАО "Южный Кузбасс"		22 108
ПАО "Уральская кузница"	16 657	152 783
ООО "Финком-инвест"	591	836
ПАО "ЧМК"	3 513 000	4 471 607
ООО "Частное охранное предприятие "Мечел"	3 637	644
ООО «ЧОП «БМК – М»	2 291	2 728
ООО "Мечел-Материалы"	52 956	64 839
ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»	11 015	1 859
ПАО "Кузбассэнергосбыт"	597 529	933 085
Электросеть АО	254 611	

ООО "Ижсталь-Авто"		867
Mechel Carbon AG	2 145	2 612
АО "Углеметбанк"	1	49
ООО "Мечел-Транс Авто"	990	1 810
ООО "Мечел-БизнесСервис"	28 435	17 351
ООО "Челябинский завод по производству коксохимической продукции"	468	443
ООО "ЧОП "Мечел-Ижсталь"	1 405	117
СК БАСК	145	249
АО ХК «Якутуголь»		59 371
БМК-Инвест	314	138
ООО «Мечел-ИнфоТех»	11 203	14 289
ОАО «Томусинское энергоуправление»		3 788
ПАО "Южно-Уральский никелевый комбинат"		200
АО «Порт Камбарка»	6	0
ООО «Пугачевский карьер»	3	2
ООО СП "Романтика"		4
Итого	5 505 911	6 846 685

Состояние расчетов со связанными лицами

	2020 г.	2019 г.
Дебиторская задолженность Общества, в тыс. руб.		
АО "Белорецкий металлургический комбинат"	0	40 992
АО "Белорецкий металлургический комбинат"	171 623	222 209
ПАО "Ижсталь"	367 655	136 087
ООО "Ижсталь-Авто"	0,00	9 435
ООО "Ижсталь ТНП"	3 955	3 502
ООО "Мечел-Материалы"	152 659	99 609
АО "Московский коксогазовый завод"	159 182	195 697
АО "Взрывпром Юга Кузбасса"	521	1 244
АО "Разрез Томусинский"	25 984	21 857
ПАО "Южный Кузбасс"	125 085	132 861
ПАО "Уральская кузница"	69 429	106 432
ПАО "Челябинский Металлургический Комбинат"	204 963	378 318
ООО "Мечел-Кокс"	60 6689	202 594
ООО "Ресурс"	285	95
ПАО "Южно-Уральский никелевый комбинат"	7 069	7 271
ООО "Мечел-Транс"	46	153
ООО "Мечел-Сервис"	1 522	1 774
ООО "СП Романтика"	1197	736
ПАО "Кузбассэнергосбыт"	1680	0
ООО "Пугачевский карьер"	2472	5 434

ООО "Братский завод ферросплавов"	539758	111 139
АО Холдинговая Компания "Якутуголь"	100 372	636
ООО "Мечел-Транс Авто"	53	33
ООО "ПромМет"	122	136
ПАО "Коршуновский ГОК"	23 033	0
АО "Углеметбанк"	11	38
АО "Томусинский ремонтно-механический завод"	5847	5 484
АО "Торговый порт Посыт"	14 227	27 851
ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"	16 083	17 020
АО "Вяртсильский метизный завод"	3889	4
АО "Порт Камбарка"	0	21
ОАО Торговый дом "Белорецкий"	69	215
ЗАО "БМК-Инвест"	34	25
ООО "Нерюнгринская автобаза"	59	731
ООО "Эльгауголь"	0	8 625
АО Страховая компания "Баск"	12	9
АО "Томусинское погрузочно-разгрузочное управление"	45	0
ООО "Мечел-БизнесСервис"	0	36
Итого	2 580 630	1 697 310

Кредиторская задолженность Общества

	2020 г.	2019 г.
АО "Белорецкий металлургический комбинат"	61414	55 517
ПАО "Ижсталь"	26215	22 681
ООО "Ижсталь-Авто"		31
АО "Московский коксогазовый завод"	40393	34 129
ПАО "Уральская кузница"	2090	1 844
ООО "Финком-инвест"	50	52
ПАО "Челябинский Металлургический Комбинат"	299506	453 638
ООО "Мечел-ИнфоТех"	773	947
ООО «Частное охранное предприятие «БМК – М»	359	229
ООО "Мечел-Сервис"	401	450
ООО "Мечел-Материалы"	7479	7 197
ПАО "Кузбассэнергосбыт"	75432	129 733
ООО "Мечел-Кокс"	60	179
ООО "Мечел-БизнесСервис"	2466	2 860
ООО "Частное охранное предприятие "Мечел"	461	53
ПАО "Южно-Кузбасская ГРЭС"	1271	49
ООО "Частное охранное предприятие "Мечел-Ижсталь"		10
ЗАО "БМК-Инвест"	88	0
ПАО "Мечел"	38262	9 093
ООО "Мечел-Транс Авто"	89	198
Итого	481 377	718 888

Займы, предоставленные связанными сторонами

Организация	2020 г.	2019 г.
АО "Белорецкий металлургический комбинат"		
Задолженность на 1 января	600 000	600 000
Получено в отчетном году	0	0

Возвращено в отчетном году	0	0
Задолженность на 31 декабря	600 000	600 000
ПАО «Южный Кузбасс»		
Задолженность на 1 января	202 000	202 000
Получено в отчетном году	0	0
Возвращено в отчетном году	0	0
Задолженность на 31 декабря	202 000	202 000
ПАО "Южно-Уральский никелевый комбинат"		
Задолженность на 1 января	2 761	2 761
Получено в отчетном году	0	0
Возвращено в отчетном году	0	0
Задолженность на 31 декабря	2 761	2 761
ПАО «Кузбассэнергосбыт»		
Задолженность на 1 января	2 715 757	2 715 757
Получено в отчетном году	0	0
Возвращено в отчетном году	0	0
Задолженность на 31 декабря	2 715 757	2 715 757
АО «Якутуголь»		
Задолженность на 1 января	651 000	651 000
Получено в отчетном году	0	0
Возвращено в отчетном году	0	0
Задолженность на 31 декабря	651 000	651 000
ОАО «Томусинское энергоуправление»		
Задолженность на 1 января	51 114	54 414
Получено в отчетном году	0	0
Возвращено в отчетном году	0	3 300
Задолженность на 31 декабря	51 114	51 114
ООО "Мечел-Сервис"		
Задолженность на 1 января	0	759
Получено в отчетном году	0	0
Возвращено в отчетном году	0	759
Задолженность на 31 декабря	0	0
ПАО "Уральская кузница"		
Задолженность на 1 января	926 591	1 226 091
Получено в отчетном году	0	0
Возвращено в отчетном году	0	299 500
Задолженность на 31 декабря	926 591	926 591

Займы, предоставленные связанными сторонами, выданы на коммерческих условиях. Сумма процентов, начисленных по полученным от связанных сторон займам, составила в 2020 г. 440 061 тыс. руб.

На конец отчетного периода сумма выданных обеспечений составила 23 954 627 тыс. руб., в том числе:

Гарант	Договор	Сумма в тыс. руб.
ООО «Мечел-Энерго»	Договор поручительства №2613-172-К-П-4 от 30.06.2013 г. между Газпромбанк ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге и ООО «Мечел-Энерго», должники: ООО «Мечел-Сервис», ПАО «ЧМК», ПАО «Уральская кузница», АО «БМК»	10 719 902

ООО «Мечел-Энерго»	Договор перевода долга №2612-196-К-1 от 04.12.15г. между Газпромбанком ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге , ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" и ПАО "Уральская кузница"	200 513
ООО «Мечел-Энерго»	Договор перевода долга №2612-196-К-2 от 04.12.15г. между Газпромбанком ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге, ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" и ПАО "ЧМК"	1 403 720
ООО «Мечел-Энерго»	Договор перевода долга №2612-196-К-3 от 04.12.15г. между Газпромбанком ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге, ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" и ПАО "Южный Кузбасс"	2 005 132
ООО «Мечел-Энерго»	Договор поручительства № 2612-195-К-2-П-1 от 03.03.16г. между Газпромбанком ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге и ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" за ПАО "ЧМК"	1 403 590
ООО «Мечел-Энерго»	Договор поручительства № 2612-195-К-3-П-1 от 03.03.16г. между Газпромбанком ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге и ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" за ПАО "Южный Кузбасс"	6 517 257
ООО «Мечел-Энерго»	Договор поручительства № 2612-195-К-4-П-1 от 03.03.16г. между Газпромбанком ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге и ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" за ООО "Мечел-Кокс"	1 403 717
ООО «Мечел-Энерго»	Договор поручительства № 2612-195-К-4-П-1 от 03.03.16г. между Газпромбанком ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге и ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" за ПАО "Уральская Кузница"	300 796
Итого:		23 954 627

9. Размеры вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу

За отчетный период основному управленческому персоналу были начислены краткосрочные вознаграждения в сумме в сумме 29 288,3тыс. руб.,держано НДФЛ 3 802 тыс. руб.
Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) за отчетный период не начислялись.

10. Информация о чистых активах общества

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	440 492 тыс.руб.	728 763 тыс.руб.	795 471 тыс.руб.

Основными направлениями перспективного развития Общества на ближайшую (до трех лет) и среднесрочную (до пяти лет) перспективу являются:

- техническое перевооружение и развитие существующих мощностей;
- определение инженерных и инвестиционно-технологических решений, направленных на снижение энергоемкости производства;
- расширение рынков сбыта продукции;
- повышение энергоэффективности.

11. События после отчетной даты

В период после отчетной даты существенных событий не происходило.

12. Непрерывность деятельности Общества

В начале 2020 года распространение новой коронавирусной инфекции приобрело характер пандемии, что привело к введению режима самоизоляции во многих странах и нарушению деловой активности. В совокупности с другими факторами данные события повлекли повышенную волатильность на финансовых рынках, включая товарно-сырьевые рынки, и общекономическую неопределенность.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество провело оценку текущей экономической ситуации, включая текущую оценку влияния COVID-19. Общество продолжает выполнять обязательства по договорам с заказчиками и не ожидает существенных изменений поставок по основным видам продукции. Исходя из текущей ситуации, у руководства нет оснований полагать, что сроки финансирования поставок будут перенесены основными заказчиками Общества.

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

13. Сведения об аудиторе

АО «Энерджи Консалтинг» зарегистрировано 14 декабря 2004 года, о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1047717034640 (свидетельство инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 17 по Северо-Восточному административному округу г. Москвы серии 77 № 003847928).

Место нахождения: 119 071 Россия, г. Москва, Проспект Ленинский, дом 15А, офис 1129.

Фактический адрес: 117 630 Россия, г. Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3, помещение XXII, комната 96.

Телефон: 7 (495) 230 03 10

Тел./факс: 7 (495) 230 03 11

E-mail: info@ec-group.ru.

Сайт: www.hlbec.ru

Генеральный директор – Потрусова Елена Ивановна.

АО «Энерджи Консалтинг» является членом СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов решением от 20.12.2019 за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11906106131.

Директор управления по экономике и финансам

Доверенность № 4449 Д от 05.08.2020 г.

Е.Г.Нейфельд

Директор Управления по учету и расчетам
ОЦО ООО "Мечел-Бизнес-Сервис"

Доверенность № 4668 Д от 01.12.2020 г.

Ю.А.Клюшникова

«24» февраля 2021 г



Григорий

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)
ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" за 2020 год**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода	
				поступило	выбыло	наличество амортизации	убыток от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	8078 (4862)	113 (-)	- (1 630)	-	-	8 191 (6 492)	
в том числе:	5110	за 20 19 г. ¹	121 (121)	8259 (302)	- (4 741)	-	-	8078 (4862)	
<i>Интернет-сайт ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"</i>	5101	за 20 20 г. ¹	121 (121)	- (-)	- (-)	-	-	121 (121)	
	5111	за 20 19 г. ¹	121 (121)	- (-)	- (-)	-	-	121 (121)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵	На 31 декабря		
					20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵	На 31 декабря		
					20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵
Всего	5130	121	121	121			
в том числе:							
<i>Интернет-сайт ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"</i>	5131						

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, списанная на расходы за период
НИОКР - Всего	5140	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	5150	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - Всего							
	5160	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Накопленная амортизация ⁶	Накопленная амортизация ⁶	выбыло объектов	наличию амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	687 746	(298 445)	95 816	(-5)	44	(59 139)
	5210	за 20 19 г. ¹	533 319	(253 796)	155 021	(594)	543	(45 192)
В том числе:		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Здания	5201	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5211	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 19 г. ¹	192 480	(44 538)	31 340	(-)	(14 166)	-
	5212	за 20 20 г. ¹	164 660	(35 233)	27 820	(-)	(9 305)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 20 20 г. ¹	471 080	(237 261)	63 242	(-)	(42 885)	-
	5213	за 20 19 г. ¹	345 631	(203 266)	125 476	(27)	27	(34 022)
Транспортные средства	5204	за 20 20 г. ¹	12 648	(7 253)	-	(-)	(1400)	-
	5214	за 20 19 г. ¹	11 463	(5 913)	1185	(-)	(1340)	-
Производственный и хозяйствственный инвентарь	5205	за 20 20 г. ¹	3 461	(1 625)	1179	(-)	(456)	-
	5215	за 20 19 г. ¹	3 267	(1 286)	194	(-)	(339)	-
Офисное оборудование	5206	за 20 20 г. ¹	8 077	(7 768)	55	(-5)	44	(232)
	5216	за 20 19 г. ¹	8 298	(8 098)	346	(567)	516	(186)
Прочие виды основных средств	5207	за 20 20 г. ¹	-	(-)	0	(-)	-	(-)
	5217	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего						
в том числе:						
Незавершенное строительство	5241	за 20 20 г. ¹	86 249	66 779	(12 507)	(42 964)
	5250	за 20 19 г. ¹	25 455	140 554	(30 379)	(49 381)
	5242	за 20 20 г. ¹	75 849	41 816	(1 113)	(34 380)
	5251	за 20 19 г. ¹	18 827	67 527	(4 982)	(5 523)
	5243	за 20 20 г. ¹	2 539	5 886	()	(4 913)
	5252	за 20 19 г. ¹	1 607	28 226	()	(27 294)
	5244	за 20 20 г. ¹	1 866	166	()	(1 560)
	5253	за 20 19 г. ¹	1 866,00	16 564	()	(16 564)
Оборудование к установке						
аансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	5254	за 20 19	2 992	3 213	(2 992)	()
	5245	за 20 20 г. ¹	2 782	962	()	(2 111)
Материалы на капитальное строительство	5255	за 20 19 г. ¹	163	25 024	(22 405)	()
Долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	5246	за 20 20 г. ¹	67 403	161 070	()	(59 080)
	5256	за 20 19 г. ¹	93 758	141 258	()	(167 613)
и т.д.	...					

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20 г.</u> ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 19 г.</u> ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 18 г.</u> ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	70	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 750 500	2 751 083	2 685 484
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286, 5287...	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	наличение процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость
Долгосрочные - Всего	5301	за 20 20 г. ¹	9 780 262	-	-	(-)	-	(-)	9 780 262
	5311	за 20 19 г. ²	9 780 262	-	-	(-)	-	(-)	9 780 262
В том числе:	5302	за 20 20 г. ¹	9 480 692	-	(-)	-	-	(-)	9 480 692
вклады в уставные капиталы	5312	за 20 19 г. ²	9 480 692	-	(-)	-	-	(-)	9 480 692
вклады в имущество	5303	за 20 20 г. ²	299 570	-	(-)	-	-	(-)	299 570
Краткосрочные - Всего	5313	за 20 19 г. ²	299 570	-	(-)	-	-	(-)	299 570
	5305	за 20 20 г. ¹	-	-	(-)	-	-	(-)	-
	5315	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	-	-	(-)	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 20 г. ¹	9 780 262	-	(-)	-	-	(-)	9 780 262
	5310	за 20 19 г. ²	9 780 262	-	(-)	-	-	(-)	9 780 262

3.2. Использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убыток от снижения стоимости	себестоимость
Запасы - Всего	5400	за 20 20 г. ¹	221 496	(4 523)	17 466 434 (17 455 967)	5 630 (1 878)	х	231 963 (771)
	5420	за 20 19 г. ²	208 485	(9 410)	20 637 963 (20 624 952)	1 172 (4 041)	х	221 496 (4 523)
Сырье и материалы	5401	за 20 20 г. ¹	108 875	(4 289)	4 033 100 (4 015 805)	5 168 (1 172)	-	126 170 (293)
	5421	за 20 19 г. ²	93 982	(1 735)	4 179 752 (4 164 859)	1 172 (3 726)	-	108 875 (4 289)
Запчасти	5402	за 20 20 г. ¹	98 868	(164)	132 985 (140 946)	215 (476)	(-)	90 907 (425)
	5422	за 20 19 г. ²	93 693	(7 341)	71 406 (66 231)	7 329 (152)	-	98 868 (164)
Хозинвентарь	5402	за 20 20 г. ¹	7 422	(70)	12 074 (13 068)	247 (230)	(-)	6 428 (53)
	5422	за 20 19 г. ²	5 990	(323)	11 085 (9 653)	416 (163)	-	7 422 (70)
Спецодежда	5402	за 20 20 г. ¹	6 329	(-)	8 687 (6 558)	(-)	(-)	8 458 (-)
	5422	за 20 19 г. ²	10 074	(11)	9 903 (13 648)	11 (-)	-	6 329 (-)
Незавершенное производство	5402	за 20 20 г. ²	-	(-)	- (-)	-	-	-
	5422	за 20 19 г. ¹	-	(-)	- (-)	-	-	-
Покупные товары	5402	за 20 20 г. ¹	-	(-)	7 207 961 (7 207 961)	-	-	-
	5422	за 20 19 г. ²	-	(-)	10 256 163 (10 256 163)	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 20 20 г. ¹	-	(-)	6 071 627 (6 071 627)	-	-	-
	5422	за 20 19 г. ²	-	(-)	6 109 417 (6 109 417)	-	-	-
Расходы будущих периодов	5402	за 20 20 г. ¹	-	(-)	- (-)	-	-	-
долгосрочные	5422	за 20 19 г. ¹	4 571	(-)	- (4 571)	-	-	-
Расходы будущих периодов краткосрочны	5402	за 20 20 г. ¹	2	(-)	- (2)	-	-	-
	5422	за 20 19 г. ²	175	(-)	237 (410)	-	-	2 (-)

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			Ученная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате призывающихся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбытие списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность									
5501	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-) (-)	-	(-) (-)	-	(-)
5521	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-) (-)	-	(-) (-)	-	(-)
Всего, в т.ч.									
Расчеты с покупателями и заказчиками									
5502	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-) (-)	-	(-) (-)	-	(-)
5522	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-) (-)	-	(-) (-)	-	(-)
Прочая дебиторская задолженность									
5503	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	(-)	-	(-) (-)	-	(-) (-)	-	(-)
5523	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-) (-)	-	(-) (-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность									
5510	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 770 049	(769 783)	4 509 317	(3 227 992)	(-)	135441	-	4 102 002 (905 224)
5530	за 20 <u>19</u> г. ²	3 152 741	(543 698)	1 628 897	94	(2 628 990)	(-) (240 192)	-	2 152 742 (783 890)
Всего, в т.ч.									
Расчеты с покупателями и заказчиками									
5511	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 708 040	(734 384)	4 224 145	-	(3 040 530)	(-) 132 084	-	3 891 655 (866 468)
5531	за 20 <u>19</u> г. ²	2 302 221	(740 993)	3 080 978	-	(2 675 159)	(-) (6 609)	-	2 708 040 (734 384)
Авансы выданные									
5512	за 20 <u>20</u> г. ¹	6 685	(524)	279 290	-	(176 561)	(-) 1 308	-	109 414 (1 832)
5532	за 20 <u>19</u> г. ²	8 703	(697,0)	96 386	-	(98 404)	(-) (173)	-	6 685 (524)
Налоги и внере-бюджетные платежи									
5513	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 326	(-)	-	(167)	(-) (-)	-	-	1 159 (-)
5533	за 20 <u>19</u> г. ²	519	(-)	1 001	325	(519)	(-) (-)	-	1 326 (-)
Прочая задолженность									
5514	за 20 <u>20</u> г. ¹	53 998	(34 875)	5 882	50 628	(10 734)	(100) 2 049	-	99 774 (36 924)
5534	за 20 <u>19</u> г. ²	64 770	(42 200)	25 396	(36 168)	(-) (7 325)	-	-	53 998 (34 875)
5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 770 049	(769 783)	4 509 317	-	(3 227 992)	(-) 135 441	x	4 102 002 (905 224)
5520	за 20 <u>19</u> г. ²	3 152 741	(543 698)	1 628 897	94	(2 628 990)	(-) 240 192	x	2 152 742 (783 890)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 <u>20</u> г. ⁴	20 <u>19</u> г. ²	20 <u>19</u> г. ⁴	20 <u>19</u> г. ²	20 <u>18</u> г. ⁵	20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	5540	2 438 595	1 533 895	1 203 744	433 961	946 816	345 211
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 237 473	1 371 005	1 149 405	414 497	883 529	324 124
прочая задолженность	5542	201 122	162 890	54 339	19 464	63 287	21 087

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма дуга по сметке, открытия)	при начислении процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбытие списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20_20_ г. ¹	8 287 921		580 760	435 006	(599 021)	(282 352) 9 586 039	
	5571	за 20_19_ г. ²	8 994 918	1 868	467 915	(599 021)	(-)	-214 131 8 287 921	
в том числе:	5552	за 20_20_ г. ¹	1 056 091	580 760	(-)	(-)	(313 896)	1 322 955	
Кредиты	5572	за 20_19_ г. ¹	1 450 168	-	(-)	(-)	(395 945)	1 056 091	
	5553	за 20_20_ г. ¹	7 231 830	-	435 006	(-)	(596 248)	8 263 084	
Займы	5573	за 20_19_ г. ²	7 544 750	-	467 915	(599 021)	(-)	(181 814) 7 231 830	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, вт.ч.	5560	за 20_20_ г. ¹	3 530 196	20 050 460	19 302	(19 111 885)	(4 881)	(591 193) 3 788 458	
	5580	за 20_19_ г. ²	2 243 784	19 868 417	201 015	(19 358 167)	(2 612)	(214 131) 3 530 196	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20_20_ г. ¹	2 352 874	19 867 874	-	(18 966 322)	(4 881)	-	3 269 545
	5581	за 20_19_ г. ²	1 761 492	19 473 642	-	(18 879 669)	(2 591)	-	2 352 874
Задолженность перед персоналом	5562	за 20_20_ г. ¹	22 367	1 622	(-)	(-)	-	-	23 989
	5582	за 20_19_ г. ²	15 060	22 367	-	(15 060)	-	-	22 367
Расчеты с бюджетом	5563	за 20_20_ г. ¹	58 928	59 626	3 159	(89)	-	-	121 624
	5583	за 20_19_ г. ²	94 920	58 275	633	(94 920)	-	-	58 928
Расчеты с внебюджетными фондами	5564	за 20_20_ г. ¹	36 766	6 214	(-)	(5 555)	-	-	37 425
	5584	за 20_19_ г. ²	14 575	36 563	203	(14 575)	-	-	36 766
Авансы полученные	5565	за 20_20_ г. ¹	54 675	29 842	-	(53 208)	(-)	-	31 309
	5585	за 20_19_ г. ²	4 854	254 778	-	(204 936)	(21)	-	54 675
Прочие кредиторы	5566	за 20_20_ г. ¹	9 014	65 282	164 422	(14 578)	(211)	-	223 929
	5586	за 20_19_ г. ²	5 728	22 792	-	(19 506)	-	-	9 014
Краткосрочные кредиты	5566	за 20_20_ г. ¹	404 379	-	16 143	(72 133)	-	267 752	80 637
	5586	за 20_19_ г. ²	9 804	-	128 131	(129 501)	-	395 945	404 379
Краткосрочные займы	5566	за 20_20_ г. ¹	591 193	-	(-)	(-)	(591 193)	0	591 193
	5586	за 20_19_ г. ²	337 351	-	72 028	(-)	-	181 814	591 193
Итого	5550	за 20_19_ г. ¹	11 818 117	20 631 220	454 308	(19 111 885)	(4 881)	-	13 374 497
	5570	за 20_19_ г. ²	11 238 702	19 870 285	668 930	(19 957 188)	(2 612)	-	11 818 117

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20_20_ г. ⁴	На 31 декабря 20_19_ г. ²	На 31 декабря 20_18_ г. ⁵
Всего	5590	2 094 866	745 339	494 050
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 837 892	740 701	490 037
прочая	5592	256 974	4 638	4 013

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - Всего	5700	38 280	193 296	(90 276)	8 802	132 498
в том числе:						
оц.обяз. на оплату отпусков	5701	18 806	52 127	(44 196)	-	26 737
оц.обяз. по претензиям	5702	19 474	141 169	(46 080)	(8 802)	105 761
и т.д.	...					

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	-	20	20	-
в том числе:				
средства целевого финансирования				
доходы по обслуживающим производствам		20	20	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>4</u> <u>Г.</u>	На 31 декабря 20 <u>19</u> <u>Г.</u>	На 31 декабря 20 <u>18</u> <u>Г.</u>
Полученные - всего	5800	0	1 473 766	1 477 252
В том числе: поручительства	5801	0	1 473 766	1 477 252
Выданные - всего	5810	23 954 627	24 925 496	24 963 892
В том числе: поручительства	5811	23 954 627	24 925 496	24 963 892

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	12 296 787	9 285 748
Отчисления на социальные нужды	5620	559 245	534 681
Амортизация	5630	171 069	161 900
Прочие затраты	5640	60 768	38 601
Итого по элементам	5650	4 061 134	6 762 966
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5660	17 149 003	16 783 896
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 149 003	16 783 896

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов	-	-
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их проценты по договорам коммерческого кредита	36 705	24 193
Отчисления в оценочные резервы	-	-
Оприходование ТМЦ от ремонтов и кап.строительства	100 490	148 929
Прибыль прошлых лет	-	-
Доходы от реализации объектов основных средств	2 480	7 958
Доходы от субаренды, услуг хранения, договоров управления, реализация материалов	-	18
Списанье кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	16 925	17 748
Имущество выявленной по итогам инвентаризации	-	616
Прочие	239	406
Итого прочих доходов	156 839	199 868

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Отчисления в оценочные резервы	(404 071)	(169 897)
Курсовые разницы	(401)	-
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их убытак от реализации прочего имущества	(164 698)	(8 260)
Расходы на услуги банков	-	-
Налог на имущество	(6 110)	(5 066)
Убытки прошлых лет	(3 017)	(2 767)
Списанье дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	(630)	(97)
Госпошлина	(1 886)	-
Выплаты соц.характера	(1 193)	(1 292)
НДС, не подлежащий к вычету	-	-
Расходы по уплате страховых взносов	(129)	(58)
Убыток от переоценки фин.вложений	-	-
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов	-	(72 295)
Расходы от реализации объектов основных средств	-	(50)
Списание, ликвидация ТМЦ	(387)	(6 848)
Прочие	(27 203)	(10 969)
Итого прочих расходов	(609 725)	(277 599)

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие	(6 179)	-
прочие аналогичные платежи из прибыли	-	-
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщика	(32 670)	(51 381)
Итого	(38 849)	(51 381)

11. Отложенные налоги

Показатель		Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Налогооблага-емые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
	1		2	3	4	5	
Остаток на конец предыдущего отчетного периода		253 530	50 706	347 595		69 519	
Изменения в результате переоценки ОС							
Остаток на начало отчетного периода		253 530	50 706	347 595		69 519	
Доход		292 880	58 576	183 100		36 620	
Расход		(29 035)	(5 807)	(58 115)		(11 623)	
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-			
Результат исправления ошибок прошлых лет		-	-	-		-	
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств		-	-	-		-	
Списание, не вызывающее налоговых последствий		0	0	0		0	
Остаток на конец отчетного периода	517 375	103 475	472 580	94 516			

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Арендованные основные средства	за 20 20 г. ¹	2 751 083	1 129	(1 712)	2 750 500
	за 20 19 г. ²	2 685 484	76 165	(10 566)	2 751 083
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 20 г. ¹	60 822	1 254	(1 258)	60 818
	за 20 19 г. ²	61 049	980 793	(981 020)	60 822
Бланки строгой отчетности	за 20 20 г. ¹	33	61,3	(93)	1
	за 20 19 г. ²	6	28	(1)	33
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 20 г. ¹	112 257	2332	(48)	114 541
	за 20 19 г. ¹	89 576	22 856	(175)	112 257
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 20 г. ¹	8 118	102		8 220
	за 20 19 г. ²	8 272	628	(782)	8 118
Обеспечения обязательств и платежей полученные	за 20 20 г. ¹	1 473 766	-	(1 473 766)	-
	за 20 19 г. ²	1 477 252	5 929 024	(5 932 510)	1 473 766
Обеспечения обязательств и платежей выданные	за 20 20 г. ¹	24 925 495	100 000	(1 070 868)	23 954 627
	за 20 19 г. ²	24 923 891	69 757 605	(69 756 001)	24 925 495
Материальные ценности в эксплуатации	за 20 20 г. ¹	66 835	15 291	(10 345)	71 781
	за 20 19 г. ²	59 164	18 296	(10 625)	66 835

13. Нематериальные поисковые активы
13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				поступило	выбыло	наличию амортизации	убыток от обесценения	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные поисковые активы		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Всего		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выведено	налично-амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Материальные поисковые активы - всего		за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)



Руководитель Е.Г.Нейфельд
(расшифровка подпись)

Доверенность № 4449 Д от 05.08.2020 г.

Главный бухгалтер Ю.А. Клюшникова
(расшифровка подпись)

Доверенность № 4668 Д от 01.12.2020 г.

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий предыдущему.
3. В случае пересечки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предыдущий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.