АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «ВНИИ Галургии» о бухгалтерской отчетности акционерного общества «ВНИИ Галургии» за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

Москва
2021

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «ВНИИ Галургии»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «ВНИИ Галургии» (ОГРН 1025900891180, место нахождения 614002, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснений) за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «ВНИИ Галургии» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и Комитета по управлению дочерними обществами при Генеральном директоре акционера аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности

деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Комитет по управлению дочерними обществами при Генеральном директоре акционера аудируемого лица несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской

отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица и Комитетом по управлению дочерними обществами при Генеральном директоре акционера аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение — Е.И. Потрусова

Аудиторская организация:

Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»,
Государственный регистрационный номер 1047717034640.
Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 23, корпус 3, пом XXII, ком 9б.
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ААС), основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11906106131.

«29» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Акционерное общество "ВНИИ Галургии"**	по ОКПО	04643568		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904001952		
Вид экономической деятельности **Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях**	по ОКВЭД 2	71.12.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличные акционерные общества/Частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	12267/16		
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес
614002, Пермский край, Пермь г, Сибирская ул, дом № 94

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Акционерное общество "Энерджи Консалтинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7717149511
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1047717034640

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1.1; 1.3; 1.5	Нематериальные активы	1110	4 114	4 453	4 598
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-2.1; 2.2	Основные средства	1150	215 212	204 622	149 227
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-3.1; ПТ-4.3	Финансовые вложения	1170	2 069	154 036	152 387
П-15	Отложенные налоговые активы	1180	236	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	**221 631**	**363 111**	**306 212**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-4.1	Запасы	1210	59 161	22 858	30 837
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	-	-
П-5.1; 5.2	Дебиторская задолженность	1230	616 298	808 149	605 101
П-3.1; ПТ-4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 328	1 775	1 062
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 353	38 116	48 821
П-6.2; 6.3	Прочие оборотные активы	1260	597 970	448 442	924 319
	Итого по разделу II	**1200**	1 357 125	**1 319 340**	**1 610 140**
	БАЛАНС	1600	**1 578 756**	**1 682 451**	**1 916 352**

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПТ-6.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 793	1 793	1 793
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ПТ-6.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 166	14 166	14 166
ПТ-6.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 357	2 357	2 357
ПТ-6.2	Резервный капитал	1360	448	448	448
Пт-6.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	895 051	1 044 330	1 042 389
	Итого по разделу III	1300	913 815	1 063 094	1 061 153
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П-15	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	12 611	49 839
П-7	Оценочные обязательства	1430	36 158	33 095	20 427
	Прочие обязательства	1450	65 000	-	200 000
	Итого по разделу IV	1400	101 158	45 706	270 266
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-5.3	Кредиторская задолженность	1520	434 755	432 067	470 864
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-7	Оценочные обязательства	1540	129 028	141 584	114 069
	Итого по разделу V	1500	563 783	573 651	584 933
	БАЛАНС	1700	**1 578 756**	**1 682 451**	**1 916 352**

Директор филиала «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ» _____ Н.В. Старикова
(по доверенности № 119/2020 от 12.11.2020г.) (подпись) (расшифровка подписи)

"29" марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2020 год

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2020
Организация **Акционерное общество "ВНИИ Галургии"**	по ОКПО	04643568
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904001952
Вид экономической деятельности **Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях**	по ОКВЭД 2	71.12.1
Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличные акционерные общества/Частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	12267 / 16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384

Пояснения		Код	За 2020 год	За 2019 год
ПТ-5.1; 8	Выручка	2110	1 554 845	2 050 981
П-6; ПТ-5.1;5.2	Себестоимость продаж	2120	(1 275 104)	(1 527 785)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	279 741	523 196
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П-6; ПТ-5.2	Управленческие расходы	2220	(369 590)	(412 383)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(89 849)	110 813
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 909	11 175
	Проценты к уплате	2330	-	-
П-14.1	Прочие доходы	2340	10 348	11 008
П-14.2	Прочие расходы	2350	(88 530)	(111 825)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(162 122)	21 171
П-15; ПТ-5.3	Налог на прибыль	2410	14 993	(24 301)
	в том числе текущий налог на прибыль	2411	-	(56 373)
П-15	отложенный налог на прибыль	2412	14 993	32 072
П-14.3	Прочее	2460	(2 150)	5 071
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(149 279)	1 941
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(149 279)	1 941
ПТ-6.5	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,25)	0,003

Директор филиала «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ» (по доверенности № 119/2020 от 12.11.2020г.) _____ (подпись) Н.В. Старикова (расшифровка подписи)

"29" марта 20 21 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2020 год

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (год, месяц, число)	31.12.2020
по ОКПО	04643568
ИНН	5904001952
по ОКВЭД 2	71.12.1
по ОКОПФ/ОКФС	12267 / 16
по ОКЕИ	384

Организация **Акционерное общество "ВНИИ Галургии"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: **тыс. руб.**

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 2018 г.	**3100**	**1 793**	**-**	**16 523**	**448**	**1 042 389**	**1 061 153**
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	**3210**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 941**	**1 941**
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 941	1 941
переоценка имуществе	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	-	-
Изменение добавочного капитала	**3230**	**X**	**X**	**-**	**-**	**-**	**X**
Изменение резервного капитала	**3240**	**X**	**X**	**X**	**-**	**-**	**X**
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	**3200**	**1 793**	**-**	**16 523**	**448**	**1 044 330**	**1 063 094**
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	**3310**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(149 279)**	**(149 279)**
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(149 279)	(149 279)
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 2020 г.	**3300**	**1 793**	**-**	**16 523**	**448**	**895 051**	**913 815**

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	**1 050 797**	**3 621**	-	**1 054 418**
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	10 356	(1 680)	-	8 676
после корректировок	3500	1 061 153	1 941	-	1 063 094
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	**1 032 033**	**3 621**	-	**1 035 654**
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	10 356	(1 680)	-	8 676
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 042 389	1 941	-	1 044 330
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	18 764	-	-	18 764
после корректировок	3502	18 764	-	-	18 764

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	**913 815**	1 063 094	1 061 153

Директор филиала «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ» _____ Н.В. Старикова
(по доверенности № 119/2020 от 12.11.2020г.) (подпись) (расшифровка подписи)

"29" марта 20 21 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2020 год

		Коды
	Форма по ОКУД	0710005
	Дата (год, месяц, число)	31.12.2020
Организация **Акционерное общество "ВНИИ Галургии"**	по ОКПО	04643568
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904001952
Вид деятельности **Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях**	по ОКВЭД 2	71.12.1
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества/Частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	12267 / 16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	**4110**	**1 735 310**	**2 047 771**
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 688 125	2 041 077
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 410	3 554
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113	-	-
прочие поступления	4119	43 775	3 140
Справочно: в том числе поступления от основной (материнской) компании		1 674 002	2 026 547
Платежи - всего	**4120**	**(1 793 636)**	**(1 965 211)**
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(520 780)	(539 117)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 180 332)	(1 205 521)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	-	-
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	(421)	(103 139)
прочие платежи	4129	(92 103)	(117 434)
Справочно: в том числе платежи основной (материнской) компании		- (39 075)	- (41 732)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**(58 326)**	**82 560**
Справочно: в том числе по основной (материнской) компании		**1 634 927**	**1 984 815**

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	**4210**	**150 989**	**1 081**
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	146	639
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	150 843	442
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Справочно: в том числе		-	-
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		150 000	-
Платежи - всего	**4220**	**(48 462)**	**(94 350)**
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацей, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологоические работы	4221	(48 462)	(90 050)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	-	(4 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Справочно: в том числе		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**102 527**	**(93 269)**
Справочно: в том числе		-	-
по основной (материнской) компании		**150 000**	-

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За 2020 год	За 2019 год
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Справочно: в том числе		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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, в том числе:	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	-	-
Справочно: в том числе		-	-
по основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44 201	(10 709)
Справочно: в том числе			
по основной (материнской) компании		1 784 927	1 984 815
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 116	48 821
в том числе денежных эквивалентов		-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	82 353	38 116
в том числе денежных эквивалентов		-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	36	4

Директор филиала «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
(по доверенности № 119/2020 от 12.11.2020г.) _____ (подпись) Н.В. Старикова (расшифровка подписи)

«29» марта 20 21 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)
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		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г.	**8 927**	**(4 525)**	**381**	**(8)**	**7**	**(687)**	-	-	-	**9 300**	**(5 205)**
	5110	за 20 19 г.	**8 458**	**(3 913)**	**586**	**(117)**	**33**	**(645)**	-	-	-	**8 927**	**(4 525)**
в том числе: *Патенты*	5101	за 20 20 г.	3 924	(1 277)	210	(8)	7	(303)	-	-	-	4 126	(1 573)
	5111	за 20 19 г.	3 592	(1 038)	449	(117)	33	(272)	-	-	-	3 924	(1 277)
Программы ЭВМ	5102	за 20 20 г.	2 211	(1 742)	171	-	-	(112)	-	-	-	2 382	(1 854)
	5112	за 20 19 г.	2 211	(1 643)	-	-	-	(99)	-	-	-	2 211	(1 742)
Товарный знак	5103	за 20 20 г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
	5113	за 20 19 г.	19	(19)	-	-	-	-	-	-	-	19	(19)
Монографии, методики	5104	за 20 20 г.	2 773	(1 487)	-	-	-	(272)	-	-	-	2 773	(1 759)
	5114	за 20 19 г.	2 636	(1 213)	137	-	-	(274)	-	-	-	2 773	(1 487)

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]
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]
Всего	5130	**1 693**	**1 987**	**1 517**
в том числе: *Патенты*	5131	451	226	275
Программы ЭВМ	5132	1 223	1 742	1 223
Товарный знак	5133	19	19	19

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г.[1]	-	-	-	-	-
	5170	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г.[1]	51	349	-	(381)	19
	5190	за 20 19 г.[2]	53	584	-	(586)	51
в том числе: *Патенты*	5181	за 20 20 г.[1]	-	-	-	-	-
	5191	за 20 19 г.[2]	-	448	-	(448)	-
Прочие нематериальные активы	5183	за 20 20 г.[1]	51	349	-	(381)	19
	5193	за 20 19 г.[2]	53	136	-	(138)	51

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода		
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	величина резерва под обесценение	поступило	выбыло объектов			начислено амортизации [6]	убытки от обесценения	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	величина резерва под обесценение
							первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	резерв под обесценение			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]			
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 20 20 г.[1]	320 462	(173 492)	-	83 533	(3 771)	3 635	-	(36 213)	-	-	-	400 224	(206 070)	-
	5210	за 20 19 г.[2]	271 955	(143 689)	-	58 896	(10 389)	4 962	-	(34 765)	-	-	-	320 462	(173 492)	-
в том числе:	5201	за 20 20 г.[1]	82 762	(13 430)	-	925	-	-	-	(1 201)	-	-	-	83 687	(14 631)	-
Здания	5211	за 20 19 г.[2]	69 195	(12 429)	-	13 567	-	-	-	(1 001)	-	-	-	82 762	(13 430)	-
Машины и оборудование	5203	за 20 20 г.[1]	209 374	(146 668)	-	42 456	(2 931)	2 795	-	(29 718)	-	-	-	248 899	(173 591)	-
	5213	за 20 19 г.[2]	178 809	(117 721)	-	33 707	(3 142)	2 245	-	(31 192)	-	-	-	209 374	(146 668)	-
Транспортные средства	5204	за 20 20 г.[1]	24 552	(10 832)	-	2 557	(812)	812	-	(2 368)	-	-	-	26 297	(12 388)	-
	5214	за 20 19 г.[2]	15 361	(11 259)	-	11 278	(2 087)	2 087	-	(1 660)	-	-	-	24 552	(10 832)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 20 г.[1]	801	(611)	-	346	(3)	3	-	(153)	-	-	-	1 144	(761)	-
	5215	за 20 19 г.[2]	859	(572)	-	-	(58)	58	-	(97)	-	-	-	801	(611)	-
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 20 г.[1]	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-	-
	5216	за 20 19 г.[2]	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 20 20 г.[1]	2 679	(1 951)	-	37 249	(25)	25	-	(2 773)	-	-	-	39 903	(4 699)	-
	5217	за 20 19 г.[2]	7 437	(1 708)	-	344	(5 102)	572	-	(815)	-	-	-	2 679	(1 951)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 20 20 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 20 19 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение	затраты за период	убытки от обесценения	списано		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение
							стоимость незавершенных капитальных вложений	резерв под обесценение			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г.[1]	57 652	-	58 657	-	(11 718)	-	(83 533)	21 058	-
	5250	за 20 19 г.[2]	20 961	-	131 643	-	(36 055)	-	(58 897)	57 652	-
в том числе:											
Объекты незавершенного строительства	5241	за 20 20 г.[1]	49 588	-	20 579	-	-	-	(52 652)	17 515	-
	5251	за 20 19 г.[2]	19 155	-	57 777	-	-	-	(27 344)	49 588	-
Оборудование к установке	5242	за 20 20 г.[1]	403	-	4 308	-	(4 501)	-	-	210	-
	5252	за 20 19 г.[2]	-	-	21 350	-	(20 947)	-	-	403	-
Приобретение объектов основных средств	5243	за 20 20 г.[1]	7 661	-	28 647	-	(2 094)	-	(30 881)	3 333	-
	5253	за 20 19 г.[2]	1 806	-	37 688	-	(280)	-	(31 553)	7 661	-
Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	5244	за 20 20 г.[1]	-	-	5 123	-	(5 123)	-	-	-	-
	5254	за 20 19 г.[2]	-	-	14 828	-	(14 828)	-	-	-	-

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	52 652	27 344
в том числе:		-	
IP-Телефония	5261	-	3 748
Кондиционирование воздуха, Вентиляция	5262	13 300	264
Охранно-пожарная сигнализация, противопожарная защита, установка газового пожаротушения	5263	2 498	234
Реконструкция здания, Перепланировка помещен	5264	2 054	13 567
Сеть хранения данных	5265	5 947	
Система контроля и управления доступом, Система охранная телевизионная	5266	2 678	39
Структурированная кабельная сеть,Электрооборудование и электроосвещение	5267	22 902	3 191
ПК	5268	1 895	4 904
Прочее	5269	1 378	1 397
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(105)	(92)
ПК	5271	(105)	(84)
Графическая станция	5272	-	(2)
Источник бесперебойного питания	5273	-	(4)
Система контроля и управления доступом	5274	-	(2)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 688	2 688	2 688
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	5281	78 491	76 822	10 684
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5282	6 787	14 435	14 437
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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	изменение ПС выраженной в иностранной валюте в связи с изменением курса валюты	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г.[1]	**154 036**	-	-	**(151 967)**	-	-	-	-	**2 069**	-
	5311	за 20 19 г.[2]	**152 387**	-	**4 306**	**(2 657)**	-	-	-	-	**154 036**	-
в том числе:	5302	за 20 20 г.[1]	150 000	-	-	(150 000)	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5312	за 20 19 г.[2]	150 000	-	-		-	-	-	-	150 000	-
расчеты по предоставленным займам	5303	за 20 20 г.[1]	4 036	-	-	(1 967)	-	-	-	-	2 069	-
	5313	за 20 19 г.[2]	2 387	-	4 306	(2 657)	-	-	-	-	4 036	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г.[1]	**1 775**	-	**1 605**	**(2 052)**	-	-	-	-	**1 328**	-
	5315	за 20 19 г.[2]	**1 062**		**2 473**	**(1 760)**	-	-	-	-	**1 775**	-
в том числе:	5306	за 20 20 г.[1]	1 775	-	1 605	(2 052)	-	-	-	-	1 328	-
расчеты по предоставленным займам	5316	за 20 19 г.[2]	1 062	-	2 473	(1 760)	-	-	-	-	1 775	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г.[1]	**155 811**	-	**1 605**	**(154 019)**	-	-	-	-	**3 397**	-
	5310	за 20 19 г.[2]	**153 449**	-	**6 779**	**(4 417)**	-	-	-	-	**155 811**	-

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	
			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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г.	**22 858**	-	**1 681 847**	**(1 645 544)**	-	-	-	**59 161**	-
	5420	за 20 19 г.	**30 837**	-	**1 937 228**	**(1 945 207)**	-	-	-	**22 858**	-
в том числе: *Сырье и материалы*	5401	за 20 20 г.	1 955	-	17 704	(433)		-	(17 006)	2 220	-
	5421	за 20 19 г.	2 207	-	20 927	(1 790)	-	-	(19 389)	1 955	-
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 20 г.	2 931	-	1 643 459	(1 644 693)	-	-	34 164	35 861	-
	5422	за 20 19 г.	1 770	-	1 899 387	(1 940 168)	-	-	41 942	2 931	-
Товары для перепродажи	5403	за 20 20 г.	43	-	393	(403)	-	-	-	33	-
	5423	за 20 19 г.	20	-	3 262	(3 249)	-	-	10	43	-
неисключительные права на ПО, которые будут списаны более чем через 12 месяцев	5404	за 20 20 г.	5 587	-	14 244	-	-	-	(11 666)	8 165	-
	5424	за 20 19 г.	11 092	-	12 401	-	-	-	(17 906)	5 587	-
неисключительные права на ПО, которые будут списаны в течении 12 месяцев	5405	за 20 20 г.	12 036	-	6 027	(15)	-	-	(5 429)	12 619	-
	5425	за 20 19 г.	15 380	-	1 251		-	-	(4 595)	12 036	-
лицензии, которые будут списаны более чем через 12 месяцев	5406	за 20 20 г.	244	-	20	-	-	-	(68)	196	-
	5426	за 20 19 г.	352	-	-		-	-	(108)	244	-
лицензии, которые будут списаны в течении 12 месяцев	5407	за 20 20 г.	62	-	-		-	-	5	67	-
	5427	за 20 19 г.	16	-			-	-	46	62	-

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	
					поступление		выбыло			Создание резерва сомнительных долгов	Использование резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[5]	Восста-новление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.[1]	**17 808**	-	**245**	-	**(13 733)**	-	-	-	-	-	**4 320**	-
	5521	за 20 19 г.[2]	**5 599**	-	**12 209**	-	-	-	-	-	-	-	**17 808**	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.[1]	**790 962**	**(621)**	**603 706**	-	**(782 069)**	-	-	-	-	-	**612 599**	**(621)**
	5530	за 20 19 г.[2]	**599 646**	**(144)**	**806 309**	-	**(614 993)**	-	-	**(477)**	-	-	**790 962**	**(621)**
в том числе:	5511	за 20 20 г.[1]	751 460	-	524 624	-	(751 460)	-	-	-	-	-	524 624	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 19 г.[2]	521 256	-	751 460	-	(521 256)	-	-	-	-	-	751 460	-
Авансы выданные	5512	за 20 20 г.[1]	20 596	(621)	61 197	-	(16 887)	-	-	-	-	-	64 906	(621)
	5532	за 20 19 г.[2]	57 198	(144)	35 693	-	(72 295)	-	-	(477)	-	-	20 596	(621)
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 20 г.[1]	5 701	-	-	-	(4 544)	-	-	-	-	-	1 157	-
	5533	за 20 19 г.[2]	14	-	5 687	-	-	-	-	-	-	-	5 701	-
Расчеты с государственными внебюджетными фондами	5514	за 20 20 г.[1]	1 055	-	2 131	-	(1 055)	-	-	-	-	-	2 131	-
	5534	за 20 19 г.[2]	979	-	1 055	-	(979)	-	-	-	-	-	1 055	-
Прочие дебиторы	5515	за 20 20 г.[1]	12 150	-	15 754	-	(8 123)	-	-	-	-	-	19 781	-
	5535	за 20 19 г.[2]	20 199	-	12 414	-	(20 463)	-	-	-	-	-	12 150	-
Итого	5500	за 20 20 г.[1]	**808 770**	**(621)**	**603 951**	-	**(795 802)**	-	-	-	-	x	**616 919**	**(621)**
	5520	за 20 19 г.[2]	**605 245**	**(144)**	**818 518**	-	**(614 993)**	-	-	**(477)**	-	x	**808 770**	**(621)**

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]		На 31 декабря 20 19 г.[4]		На 31 декабря 20 18 г.[3]	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	**38 568**	**37 947**	**36 466**	**35 845**	**308 750**	**308 606**
в том числе: *Расчеты с покупателями и заказчиками*	5541	34 933	34 933	32 668	32 668	307 842	307 842
Авансы выданные	5543	3 635	3 014	3 798	3 177	908	764
Прочие дебиторы	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[3]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[3]	погашение	списание на финансовый результат[3]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г.[1]	-	65 000	-	-	-	-	65 000
	5571	за 20 19 г.[2]	200 000	-	-	(200 000)	-	-	-
в том числе:	5552	за 20 20 г.[1]							
Авансы полученные	5556	за 20 20 г.[1]	-	65 000	-	-	-	-	65 000
	5576	за 20 19 г.[2]	200 000	-	-	(200 000)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г.[1]	432 067	367 047	-	(364 359)	-	-	434 755
	5580	за 20 19 г.[2]	470 864	372 233	-	(411 030)	-	-	432 067
в том числе:	5561	за 20 20 г.[1]	99 330	110 697	-	(99 330)	-	-	110 697
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 19 г.[2]	71 033	99 330	-	(71 033)	-	-	99 330
Задолженность перед персоналом	5562	за 20 20 г.[1]	46 301	36 123	-	(46 301)	-	-	36 123
	5582	за 20 19 г.[2]	44 106	46 301	-	(44 106)	-	-	46 301
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 20 г.[1]	24 059	22 620	-	(24 059)	-	-	22 620
	5583	за 20 19 г.[2]	21 725	24 059	-	(21 725)	-	-	24 059
Расчеты с бюджетом	5564	за 20 20 г.[1]	171 090	151 855	-	(171 090)	-	-	151 855
	5584	за 20 19 г.[2]	183 289	171 089	-	(183 288)	-	-	171 090
Авансы полученные	5565	за 20 20 г.[1]	83 000	41 753	-	(15 292)	-	-	109 461
	5585	за 20 19 г.[2]	147 127	23 272	-	(87 399)	-	-	83 000
Прочие кредиторы	5566	за 20 20 г.[1]	8 287	3 999	-	(8 287)	-	-	3 999
	5586	за 20 19 г.[2]	3 584	8 182	-	(3 479)	-	-	8 287
Итого	5550	за 20 20 г.[1]	432 067	432 047	-	(364 359)	-	x	499 755
	5570	за 20 19 г.[2]	670 864	372 233	-	(611 030)	-	x	432 067

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	-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
Авансы полученные	5593	-	-	-
Прочие кредиторы	5594	-	-	-

6.1 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты	5610	16 081	19 494
Расходы на оплату труда	5620	915 476	994 271
Отчисления на социальные нужды	5630	225 368	235 990
Амортизация	5640	36 712	35 349
Прочие затраты всего, в том числе:	5650	483 987	656 225
услуги субподрядных организаций	5651	297 666	396 212
списание техподдержки програмного продукта, обслуживания ПО	5652	61 494	54 970
арендная плата за помещения, оборудование и транспортные средства	5653	40 397	43 897
списание доли стоимости програмного продукта	5654	24 786	26 603
капитальный и текущий ремонт, расходы по эксплуатации эксплуатация основных фондов	5655	9 987	27 466
добровольное медицинское страхование	5656	7 710	7 199
налоги	5657	6 033	8 381
командировочные расходы	5658	5 789	19 701
обслуживание систем безопасности, охрана объектов	5659	5 515	3 703
списание непредъявленной к оплате начисленной выручки	5659	1 371	42 781
прочие расходы	5659	23 239	25 312
Итого по элементам	5660	1 677 624	1 941 329
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост(-))	5670 (-)	(32 930)	(1 161)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение(+))	5680 (+)	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**1 644 694**	**1 940 168**

6.2 Наличие и движение непредъявленной выручки

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
			поступление	погашение	выручка, в отношении которой принято решение о признании данной выручки в расходах по обычным видам деятельности	
Непредъявленная к оплате начисленная выручка	за 20 20 г.[1]	448 422	1 158 360	(1 007 452)	(1 371)	597 959
	за 20 19 г.[2]	924 304	1 358 757	(1 791 858)	(42 781)	448 422

6.3 Информация по долгосрочным договорам, незавершенным на отчетную дату по которым применяется ПБУ 2/2008

Контрагент / Договор	Остаток по непредъявленной выручке на начало периода	Признанная выручка	Признанные расходы	Финансовый результат	Отгружено	Выручка в отношении которой принято решение о признании данной выручки в расходах по обычным видам деятельности	Остаток по непредъявленной выручке	Авансы по непредъявленной выручке (без НДС)
ВКК	66 021 373,01						66 021 373,01	44 028 233,77
60-12223РД от 01.08.2013	66 021 373,01						66 021 373,01	44 028 233,77
КОНИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИП		72 917,00	53 373,35	19 543,65	72 917,00			
108-9717 от 28.12.2017		72 917,00	53 373,35	19 543,65	72 917,00			
Тиссен Шахтбау ГмбХ	10 470 000,00	9 981 850,00	8 122 576,60	1 859 273,40	20 451 850,00			
1118-1219 от 09.10.2019	10 470 000,00	9 981 850,00	8 122 576,60	1 859 273,40	20 451 850,00			
Уралкалий	371 930 519,57	1 148 305 054,90	924 725 541,34	223 579 513,56	986 927 305,82	1 371 103,68	531 937 164,97	64 295 746,26
112/17Ф от 20.12.2017	1 200 000,00	1 260 000,00	1 043 137,57	216 862,43	2 460 000,00			
2-209/2 от 21.10.2019	516 800,50	4 367 068,50	3 606 299,32	760 769,18	4 883 869,00			
2-216 от 09.10.2017	5 764 705,88	2 000 253,12	2 000 212,39	40,73	7 764 959,00			
2-229 от 29.05.2018	2 969 411,76	2 924 664,24	2 423 825,30	500 838,94	5 894 076,00			
2-243 от 17.01.2019		5 523 162,00	4 362 433,52	1 160 728,48	5 523 162,00			
2-246 от 13.05.2019	3 000 000,00				3 000 000,00			
2-247 от 05.06.2019	10 436 412,60	18 542 573,40	17 764 729,14	777 844,26	28 978 986,00			
2-247/1 от 06.02.2020		15 223 930,51	12 624 506,24	2 599 424,27	13 449 218,00		1 774 712,51	
2-249/1 от 25.03.2020		4 743 610,48	4 743 610,48				4 743 610,48	
2-250/1 от 25.03.2020		2 990 089,55	2 990 089,55				2 990 089,55	
2-252 от 02.12.2019		1 511 936,00	1 508 374,73	3 561,27	1 511 936,00			
2-253 от 10.03.2020		12 421 858,75	12 421 858,74	0,01	12 421 858,75			
2-253 от 10.03.2020		15 358 524,00	11 958 099,13	3 400 424,87	2 520 676,00		12 837 848,00	
2-261 от 19.05.2020		15 399 391,91	15 657 867,23	(258 475,32)	10 000 000,00		5 399 391,91	
2-262 от 05.06.2020		1 014 664,96	1 074 644,56	(59 979,60)	292 062,00		722 602,96	
2-263 от 22.06.2020		859 612,32	978 852,11	(119 239,79)	839 980,00		19 632,32	
2-264 от 10.11.2020		93 027,48	119 048,51	(26 021,03)			93 027,48	
210/19Ф от 29.07.2019		4 142 000,00	3 338 358,18	803 641,82	3 826 000,00		316 000,00	
222/19Ф от 24.07.2019	451 980,32	1 385 319,68	945 012,87	440 306,81	1 837 300,00			
223/19Ф от 24.07.2019	608 428,98	1 593 071,02	1 086 169,33	506 901,69	2 201 500,00			
224/19Ф от 24.07.2019		1 837 300,00	1 264 341,11	572 958,89	1 837 300,00			
225/19Ф от 24.07.2019		2 193 280,00	1 451 213,06	742 066,94	2 193 280,00			
226/19Ф от 24.07.2019		1 465 600,00	1 027 456,91	438 143,09	1 465 600,00			
232/20Ф от 27.04.2020		400 000,00	322 257,30	77 742,70	400 000,00			
3-227/1 от 27.11.2019	1 294 910,61	8 512 214,39	6 897 929,36	1 614 285,03	9 807 125,00			
3-229Ф от 29.05.2019	752 688,08	10 769 792,56	6 977 399,58	3 792 392,98	11 234 203,64		288 277,00	
3-230/1 от 01.09.2020		5 260 969,20	4 528 988,51	731 980,69	857 155,00		4 403 814,20	
3-231 от 12.07.2019	2 435 106,65	7 672 093,35	6 449 139,10	1 222 954,25	10 107 200,00			
3-232 от 26.08.2019	237 910,36			-			237 910,36	
3-234 от 24.07.2020		380 899,80	507 066,81	(126 167,01)			380 899,80	

Контрагент / Договор	Остаток по непредъявленной выручке на начало периода	Признанная выручка	Признанные расходы	Финансовый результат	Отгружено	Выручка в отношении которой принято решение о признании данной выручки в расходах по обычным видам деятельности	Остаток по непредъявленной выручке	Авансы по непредъявленной выручке (без НДС)
4-0119 от 10.01.2019	1 000 000,00	390 000,00	334 695,84	55 304,16			1 390 000,00	
4-0120 от 14.01.2020		1 358 143,26	2 310 311,15	(952 167,89)			1 358 143,26	
4-0219 от 11.01.2019	968 456,47	1 105 939,00	879 319,56	226 619,44	1 758 606,00		315 789,47	
4-0518 от 05.02.2018		1 294 937,00	1 170 872,71	124 064,29	1 294 937,00			
4-1013 от 08.04.2013		19 044 110,22	21 745 419,11	(2 701 308,89)	19 044 110,22			
4-110/5 от 05.02.2020		1 525 444,00	1 251 413,82	274 030,18	1 525 444,00			
4-129Ф от 27.05.2019	793 875,02	1 155 540,02	643 602,04	511 937,98	1 949 415,04			
4-131 от 26.07.2019	2 300 000,00	251 339,00	227 749,54	23 589,46	2 551 339,00			
4-131/1 от 30.04.2020		10 400 000,00	7 979 458,64	2 420 541,36	10 400 000,00			
4-132Ф от 25.10.2018	5 941 752,79	15 360 799,15	12 678 450,35	2 682 348,80	21 302 551,94			
4-134/1Ф от 16.11.2020		3 275 218,12	2 226 181,23	1 049 036,89	2 976 405,12		298 813,00	
4-136 от 03.06.2019	736 842,11	2 336 950,89	1 918 671,94	418 278,95	3 073 793,00			
4-142 от 22.04.2020	2 979 015,15	15 892 226,85	12 571 843,92	3 320 382,93	18 871 242,00			
4-143 от 01.07.2020		386 851,69	274 359,29	112 492,40			386 851,69	
4-154 от 03.12.2020		169 161,96	308 384,81	(139 222,85)			169 161,96	
5-002 от 23.03.2012	2 408 551,58	545 604,42	994 645,12	(449 040,70)	2 954 156,00			
5-006/1 от 10.10.2019		12 850 276,85	12 011 046,63	839 230,22			12 850 276,85	
5-010 от 15.08.2017	6 131 274,00			-	6 131 274,00			
5-019 от 15.05.2019	311 033,60	16 773 210,73	13 060 577,21	3 712 633,52			17 084 244,33	
5-022/1 от 07.11.2019	178 382,00			-	178 382,00			
5-022/2 от 18.12.2019		1 516 740,00	1 509 502,36	7 237,64	1 516 740,00			
5-025 от 14.10.2020		1 134 111,11	818 836,49	315 274,62			1 134 111,11	
5-028		1 605 464,62		1 605 464,62			1 605 464,62	
5-029		1 166 666,18		1 166 666,18			1 166 666,18	
51-267/1Ф		6 291 584,00		6 291 584,00			6 291 584,00	
51-281/1 от 01.06.2018	14 685 779,65	1 595 240,35	1 410 845,09	184 395,26	16 281 020,00			
51-288 от 14.01.2019	2 612 644,22	6 675 936,78	5 492 618,00	1 183 318,78	9 288 581,00			
51-294 от 13.06.2018	5 723 836,00	31 679 152,55	30 839 356,83	839 795,72	35 402 988,55		2 000 000,00	
51-298/1Ф от 13.05.2019		1 955 852,14	1 184 289,02	771 563,12	1 955 852,14			
51-300Ф от 18.04.2019	551 315,45	7 492 116,77	4 376 786,57	3 115 330,20	8 043 432,22			
51-302Ф от 30.10.2018	2 195 709,28	868 068,26	567 800,45	300 267,81			3 063 777,54	
51-306Ф от 16.11.2018	5 477 595,63	5 897 824,85	3 274 190,47	2 623 634,38	11 375 420,48			
51-307/1Ф от 17.12.2019		3 813 281,47	3 274 289,31	538 992,16	3 117 680,64		695 600,83	
51-312Ф от 25.03.2019	1 510 842,14	2 831 516,14	1 765 080,05	1 066 436,09	4 342 358,28			
51-316Ф от 27.05.2019	16 539 126,16	25 572 078,32	15 396 006,61	10 176 071,71	39 421 233,48		2 689 971,00	
51-317 от 24.05.2019	684 210,53	715 789,47	1 304 895,04	(589 105,57)			1 400 000,00	
51-320Ф от 03.07.2019	1 039 045,12	9 652,47	5 011,96	4 640,51			1 048 697,59	
51-321Ф от 12.11.2019		17 430 017,46	17 339 324,71	90 692,75	17 430 017,46			
51-323Ф от 25.11.2019		2 240 346,00	1 771 688,71	468 657,29	2 240 346,00			
51-327Ф от 13.04.2020		8 918 910,00	6 002 327,09	2 916 582,91			8 918 910,00	
51-328Ф от 19.05.2020		8 678 930,00	5 675 024,81	3 003 905,19	8 678 930,00			
51-329Ф от 17.06.2020		7 061 897,08	4 645 319,67	2 416 577,41			7 061 897,08	
51-332Ф от 17.06.2020		1 845 912,45	1 290 014,94	555 897,51			1 845 912,45	
51-337 от 10.11.2020		951 477,00	1 013 529,51	(62 052,51)			951 477,00	
51-338Ф от 02.09.2020		2 354 017,22	1 397 297,51	956 719,71			2 354 017,22	
51-746Ф от 10.05.2017	2 984 386,76	4 197 557,18	2 811 434,26	1 386 122,92	7 181 943,94			
51-747Ф от 12.05.2017	2 959 191,09	3 951 230,37	2 484 261,63	1 466 968,74	6 910 421,46			

Контрагент / Договор	Остаток по непредъявленной выручке на начало периода	Признанная выручка	Признанные расходы	Финансовый результат	Отгружено	Выручка в отношении которой принято решение о признании данной выручки в расходах по обычным видам деятельности	Остаток по непредъявленной выручке	Авансы по непредъявленной выручке (без НДС)
51-748Ф от 22.05.2017	3 067 827,56	1 000 000,00	519 237,44	480 762,56	4 067 827,56			
51-751Ф от 26.09.2017	2 291 764,86	208 472,99	573 641,76	(365 168,77)	2 052 595,00	447 642,85		
51-752Ф от 03.10.2017	1 815 176,10	403 726,73	967 469,19	(563 742,46)	1 495 442,00	723 460,83		
52-0418 от 26.01.2018		783 425,33	902 990,94	(119 565,61)	783 425,33			
52-142 от 23.08.2019	2 592 760,88	16 976 401,90	16 014 665,89	961 736,01	10 605 691,00		8 963 471,78	
52-190 от 28.12.2015	33 456 045,73	2 823 587,00	1 930 468,10	893 118,90			36 279 632,73	10 102 717,50
52-199 от 30.06.2017	74 362 028,12	54 178 518,48	42 101 537,87	12 076 980,61			128 540 546,60	
52-199/1 от 07.11.2019	3 850 517,02	17 164 866,98	13 921 735,76	3 243 131,22	21 015 384,00			
52-199НО от 23.07.2019	2 652 631,46	7 438 093,84	5 716 215,26	1 721 878,58			10 090 725,30	
52-220 от 23.10.2017	3 850 000,00	15 038 405,00	12 465 154,61	2 573 250,39	18 888 405,00			
52-234Ф от 28.01.2019	111 111,14	7 843 244,62	6 678 170,02	1 165 074,60	7 954 355,76			
52-249 от 31.05.2018	5 373 912,20	2 555 472,19	2 135 970,55	419 501,64	7 929 384,39			
52-251Ф от 25.09.2018	1 412 715,90	1 622 481,96	899 395,11	723 086,85			3 035 197,86	
52-263 от 13.08.2018	3 738 511,06	2 942 887,14	2 362 374,93	580 512,21	6 681 398,20			
52-264 от 24.08.2018	400 000,00	1 824 794,00	1 467 118,42	357 675,58	2 224 794,00			
52-270Ф от 08.04.2019	3 079 843,96	1 312 783,00	1 309 676,43	3 106,57	4 392 626,96			
52-271Ф от 17.12.2018		1 481 420,00	1 481 420,00	-	1 481 420,00			
52-281 от 23.08.2019	5 222 505,24	13 275 727,76	9 784 676,79	3 491 050,97	18 498 233,00			
52-284 от 03.06.2019	7 191 064,00	(736 402,00)	689 735,77	(1 426 137,77)	6 454 662,00			
52-288 от 24.09.2019	750 000,00	17 493 176,20	17 901 365,58	(408 189,38)	14 093 831,13		4 149 345,07	3 576 600,15
52-291/1Ф от 13.09.2019	1 435 906,55	7 904 783,31	6 379 423,69	1 525 359,62	9 340 689,86			
52-291Ф от 11.09.2019	1 423 348,50	1 080 177,80	1 080 177,80	-	2 503 526,30			
52-299 от 23.04.2020		11 504 232,21	10 505 363,69	998 868,52	2 752 028,00		8 752 204,21	
52-300Ф от 24.09.2019		10 429 887,63	9 612 857,29	817 030,34	10 429 887,63			
52-301Ф от 15.11.2019		5 393 637,58	3 842 919,10	1 550 718,48	5 184 276,58		209 361,00	
52-308 от 25.11.2019		24 442 231,00	19 501 748,69	4 940 482,31	24 442 231,00			
52-315 от 22.09.2020		763 938,79	1 019 997,50	(256 058,71)			763 938,79	
52-316 от 16.09.2020		4 255 927,90	3 142 604,38	1 113 323,52	554 627,00		3 701 300,90	
52-319 от 08.12.2020		1 057 154,00	1 927 207,79	(870 053,79)	1 000 000,00		57 154,00	
53-22133Ф от 04.12.2018		14 086 956,17	13 953 018,00	133 938,17	14 086 956,17			
53-22136/1 от 03.07.2019	5 574 103,95	36 892 793,66	31 376 816,12	5 515 977,54	15 785 253,00		26 681 644,61	
53-22150/3Ф от 18.11.2019		351 540,00	182 532,71	169 007,29	351 540,00			
53-22150/4Ф от 25.03.2020		1 050 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00			
53-22151/1 от 02.08.2019	1 747 239,59	6 377 301,41	5 208 449,23	1 168 852,18			8 124 541,00	
53-22162/2Ф от 19.06.2019	9 571 013,94			-	9 571 013,94			
53-22164Ф от 08.10.2018	2 793 735,02	1 277 403,10	716 394,07	561 009,03			4 071 138,12	
53-22170/1Ф от 21.01.2020		2 844 442,38	2 825 901,10	18 541,28	2 844 442,38			
53-22170/2Ф от 22.05.2020		5 248 663,78	3 675 274,51	1 573 389,27			5 248 663,78	
53-22170/3Ф от 31.07.2020		3 133 840,09	2 306 209,79	827 630,30			3 133 840,09	
53-22174/1Ф от 08.11.2019		5 366 468,00	5 366 468,00	-	5 366 468,00			
53-22180Ф от 28.03.2019	4 228 063,76			-	4 228 063,76			
53-22181Ф от 18.04.2019	499 770,87	10 912 838,79	6 585 982,63	4 326 856,16	11 412 609,66			
53-22183Ф от 13.05.2019	1 284 054,11	28 485 105,51	17 454 987,78	11 030 117,73	29 769 159,62			
53-22187Ф от 03.12.2020		47 914 298,74	37 013 504,97	10 900 793,77	47 914 298,74			
53-22188Ф от 08.12.2020		33 460 513,95	26 659 659,30	6 800 854,65	24 187 433,40		9 273 080,55	
53-22189/1Ф от 27.11.2019		4 102 780,00	3 576 414,35	526 365,65	4 102 780,00			
53-22189/2Ф от 02.12.2019	1 032 894,57	1 894 867,43	1 705 146,14	189 721,29	2 927 762,00			
53-22189/3Ф от 06.05.2020		2 689 132,00		2 689 132,00			2 689 132,00	

Контрагент / Договор	Остаток по непредъявленной выручке на начало периода	Признанная выручка	Признанные расходы	Финансовый результат	Отгружено	Выручка в отношении которой принято решение о признании данной выручки в расходах по обычным видам деятельности	Остаток по непредъявленной выручке	Авансы по непредъявленной выручке (без НДС)
53-22189Ф от 05.08.2019	20 291 996,53	9 253 441,47	7 209 899,32	2 043 542,15	29 545 438,00			
53-22190Ф от 08.12.2020	1 526 206,70	7 938 413,04	5 946 721,59	1 991 691,45	9 464 619,74			
53-22191Ф от 30.11.2020	1 387 734,42	2 733 411,58	2 057 981,50	675 430,08	4 121 146,00			
53-22192Ф от 25.11.2020	1 225 419,02	6 271 709,43	4 710 003,70	1 561 705,73	7 497 128,45			
53-22198Ф от 28.05.2020		4 200 000,00	2 860 123,69	1 339 876,31	4 200 000,00			
53-22199Ф от 01.06.2020		6 118 560,06	4 078 835,16	2 039 724,90	3 150 000,00		2 968 560,06	
53-22201Ф от 15.06.2020		10 318 287,39	7 006 680,44	3 311 606,95	7 700 000,00		2 618 287,39	
53-22204Ф от 25.06.2020		20 151 012,63	14 663 133,09	5 487 879,54			20 151 012,63	
53-22205 от 07.08.2020		682 093,66	593 106,20	88 987,46			682 093,66	
53-22206Ф от 19.08.2020		3 137 888,00		3 137 888,00			3 137 888,00	
53-22210Ф от 28.09.2020		2 310 359,47	1 597 466,86	712 892,61			2 310 359,47	
53-22211Ф от 05.11.2020		5 286 939,85	4 032 489,89	1 254 449,96			5 286 939,85	
53-22212Ф от 25.08.2020		5 134 917,89	3 339 047,38	1 795 870,51	4 289 000,00		845 917,89	
53-22214Ф от 21.10.2020		1 800 584,06	1 243 126,43	557 457,63			1 800 584,06	
53-22215Ф от 21.09.2020		3 126 432,04	2 063 930,18	1 062 501,86			3 126 432,04	
53-22216Ф от 21.09.2020		1 292 464,31	811 148,74	481 315,57			1 292 464,31	
54-010 от 25.11.2019		7 149 379,00	7 149 378,75	0,25	7 149 379,00			8 580 999,00
54-011Ф от 24.05.2019	644 362,63	25 427 550,37	14 147 740,02	11 279 810,35	26 071 913,00			
54-742Ф от 22.09.2016	3 626 426,21			-			3 626 426,21	
747У-2018 от 25.07.2018		3 020 210,64	2 423 279,88	596 930,76	2 599 410,00		420 800,64	
768У-2018 от 20.03.2019		700 120,00	549 642,16	150 477,84	700 120,00			
835У-2019 от 03.09.2019		900 000,00	926 437,19	(26 437,19)	900 000,00			
95-117/1 от 28.06.2018	3 587 741,43	11 532 497,57	9 418 700,35	2 113 797,22	15 120 239,00			
95-138 от 29.10.2015	11 570 000,00	8 645 389,33	8 086 510,78	558 878,55	4 392 056,00		15 823 333,33	42 035 429,61
95-150/1 от 28.06.2018	555 555,56	7 252 236,44	5 863 576,02	1 388 660,42	7 807 792,00			
95-155 от 04.02.2019	3 138 446,00			-	1 891 558,00		1 246 888,00	
95-163/4 от 04.02.2019	9 727 640,55	841 770,45	706 548,84	135 221,61	10 569 411,00			
95-163/5 от 10.10.2019		5 910 979,00	4 700 426,06	1 210 552,94			5 910 979,00	
95-175Ф от 13.11.2018	716 742,33	654 030,11	352 373,54	301 656,57			1 370 772,44	
95-185 от 06.12.2018	1 428 571,43			-			1 428 571,43	
95-187 от 25.06.2019	382 000,00	5 282 974,54	4 589 289,04	693 685,50	3 459 902,00		2 205 072,54	
95-190Ф от 28.03.2019	4 700 843,75	2 538 371,91	1 427 807,85	1 110 564,06	7 239 215,66			
95-191 от 22.03.2019	933 333,33	2 167 412,67	1 777 550,01	389 862,66	3 100 746,00			
95-192 от 12.07.2019		13 722 391,00	10 708 277,93	3 014 113,07	13 722 391,00			
95-193 от 20.08.2020		10 127 798,69	12 546 833,88	(2 419 035,19)			10 127 798,69	
95-195 от 15.08.2019	615 000,00	2 513 297,00	2 271 973,00	241 324,00	3 128 297,00			
95-196	200 000,00			-		200 000,00		
95-197 от 23.08.2019	6 371 764,86	25 359 375,23	20 903 964,10	4 455 411,13	2 005 788,00		29 725 352,09	
95-198Ф от 11.07.2019	473 989,53	12 482 047,71	8 195 371,39	4 286 676,32	12 956 037,24			
95-199 от 25.09.2019	1 192 388,31	13 443 234,59	11 047 713,89	2 395 520,70			14 635 622,90	
95-199/1 от 14.09.2020		4 300 103,27	3 321 683,92	978 419,35			4 300 103,27	
95-200 от 27.03.2020	1 584 812,57	18 127 589,43	14 919 750,52	3 207 838,91	19 220 752,00		491 650,00	
95-201 от 22.01.2020		10 531 314,00	8 615 828,01	1 915 485,99			10 531 314,00	
95-204 от 30.09.2019	859 777,83	1 944 834,17	1 669 919,93	274 914,24	2 804 612,00			
95-208 от 10.04.2020		11 162 793,07	9 016 954,75	2 145 838,32	1 189 765,00		9 973 028,07	
95-214 от 20.08.2020		1 844 810,86	2 372 581,67	(527 770,81)			1 844 810,86	
Итого	**448 421 892,58**	**1 158 359 821,90**	**932 901 491,29**	**225 458 330,61**	**1 007 452 072,82**	**1 371 103,68**	**597 958 537,98**	**108 323 980,03**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумм	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	**174 679**	**228 839**	**(236 694)**	**(1 638)**	165 186
Краткосрочные оценочные обязательства		**141 584**	**225 776**	**(236 694)**	**(1 638)**	**129 028**
в том числе: *Резерв на выплату вознаграждения по итогам года*	5701	88 137	132 916	(139 413)	-	360 466
Резерв на оплату отпусков	5702	43 455	91 256	(95 384)	-	230 095
Резерв на социальные выплаты	5703	9 992	1 604	(1 897)	(1 638)	15 131
Долгосрочные оценочные обязательства		**33 095**	**3 063**	**-**	**-**	**36 158**
в том числе: *Резерв на социальные выплаты*	5704	33 095	3 063	-	-	36 158

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
Полученные - всего	**5800**	**8 950**	**6 844**	**144 269**
в том числе: *гарантии*	5801	8 950	6 844	144 269
Выданные - всего	**5810**	**7 841**	**7 303**	**3 400**
в том числе: *обеспечительные платежи*	5811	7 841	7 303	3 400

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
прочее	5906	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 20 г.[1]	5910	-	-	-	-
	20 19 г.[2]	5920	-	-	-	-
в том числе:						
(наименование цели)	20 20 г.[1]		-	-	-	-
	20 19 г.[2]		-	-	-	-
и т.д.						

10. Доходы будущих периодов

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

11. Нематериальные поисковые активы

11.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

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

12. Материальные поисковые активы

12.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

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

13. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 20 г.1	1 457	-	(1 457)	-
	за 20 19 г.2	1 457	-	-	1 457
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Бланки строгой отчетности	за 20 20 г.1	19	1	(9)	11
	за 20 19 г.2	15	15	(11)	19
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 20 г.1	386	-	(5)	381
	за 20 19 г.1	386	-	-	386
Оборудование, принятое в монтаж	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Основные средства, полученные в аренду	за 20 20 г.1	76 822	1 669	-	78 491
	за 20 19 г.2	10 684	66 138	-	76 822
Износ основных средств	за 20 20 г.1	127	9	-	136
	за 20 19 г.2	118	9	-	127
в том числе: *(группа, вид)*	за 20 20 г.1	127	9	-	136
	за 20 19 г.2	118	9	-	127
Материалы в эксплуатации	за 20 20 г.1	32 697	8 861	(4 115)	37 443
	за 20 19 г.2	26 721	20 082	(14 106)	32 697
в том числе: Спецодежда в эксплуатации	за 20 20 г.1	998	453	(192)	1 259
	за 20 19 г.2	706	411	(119)	998
Основные средства в эксплуатации	за 20 20 г.1	234	-	(28)	206
	за 20 19 г.2	298	-	(64)	234
Инвентарь и хоз.принадлежности в эксплуатации	за 20 20 г.1	30 183	8 345	(3 832)	34 696
	за 20 19 г.2	25 717	18 389	(13 923)	30 183
ТМЦ на ответственном хранении	за 20 20 г.1	1 282	63	(63)	1 282
	за 20 19 г.2	-	1 282	-	1 282
Расходы будущих периодов	за 20 20 г.1	18 208	-	-	18 208
	за 20 19 г.2	18 208	-	-	18 208
в том числе: *ПО "Сиситема ведения договор"*	за 20 20 г.1	18 208	-	-	18 208
	за 20 19 г.2	18 208	-	-	18 208
Библиотечный фонд	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Ценные бумаги, не принадлежащие организации	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-
Земельные участки на праве бессрочного использования	за 20 20 г.1	-	-	-	-
	за 20 19 г.2	-	-	-	-

*1 - текущий год
*2 - предыдущий год

14. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

14.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Доходы от сдачи имущества в аренду	3 725	5 024
Доходы прошлых лет	3 281	12
Курсовая разница	2 137	70
Оприходование излишков материалов	556	-
Доходы от реализации прочего имущества	408	1 970
Восстановление резерва по обесценение финансовых вложений	149	114
Восстановление резерва сомнительных долгов	-	287
Безвозмездно полученные материалы	-	67
Доходы от ликвидации ОС	-	3 201
Списание по результатам инвентаризации	-	1
Прочие доходы	92	262
Итого прочих доходов	**10 348**	**11 008**

14.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Благотворительность	77 719	70 123
Доначисление резерва на социальные выплаты	3 030	18 289
Возмещение расходов Обкому профсоюзов	2 740	2 925
Расходы социального характера (коллективный договор)	1 826	4 044
Начисление амортизации и списание ТМЦ	787	690
Услуги банка	423	286
Остаточная стоимость списанных основных средств	136	5 427
Корпоративные мероприятия	106	3 209
Административные штрафы	60	20
Расходы по зарплате	56	710
Расходы прошлых лет	41	30
Членские взносы в различные организации	30	292
Утилизация ТМЦ, демонтаж ОС, оценка ОС	-	2 393
Благоустройство территории	-	1 252
Расходы по созданию резерва сомнительных долгов	-	764
Возмещение превышения лимитов стоков	-	139
Списание задолженности по результатам инвентаризации	-	1
Прочие расходы	1 576	1 231
Итого прочих расходов	**88 530**	**111 825**

14.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	-	-
Единый налог на вмененный доход	-	-
Сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	-	-
Прочие платежи из прибыли	(2 150)	5 071
Итого	**(2 150)**	**5 071**

15. Отложенные налоги

Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблага-емые временные разницы	Отложенные налоговые обязатель-ства
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	-	-	63 055	12 611
Изменения в результате переоценки ОС	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	-	-	63 055	12 611
Доход	74 956	14 993		
Расход	-	-	-	
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	2 146
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств (корректировка сальдо)	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	11 901	236	-	-

Директор филиала «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
(по доверенности № 119/2020 от 12.11.2020г.) _____ (подпись) Н.В. Старикова (расшифровка подписи)

"29" марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" 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 текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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

АО «ВНИИ Галургии»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (текстовая часть)

Содержание

1. Общие сведения 41
1.1. Краткая характеристика организации 41
1.2. Информация об аудиторе Общества по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета (РСБУ) 42
1.3. Информация о реестродержателе Общества 43
1.4. Информация об органах управления Общества 43
1.5. Сведения о членах Совета директоров Общества[1] 43
1.6. Сведения о членах правления Общества[1] 44
1.7. Информация об органах контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества 44
2. Информация об учетной политике для целей бухгалтерского учета 45
2.1. Организация бухгалтерского учета 45
2.2. Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность 45
2.3. Основные средства 46
2.4. Нематериальные активы 47
2.5. Финансовые вложения 47
2.6. Денежные средства и денежные эквиваленты 48
2.7. Материально-производственные запасы 48
2.8. Учет расходов по займам и кредитам 48
2.9. Доходы по обычным видам деятельности 49
2.10. Учет затрат и формирование себестоимости продукции, выполненных работ, оказанных услуг 49
2.11. Оценочные резервы и оценочные обязательства 50
2.12. Учет расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском учете, в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 50
2.13. Основные изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета в 2020 году 51
3. Корректировка отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 52
4. Раскрытие отдельных показателей бухгалтерского баланса 54
4.1 Основные средства 54
4.2 Нематериальные активы 54
4.3 Финансовые вложения 55
4.5 Кредиты и займы полученные 55
4.6 Оценочные обязательства 55
4.7 Условные обязательства 55
4.8 Условные активы 55
4.9. Сведения по гарантиям, поручительствам и другим видам обеспечений, выданных и полученных 56
4.10 Договоры проектно-изыскательных работ 56
5. Раскрытие отдельных показателей отчета о финансовых результатах 56
5.1. Выручка, себестоимость, прочие доходы и расходы 56

5.2 Затраты на производство и реализацию продукции, товаров, работ, услуг 57
5.3 Информация по расчетам по налогу на прибыль 57
6. Раскрытие отдельных показателей отчета об изменениях капитала 58
6.1. Акционерный капитал 58
6.2. Резервный капитал 58
6.3. Добавочный капитал 59
6.5. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию 59
6.5. Разводненная прибыль на одну размещенную акцию Общества 59
6.6. Выкуп собственных акций 59
7. Раскрытие отдельных показателей «Отчета о движении денежных средств» 60
8. Информация по сегментам 60
9. Связанные стороны 61
10. Прочая информация 62
10.1 Информация о реорганизации 62
10.2 Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации 62
10.3 События после отчетной даты 62
10.4 Информация о государственной помощи 63
10.5 Пояснения в отношении экологической деятельности и охраны окружающей среды 63
10.6 Пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержено Общество 63
10.7 Информация об использованных в течение отчетного года энергетических ресурсах . 63
10.8 Информация о системе внутреннего контроля 63

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ВНИИ Галургии» (далее – АО «ВНИИ Галургии», Общество) за 2020 год, подготовленной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ВНИИ Галургии» сформирована исходя из принципа непрерывности деятельности.

1. Общие сведения

1.1. Краткая характеристика организации

Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института галургии (УФ ВНИИГ) был основан 13.10.1972 согласно приказу №757 от 13.10.1972 Министерства химической промышленности СССР, г. Москва.
Уральский филиал ВНИИГ 29.12.1992 преобразован в открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (ОАО «Галургия»).

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (ОАО «Галургия») переименован 04.07.2016 в Акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (АО «Галургия»).

Акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (АО «Галургия») переименован 30.11.2016 в Акционерное общество «ВНИИ Галургии» (АО «ВНИИ Галургии»).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, город Пермь.
Адрес общества: Российская Федерация, 614002, Пермский край, город Пермь, улица Сибирская, дом 94.

Руководитель организации: Генеральный директор Шкуратский Дмитрий Николаевич.

Главный бухгалтер:
до 01.04.2020г. Васильева Наталия Сабитовна;
с 01.04.2020г. по 11.11.2020г. Мараков Кирилл Владимирович;
с 12.11.2020г. ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе осуществляет Филиал «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ» на основании договора на оказании услуг по бухгалтерскому обслуживанию от 12.11.2020г. №ОЦО_CW281712_2020.

Данные о регистрации организации: ИНН 5904001952, Свидетельство о государственной регистрации Общества № 411 выдано 29.12.1992 Администрацией Свердловского района г. Перми (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года №1025900891180 выдано ИМНС РФ Свердловского района г. Перми 05.05.2004). Акционерное общество является правопреемником Уральского филиала ВНИИГа.

Обособленные подразделения общества:

Филиал АО «ВНИИ Галургии» в г. Березники, Пермский край. Юридический адрес филиала: 618404, г. Березники, шоссе Чуртанское, д.58,

Филиал АО «ВНИИ Галургии» в г. Санкт-Петербург. Юридический адрес филиала: 190103, г.Санкт-Петербург, ул.10-я Красноармейская, д.22, л.А.

Основными видами деятельности Общества, согласно Уставу, являются:

- научно – исследовательские работы по проблемам добычи и переработки калийных, калийно-магниевых и поваренных солей, сырьевым базам содовой, хлорной, магниевой и других отраслей промышленности;
- комплексное проектирование калийных, соледобывающих и солеперерабатывающих, горных и горно – обогатительных предприятий, предприятий других отраслей промышленности;

- инженерно-технические обследования строительных конструкций зданий и сооружений, разработка проектно-сметной документации на их ремонт;
- научно-исследовательские и проектные работы по проблемам охраны окружающей среды в калийной и других отраслях промышленности (включая пищевую и сельское хозяйство), вторичному использованию отходов производства, захоронению и складированию отходов (в т.ч. токсичных) в горных выработках, созданию полигонов и предприятий по переработке и утилизации бытовых отходов;
- экспертиза проектов разработок по поручению заказчиков, органов государственной экспертизы и служб лицензирования, авторский надзор за строительством объектов, разработка программного обеспечения НИР и проектных работ;
- экспертиза промышленной безопасности проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию предприятий по добыче полезных ископаемых, техническому диагностированию технических устройств для горнодобывающих и горно-обогатительных производств и подземных работ;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-имущественных операций, торгово-закупочной и посреднической деятельности, научно-технической деятельности, маркетинга, командирования специалистов за рубеж и приема иностранных делегаций, обмена информацией;
- осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством РФ.

Все перечисленные виды деятельности предусмотрены Уставом Общества.

Общество является членом:
- Саморегулируемой организации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» (протокол координационного совета "АИИС" № 162 от 29.05.2014г.)
- Союза Саморегулируемой организации «Архитектурные и Проектные Организации Пермского Края» (Протокол №2 от 25.05.2009г. общего собрания членов НП «Союз Архитектурных мастерских»)
- Саморегулируемой организации Союз «Строители Урала» (протокол Совета СРО Союз «Строители Урала» от 17.09.2020 №22/20).
- Национальной Ассоциации инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС), FIDIC Member Association и buildingSMART (Протокол заседания президиума НАИКС №П-005/19 от 25.12.2019г.).
- Исследовательского института по подземному растворению SMRI (США), (письмо исполнительного директора Джона О. Войгта от 19.04.2019 о принятии АО «ВНИИ Галургии» в члены SMRI - Класс А).

Среднесписочная численность работающих Общества составила 537 человек за 2020 год (за 2019 год – 527 человек); численность работающих на 31.12.2020г. составила 584 человек (на 31.12.2019г. – 583 человек).

1.2. Информация об аудиторе Общества по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета (РСБУ)

Полное наименование: Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

Сокращенное наименование: АО «Энерджи Консалтинг».

Адрес местонахождения: 117630, г. Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3, пом. XXII, ком. 9б

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

Адрес электронной почты: info@ec-group.ru

Адрес сайта: http://www.hlbec.ru

АО «Энерджи Консалтинг» зарегистрировано 14.12.2004г., о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером

1047717034640 (свидетельство инспекции Министерства РФ по налогам и сборам №17 по Северо-Восточному административному округу г. Москвы серии 77 №003847928).

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

АО «Энерджи Консалтинг» является членом международной сети независимых аудиторско-консалтинговых фирм HLB International, что подтверждено сертификатом о членстве № ОВ24018 от 04.12.2013.

1.3. Информация о реестродержателе Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13970-000001 от 21.02.2008 года.

1.4. Информация об органах управления Общества

В соответствии с п. 7.1 Устава Общества органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

1.5. Сведения о членах Совета директоров Общества[1]

Ф.И.О. члена Совета директоров	Должности, занимаемые в Обществе	Должности, занимаемые в органах управления Общества	Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным для Общества
Лаук Виталий Викторович	Технический директор ПАО «Уралкалий», с 04.12.2020г. Генеральный директор ПАО «Уралкалий»	Председатель Совета директоров	26.06.2020
Шкуратский Дмитрий Николаевич	Генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»	Член Совета директоров	26.06.2020
Швецова Марина Владимировна	директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»	Член Совета директоров	26.06.2020
Смирнов Эдуард Владимирович	Директор по недропользованию ПАО «Уралкалий», с 01.01.2021г. Технический директор ПАО Уралкалий"	Член Совета директоров	26.06.2020
Иванов Дмитрий Владимирович	Заместитель технического директора по ремонтам и управлению производственными активами ПАО «Уралкалий»	Член Совета директоров	26.06.2020
Вищаненко Антон Владимирович	Директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»	Член Совета директоров	26.06.2020
Сенокосов Игорь Владимирович	Директор по капитальному строительству ПАО «Уралкалий»	Член Совета директоров	26.06.2020
Яшников Алексей Николаевич	Начальник управления строительно-технического и проектного контроля ПАО «Уралкалий».	Член Совета директоров	26.06.2020

[1] Данные приводятся по состоянию на 31.12.2020г.

1.6. Сведения о членах правления Общества[1]

Ф.И.О. члена правления	Должности, занимаемые в Обществе	Должности, занимаемые в органах управления Общества	Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным для Общества
Шкуратский Дмитрий Николаевич	Генеральный директор АО «ВНИИ Галургии»	Председатель правления	24.07.2020
Ванк Вадим Владиленович	Технический директор АО «ВНИИ Галургии»	Член правления	24.07.2020
Кудасов Дмитрий Николаевич	Директор по информационным технологиям АО «ВНИИ Галургии»	Член правления	24.07.2020
Быстрых Елена Константиновна	Директор по персоналу АО «ВНИИ Галургии»	Член правления	24.07.2020
Кириллов Роман Николаевич	Директор по развитию АО «ВНИИ Галургии»	Член правления	24.07.2020
Мясоедов Николай Викторович	Директор проектной части АО «ВНИИ Галургии»	Член правления	24.07.2020
Скопинов Михаил Владимирович	Директор проектной части АО «ВНИИ Галургии»	Член правления	24.07.2020
Титков Станислав Николаевич	Директор технологической научной части АО «ВНИИ Галургии»	Член правления	24.07.2020
Погорелова Юлия Александровна	Директор по экономике и финансам АО «ВНИИ Галургии»	Член правления	24.07.2020
Чистяков Алексей Николаевич	Директор горно-геологической научной части АО «ВНИИ Галургии»	Член правления	24.07.2020

[1] Данные приводятся по состоянию на 31.12.2020г.

1.7. Информация об органах контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с п.7.2 Устава Общества является Ревизионная комиссия.

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

Решением, утвержденным Протоколом годового общего собрания акционеров №36 от 30.06.2020 избран состав Ревизионной комиссии Общества.

	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Должности, занимаемые в Обществе
1	Кузьмина Мария Александровна	Директор по внутреннему аудиту ПАО «Уралкалий»
2	Резвых Светлана Владимировна	Руководитель СП КРУ по г.Перми АО «ОХК «УРАЛХИМ»
3	Ермизин Андрей Васильевич	Заместитель директора по правовым вопросам юридической дирекции АО «ОХК «УРАЛХИМ»
4	Ефименко Луиза Валентиновна	Главный специалист отдела методологии учета ПАО «Уралкалий»
5	Ярлова Ольга Петровна	Главный специалист отдела бюджетирования ПАО «Уралкалий».

К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

- обязательная проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием акционеров Общества;
- проверка правомочности решений, принятых исполнительными органами Общества;
- проверка исполнения должностными лицами Общества решений Общего собрания акционеров Общества, а также внутренних документов Общества, регулирующих организацию деятельности Общества;
- проверка правильности использования прибыли Общества, согласно решению Общего собрания акционеров Общества о распределении или использовании прибыли;
- проверка законности любых заключенных от имени Общества договоров, иных совершения сделок.

2. Информация об учетной политике для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными документами, определяющими порядок организации и ведения бухгалтерского учета, а также на основании правил, установленных Учетной политикой для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом по Обществу от 30.12.2019г. № П191230-13 (с изменениями, утвержденными приказами от 30.04.2020г. №П200430-02, от 05.11.2020 №П201105-01, от 09.11.2020 №П201109-03).

2.1. Организация бухгалтерского учета

Ведение бухгалтерского учета до 12.11.2020г. осуществлялось бухгалтерией Общества, с 12.11.2020г. осуществляется обслуживающей организацией филиал «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ» на основании договора на оказании услуг по бухгалтерскому обслуживанию от 12.11.2020г. №ОЦО_CW281712_2020.

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

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, который может быть составлен на бумажном носителе и в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

Порядок документооборота в Обществе регламентируется Графиком документооборота.

2.2. Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

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

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.

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

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

2.3. Основные средства

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, стоимость основных средств, полученных Обществом по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств.

Разница между рыночной стоимостью полученного основного средства и стоимостью выбывшего актива признается в составе прочих доходов (расходов) отчетного периода.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

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

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

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

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды);
- срока строительства для временных титульных сооружений, принятых на баланс.

Сроки полезного использования основных средств в разрезе групп

Группы основных средств	Сроки полезного использования (лет)	
	От (минимум)	До (максимум)
Здания	96	100
Машины и оборудование	2	25
Транспортные средства	5	7
Прочие основные средства	3	20

2.4. Нематериальные активы

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

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, величина стоимости нематериального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды (дохода) (или для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).

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

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно в ходе проведения годовой инвентаризации проверяется Обществом на необходимость его уточнения

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.

2.5. Финансовые вложения

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

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

2.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

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

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

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

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

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

2.7. Материально-производственные запасы

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

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

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

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

2.8. Учет расходов по займам и кредитам

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам (далее - расходы по займам), являются:
- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам.

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

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

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

2.9. Доходы по обычным видам деятельности

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

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

Выручка признается доходом от обычных видов деятельности, если величина полученного дохода составляет 5% и более от общей суммы доходов Общества за отчетный период.
Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008).

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации проектно-изыскательских работ и научно-технической продукции и не предъявленная к оплате начисленная выручка согласно п.1 ПБУ2/2008.

Согласно учетной политике, принятой на 2020 год выручка и по договорам на проектно-изыскательские работы, выполнение которых составляет менее одного года или сроки начала и окончания приходятся на один отчетный период, и по договорам на научно-техническую продукцию, признается на основании подписанного акта выполненных работ.

Выручка по договорам на проектно-изыскательские работы и создание научно-технической продукции, связанной с оказанием услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и иных услуг, неразрывно связанных со строящимся объектом, выполнение которых составляет более одного года или сроки начала и окончания приходятся на разные отчетные периоды, определяется по мере готовности на основании данных, подготовленных планово-договорным отделом в соответствии с «Методикой определения расчетного процента выполнения этапов договоров на основании внутренних графиков». Планово-договорной отдел ежемесячно готовит «Сводный отчет по объемам выполненных работ в договорных ценах», процент завершенности по каждому договору/этапу. Данный отчет утверждается директором по развитию и представляется в планово-финансовый отдел. Такая выручка учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив – не предъявленная к оплате начисленная выручка на сч.46.

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

В целях бухгалтерского учета себестоимость продукции определяется как производственная.
Фактические затраты определяются пропорционально удельному весу от общей суммы фактических затрат, в разрезе проектно-изыскательских работ и научно-технической продукции.

Фактические затраты по отгруженной продукции определяются пропорционально удельному весу от общей суммы этих затрат. Расходы по договору списываются с кредита счетов 20 «Основное производство» в дебет счетов 90.2 «Себестоимость продаж».

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

Общепроизводственные расходы - расходы по обслуживанию основных и вспомогательных производств Общества. Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25, списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», пропорционально стоимости работ, выполненных собственными силами, оказанных услуг.

Общехозяйственные расходы – расходы по управлению Обществом. Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26, признаются полностью в себестоимости реализованной в отчетном периоде продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности, т.е. общехозяйственные расходы, отраженные на счете 26 в качестве условно-постоянных, списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы» и распределяются пропорционально стоимости работ, выполненных собственными силами, оказанных услуг.

2.11. Оценочные резервы и оценочные обязательства

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

Общество отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:
- на оплату отпусков;
- на выплату вознаграждений работников по итогам работы за год;
- по претензиям и судебным искам;
- на выплаты социального характера, предусмотренные коллективным договором.

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

При учете расчетов по налогу на прибыль применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
Расход по налогу (доход по налогу) на прибыль является суммой текущего налога и отложенного налога.

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

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

Отложенный налог на прибыль исчисляется на основании рассчитанных временных разниц.

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

Если является вероятным то, что возмещение или погашение этой балансовой стоимости приведет к увеличению (уменьшению) величины будущих налоговых платежей по сравнению с величиной, которая была бы определена, если бы такое возмещение или погашение не имело никаких налоговых последствий, Общество должно признавать отложенное налоговое обязательство (отложенный налоговый актив).

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

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

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

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

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

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

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

В случае изменения ставки налога на прибыль в течение налогового периода в целом по Обществу постоянные и отложенные налоговые активы/обязательства рассчитываются в следующем порядке:

- на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок (31 декабря), по прогнозной ставке налога на прибыль на следующий год;
- в течение налогового периода по фактической налоговой ставке соответствующего отчетного периода.

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

С марта 2020 г. Общество использует «Методику определения расчетного процента выполнения этапов договоров на основании внутренних графиков» по долгосрочным договорам, выручка по которым отражается в соответствии с ПБУ2/2008. Проведенный анализ отклонений между процентом завершенности, определяемым по вновь принятой методике, и процентом завершенности, определяемым по методике, применяемой в предыдущие периоды показал, что введение новой методики не оказало существенного влияния на процент завершенности по договорам на указанную дату, и, соответственно, на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

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

3. Корректировка отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

В бухгалтерском балансе:

		Данные на 31 декабря 2019 года при условии действия учетной политики отчетного года, тыс. руб.		
Бухгалтерский баланс	**Код**	**Первоначальное значение**	**Скорректированное значение**	**Отклонение**
Актив				
Отложенные налоговые активы	1180	65 386	-	(65 386)
Итого Актив	**1600**	**1 747 837**	**1 682 451**	**(65 386)**
Пассив				-
Нераспределенная прибыль	1370	1 035 654	1 044 330	8 676
Отложенные налоговые обязательства	1420	86 673	12 611	(74 062)
Итого Пассив	**1700**	**1 747 837**	**1 682 451**	**(65 386)**

		Данные на 31 декабря 2018 года при условии действия учетной политики отчетного года, тыс. руб.		
Бухгалтерский баланс	**код**	**Первоначальное значение**	**Скорректированное значение**	**Отклонение**
Актив				
Отложенные налоговые активы	1180	112 786	-	(112 786)
Итого Актив	**1600**	**2 029 138**	**1 916 352**	**(112 786)**
Пассив				
Нераспределенная прибыль	1370	1 032 033	1 042 389	10 356
Отложенные налоговые обязательства	1420	172 981	49 839	(123 142)
Итого Пассив	**1700**	**2 029 138**	**1 916 352**	**(112 786)**

В отчете о финансовых результатах:

Отчет о финансовых результатах	Данные за 2019 год при условии действия учетной политики отчетного года, тыс. руб.		
	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Отклонение
Налог на прибыль	(56 373)	(24 301)	32 072
в т.ч. текущий налог на прибыль	-	(56 373)	(56 373)
в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	(18 775)	-	18 775
Отложенный налог на прибыль	-	32 072	32 072
Изменение отложенных налоговых обязательств	85 832	-	(85 832)
Изменение отложенных налоговых активов	(52 080)	-	52 080
Прочее	5 071	5 071	-
Чистая прибыль (убыток)	3 621	1 941	(1 680)

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

Данные за 2019 год при условии действия учетной политики отчетного года, тыс.руб.

Раздел 15 «Отложенные налоги» «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»	Вычитаемые временные разницы			Отложенные налоговые активы		
	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Отклонение	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Отклонение
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	326 930	-	(326 930)	65 386	-	(65 386)
Итого	**326 930**	**-**	**(326 930)**	**65 386**	**-**	**(65 386)**

Данные за 2019 год при условии действия учетной политики отчетного года, тыс. руб.

Раздел 15 «Отложенные налоги» «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»	Налогооблагаемые временные разницы			Отложенные налоговые обязательства		
	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Отклонение	Первоначальное значение	Скорректированное значение	Отклонение
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	433 365	63 055	(370 310)	86 673	12 611	(74 062)
Итого	**433 365**	**63 055**	**(370 310)**	**86 673**	**12 611**	**(74 062)**

4. Раскрытие отдельных показателей бухгалтерского баланса

4.1 Основные средства

Информация о стоимости основных средств, суммах накопленной амортизации, а также о движении, приведена в разделе 2 «Основные средства» табличных пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

В отчетном периоде отсутствовало поступление основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

На 31.12.2020 отсутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но находящиеся в процессе государственной регистрации.

Резерв под обесценение объектов основных средств, оборудования к установке и незавершенного строительства не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения таковых.

Основные средства, полученные по договорам аренды, учитываются по инвентарным номерам по стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды.

Лизинговое имущество отсутствует.

У Общества имеются на балансе объекты основных средств, которые не подлежат амортизации. К ним относятся:

- земельный участок площадью 5578,64 кв.м. по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 94;
- основные средства, переведенные на консервацию на срок более 3-х месяцев с первоначальной стоимостью 6 786,5 тыс. руб.

Информация о стоимости полученных в аренду объектах основных

Наименование арендодателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
ПАО Уралкалий	1 101	933	782
Уралстальконструкция-СМУ			7 139
ЗАО БЦ ГАЛС			7 690
ООО Автотранскалий	2 212	2 212	2 212
ООО Первомайская заря	75 178	73 677	
Итого	**78 491**	**76 822**	**10 684**

Информация о стоимости переданных в аренду объектах основных

Наименование арендополучателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
ООО Автотранскалий	2 688	2 688	2 688
Итого	**2 688**	**2 688**	**2 688**

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

4.2 Нематериальные активы

Ключевая информация в отношении нематериальных активов раскрыта в разделе 1 «Нематериальные активы» табличных пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

4.3 Финансовые вложения

Информация о финансовых вложениях приведена в разделе 3 «Наличие и движение финансовых вложений с учетом резерва под обесценение финансовых вложений» табличных пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Информация о финансовых вложениях в разрезе займополучателей

Наименование	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
ПАО Уралкалий	-	150 000	150 000
Займы процентные сотрудникам	2 069	4 036	2 387
Итого	**2 069**	**154 036**	**152 387**

На отчетную дату отсутствуют финансовые вложения, обремененные залогом.

4.4 Денежные средства и денежные эквиваленты

В составе статьи Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» по состоянию на 31.12.2020 отражены денежные средства на расчетных счетах и в кассе в сумме 82 353 тыс. руб. (на 31.12.2019 – 38 055 тыс. руб.).

4.5 Кредиты и займы полученные

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

4.6 Оценочные обязательства

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» Общество создает оценочные обязательства. Перечень создаваемых в АО «ВНИИ Галургии» оценочных обязательств приведен в разделе 2.11 «Оценочные резервы и оценочные обязательства» настоящих текстовых пояснений.

Раскрытие информации по каждому оценочному обязательству приводится в таблице 7 «Оценочные обязательства» табличных пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

4.7 Условные обязательства

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

4.8 Условные активы

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

4.9. Сведения по гарантиям, поручительствам и другим видам обеспечений, выданных и полученных

Обеспечения обязательств

Полученные	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
IBEWA-INGENIEURPARTNERSCHAFT/ банковская гарантия №А2.319.568 Ref. 020074.01D826 от 29.05.2018	8 950	6 844	7 843
Тиссен Шахтбау ГмбХ /Thyssen Schachtbau GmbH / банковская гарантия №А2.201.626 Ref. 064701.01R683 от 05.09.2018		-	136 426
Итого	**8 950**	**6 844**	**144 269-**
Выданные			
Обеспечительный платеж, в том числе:			
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	3 227	3 227	3 400
ООО ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ (по договорам аренды)	4 320	4 076	-
МИНПРИРОДЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ	294	-	-
Итого	**7 841**	**7 303**	**3 400**

4.10. Договоры проектно-изыскательных работ

Информация раскрыта в разделе 6 «Информация по долгосрочным договорам, незавершенным на отчетную дату, по которым применяется ПБУ 2/2008» табличных пояснений.

5. Раскрытие отдельных показателей отчета о финансовых результатах

5.1. Выручка, себестоимость, прочие доходы и расходы

Выручка от основной деятельности (без НДС)

Наименование	2020г.	2019г.
Выручка, всего:	**1 554 845**	**2 050 981**
по проектно-изыскательским работам	1 336 923	1 829 690
по научно-технической продукции	217 922	221 291

Выручка, полученная от реализации услуг на территории Российской Федерации составляет 1 544 863 тыс.руб., от реализации услуг на территории Европы – 9 982 тыс.руб.

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

Себестоимость

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

Наименование	2020г.	2019г.
Себестоимость, всего:	**1 275 104**	**1 527 785**
по проектно-изыскательским работам	1 089 832	1 349 587
по научно-технической продукции	185 272	178 198

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

5.2 Затраты на производство и реализацию работ, услуг

Динамика структуры затрат Общества

Наименование затрат	2020г.		2019г.		Изменения 2020г. к 2019г., %
	Сумма	уд.вес,%	Сумма	уд.вес,%	
Материальные затраты	16 081	1,0	19 494	1,0	-17,5
Расходы на оплату труда	915 476	54,6	994 271	51,2	-7,9
Отчисления на социальные нужды	225 368	13,4	235 990	12,2	-4,5
Амортизация	36 712	2,2	35 349	1,8	3,9
Прочие расходы -всего, в том числе:	483 987	28,8	656 225	33,8	-26,2
Услуги субподрядных организаций	297 666	17,7	396 212	20,4	-24,9
Арендная плата за помещения, оборудование и транспортные средства	40 397	2,4	43 897	2,3	-8,0
Командировочные расходы	5 789	0,3	19 701	1,0	-70,6
Списание доли стоимости программного продукта	24 786	1,5	26 603	1,4	-6,8
Списание техподдержки программного продукта, обслуживания ПО	61 494	3,7	54 970	2,8	11,9
Списание непредъявленной к оплате начисленной выручки	1 371	0,1	42 781	2,2	-96,8
Капитальный и текущий ремонт, расходы по эксплуатации основных фондов	9 987	0,6	27 466	1,4	-63,6
Налоги	6 033	0,4	8 381	0,4	-28,0
Добровольное медицинское страхование	7 710	0,5	7 199	0,4	7,1
Обучение	1 227	0,1	4 310	0,2	-71,5
Дезинфекция, дезинсекция, химчистка, клининг	4 593	0,3	4 270	0,2	7,6
Обслуживание систем безопасности, охрана объектов	5 515	0,3	3 703	0,2	48,9
Услуги связи, интернет	2 386	0,1	2 186	0,1	9,1
Медицинские услуги	1 422	0,1	1 455	0,1	-2,3
прочие расходы	13 611	0,8	13 091	0,7	4,0
Итого затраты на производство и реализацию работ, услуг	**1 677 624**	**100**	**1 941 329**	**100**	-13,6
Изменение остатков НЗП, расходов будущих периодов	(32 930)		(1 161)		2736,3
Себестоимость проданных работ, услуг (в т.ч. управленческие расходы)	**1 644 694**		**1 940 168**		-15,2

5.3 Информация по расчетам по налогу на прибыль

Существенная информация по расчетам по налогу на прибыль:

- По результатам деятельности за 2020 год в налоговом учете получен убыток в сумме 73 663 тыс. руб.
- Условный расход по налогу на прибыль за 2020 год составил 32 424 тыс. руб. (за 2019 год – 3 847 тыс. руб.).
- Текущий налог на прибыль, определяемый исходя из величины условного расхода, скорректированной на суммы постоянного налогового расхода (дохода), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства за 2020 год составил 0 тыс. руб. (за 2019 год – 56 373 тыс. руб.).

(тыс.руб.)

	Год, закончившийся 31 декабря 2020	Год, закончившийся 31 декабря 2019
Налог на прибыль, в том числе:	**14 993**	**(24 301)**
текущий налог на прибыль	-	(56 373)
отложенный налог на прибыль	14 993	32 072

- Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль составили в 2020 году 87 164 тыс. руб. (за 2019 год - 93 875 тыс.руб.);
- Сумма постоянного налогового расхода за 2020 год составляет 17 433 тыс. руб. (за 2019 год – 18 775 тыс. руб.).

(тыс. руб.)

	Год, закончившийся 31 декабря 2019	Изменение за 2020 год	Эффект от изменения ставки	Год, закончившийся 31 декабря 2020
Отложенные налоговые активы/(обязательства)				
Запасы	58 927	31 789	5 935	96 651
Кредиторская задолженность		890		890
Налоговый убыток на будущее		14 732		14 732
Нематериальные активы	(188)	(168)	(31)	(387)
Основные средства	(5 113)	(1 036)	(494)	(6 643)
Доходы будущих периодов	(81 478)	(29 907)	(8 206)	(119 591)
Прочие резервы	15 241	212	650	16 103
Прочие текущие обязательства		(1 519)		(1 519)
Итого отложенные налоговые активы/(обязательства)	**(12 611)**	**14 993**	**(2 146)**	**236**

Прогнозная ставка налога на прибыль на 2020 год составляла 18,17 %. Фактически в 2020 году ставка налога на прибыль, применяемая Обществом – 20 %. Прогнозная ставка налога на прибыль на 2021 год составила 20 %. Результат пересчета отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с прогнозной налоговой ставкой приведен в строке 2460 Отчета о финансовых результатах.

Причиной изменения применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом является получение по итогам 2020 года налогового убытка.

6. Раскрытие отдельных показателей отчета об изменениях капитала

6.1. Акционерный капитал

По состоянию на 31.12.2020г. и 31.12.2019 размер уставного капитала Общества составляет 1 792 500 руб.
Уставный капитал Общества состоит из 597 500 (Пятисот девяносто семи тысяч пятисот) штук обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая, приобретенных акционерами.

6.2. Резервный капитал

Величина резервного капитала на 31.12.2020г. и 31.12.2019 составляет 448 тыс.руб. Резервный капитал сформирован в соответствии с учредительными документами в размере 25 (Двадцати пяти) процентов от уставного капитала.

6.3. Добавочный капитал

Величина добавочного капитала на 31.12.2020г. и 31.12.2019 составляет 16 523 тыс. руб. Добавочный капитал образован в результате прироста стоимости основных средств по переоценке 14 166 тыс.руб. и за счет других источников в сумме 2 357 тыс.руб.

6.4 Нераспределенная прибыль

В отчетном году произошло изменение величины нераспределенной прибыли в том числе: на сумму полученного убытка 149 279 тыс.руб. Таким образом, величина нераспределенной прибыли составляет на 31.12.2020г. 895 051 тыс.руб. (на 31.12.2019 – 1 044 330 тыс. руб.)

6.5. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Расчет базовой прибыли на акцию, отраженный в Отчете о финансовых результатах, произведен в соответствии с приказом Минфина от 21.03.2000г. №29н «Об утверждении методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию».

Наименование показателя	Ед. изм.	2020г.	2019г.
Базовая прибыль Общества	Тыс. руб.	(149 279)	1 941
Средневзвешенное[3] количество размещенных акций Общества	Шт.	597 500	597 500
Балансовая стоимость одной размещенной акции Общества[4]	Руб.	1 529	1 779
Базовая прибыль на одну размещенную акцию Общества	Руб.	(249,8)	3,2
Средневзвешенная рыночная стоимость одной размещенной акции Общества	Руб.	-	-
Соотношение средневзвешенной рыночной стоимости одной размещенной акции и балансовой стоимости одной размещенной акции Общества	-	-	-
Соотношение средневзвешенной рыночной стоимости одной размещенной акции и базовой прибыли на одну размещенную акцию Общества	-	-	-

[3]Средневзвешенное значение акций рассчитано согласно формуле, приведенной в приказе №29н от 21.03.2000г.
[4]Показатель получен путем деления суммы раздела «Капиталы и резервы» баланса по состоянию на конец отчетного периода на средневзвешенное количество размещенных акций Общества.

Общим собранием акционеров, состоявшимся 26 июня 2020 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2019г.

Прибыль за 2019г. в сумме 1940,7 тыс. руб. отражена в бухгалтерском учете в виде нераспределенной прибыли.

Объявление годовых дивидендов по результатам деятельности Общества за 2020 год производится на собрании акционеров, которое будет проводиться в июне 2021 года.

6.5. Разводненная прибыль на одну размещенную акцию Общества

Разводненная прибыль на одну размещенную акцию Общества не указывается в соответствии с пунктом 16 Приказа Минфина от 21 марта 2000г. №29н, так как у Общества не было конвертируемых в обыкновенные акции ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

6.6. Выкуп собственных акций

В 2020 году Общество не осуществляло выкуп собственных акций у акционеров Общества.

7. Раскрытие отдельных показателей «Отчета о движении денежных средств»

Источниками пополнения денежных средств в 2020 году были поступления от продажи работ и услуг, арендных платежей в сумме 1 691 535 тыс. руб. (в 2019г. – 2 044 631 тыс. руб.) (без НДС). Общая сумма прочих поступлений от текущих операций составила 43 775 тыс. руб. (в 2019г.- 3 140 тыс. руб.).

Расшифровка к строке 4119 Отчета о движении денежных средств за 2020 год

Описание	2020г.	2019г.
Свернуты денежные потоки по НДС	24 044	-
Полученные проценты по долгосрочному займу	18 496	-
Полученные проценты за остатки средств на расчетных счетах	981	2 864
Иные прочие поступления	254	276
Итого	**43 775**	**3 140**

Полученные в 2020 году денежные средства были направлены на следующие основные направления: платежи поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги – 520 780 тыс.руб. (без НДС); оплату труда – 1 180 332 тыс.руб. (в 2019 году – 539 117 тыс.руб. и 1 205 521 тыс.руб. соответственно).

Общая сумма прочих платежей от текущих операций составила 92 103 тыс. руб. (в 2019 году – 117 434 тыс.руб.).

Расшифровка к строке 4129 Отчета о движении денежных средств за 2020 год

Описание	2020г.	2019г.
Благотворительность	77 720	70 123
Отчисления профсоюзному комитету	3 834	3 903
Прочие налоги	3 482	6 745
Членские взносы в различные организации	2 195	791
Выдано под авансовый отчет	1 767	-
Корпоративные мероприятия	192	3 012
Свернутые денежные потоки по НДС	-	31 108
Иные прочие платежи	2 913	1 752
Итого	**92 103**	**117 434**

Поступления денежных потоков от инвестиционных операций в 2020 году составили 150 989 тыс.руб., в том числе возврат выданного займа ПАО «Уралкалий» в сумме 150 000 тыс. руб., общая сумма платежей от инвестиционных операций составила 48 462 тыс.руб. (за 2019 год – 1 081 тыс.руб. и 94 350 тыс.руб. соответственно).

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

Курс Центрального Банка Российской Федерации на 31.12.2020г. составил:
- доллар США 73,8757 руб.;
- евро 90,6824 руб.

8. Информация по сегментам

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

Основным покупателем (заказчиком) Общества, выручка от продаж которому составляет 98,6% от общей выручки Общества, является ПАО «Уралкалий».

9. Связанные стороны

Стороны являются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может оказывать существенное влияние на принятые другой стороной финансовые и операционные решения. При определении связанных сторон учитывается характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Связанными сторонами АО «ВНИИ Галургии» являются мажоритарный акционер ПАО «Уралкалий», дочерние и зависимые общества ПАО «Уралкалий», а также основной управленческий персонал и иные юридические и физические лица, имеющие возможность участвовать в принятии решений в силу участия в уставном капитале и (или) иных обстоятельств, в том числе аффилированные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Движение финансовых потоков (займы выданные) по связанным сторонам на 31.12.2020г.

Тыс.руб.

Заимодавец	Задолженность по займам на 31.12.2019г.	Получено займов в 2020г.	Погашено займов в 2020.	Задолженность по займам на 31.12.2020г.
Основное хозяйственное общество	150 000	-	150 000	-
Итого	150 000	-	150 000	-

Движение финансовых потоков (займы полученные) по связанным сторонам на 31.12.2020г. (отчетный период) и 31.12.2019г. отсутствуют.

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

	Сделки по приобретению		Сделки по продаже	Задолженность по расчетам на 31.12.2020г.	
Вид организации	Всего	Возмещение расходов по агентскому договору	Всего	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Основное хозяйствующее общество	1 220	38 169	1 376 953	523 043	129 874
Хозяйственные общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием	2 280	-	5 053	40	565
Итого	**3 500**	**38 169**	**1 382 006**	**523 083**	**130 439**

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

	Сделки по приобретению		Сделки по продаже	Задолженность по расчетам на 31.12.2019г.	
Вид организации	Всего	Возмещение расходов по агентскому договору	Всего	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Основное хозяйствующее общество	2 480	39 285	2 473 291	762 769	38 193
Хозяйственные общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием	586	-	7 243	40	47
Итого	**3 066**	**39 285**	**2 480 534**	**762 809**	**38 240**

Резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности связанных обществ на конец каждого отчетного периода не создавался. Отсутствует сомнительная дебиторская задолженность, нереальная к взысканию и/или которая с высокой степенью вероятности не будет погашена.

При расчетах со связанными сторонами применялись договорные цены, такие же, как и при расчетах со сторонними обществами. Взаимоотношения со связанными сторонами осуществляются на договорной основе.

Размер вознаграждения, выплаченного основному управленческому персоналу (членам коллегиального исполнительного органа) Общества в отчетном периоде (с учетом налогов и иных обязательных платежей) составил 115 054 тыс. руб.

Предполагаемая сумма вознаграждения за 2020 год составляет 23 181 тыс. руб. Долгосрочные вознаграждения представляют собой зарезервированные средства оценочного обязательства под социальные выплаты согласно Коллективного договора.

Движение денежных потоков основного хозяйственного общества

тыс. руб.

Описание	2020 год	2019 год
Денежные потоки от текущих операций		
Из общего потока поступления от основной (материнской) компании	1 674 002	2 026 547
Из общего потока направлено основной (материнской) компании	(39 075)	(41 732)
Сальдо денежных потоков по основной (материнской) компании	1 634 927	1 984 815
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Из общего потока поступления от основной (материнской) компании	150 000	-
Из общего потока направлено основной (материнской) компании	-	-
Сальдо денежных потоков по основной (материнской) компании	150 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период по основной (материнской) компании	**1 784 927**	**1 984 815**

10. Прочая информация

10.1 Информация о реорганизации

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

10.2 Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации

На 31.12.2020 у Общества отсутствует операции и планы по прекращению деятельности и по реорганизации. Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

10.3 События после отчетной даты

У Общества отсутствуют события после отчетной даты.

10.4 Информация о государственной помощи

В 2020 году Общество не получало средства целевого финансирования в части представленных организации бюджетных средств.

10.5 Пояснения в отношении экологической деятельности и охраны окружающей среды

Общество не осуществляет деятельность в сфере природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности и прочую деятельность, оказывающую влияние на состояние окружающей среды как положительное, так и отрицательное.

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

В настоящем разделе описаны основные факторы риска, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение и операционные результаты.

Иные риски, о которых Общество не осведомлено или которые в настоящее время не представляются существенными, могут стать существенными в будущем и оказать значительное негативное влияние на коммерческую деятельность Общества, ее финансовое положение и операционные результаты

В начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. Меры, принимаемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывают существенное влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку ситуация быстро развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих компаний в разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в результате приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением финансирования. Кроме того, Общество может столкнуться с еще большим влиянием COVID-19 в результате его негативного влияния на глобальную экономику и основные финансовые рынки. Значительность влияния COVID-19 на операции Общества в большей степени зависит от продолжительности и распространенности влияния вируса на мировую и российскую экономику. Прочие факторы не оказывают на операционную деятельность Общества значительного эффекта.

10.7 Информация об использованных в течение отчетного года энергетических ресурсах

тыс. руб.

Наименование	Ед.измерения	Количество	Сумма, без НДС
Электроэнергия	кВт	726 165	4 292
Теплоэнергия	Гкал	1 509	1 815
Природный газ	м3	144	1
Вода питьевая	м3	3 474	140
Стоки	м3	3 474	119

10.8 Информация о системе внутреннего контроля

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

Основные цели внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества:

- обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов;

- полнота и достоверность финансовой, бухгалтерской и управленческой информации и отчетности;
- обеспечение соблюдения требований действующего законодательства, учредительных и внутренних документов Общества;
- обеспечение соблюдения интересов Общества;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности, минимизация стратегических и операционных рисков.

В Обществе проводятся ревизионные проверки, ежегодный аудит, которые направлены на подтверждение достоверности финансовой отчетности, годового отчета и оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом.
Система внутреннего контроля, по оценке Общества, соответствует масштабам его деятельности.

Директор филиала «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Н.В.Старикова
(по доверенности № 119/2020 от 12.11.2020г.)

«29» марта 2021г.