Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	03	2021
Организация ОАО "Щелковское рудоуправление"	по ОКПО	00186737		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5050007427		
Вид экономической деятельности производство	по ОКВЭД 2	08.11.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционероное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	60		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) г.Щелково,ул.Заречная,д.105,здание контора,этаж 3

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ-ИНИЦИАТИВА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7720680585
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1107746207348

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	На 31 декабря 20 20 г.[3]	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	110	141	188
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	236417	266897	356332
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы	9	4	17
	Прочие внеоборотные активы	39952	24858	41356
	Итого по разделу I	276488	291900	397893
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	16068	22193	18926
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	472	472	472
	Дебиторская задолженность	36432	12369	42045
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		30000	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	7754	4565	9916
	Прочие оборотные активы	641	54	27
	Итого по разделу II	61367	69653	71386
	БАЛАНС	**337855**	**361553**	**469279**

Форма 0710001 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	На 31 декабря 20 20 г.[3]	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[5]
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	63	63	63
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	( )[7]	( )[7]	( )
	Переоценка внеоборотных активов	201585	229169	312564
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	113420	116336	99239
	Итого по разделу III	315083	345583	411881
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	3150	3750	47750
	Отложенные налоговые обязательства	3660	4276	2794
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV	6810	8026	50544
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	12414	5381	5896
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	3248	2563	958
	Прочие обязательства	300		
	Итого по разделу V	15962	7944	6854
	БАЛАНС	**337855**	**361553**	**469279**

Руководитель _____ Зубков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за год 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	03	2021
Организация ОАО "Щелковское рудоуправление"	по ОКПО	00186737		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5050007427		
Вид экономической деятельности поизводство	по ОКВЭД 2	08.11.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	60	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	За год 2020 г.[3]	За год 2019 г.[4]
	Выручка [5]	135156	203503
	Себестоимость продаж	(113252)	(123050)
	Валовая прибыль (убыток)	21904	80453
	Коммерческие расходы	(17658)	(17774)
	Управленческие расходы	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	4246	62679
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению	216	1281
	Проценты к уплате	(0)	(1588)
	Прочие доходы	5710	27220
	Прочие расходы	(9693)	(86019)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	479	3573
	Налог на прибыль [7]	438	(2178)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	(183)	(683)
	отложенный налог на прибыль	621	(1495)
	Прочее	(21)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	896	1375

Форма 0710002 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	За год 2020 г.[3]	За год 2019 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода [7]		
	Совокупный финансовый результат периода [6]	896	1375
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____ Зубков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств

Отчет об изменениях капитала за 20 20 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	30	03	2021
Организация ОАО Щелковское рудоуправление	по ОКПО	00186737		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5050007427		
Вид экономической деятельности производство	по ОКВЭД 2	08.11.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Открытое акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	60	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.[1]	63	( )	312564	15	99239	411881
За 20 19 г.[2] Увеличение капитала - всего:					23028	23028
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	1375	1375
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x	21653	21653
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	( )		(83395)	( )	(5931)	(89326)
в том числе: убыток	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	x	x	(83395)	x	( )	(83395)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	( )	x	(5931)	(5931)
уменьшение номинальной стоимости акций	( )			x		( )
уменьшение количества акций	( )			x		( )
реорганизация юридического лица						( )
дивиденды	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.[2]	63	( )	229169	15	116336	345583
За 20 20 г.[3] Увеличение капитала - всего:					896	896
в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	896	896
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:	( )		(27584)	( )	(3812)	(31396)
в том числе: убыток	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	x	x	(27584)	x	( )	(27584)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	( )	x	(3812)	(3812)
уменьшение номинальной стоимости акций	( )			x		( )
уменьшение количества акций	( )			x		( )
реорганизация юридического лица						( )
дивиденды	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.[3]		( )				
	63		201585	15	113420	315803

Форма 0710004 с. 3

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г.[1]	Изменения капитала за 20 20		На 31 декабря 20 20 г.[2]
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г.[3]	На 31 декабря 20 19 г.[2]	На 31 декабря 20 18 г.[1]
Чистые активы	315803	345583	411881

Руководитель _____ Зубков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 21 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за год 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	30	03	2021
Организация ОАО Щелковское рудоуправление	по ОКПО	00186737		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5050007427		
Вид экономической деятельности производство	по ОКВЭД 2	08.11.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
открытое акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	60	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	За год 2020 г.[1]	За год 2019 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	99125	116159
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	96753	115610
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	2372	549
Платежи - всего	(140212)	(177760)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(83197)	(91729)
в связи с оплатой труда работников	(35005)	(43796)
процентов по долговым обязательствам	(0)	(1588)
налога на прибыль организаций	(0)	(3846)
прочие платежи	(22010)	(36801)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(41087)	(61601)

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	За год 20 20 г.[1]	За год 20 19 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	77916	417176
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	19700	137395
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	58000	278500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	216	1281
прочие поступления		
Платежи - всего	(33040)	(316926)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(5040)	(8426)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(28000)	(308500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	44876	100250
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	0	9193
в том числе:		
получение кредитов и займов	0	9193
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	За год 20 20 г.[1]	За год 20 19
Платежи - всего	(600)	(53193)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(600)	(53193)
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(600)	(44000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**3189**	**(5351)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4565**	**9916**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**7754**	**4565**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____ Зубков В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 20 21 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ОАО «Щелковское рудоуправление».

1. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Щелковское рудоуправление» (далее по тексту Общество).

Юридический и фактический адрес: 141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 105.

Телефон/факс 526-30-76

Среднегодовая численность работающих за 2020 год 66 человек.

Филиалов и обособленных подразделений нет.

Состав Совета Директоров Общества:

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Данилов Александр Валентинович	Председатель Совета директоров
2.	Зубков Виталий Викторович	Член Совета директоров
3.	Клюшников Олег Викторович	Член Совета директоров
4.	Кочетков Виктор Дмитриевич	Член Совета директоров
5.	Бирюкова Светлана Викторовна	Член Совета директоров

Выплаты вознаграждения членам Совета Директоров в 2020 году не производились.

Основными видами текущей деятельности Общества являются:

1. Производство минерального порошка для асфальтобетонных заводов.
2. Сдача в аренду производственных и офисных помещений.
3. Услуги по автомобильным перевозкам.

Основной вид деятельности по ОКВЭД – добыча и переработка нерудного сырья. Производство нерудного сырья для АБЗ.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года полностью оплачен и состоит из обыкновенных именных акций в количестве 15 716 штук, номинальной стоимостью за одну акцию 4,025 руб., что составляет 63 256 руб. 90 коп. В отчетном периоде дополнительная эмиссия акций не осуществлялась.

Акционерами Общества являются физические и юридические лица. По состоянию на 31.12.2020 года структура акционерного капитала в разрезе акционеров выглядит следующим образом:

№ п/п	Наименование акционера	Количество акций	Доля участия
1.	Зубков Виталий Викторович	10019	63.75%
2.	ООО «МИРАЖ»	3615	23,00%
3.	Прочие: (физические лица - 79 чел.)	2 082	13,25 %
	Итого:	15 716	100,0%

Дивиденды в 2020 году не начислялись и не выплачивались.

Регистратором Общества является Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Аудитором Общества является ООО «Аудит-Инициатива» член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» ОРНЗ 11003005350.

2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, в частности Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98 г. № 34-н.

3. Сведения об учетной политике.

В ОАО «Щелковское рудоуправление» в течение 2020 года бухгалтерский учет осуществлялся в соответствии с положениями учетной политики, утвержденной приказом Генерального директора Общества № 128 от 29.12.2015 года.

Изменения учетной политики Общества в отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом не было.

Изменения учетной политики в 2020 году не было. В связи с утверждением ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ» внесены изменения в учетную политику, начиная с 2021 года.

3.1 Основные средства.

В соответствии с принятой учетной политикой Общества для целей бухгалтерского и налогового учета, объекты основных средств стоимостью до 40 000 рублей за единицу не относились в состав основных средств, а отражались в бухгалтерском учете в составе материально – производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации осуществлялся количественный контроль за их движением.

Начисление амортизации по объектам основных средств для целей бухгалтерского учета производилось линейным методом в течение срока их полезного использования.

Срок полезного использования объектов основных средств определялся самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

3.2 Материально-производственные запасы.

Материально – производственные запасы: вспомогательные материалы, топливо, запасные части и другие материальные ресурсы отражались в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость материальных ресурсов определялась исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и заготовление.

Бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» для учета материально-производственных запасов не применялся.

Транспортно-заготовительные расходы организации принимались к учету путем их включения в фактическую себестоимость материалов.

Аналитический учет материально-производственных запасов велся по местам хранения, по номенклатурным наименованиям, по направлению использования, по материально ответственным лицам.

Договора о полной материальной ответственности с материально-ответственными лицами заключались.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производилась по себестоимости единицы запасов с распределением общехозяйственных расходов пропорционально сумме прямых затрат на производство продукции.

3.3 Затраты на производство продукции (работ, услуг).

Учет расходов на производство велся по видам деятельности на счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства».

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности отражались на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитывались на счете 44 «Расходы на продажу» и ежемесячно в полном объеме списывались в дебет счета 90 «Продажи».

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности (учитываемые в составе общехозяйственных), ежемесячно распределялись по видам производств пропорционально объему выпущенной продукции в дебет калькуляционных счетов, а именно: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 44 «Расходы на продажу».

Остатки незавершенного производства отражались в регистрах бухгалтерского учета по дебету соответствующих счетов учета затрат. Оценка остатков незавершенного производства производилась по фактической себестоимости на основании инвентаризации на конец отчетного периода.

3.4 Готовая продукция.

Готовая продукция отражалась по балансу Общества по фактической производственной себестоимости.

3.5 Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов включали в себя расходы Общества, относимые к будущим периодам и списываемые на равномерной основе, в течение периода к которому они относятся. Продолжительность такого периода определялась в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

4. Показатели финансово-экономической деятельности Общества.

Основными потребителями минерального порошка являются ООО «Виллако», ОАО ДСУ-2, ДЭП-19 ООО «Консоль» и другие строительные организации. Объем продаж по сравнению с 2019годом снизился на 18,61 %.

Объемы продаж 2018 -2020 г.

Наименование	Един. изм.	2018г.	2019г.	2020 г	К 2019г.
Объем производства	Тонн	83958,10	75709,68	61617,33	< 18,61%

Цена за 1 тонну минерального порошка

Наименование	Един. изм.	2018г.	2019г.	2020 г.	К 2019г. %
Цена за 1т	Руб.коп.	1132,76	996,32	1108,54	>11 %

Доля затрат на 1 тонну минерального порошка:

Наименование	Един. изм.	2018 г	2019г.	2020 г.	Рост К 2019г. %
Электроэнергия	Руб.	132,35	143,60	156.88	> 9.2%
Газ	Руб.	148,37	177,28	160.98	< 9.2%

Одним из факторов, влияющих на работу Общества, является то, что потребление минерального порошка имеет сезонный характер, поэтому в зимний период минеральный порошок не производится. Основная сумма убытка складывается в период, когда отсутствует спрос на минеральный порошок, а именно в 1-2 кварталах отчетного года.

Рост инфляции, введенные санкции, рост тарифов на энергоносители , падение продаж ,связанных в т.ч. с пандемией негативно отражаются на положении Общества в отрасли. Руководство Общества принимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия.

В связи уменьшением объемов продаж, выручка по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 30 %.

Себестоимость продаж сократилась незначительно , т.к увеличились расходы на энергоносители, газ, ГСМ и др. за счет роста тарифов, что в т.ч. привело к снижению прибыли Общества.

По итогам работы за год была получена чистая прибыль в размере 896,0 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2020 г

Наименование	2020г.	2019г.	Динамика
Выручка (нетто) от продаж	135156,0	203503,0	<0.33
Себестоимость продаж	130 910,0	140 824,0	<0.08
Прибыль от продаж	4 246,0	62 679,0	<0.94
Рентабельность продаж	3.2	30,8	<89.61
Прибыль/убыток до налогообложения	480.0	3573,0	<86.57

В 2020 году было продано 1 объект недвижимости на сумму 6 000 тыс. руб. в т. ч. НДС 1 000,0 тыс. руб., 4 земельных участка на общую сумму 35 700 тыс. руб., НДС не облагается.

Вырученные средства были направлены на пополнение оборотных средств.

Погашен долгосрочный займ в размере 600 тыс. руб.

Дебиторская задолженность Общества составила 36 432 тыс. руб., которая в основном состоит из задолженности по платежам за аренду, минеральный порошок.

Кредиторская задолженность составила 12 414 тыс. руб., в основном это текущая задолженность по налогам и сборам и прочая кредиторская задолженность. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Остаток денежных средств на 01.01.2021 г. составил 7 754 тыс. руб.

Средняя заработная плата сотрудников ОАО ЩРУ в целом за 2020 г. составила 48 423.48 тыс. руб.

В отчетном году энергетические ресурсы (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, газ естественный (природный) и др. Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

№	Вид топлива	Ед. изм.	Использованный объем	
			Натуральное выражение	Сумма, рубли
1	бензин	Кг/л	6279/8485	316 898.21
2	дизельное топливо	Кг/л	65184/77600	2 956 952.50
3	газ	М3	2 548 574	15 671 213.00
4	э/энергия	Квт/ч	9 049 667	38 661 848.60
	итого			57 606 912.31

Базовая прибыль на акцию по итогам работы за 2020 год составила 57,01 руб.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде отсутствовали.

Выручка в отчетном периоде погашалась денежными средствами, поступавшими от покупателей продукции.

Основной управленческий персонал Общества - руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации (п.11 ПБУ 11/2008).

Величина вознаграждения основного управленческого персонала Общества за 2020 года составила - 9 052 ,4 тыс. руб., в том числе:

- краткосрочные вознаграждения 9 052 ,4 тыс. руб.;
- долгосрочные вознаграждения 0 руб.;
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности 0 руб.;
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе 0 руб.

5. Инвентаризация имущества и обязательств Общества перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.

Обществом перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г. проведена инвентаризация имущества и обязательств, числящихся по балансу по состоянию на 01.12.2020 г.

Инвентаризации подвергнуты все статьи бухгалтерского баланса за 2020 год, а именно: инвентаризация проведена на складах ОМТС, готовой продукции, во всех цехах и подразделениях Общества, сверены расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками.

Инвентаризация проведена в соответствии с приказом Генерального директора Общества от 13.11.2018 г. № 138 «О проведении инвентаризации».

По результатам проведенной инвентаризации имущества и обязательств Общества по состоянию на 01.12.2019 г. расхождений фактического наличия имущества и обязательств с данными бухгалтерского учета не установлено.

6. Сведения о связанных сторонах.

В 2020 г. для ОАО «Щелковское рудоуправление» связанными сторонами являлись акционеры Общества в следующем составе, а именно:

№ п/п	Наименование	Доля участия
1.	Зубков Виталий Викторович	63.75%
2.	ООО МИРАЖ»	23,00%

Операций существенного характера с указанными связанными сторонами Общество не производило.

Также связанной стороной являлся Генеральный директор Общества Зубков Виталий Викторович.

Общество производило с Генеральным директором Общества расчеты по оплате труда. Данный сотрудник являлся по отношению к Обществу подотчетным лицом, с которым осуществлялись расчеты по выдаче и последующему отчету подотчетных сумм.

7. Условные факты хозяйственной деятельности.

В отчетном периоде операций по учету условных фактов хозяйственной деятельности не осуществлялось.

8. Сведения о совместной деятельности.

В отчетном периоде Обществом договора о совместной деятельности не заключались.

9. Информация по сегментам.

Общество, руководствуясь требованиями пункта 2 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденного приказом Минфина России от 08.11.2010 г. № 143н, приняло решение не раскрывать информацию по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности) ОАО «Щелковское рудоуправление».

10. События, возникшие после отчетной даты.

Событий после отчетной даты и до даты составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, способных оказать существенное влияние на реальность и достоверность данной отчетности, за 2020 г. не установлено.

11. Государственная помощь.

В отчетном периоде Общество денежные средства из бюджета не получало.

12. Информация о допущении непрерывности деятельности.

Общество располагает всеми необходимыми средствами и ресурсами для обеспечения способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Общество не имеет намерений к прекращению финансово-хозяйственной деятельности на период 2021-2022 годы.

У Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

13. Прочие положения.

Общество в отчетном периоде не осуществляло операций по учету имущества, полученного в залог, переданном и полученном в доверительное управление.

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год Руководство Общества должным образом соблюдало требования применимой концепции подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности в части оценочных значений. Значительные допущения, использованные при расчете оценочных значений (величины резервов сомнительных долгов) обоснованы. Оценочные значения в финансовой отчетности и основа их расчета являются обоснованными в контексте применимой концепции подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

У ОАО «Щелковское рудоуправление» отсутствуют факты несоблюдения правовых актов, последствия которых должны быть учтены при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководство Общества подтверждает отсутствие каких-либо фактов недобросовестных действий при ведении бухгалтерского учета, организации системы внутреннего контроля и подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество выполняет требования Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Общество выполняет требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Руководство Общества подтверждает свою ответственность за разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля для предотвращения и обнаружения недобросовестных действий.

Генеральный директор
ОАО «Щелковское рудоуправление» **Зубков В.В.**

30.03.2021 г.