

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	57830773		
Вид экономической деятельности	Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды	по ОКВЭД 2	2505008358		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	07.29.5	12267	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	692446, Приморский край, Дальнегорск г, 50 лет Октября пр-кт, д. № 93				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ЗАО "Дальком-аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2540003634		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022502261066		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5180	Нематериальные активы	1110	322	29	35
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	1 873 914	1 752 414	1 782 201
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	240 793	50 002	1 002
	Отложенные налоговые активы	1180	926 538	924 020	834 246
	Прочие внеоборотные активы	1190	29 139	32 202	24 827
	Итого по разделу I	1100	3 070 706	2 758 667	2 642 311
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	657 110	533 834	669 456
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 919	5 529	7 091
5500	Дебиторская задолженность	1230	6 228 256	5 366 637	5 356 159
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 800	6 107	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 622	40 268	274 234
	Прочие оборотные активы	1260	275 901	331 301	5 406
	Итого по разделу II	1200	7 239 608	6 283 676	6 312 346
	БАЛАНС	1600	10 310 314	9 042 343	8 954 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	630 000	630 000	630 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	584 878	584 878	585 550
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 313 891)	(2 972 492)	(3 011 285)
	Итого по разделу III	1300	(1 099 013)	(1 757 613)	(1 795 735)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5550	Заемные средства	1410	10 503 511	10 040 731	9 592 357
	Отложенные налоговые обязательства	1420	230 359	178 213	126 364
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5550	Прочие обязательства	1450	84 133	117 175	138 506
	Итого по разделу IV	1400	10 818 003	10 336 119	9 857 227
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5550	Заемные средства	1510	155 594	50 105	17 084
5550	Кредиторская задолженность	1520	323 401	305 995	776 659
	Доходы будущих периодов	1530	2 195	1 997	2 194
5701	Оценочные обязательства	1540	110 134	105 740	97 228
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	591 324	463 837	893 165
	БАЛАНС	1700	10 310 314	9 042 343	8 954 657



Руководитель
(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"		31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	57830773		
Вид экономической деятельности	Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды	ИНН	2505008358		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	07.29.5		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	3 867 545	3 812 988
5600	Себестоимость продаж	2120	(2 599 351)	(2 543 112)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 268 194	1 269 876
5600	Коммерческие расходы	2210	(57 061)	(54 328)
5600	Управленческие расходы	2220	(509 401)	(512 284)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	701 732	703 264
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 969	2 850
	Проценты к уплате	2330	(774 791)	(805 559)
	Прочие доходы	2340	939 241	432 458
	Прочие расходы	2350	(526 612)	(312 942)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	351 539	20 071
	Налог на прибыль	2410	(11 940)	18 050
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(42 061)	(19 875)
	отложенный налог на прибыль	2412	30 121	37 925
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	339 599	38 121

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	671
	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	339 699	38 792
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Дальнегорск
(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Коды	
0710004	
31	2020
57830773	
2505008358	
07.29.5	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	630 000	-	585 550	-	(3 011 285)	(1 795 735)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	38 122	38 122
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	38 122
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(672)	-	-	(672)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(672)	X	-	(672)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	672	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	630 000	-	584 878	-	(2 972 491)	(1 757 613)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	658 600	658 600
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	339 598	339 598
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	319 002	319 002
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	630 000	-	584 878	-	(2 313 891)	(1 099 013)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(1 795 735)	38 122	(1 757 613)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(1 795 735)	38 122	(1 757 613)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(1 795 735)	38 122	(1 757 613)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(1 795 735)	38 122	(1 757 613)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(1 096 818)	(1 755 616)	(1 793 541)



Руководитель
Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс" "Дальполиметалл"	ИНН	57830773		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	2505008358		
Вид экономической деятельности	Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды	ОКВЭД 2	07.29.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 918 330	3 479 317
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 520 001	3 453 073
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 891	2 127
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	393 438	24 117
Платежи - всего	4120	(3 157 658)	(3 319 856)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 308 097)	(1 237 051)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 560 710)	(1 377 908)
процентов по долговым обязательствам	4123	(156 522)	(194 702)
налога на прибыль организаций	4124	(30 455)	(48 045)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(101 874)	(462 150)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	760 672	159 461
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 115	17 203
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9 115	16 037
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 166
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(561 510)	(342 110)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(360 819)	(271 058)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(200 691)	(71 052)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(552 395)	(324 907)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 245	181 645
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 245	181 645
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(228 148)	(247 400)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(80 245)	(131 645)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(147 903)	(115 755)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(197 903)	(65 755)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 374	(231 201)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 268	274 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	57 622	40 268
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6 980	(2 765)



Руководитель

(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	48	(19)	-	-	(7)	-	-	-	48	(26)
	5110	за 2019г.	48	(13)	-	-	(6)	-	-	-	48	(19)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	48	(19)	-	-	(7)	-	-	-	48	(26)
	5111	за 2019г.	48	(13)	-	-	(6)	-	-	-	48	(19)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	300	-	300	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	300	-	300	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
ИМ ПФХД "Добыча руды"							



Руководитель Зуев Глеб Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	102 060	403 949	(13 560)	(349 869)	142 580
	5250	за 2019г.	149 673	259 885	-	(307 498)	102 060
в том числе:							
	Приобретение земельных участков						
	5241	за 2020г.	280	126	-	(126)	280
	5251	за 2019г.	280	-	-	-	280
Строительство объектов основных средств	5242	за 2020г.	101 716	162 244	(13 560)	(108 171)	142 229
	5252	за 2019г.	138 274	84 462	11 510	(132 530)	101 716
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2020г.	64	241 579	-	(241 572)	70
	5253	за 2019г.	11 119	175 423	(11 510)	(174 968)	64

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	36 065	22 631
в том числе:			
Здания	5261	133	4 907
Сооружения	5262	26 388	6 412
Прочие объекты	5263	9 544	11 312
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	234	59	7 578
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	280 825	242 437	188 173
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	269 837	185 982	79 437
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	119 646	114 237	106 955
(залог и др.)	5286	2 704 483	2 744 961	2 678 435
Залог	5287	2 704 483	2 744 961	2 678 435



Руководитель Зуев Глеб Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	50 002	-	190 791	-	-	240 793	-
	5311	за 2019г.	1 002	-	49 000	-	-	50 002	-
в том числе:									
Вклад в уставный капитал	5302	за 2020г.	1 002	-	-	-	-	1 002	-
	5312	за 2019г.	1 002	-	-	-	-	1 002	-
Предоставленные займы	5303	за 2020г.	49 000	-	190 791	-	-	239 791	-
	5313	за 2019г.	-	-	49 000	-	-	49 000	-
	5305	за 2020г.	6 107	-	800	(107)	-	6 800	-
	5315	за 2019г.	-	-	8 107	(2 000)	-	6 107	-
в том числе:									
Предоставленные займы	5306	за 2020г.	6 015	-	800	(15)	-	6 800	-
	5316	за 2019г.	-	-	8 015	(2 000)	-	6 015	-
	5307	за 2020г.	92	-	-	(92)	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	92	-	-	92	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	56 109	-	191 591	(107)	-	247 593	-
	5310	за 2019г.	1 002	-	57 107	(2 000)	-	56 109	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель
г. Дальнегорск
(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	104 880	30 794	11 805
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	104 880	30 794	11 805
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	323 971	216 476	358 168
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	92 076	77 312	90 397
Готовая продукция	5447	231 895	139 164	267 771



Руководитель «ДальПолиМеталл»
(подпись) Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		выбыло						перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	888 966	-	-	171 889	-	-	-	-	-	-	-	-	1 060 855	-
	5521	за 2019г.	4 318 348	-	-	-	-	(114 045)	-	-	-	(3 315 337)	-	-	888 966	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	888 966	-	-	171 889	-	-	-	-	-	-	-	-	1 060 855	-
	5524	за 2019г.	4 318 348	-	-	-	-	(114 045)	-	-	-	(3 315 337)	-	-	888 966	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 482 574	(4 903)	890 009	12 212	(211 604)	-	-	-	104	-	-	-	5 172 200	(4 799)
	5530	за 2019г.	1 104 446	(66 635)	326 094	1 950	(263 321)	-	-	-	61 732	-	-	-	4 482 574	(4 903)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	177 006	-	321 384	-	(60 678)	-	-	-	(242)	-	-	-	437 712	(242)
	5531	за 2019г.	48 377	(3 783)	177 005	-	(46 445)	-	-	-	3 783	-	-	-	177 006	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	58 553	(762)	82 977	-	(55 602)	-	-	-	(977)	-	-	-	85 928	(1 739)
	5532	за 2019г.	94 415	(71)	57 330	-	(93 191)	-	-	-	(691)	-	-	-	58 553	(762)
Прочая	5513	за 2020г.	4 247 015	(4 141)	485 648	12 212	(95 324)	-	-	-	1 323	-	-	-	4 648 560	(2 818)
	5533	за 2019г.	961 654	(62 781)	91 759	1 950	(123 685)	-	-	-	58 640	-	-	-	4 247 015	(4 141)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 371 540	(4 903)	1 061 898	12 212	(211 604)	-	-	-	104	X	X	X	6 233 055	(4 799)
	5520	за 2019г.	5 422 794	(66 635)	326 094	1 950	(377 366)	-	-	-	61 732	X	X	X	5 371 540	(4 903)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 146 766	4 141 968	837 239	832 336	73 009	6 374
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	474	231	6	6	4 221	438
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 100	1 361	2 602	1 829	6 007	5 936
прочая	5543	4 143 194	4 140 376	834 631	830 501	62 781	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	10 157 906	27 322	618 374	(215 958)	-	-	-	-	-	10 587 644	
в том числе:	5571	за 2019г.	9 730 863	-	773 968	(176 925)	(170 000)	-	-	-	-	10 157 906	
кредиты	5552	за 2020г.	10 040 731	-	618 374	(155 594)	-	-	-	-	-	10 503 511	
займы	5572	за 2019г.	9 422 357	-	773 963	(155 594)	-	-	-	-	-	10 040 731	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5573	за 2019г.	170 000	-	-	(60 364)	(170 000)	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	117 175	27 322	-	(21 331)	-	-	-	-	-	84 133	
	5574	за 2019г.	138 506	-	-	-	-	-	-	-	-	117 175	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	356 100	286 998	167 626	(311 466)	(263)	-	-	-	-	478 995	
в том числе:	5580	за 2019г.	793 743	352 723	20 479	(740 249)	(70 596)	-	-	-	-	356 100	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	78 340	136 981	564	(73 156)	(135)	-	-	-	-	142 594	
авансы полученные	5581	за 2019г.	26 538	76 010	30	(23 568)	(670)	-	-	-	-	78 340	
	5562	за 2020г.	59 040	21 461	-	(19 167)	(114)	-	-	-	-	61 220	
	5582	за 2019г.	279 677	58 776	-	(279 400)	(13)	-	-	-	-	59 040	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	100 035	40 934	9 901	(100 035)	-	-	-	-	-	50 835	
кредиты	5583	за 2019г.	63 518	100 035	-	(63 518)	-	-	-	-	-	100 035	
займы	5564	за 2020г.	50 105	-	156 417	(50 928)	-	-	-	-	-	155 594	
	5584	за 2019г.	-	50 000	105	-	-	-	-	-	-	50 105	
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5585	за 2019г.	17 084	-	20 344	(37 428)	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2020г.	65 415	67 622	744	(65 015)	(14)	-	-	-	-	68 752	
задолженность по договору поручительства	5586	за 2019г.	54 970	64 739	-	(54 294)	-	-	-	-	-	65 415	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	282 041	-	(282 041)	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность по принудительному взысканию (по решениям АС)	5568	за 2020г.	3 165	-	-	(3 165)	-	-	-	-	-	-	
	5588	за 2019г.	69 915	3 163	-	-	(69 913)	-	-	-	-	3 165	
Итого	5550	за 2020г.	10 514 006	284 320	786 000	(527 424)	(263)	-	-	-	-	11 066 639	
	5570	за 2019г.	10 524 606	352 723	794 447	(917 174)	(240 596)	-	-	-	-	10 514 006	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	5 007	56 892	3 466
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	5 007	2 405	3 138
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	54 487	328
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 Зуев Глеб Юрьевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	828 051	845 157
Расходы на оплату труда	5620	1 051 327	1 043 164
Отчисления на социальные нужды	5630	333 270	329 976
Амортизация	5640	268 403	271 677
Прочие затраты	5650	725 094	787 394
Итого по элементам	5660	3 206 145	3 277 368
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 332)	(167 645)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 165 813	3 109 723

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



Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	105 740	228 340	(223 946)	-	110 134
В том числе:						
Резервы предстоящих расходов- отпусковые	5701	105 740	228 340	(223 946)	-	110 134



Руководитель
Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 965 281	2 995 100	2 903 908
основные средства	5811	2 432 393	2 435 639	2 382 143
Готовая продукция	5812	308 483	308 483	308 483
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5813	165 766	165 766	165 766
Прочие	5814	58 639	85 212	47 516



Руководитель
Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	372 608	(372 608)	12 753
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	372 608	(14 142)	12 753
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	372 608	(372 608)	-
в том числе:					
из внебюджетных фондов (ФСС)	5920	1 389	12 753	(14 142)	-
из КБ субсидия на финобеспечение части затрат на зп/эн	5911	-	14 905	(14 905)	-
	5921	-	12 753	(12 753)	-
	5912	-	357 703	(357 703)	-
	5922	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.