

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	

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 в том числе:	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	*	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-


 Руководитель _____
 ЛОГИНОВ ЭДУАРД
 ВЛАДИМИРОВИЧ
 (расшифровка подписи)
 22 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 2020 г.	2 229	23 448	-	(23 448)	2 229
	5250	за 2019 г.	2 229	697	-	(697)	2 229
в том числе:							
Проектно-изыскательские работы по объекту РСУ МЧ	5241	за 2020 г.	971	-	-	-	971
	5251	за 2019 г.	971	-	-	-	971
Проектно-изыскательские работы Холмогорский РСУ	5242	за 2020 г.	1 257	-	-	-	1 257
	5252	за 2019 г.	1 257	-	-	-	1 257
Артезианская скважина с павильоном	5243	за 2020 г.	-	3 416	-	(3 416)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления с пеногенератором KARCHER	5244	за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Плотномер	5245	за 2020 г.	-	168	-	(168)	-
804-400-5кг/м3-500/2000-0,6МПа-420-Т1-С1-ГП-Б2	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Площадка-лестница алюминиевая ППА (площадка для обслуживания скважин мобильная)	5246	за 2020 г.	-	269	-	(269)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер ПЭВМ (Z0450678) C6100 Core i7-9700K/2x8Гб+ЖК монитор 27"	5247	за 2020 г.	-	264	-	(264)	-
PHILIPS+Клавиатура OKLICK+Мышь+ПО	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 Win10Pro/15.6"	5248	за 2020 г.	-	86	-	(86)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Массовый расходомер Micro Motion F200SC76CCAGEZZZR1 в компл. с преобразователем	5249	за 2020 г.	-	4 491	-	(4 491)	-
Диспергатор РПА-25/20K5-18/2	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	160	-	(160)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ИБП APC SMART-UPS SMT2200RMI2U		за 2020 г.	-	108	-	(108)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Насос вакуумный N 86 КТ18 (5,5л/мин, 160мбар, IP20)(046209/046242) KNF Германия		за 2020 г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Портативный измеритель мутности и свободного хлора стандарта EPA HANNAH9314-02		за 2020 г.	-	131	-	(131)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 43118-50 установка насосная для кислотной обработки скважин СИН-32 VIN X89587913L0BH6434		за 2020 г.	-	6 833	-	(6 833)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 43118-50 установка насосная для кислотной обработки скважин СИН-32 VIN X89587913L0BH6433		за 2020 г.	-	6 833	-	(6 833)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ X6100/PRO Core i7-9700/2x8Гб/1Тб+240Гб SSD/DVDRW, ЖК монитор PHILIPS, кл-ра, мышь		за 2020 г.	-	78	-	(78)	-
ТМГ-100-6,3МПа счетчик нефти турбинный (ТПР, датчик 1НОРД-И2У-04, блок 1НОРД-ЗЗМ) без КМЧ		за 2019 г.	-	330	-	(330)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-

1МИГ-32-6,3МПа счетчик нефти турбинный (ТПР, датчик 1НОРД-И2У-04, блок 1НОРД-Э3М) без КМЧ	за 2020 г.	-	75	(75)	-
Система видеонаблюдения Вынг	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	241	(241)	-
Система видеонаблюдения Зап	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	150	(150)	-
Ноутбук HP ProBook 5PQ21EA 440 G6 14" i7 8565U/8192Md/256SSDGB/620/Pike Silver/W110Pro	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	60	(60)	-
Система контроля цементирования СКЦ-01 CA1.000.020	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	246	(246)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	23 739	23 739	22 633
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31 607	27 161	27 163
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	60 525	79 691	79 554
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



ЛОГИНОВ ЭДУАРД
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	397 700	-	2 922 000	3 319 700	-	13 868	-	-	-
	5315	за 2019 г.	364 200	-	2 320 200	2 286 700	-	23 779	-	397 700	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	397 700	-	2 922 000	3 319 700	-	13 868	-	-	-
	5310	за 2019 г.	364 200	-	2 320 200	2 286 700	-	23 779	-	397 700	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) 8603130000 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	17 274	-	699 557	(709 764)	-	X	7 067	-	
	5420	за 2019 г.	17 418	-	657 001	(657 145)	-	X	17 274	-	
в том числе:											
	5401	за 2020 г.	12 811	-	66 855	(72 599)	-		7 067	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2019 г.	14 552	-	73 624	(75 365)	-		12 811	-	
	5402	за 2020 г.	-	-	73 349	(73 349)	-		-	-	
Готовая продукция	5422	за 2019 г.	-	-	70 034	(70 034)	-		-	-	
	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5405	за 2020 г.	4 463	-	559 353	(563 816)	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2019 г.	2 866	-	513 343	(511 746)	-		4 463	-	
	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2019 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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  **ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ**
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	120 355	-	85 423	234	(60 622)	-	-	-	-	145 390
	5530	за 2019 г.	73 069	-	109 517	5	(62 446)	-	-	129	81	120 355
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	111 515	-	68 740	-	(54 911)	-	-	-	-	125 344
	5531	за 2019 г.	67 813	-	104 870	-	(61 169)	-	-	-	-	111 515
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	4 993	-	5 292	-	(2 318)	-	-	-	-	7 967
	5532	за 2019 г.	1 896	-	3 460	-	(364)	-	-	-	-	4 993
Прочая	5513	за 2020 г.	3 847	-	11 391	234	(3 393)	-	-	-	-	12 079
	5533	за 2019 г.	3 360	-	1 187	5	(913)	-	-	129	81	3 847
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020 г.	120 355	-	85 423	234	(60 622)	-	-	X	X	145 390
	5520	за 2019 г.	73 069	-	109 517	5	(62 446)	-	-	X	X	120 355

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	81 477	22 606	-	(25 553)	-	(25 553)	-	-	-	78 530
	5580	за 2019 г.	53 878	55 847	-	(28 459)	-	(28 459)	-	129	81	81 477
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	49 444	20 105	-	(18 232)	-	(18 232)	-	-	-	51 317
	5581	за 2019 г.	35 555	41 748	-	(27 860)	-	(27 860)	-	-	-	49 444
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	17	-	-	-	-	-	-	-	17
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	26 275	2 237	-	(7 028)	-	(7 028)	-	-	-	21 484
	5583	за 2019 г.	12 840	13 718	-	(494)	-	(494)	-	129	81	26 275
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	5 758	247	-	(293)	-	(293)	-	-	-	5 712
	5586	за 2019 г.	5 483	381	-	(106)	-	(106)	-	-	-	5 758
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	81 477	22 606	-	(25 553)	-	(25 553)	-	X	X	78 530
	5570	за 2019 г.	53 878	55 847	-	(28 459)	-	(28 459)	-	X	X	81 477

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____ **ЛОГИНОВ ЭДУАРД**
ВЛАДИМИРОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	72 324	75 177
Расходы на оплату труда	5620	127 825	111 111
Отчисления на социальные нужды	5630	37 906	32 666
Амортизация	5640	38 225	52 348
Прочие затраты	5650	289 074	251 660
Итого по элементам	5660	565 354	522 962
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 597)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4 463	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	569 817	521 365



Руководитель ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	13 990	27 196	(24 986)	-	16 200
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков работ.	5701	13 990	27 196	(24 986)	-	16 200



Руководитель _____
ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель **ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ**
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		101		99
в том числе:					
на текущие расходы	5901		101		99
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель **ЛОГИНОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ**
 (подпись) **Н. 86031503** (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.