

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 год	135 655	(45 599)	15 353	(2 333)	2 333	(12 885)	-	-	-	148 675	(56 151)
	5110	за 2019 год	135 627	(33 018)	30	(2)	2	(12 583)	-	-	-	135 655	(45 599)
в том числе:													
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2020 год	135 655	(45 599)	15 353	(2 333)	2 333	(12 885)	-	-	-	148 675	(56 151)
	5111	за 2019 год	135 627	(33 018)	30	(2)	2	(12 583)	-	-	-	135 655	(45 599)
Деловая репутация	5102	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5104	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	148 675	135 655	135 627
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	148 675	135 655	135 627
Прочие	5129	-	-	-

### 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	285	267	266
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	285	267	266
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

### 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 год	221 289	(93 083)	23 862	-	-	(39 140)	245 151	(132 223)
	5150	за 2019 год	219 573	(51 778)	1 716	-	-	(41 305)	221 289	(93 083)

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

Наименование показателя	Код строки	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 2020 год	413 123	59 121	-	(39 207)	433 037
	5170	за 2019 год	318 628	101 240	-	(6 745)	413 123
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 год	23	47	-	(8)	62
	5190	за 2019 год	29	32	(8)	(30)	23



## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 год	13 963 845	5 013 594	(1 551)	(3 619 109)	(1 205 651)	14 151 128
	5250	за 2019 год	12 066 476	4 481 145	(13 819)	(2 359 541)	(210 416)	13 963 845
В том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2020 год	12 777 654	4 461 150	(1 551)	(3 619 109)	(62 003)	13 556 141
	5251	за 2019 год	11 098 519	4 053 173	(13 819)	(2 359 541)	(678)	12 777 654
оборудование к установке	5242	за 2020 год	1 186 191	552 444	-	-	(1 143 648)	594 987
	5252	за 2019 год	967 957	427 972	-	-	(209 738)	1 186 191

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

Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	66 363	34 483
В том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	66 363	8 374
здания и дороги	5264	-	-
прочие ОС	5265	-	26 109
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
В том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	-	-

### 2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 203 990	9 571 962	373 199
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	11 747	11 889	12 069
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 204 418 946	662 567 110	679 951 305
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	102 627	102 627	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2020 год	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
	5311	за 2019 год	-	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2020 год	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
	5312	за 2019 год	-	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2020 год	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
	53121	за 2019 год	-	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2020 год	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
	5310	за 2019 год	-	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-





#### 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	82 305	389 778	329 092
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	82 305	389 778	329 092
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строк и	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло				Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисленные резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 год	11 214	-	-	-	-	(471)	-	-	-	(6 021)	-	4 722	-
	5521	за 2019 год	22 346	-	-	-	-	(245)	-	-	-	(10 887)	-	11 214	-
в том числе:															
покупатели и заказчики	5502	за 2020 год	3 375	-	-	-	-	(471)	-	-	-	(936)	-	1 968	-
	5522	за 2019 год	4 715	-	-	-	-	(245)	-	-	-	(1 095)	-	3 375	-
авансы выданные	5503	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5504	за 2020 год	7 839	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 085)	-	2 754	-
	5524	за 2019 год	17 631	-	-	-	-	-	-	-	-	(9 792)	-	7 839	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 год	41 249 873	(3 408)	186 315 738	233 442	-	(186 593 031)	(8)	-	-	6 021	-	41 212 035	(3 408)
	5530	за 2019 год	34 690 117	(27 437)	137 634 544	8 942	-	(131 070 318)	(298)	28	(24 001)	10 887	-	41 249 873	(3 408)
в том числе:															
покупатели и заказчики	5511	за 2020 год	18 523 905	(3 020)	178 082 887	-	-	(162 490 325)	-	-	-	936	-	34 117 403	(3 020)
	5531	за 2019 год	9 868 400	(3 042)	91 058 205	-	-	(82 403 519)	(276)	22	-	1 095	-	18 523 905	(3 020)
авансы выданные	5512	за 2020 год	12 131 493	-	2 138 831	177 689	-	(14 181 287)	-	-	-	-	-	266 726	-
	5532	за 2019 год	19 563 496	-	33 416 109	-	-	(40 848 112)	-	-	-	-	-	12 131 493	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст.кап.	5513	за 2020 год	-	-	5 567 337	-	-	(5 567 337)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2020 год	10 594 475	(388)	526 683	55 753	-	(4 354 082)	(8)	-	-	5 085	-	6 827 906	(388)
	5534	за 2019 год	5 258 221	(24 395)	13 160 230	8 942	-	(7 818 687)	(22)	6	(24 001)	9 792	-	10 594 475	(388)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2020 год	41 261 087	(3 408)	186 315 738	233 442	-	(186 593 502)	(8)	-	-	-	-	41 216 757	(3 408)
	5520	за 2019 год	34 712 463	(27 437)	137 634 544	8 942	-	(131 070 563)	(298)	28	(24 001)	-	-	41 261 087	(3 408)

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.		на 31 декабря 2019 г.		на 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	3 654	246	3 730	322	27 768	331
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	3 029	9	3 033	13	3 373	331
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	625	237	697	309	24 395	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 год	3 950 746	-	-	-	(12 229)	3 938 517	
	5571	за 2019 год	8 986 871	241 174	-	(24 685)	(5 252 614)	3 950 746	
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	
векселя к уплате	5553	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	
реструктурированная задолженность по налогам и сборам и по страховым взносам	5554	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5555	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	
прочие кредиторы	5556	за 2020 год	3 950 746	-	-	-	(12 229)	3 938 517	
	5576	за 2019 год	8 986 871	241 174	-	(24 685)	(5 252 614)	3 950 746	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 год	21 956 219	180 820 068	3 227 174	(179 576 017)	12 229	26 439 673	
	5580	за 2019 год	16 391 309	292 141 040	79 783	(291 908 519)	(8)	21 956 219	
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2020 год	13 678 323	102 475 305	-	(106 101 505)	-	10 052 123	
	5581	за 2019 год	12 369 471	131 550 093	-	(130 241 241)	-	13 678 323	
векселя к уплате	5562	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2020 год	685 370	12 218 486	-	(12 356 848)	-	547 008	
	5583	за 2019 год	417 320	11 112 539	-	(10 844 489)	-	685 370	
задолженность по страховым взносам	5564	за 2020 год	219 327	3 156 228	-	(3 175 442)	-	200 113	
	5584	за 2019 год	131 322	2 826 303	-	(2 738 296)	-	219 327	
задолженность по налогам и сборам	5565	за 2020 год	274 983	32 125 016	261	(24 742 688)	-	7 657 572	
	5585	за 2019 год	926 931	17 049 668	1 592	(17 703 208)	-	274 983	
авансы полученные	5566	за 2020 год	11 069	538 671	25 814	(172 206)	-	403 348	
	5586	за 2019 год	3 398	938 102	77 345	(1 007 776)	-	11 069	
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2020 год	-	-	3 200 000	(3 200 000)	-	-	
	5587	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	
прочие кредиторы	5568	за 2020 год	7 087 147	30 306 362	1 099	(29 827 328)	12 229	7 579 509	
	5588	за 2019 год	2 542 867	128 664 335	846	(129 373 507)	(8)	7 087 147	
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2020 год	25 906 965	180 820 068	3 227 174	(179 576 017)	-	30 378 190	
	5570	за 2019 год	25 378 180	292 382 214	79 783	(291 933 204)	(8)	25 906 965	

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
Материальные затраты	5610	8 037 873	16 454 632
Расходы на оплату труда	5620	12 186 676	11 103 767
Отчисления на социальные нужды	5630	3 205 542	2 881 022
Амортизация	5640	4 876 357	1 759 414
Прочие затраты	5650	74 520 053	42 791 476
Итого по элементам	5660	102 826 501	74 990 311
Изменение остатков			
Прирост (-):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(5 192)	(3 844)
др. счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	(17 471)	(18 187)
Уменьшение (+):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	35 369 115	7 600 869
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	8 826 597	(9 263 190)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	146 999 550	73 305 959

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 540 253	2 788 443	(2 617 913)	(27 032)	1 683 751
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предостоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	1 086	6 901	(623)	(470)	6 894
прочие оценочные обязательства	5706	85 031	174 894	(188 051)	(17 682)	54 192
обязательства выплаты вознаграждений по итогам работы за год	5707	949 263	1 042 765	(940 383)	(8 880)	1 042 765
обязательства по оплате отпусков	5708	504 873	1 563 883	(1 488 856)	-	579 900
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		1 540 253	-	-	-	1 683 751

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	19 961	32 092	93 939
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	16 870	12 660	20 754
из него:				
объекты основных средств	5803	16 870	12 660	20 754
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2020 год				за 2019 год			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы на вложения во внеоборотные активы	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5905	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на текущие расходы на вложения во внеоборотные активы	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
на покрытие убытков / погашение задолженности	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
на прочие нужды	5912	-	-	-	-	-	-	-	-
	5913	-	-	-	-	-	-	-	-
	5914	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Первый заместитель главного бухгалтера

Б.И. Бородин

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.Г. Шинкевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

по дов. №0104-02/ПД-Б/211 от 18.03.2021

" 22 / марта 2021 г.

