

**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 | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | - | - | | | - |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020 г. | 20 | (14) | - | - | (1) | - | - | - | - | 20 | (15) | |
| | 5110 | за 2019 г. | 20 | (12) | - | - | (2) | - | - | - | - | 20 | (14) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2020 г. | 6 | (5) | - | - | - | - | - | - | - | 6 | (5) | |
| | 5111 | за 2019 г. | 6 | (4) | - | - | (1) | - | - | - | - | 6 | (5) | |
| Прочие нематериальные активы | 5102 | за 2020 г. | 14 | (9) | - | - | (1) | - | - | - | - | 14 | (10) | |
| | 5112 | за 2019 г. | 14 | (8) | - | - | (1) | - | - | - | - | 14 | (9) | |

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 | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 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 | 5160 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| | 5161 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5171 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | | | | | | | |
| в том числе: | 5181 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |



Руководитель
29 марта 2021 г.
(подпись)

БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | На конец периода | |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020 г. | 1 065 142 | (678 355) | 114 358 | (29 004) | 26 996 | (40 059) | - | - | 1 150 496 | (691 418) |
| | 5210 | за 2019 г. | 1 027 134 | (650 834) | 47 193 | (9 186) | 8 687 | (36 208) | - | - | 1 065 142 | (678 355) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Офисное оборудование | 5201 | за 2020 г. | 24 284 | (23 971) | - | (14 365) | 14 254 | (126) | - | - | 9 919 | (9 843) |
| | 5211 | за 2019 г. | 24 189 | (23 788) | 95 | - | - | (183) | - | - | 24 284 | (23 971) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2020 г. | 70 278 | (56 809) | 7 479 | (5 123) | 4 952 | (6 908) | - | - | 72 634 | (58 765) |
| | 5212 | за 2019 г. | 62 747 | (52 442) | 8 028 | (497) | 497 | (4 864) | - | - | 70 278 | (56 809) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2020 г. | 114 199 | (81 288) | 10 597 | (3 439) | 3 193 | (9 915) | - | - | 121 357 | (88 010) |
| | 5213 | за 2019 г. | 107 597 | (72 608) | 7 097 | (495) | 494 | (9 174) | - | - | 114 199 | (81 288) |
| Здания | 5204 | за 2020 г. | 62 246 | (24 958) | 86 | - | - | (1 087) | - | - | 62 332 | (26 045) |
| | 5214 | за 2019 г. | 62 246 | (23 554) | - | - | - | (1 404) | - | - | 62 246 | (24 958) |
| Транспортные средства | 5205 | за 2020 г. | 11 453 | (11 396) | - | (208) | 209 | (8) | - | - | 11 245 | (11 195) |
| | 5215 | за 2019 г. | 11 332 | (11 109) | 182 | 61 | (61) | (348) | - | - | 11 453 | (11 396) |
| Земельные участки | 5206 | за 2020 г. | 8 972 | - | - | - | - | - | - | - | 8 972 | - |
| | 5216 | за 2019 г. | 8 972 | - | - | - | - | - | - | - | 8 972 | - |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьёй 130 ГК РФ к недвижимости | 5207 | за 2020 г. | 724 033 | (453 667) | 94 423 | (4 632) | 4 388 | (19 350) | - | - | 813 824 | (468 629) |
| | 5217 | за 2019 г. | 700 187 | (443 305) | 31 791 | (7 945) | 7 635 | (17 997) | - | - | 724 033 | (453 667) |
| Сооружения | 5208 | за 2020 г. | 49 676 | (26 266) | - | (1 236) | - | (892) | - | - | 48 440 | (27 158) |
| | 5218 | за 2019 г. | 49 864 | (24 028) | - | 188 | - | (2 238) | - | - | 49 676 | (26 266) |
| Другие виды основных средств | 5209 | за 2020 г. | - | - | 1 773 | - | - | (1 773) | - | - | 1 773 | (1 773) |
| | 5219 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020 г. | 4 692 | (470) | - | - | - | (468) | - | - | 4 692 | (938) |
| | 5230 | за 2019 г. | 4 692 | - | 4 692 | - | - | (470) | - | - | 4 692 | (470) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 5221 | за 2020 г. | 4 692 | (470) | - | - | - | (468) | - | - | 4 692 | (938) |
| | 5231 | за 2019 г. | 4 692 | - | 4 692 | - | - | (470) | - | - | 4 692 | (470) |

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. | 46 263 | 72 929 | (2 180) | (112 457) | 4 555 |
| | 5250 | за 2019 г. | 21 181 | 72 151 | (184) | (46 885) | 46 263 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5241 | за 2020 г. | 86 | - | - | - | 86 |
| Система контроля расхода топлива "Юган-2" | 5251 | за 2019 г. | 86 | - | - | - | 86 |
| | 5243 | за 2020 г. | 49 | (49) | - | - | - |
| Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана - 1 | 5253 | за 2019 г. | 49 | - | - | - | 49 |
| | 5245 | за 2020 г. | 355 | 256 | (37) | (195) | 379 |
| Установка системы мониторинга и контроля расхода топлива Юган-2 на судах | 5255 | за 2019 г. | 829 | 667 | (55) | (1086) | 355 |
| | 5249 | за 2020 г. | 170 | - | - | (170) | - |
| переоборудов пожарной сигнализации и системы оповещ. людей пожаре | | | | | | | |
| | 5259 | за 2019 г. | - | 170 | - | - | 170 |
| Установка радиооборудования | | за 2020 г. | 879 | 8151 | (2143) | (5653) | 1234 |
| | | за 2019 г. | 192 | 8473 | (129) | (7657) | 879 |
| Установка системы сигнализации о несении ходовой вахты на т/х | | за 2020 г. | - | 49 | - | - | 49 |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| доборудование грузовыми насосами АНСВ 1000/5 и КМН 125-100 и дизельгенераторной установкой несамостоятельных нефтеналивных барж | | за 2020 г. | 10 355 | 419 | - | (10380) | 394 |
| | | за 2019 г. | - | 10 355 | - | - | 10 355 |
| Установка системы наблюдения | | за 2020 г. | 192 | 171 | - | (244) | 119 |
| | | за 2019 г. | - | 192 | - | - | 192 |
| Установка второго дна на судах | | за 2020 г. | 12 991 | 27 012 | - | (40003) | - |
| | | за 2019 г. | 14058 | 21 184 | - | (22251) | 12 991 |
| переклассификация судов | | за 2020 г. | 3 072 | 1 312 | - | (4 384) | - |
| | | за 2019 г. | - | 4 746 | - | (1674) | 3 072 |
| Замена двигателей | | за 2020 г. | 15200 | 21143 | - | (36343) | - |
| | | за 2019 г. | - | 15836 | - | (636) | 15200 |
| Доборудование грузовыми насосами | | за 2020 г. | 422 | 2509 | - | (2931) | - |
| | | за 2019 г. | - | 615 | - | (193) | 422 |
| Установка системы вентиляции | | за 2020 г. | 323 | 166 | - | (489) | - |
| | | за 2019 г. | - | 323 | - | - | 323 |
| Радиооборудование | | за 2020 г. | - | 776 | - | (776) | - |
| | | за 2019 г. | 1855 | (1480) | - | (375) | - |
| установка котлов, замена топливной системы | | за 2020 г. | - | 832 | - | (206) | 626 |
| | | за 2019 г. | - | 955 | - | (955) | - |
| Ливневая канализация | | за 2020 г. | 245 | - | - | - | 245 |
| | | за 2019 г. | 245 | - | - | - | 245 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|-------|---------|-----|---------|---------|
| Цех товаров народного потребления | | за 2020 г. | 879 - | - | - | - | 879 |
| | | за 2019 г. | 879 - | - | - | - | 879 |
| Склад товаро-штучных грузов | | за 2020 г. | 543 - | - | - | - | 543 |
| | | за 2019 г. | 543 - | - | - | - | 543 |
| Модернизация системы видеонаблюдения | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | 473 - | - | - | - | (473) - |
| Установка дополнительной питьевой цистерны | | за 2020 г. | - | - | - | - | (314) - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | (37) - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Установка насоса | | за 2020 г. | - | - | - | - | (167) - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| счетчики учета груза ППВ-100-1,6 с фильтрами | | за 2020 г. | - | - | - | - | (196) - |
| жидкости ФЖУ-100-1,6 | | за 2019 г. | 111 | 196 | 522 | (633) | - |
| Шланги для нефтепродуктов. | | за 2020 г. | - | 1921 | - | (1921) | - |
| | | за 2019 г. | - | 2727 | - | (2727) | - |
| Трансформатор ТСЗМ-25 | | за 2020 г. | - | 387 | - | (387) | - |
| | | за 2019 г. | - | 260 | - | (260) | - |
| Мотопомпа Танкер -049 | | за 2020 г. | - | 104 | - | (104) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Зарядное устройство " Mastervolt " | | за 2020 г. | - | 146 | - | (146) | - |
| | | за 2019 г. | - | 96 | - | (96) | - |
| Комплект судовой по борьбе с разливами | | за 2020 г. | - | 243 | - | (243) | - |
| | | за 2019 г. | - | 180 | - | (180) | - |
| Насосы | | за 2020 г. | - | 136 | - | (136) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Моторы подочные | | за 2020 г. | - | 872 | - | (872) | - |
| | | за 2019 г. | - | 321 | - | (321) | - |
| Лодка алюминиевая Тактика | | за 2020 г. | - | 1026 | - | (1026) | - |
| | | за 2019 г. | - | 217 | - | (217) | - |
| Плотномер "ПЛОТ-3Б" | | за 2020 г. | - | 1 370 | - | (1 370) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| Эжектор | | за 2020 г. | - | 45 | - | (45) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| 08903 Компрессор навесной | | за 2020 г. | - | 46 | - | (46) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| 08301 Кранцы швартовые | | за 2020 г. | - | 567 | - | (567) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| 08540 Гидравлический штабелер | | за 2020 г. | - | 47 | - | (47) | - |
| | | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| СТОК-10 | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | 2 276 | (2 276) | - | - | - |
| Восстановление грузоподъемности по | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| нефтеподдерживающим водам т/х НСКГО-2 | | за 2019 г. | 59 | 128 | - | (187) | - |
| Насосы | | за 2020 г. | 502 | (366) | - | (136) | - |
| | | за 2019 г. | - | 604 | - | (102) | 502 |
| Установка станции СТОК | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2019 г. | - | 3 804 | - | (3804) | - |

| | | | | |
|--|------|---|-------|--------|
| PT-415 | | | 818 | - |
| PT-683 | | | 9 638 | - |
| PT-689 | | | 9 747 | - |
| PT-722 | | | 995 | - |
| PT-791 | | | 1 014 | - |
| СБ-1 | | | 321 | - |
| ТН-702 | | | 3 247 | - |
| ТН-706 | | | 1 899 | - |
| ТНМ-31 | | | 106 | - |
| Система контроля расхода топлива ЮГАН (Пенанефть-2002) | | | 7 | - |
| Система контроля расхода топлива ЮГАН (PT-837) | | | 8 | 28 |
| PT-837 | | | 7 742 | 1 970 |
| Система контроля расхода топлива ЮГАН (Пенанефть-2023) | | | 10 | - |
| Система контроля расхода топлива ЮГАН (PT-790) | | - | | 5 |
| Система контроля расхода топлива ЮГАН (ТН-736) | | - | | 26 |
| Система контроля расхода топлива ЮГАН (ТН-741) | | - | | 17 |
| Система контроля расхода топлива ЮГАН (ТН-739) | | - | | 20 |
| Система контроля расхода топлива ЮГАН (PT-780) | | - | | 6 |
| Система контроля расхода топлива ЮГАН (Пенанефть-2006) | | - | | 5 |
| Система контроля расхода топлива ЮГАН (PT-728) | | - | | 29 |
| Система контроля расхода топлива ЮГАН (ТН-722) | | - | | 12 |
| ББ-53 | | - | | 493 |
| Усиевич Г. | | - | | 71 |
| Гусихин Д. | | - | | 69 |
| Плавкрай Т"анц.43" (СПГ-43/83) | | - | | 21 |
| ПН-2010 | | - | | 9 |
| Профессор Шухов (ПН-2019) | | - | | 10 |
| Маякин С. (ПН-2024) | | - | | 81 |
| ПН-2026 | | - | | 24 119 |
| ПН-2034 | | - | | 1 936 |
| ПН-2037 | | - | | 72 |
| Животкевич Н. (ПН-2012) | | - | | 11 |
| НСКТО-2 | | - | | 187 |
| Плавкрай ПГ-4-87 | | - | | 1 674 |
| PT-685 | | - | | 636 |
| Система контроля расхода топлива ЮГАН (Пенанефть-2034) | | - | | 5 |
| Система контроля расхода топлива ЮГАН (Пенанефть-2037) | | - | | 15 |
| 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 | 161 618 | 158 074 | 161 587 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 7 788 | 7 934 | 282 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 396 | 396 | 396 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | 23 585 | 41 934 |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | 476 876 | 466 805 | 408 461 |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

29 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 | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020 г. | 5 366 | (3) | 67 508 | (844) | - | 152 | 3 | 72 182 | - | |
| | 5311 | за 2019 г. | 5 928 | (6) | 527 | (1 283) | - | 194 | 3 | 5 366 | (3) | |
| в том числе: | 5302 | за 2020 г. | 5 366 | (3) | 67 508 | (844) | - | 152 | 3 | 72 182 | - | |
| | 5312 | за 2019 г. | 5 928 | (6) | 527 | (1 283) | - | 194 | 3 | 5 366 | (3) | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5315 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5306 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5316 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020 г. | 5 366 | (3) | 67 508 | (844) | - | 152 | 3 | 72 182 | - | |
| | 5310 | за 2019 г. | 5 928 | (6) | 527 | (1 283) | - | 194 | 3 | 5 366 | (3) | |

| 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 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



29 марта 2021 г.

(расшифровка подписи)

**БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 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 | | | | |
|--|------|------------|----------------|---------|-------------------------------------|--|--|---|----------------|--|--|------------------|---------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | | |
| | | | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | | | | | | списание на финансовый результат | восста- новление резерва |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020 г. | 2 548 | - | 538 | - | (163) | - | - | - | - | - | 2 923 | - | 2 548 | - |
| | 5521 | за 2019 г. | 2 806 | - | - | - | (258) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020 г. | 2 548 | - | 538 | - | (163) | - | - | - | - | - | 2 923 | - | 2 548 | - |
| | 5522 | за 2019 г. | 2 806 | - | - | - | (258) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020 г. | 237 656 | (8 924) | 236 516 | - | (140 357) | - | 3 423 | - | 1 954 | 22 348 | 354 209 | (5 501) | 237 656 | (8 924) |
| | 5530 | за 2019 г. | 347 807 | (8 951) | 124 911 | 1 642 | (237 370) | (1) | 27 | - | 15 | 682 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020 г. | 162 836 | (8 924) | 115 586 | - | (120 211) | - | 3 423 | - | - | - | 158 211 | (5 501) | 162 836 | (8 924) |
| | 5531 | за 2019 г. | 287 304 | (8 951) | 103 868 | - | (228 336) | - | 27 | - | - | - | - | - | 8 073 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020 г. | 18 181 | - | 7 804 | - | (17 912) | - | - | - | - | - | - | - | 18 181 | - |
| | 5532 | за 2019 г. | 998 | - | 17 890 | - | (706) | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2020 г. | 56 639 | - | 113 126 | - | (2 234) | - | - | - | 1 954 | 22 348 | 187 925 | - | - | - |
| | 5533 | за 2019 г. | 59 505 | - | 3 153 | - | (8 328) | - | - | - | 15 | 682 | 56 639 | - | - | - |
| | 5514 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020 г. | 240 204 | (8 924) | 237 054 | - | (140 520) | - | 3 423 | X | X | X | 357 132 | (5 501) | 240 204 | (8 924) |
| | 5520 | за 2019 г. | 350 613 | (8 951) | 124 911 | 1 642 | (237 628) | (1) | 27 | X | X | X | - | - | - | - |

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 | 15 492 | 15 492 | 10 079 | 10 079 | 282 937 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 14 666 | 14 666 | 9 295 | 9 295 | 274 818 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 52 | 52 | 30 | 30 | 259 | - |
| прочая | 5543 | 774 | 774 | 754 | 754 | 7 860 | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | описание 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. | 121 015 | 862 077 | 8 987 | (786 682) | - | - | 1 954 | 22 347 | 225 790 | 225 790 |
| | 5580 | за 2019 г. | 225 265 | 705 330 | 14 331 | (823 165) | (79) | - | 15 | 682 | 121 015 | 121 015 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020 г. | 66 143 | 27 955 | 1 | (56 324) | - | - | - | - | 37 775 | 37 775 |
| | 5581 | за 2019 г. | 171 995 | 51 843 | 15 | (157 677) | (33) | - | - | - | 66 143 | 66 143 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020 г. | 1 186 | 4 299 | - | (169) | - | - | - | - | 5 316 | 5 316 |
| | 5582 | за 2019 г. | 5 741 | 98 | - | (4 653) | - | - | - | - | 1 186 | 1 186 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020 г. | 50 924 | 14 414 | (2) | (68 725) | - | - | - | 1 954 | 22 275 | 16 932 |
| | 5583 | за 2019 г. | 35 787 | 20 427 | 145 | (4 768) | - | - | - | 15 | 682 | 50 924 |
| кредиты | 5564 | за 2020 г. | - | - | - | (660 977) | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019 г. | - | 632 609 | 14 171 | (646 780) | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020 г. | 2 762 | 163 420 | - | (487) | - | - | - | - | 72 | 165 767 |
| | 5586 | за 2019 г. | 11 742 | 353 | - | (9 287) | (46) | - | X | X | - | 2 762 |
| | 5567 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| | 5587 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5550 | за 2020 г. | 121 015 | 862 077 | 8 987 | (786 682) | - | X | X | X | 225 790 | 225 790 |
| | 5570 | за 2019 г. | 225 265 | 705 330 | 14 331 | (823 165) | (79) | X | X | X | 121 015 | 121 015 |

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 | 4 960 | 92 | 171 616 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 148 | 80 | 162 659 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | 4 812 | 12 | 8 957 |
| | 5593 | - | - | - |



Республика Татарстан
Министерство финансов

Руководитель (подпись)

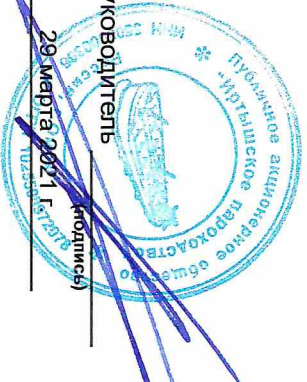
29 марта 2021 г.

БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2020 г. | за 2019 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 324 959 | 328 896 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 264 069 | 255 248 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 86 067 | 83 597 |
| Амортизация | 5640 | 40 087 | 36 565 |
| Прочие затраты | 5650 | 376 102 | 333 853 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 091 284 | 1 038 159 |
| Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (7 722) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 56 492 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 083 562 | 1 094 651 |



 Руководитель _____

 29 марта 2021 г. (подпись)

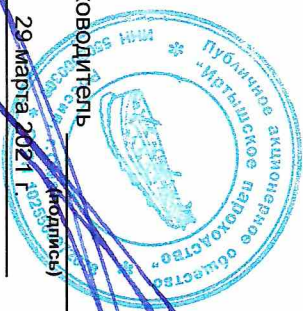
 БАБИЧЕВ АНДРЕЙ

 ГРИГОРЬЕВИЧ

 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 14 916 | 48 149 | (47 886) | - | 15 179 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочное обязательство на оплату отпусков Управл | 5701 | 14 916 | 48 149 | (47 886) | - | 15 179 |



Руководитель

(подпись)

29 марта 2021 г.

БАБИЧЕВ АНДРЕЙ

ГРИГОРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | 15 982 | - |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 476 876 | 466 805 | 408 461 |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | 5811 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

29 марта 2021 г.

БАБИЧЕВ АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

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

29 марта 2021 г.