

**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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Подшибякин Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	65 051 534	(27 432 258)	7 603 075	(440 250)	129 712	(7 572 137)	-	-	72 214 359	(34 874 683)
	5210	за 2019г.	59 374 108	(19 935 975)	5 828 172	(150 747)	81 103	(7 577 386)	-	-	65 051 534	(27 432 258)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	10 961 424	(6 204 849)	2 393 918	(60 860)	30 894	(1 501 327)	-	-	13 294 482	(7 675 282)
	5211	за 2019г.	10 555 428	(4 711 096)	554 390	(148 393)	80 397	(1 574 150)	-	-	10 961 424	(6 204 849)
Сооружения	5202	за 2020г.	48 663 845	(19 920 633)	5 042 572	(1 673)	124	(5 698 275)	-	-	53 704 744	(25 618 783)
	5212	за 2019г.	43 621 329	(14 288 881)	5 044 870	(2 354)	706	(5 632 458)	-	-	48 663 845	(19 920 633)
Здания	5203	за 2020г.	5 047 449	(1 096 401)	116 567	(374 689)	96 675	(320 081)	-	-	4 789 327	(1 319 807)
	5213	за 2019г.	4 818 774	(777 025)	228 675	-	-	(319 376)	-	-	5 047 449	(1 096 401)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	353 877	(194 270)	47 916	(3 028)	2 019	(50 970)	-	-	398 765	(243 221)
	5214	за 2019г.	353 640	(144 528)	237	-	-	(49 741)	-	-	353 877	(194 270)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	6 588	(5 022)	-	-	-	(986)	-	-	6 588	(6 008)
	5215	за 2019г.	6 588	(4 000)	-	-	-	(1 022)	-	-	6 588	(5 022)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	9 640	(9 034)	-	-	-	(282)	-	-	9 640	(9 316)
	5216	за 2019г.	9 640	(8 546)	-	-	-	(488)	-	-	9 640	(9 034)
Измерительные и регул. приборы	5207	за 2020г.	2 264	(2 050)	2 102	-	-	(216)	-	-	4 367	(2 266)
	5217	за 2019г.	2 264	(1 900)	-	-	-	(151)	-	-	2 264	(2 050)
Земельные участки	5208	за 2020г.	6 447	-	-	-	-	-	-	-	6 447	-
	5218	за 2019г.	6 447	-	-	-	-	-	-	-	6 447	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4 869 480	6 577 369	(680 307)	(7 226 713)	3 539 829
	5250	за 2019г.	3 476 124	8 934 565	(1 713 037)	(5 828 172)	4 869 480
в том числе:							
Оборудование	5241	за 2020г.	530 212	504 650	(641 697)	-	393 165
	5251	за 2019г.	892 775	1 598 116	(1 960 679)	-	530 212
Объекты строительства	5242	за 2020г.	4 369 907	6 313 015	(41 948)	(7 226 713)	3 414 261
	5252	за 2019г.	2 845 330	7 404 951	(52 202)	(5 828 172)	4 369 907
Амортизация по эксплуатируемым объектам	5243	за 2020г.	30 639	240 296	(3 338)	-	267 597
	5253	за 2019г.	261 981	68 502	(299 845)	-	30 639

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	205 695	1 287 493
в том числе:			
УГЗ: Площадка производственная аварийных емкостей конденсата	5261	34	424
УГ4: Резервуар дизельного топлива V=25м3	5262	273	28
Р. УПГ: ВЛ 10 кВ № 1	5263	47	-
ОБП: Склад навес для масла	5264	99	-
ЦПС: Склад ЛВЖ и проб	5265	3 526	-
КС № 10В: Нефтегазосборные сети	5266	829	-
КС № 14: Установка измерительная "Масса"	5267	228	-
КС № 5: Установка измерительная "Масса"	5268	228	-
КС № 4: Установка измерительная "Масса"	5269	228	-
КУУГ: Резервуар противопожарного запаса воды V=75 м3 (2)		785	-
КУУГ: Резервуар противопожарного запаса воды V=75 м3		784	-
ВЖК: Сети пожарной автоматики		357	-
НПС: Емкость реагента (надземная), V= 50 м3 3		818	-
ОБП: Склад навес для химреагентов 1		1	10
ОБП: Склад навес для химреагентов 5		1	10
ОБП: Склад навес для химреагентов 12		1	10
ОБП: Склад навес для химреагентов 6		1	10
ОБП: Склад навес для химреагентов 2		1	10

ОБП: Склад навес для химреагентов 8		1	10
ОБП: Склад навес для химреагентов 7		1	10
ОБП: Склад навес для химреагентов 3		1	10
ОБП: Склад навес для химреагентов 4		1	10
ОБП: Склад навес для химреагентов 9		1	10
ОБП: Склад навес для химреагентов 10		1	10
Р. УПГ: Сети канализации		539	-
КС № 2В: Сети электрические		422	-
КС № 1: Сети электрические		1 160	-
КС № 18: Установка измерительная "Масса"		228	-
КС № 19: Установка измерительная "Масса"		228	-
КС № 8: Установка измерительная "Масса"		228	-
КС № 6: Установка измерительная "Масса"		228	-
КС № 1: Установка измерительная "Масса"		228	-
КС № 2В: Трубопровод низконапорного водовода		731	-
Р. УПГ: Блок НКУ для АВО газа (поз. 147.10)		685	-
Р. УПГ: Блок НКУ для АВО газа (поз. 148.10)		1 286	-
КС № 10: Установка измерительная "Масса"		228	-
Р. УПГ: Блок НКУ для АВО газа (поз. 96.10)		1 685	-
КС №12: Установка измерительная "Масса"		228	-
КС № 9: Установка измерительная "Масса"		228	-
КС № 13: Установка измерительная "Масса"		228	-
КС № 2: Установка измерительная "Масса"		228	-
КС №11: Установка измерительная "Масса"		228	-
Р.УПГ: Сети электрические		5 817	-
ЦПС. ТЭС: Сети канализации		755	-
КС № 7: Установка измерительная "Масса"		228	-
ГСМ: Резервуар бензина V=200м3		35	-
Р. УПГ: Сети электрические		1 667	-
УГ4: Сети напорной канализации		1 292	-
ГСМ, ТЗП: Сети технологические		85	-
КС № 4: Сети электрические		1 083	-
УГ1: Сепаратор газовый СЦВ-500 (1400)/63		4 472	-
УГ1: Сепаратор газовый СЦВ-500 (1400)/63		4 471	-
УГ1: Сепаратор газовый СЦВ-800 (1600)/40		4 724	-
УГ1: Сепаратор газовый СЦВ-800 (1600)/40		4 841	-
ПЖ. (НПС): Производственная площадка Пождепо		1 695	-
Р. УПГ: Сети электрообогрева		1 402	-
Р. УПГ: Сети электрические		5 741	-
УГ3: Колонна деэтанзации конденсата (ДХМ 7226.00.000)№2		259	1

Р. УПГ: Сети контроля и автоматизации		456	-
ПЖ. (НПС): Трубопровод теплоснабжения		249	-
КС № 2В: Площадка производственная куста скважин № 2В		5 962	-
УГЗ: Колонна деэтанзации конденсата (ДХМ 7226.00.000)№1		259	1
КС № 1: Трансформаторная подстанция		399	-
Р. УПГ: АВО газа (поз. 147.9)		4 001	-
Р.УПГ: Сети электрообогрева		3 867	-
Р. УПГ: АВО газа (поз. 147.8)		4 001	-
ОБП: Открытая площадка складирования		3 599	-
КС № 5: Трансформаторная подстанция		155	-
КС № 4: Трансформаторная подстанция		240	-
КС № 9: Трансформаторная подстанция		243	-
Р.УПГ: Технологические трубопроводы		2 158	2 647
Р.УПГ: Сети контроля и автоматизации		8 340	-
Р. УПГ: АВО газа (поз. 95.8)		3 968	-
Р. УПГ: АВО газа (поз. 96.8)		3 968	-
УГ4: Дизельная электростанция (аварийная) №2		230	37
ЦПС: Сети канализации		2 994	-
УГ4: Дизельная электростанция (аварийная) №1		220	91
КС № 13: Площадка производственная куста скважин №13		128	-
Р. УПГ (ЦПС): Факел высокого давления (поз. 352.1)		833	-
ВЖК: Теплый переход		363	-
УГ4: Трансформаторная подстанция №2		138	-
КС № 10: Площадка производственная куста скважин №10		73	-
УГ4: Трансформаторная подстанция №1		1 518	-
АД: КС №18: Подъезд к кусту скважин № 18 (2 участок)		1 199	-
ОБП: Теплый склад		2 245	1 095
ВЖК: Сети канализации		2 921	-
Р.УПГ: Блок-бокс НКУ		9 579	-
ПСП НТ-П: Нефтепровод-перемычка		1 091	-
ЦПС: Отстойник нефти горизонтальный V-200 м3 (3)		2 312	-
ВЖК: Столовая		1 335	91
ЦПС: Отстойник нефти горизонтальный V-200 м3		2 312	-
ЦПС: Отстойник нефти горизонтальный V-200 м3 (2)		2 312	-
ВЖК: Склад продуктов		314	-
Р. УПГ: Технологические трубопроводы (ТХ)		5 379	-
КС № 9: Площадка производственная куста скважин № 9		3 776	-
ВЖК: Спортивный зал		32 427	-
ВЖК: Общежитие (на 100 чел)- 2 этажа (№2)		4 195	91
ВЖК: Общежитие (на 100 чел)- 2 этажа (№1)		3 770	91

УГ1: Установка компрессорная 3		1 555	2 804
ПЖ. (НПС): Пожарное дело		249	-
УГ4: Установка компрессорная 5		1 539	2 958
УГ1: Установка компрессорная 4		1 556	2 869
Автомобильная дорога «Куст скважин № 2 – ЦПС (Участок 2)»		38	-
АД: Вдольтрассовый проезд с подъездами к УЗА		21 396	1 000 337
ОБП: Склад навес для химреагентов 11		1	10
ЦПС. ТЭС: Котел-утилизатор (Утилизационный теплообменник) 1		-	338
ЦПС. ТЭС: Котел-утилизатор (Утилизационный теплообменник) 2		-	164
ЦПС. ТЭС: Котел-утилизатор (Утилизационный теплообменник) 3		-	104
ЦПС. ТЭС: Котел-утилизатор (Утилизационный теплообменник) 4		-	104
ЦПС. ТЭС: Котел-утилизатор (Утилизационный теплообменник) 5		-	104
ЦПС. ТЭС: Котел-утилизатор (Утилизационный теплообменник) 6		-	163
ЦПС: Ограждение (H=2,2 м)		-	2 935
ЦПС: Площадка производственная ЦПС		-	45 570
ЦПС: Резервуар нефти РВС-5000 м3		-	4 227
ЦПС: Резервуар нефти РВС-5000 м3 (2)		-	2 107
ЦПС: Резервуар нефти РВС-5000 м3 (3)		-	6 506
ЦПС: Сети водопровода		-	244
ЦПС: Сети пожаротушения		-	29
ЦПС: Трубопровод газа		-	69
ЦПС: Трубопровод нефти		-	1 620
ЦПС: Установка компрессорная		-	763
ВЖК: Административно-бытовой корпус		-	91
Водозаборная скважина №В-8 куст №2В		-	8 498
ВОЛС: ВОЛС по ВЛ		-	339
Здание административное (5-ти этажное, площадью 3455,7 кв.м.)		-	52 256
КРУН: Распределительное устройство 6 кВ в районе подстанции 110/6 кВ КС «0» «Надымская». КРУН -6 кВ.(Блочно-модульном здании)		-	203
КС № 1: Нефтегазосборные сети		-	39
КС № 13: Трансформаторная подстанция		-	9 408
КС № 14: Сети контроля и автоматизации		-	297
КС № 18: Сети электрические		-	899
КС № 19: Трансформаторная подстанция		-	9 547
КС № 2: Сети технологические		-	342
КС № 2: Сети контроля и автоматизации		-	297
КС № 4: Сети контроля и автоматизации		-	297
КС № 5: Сети контроля и автоматизации		-	297
КС № 5: Сети технологические		-	217
КС № 6: Нефтегазосборные сети		-	331

КС № 8: Сети контроля и автоматизации		-	297
КС №11: Сети контроля и автоматизации		-	297
КС №12: Сети дренажные		-	102
КС №12: Сети контроля и автоматизации		-	666
КС № 19: Сети технологические		-	483
КС №12: Сети технологические		-	154
КС №12: Сети электрические		-	656
КС №16: Сети контроля и автоматизации		-	297
КС №18: Сети контроля и автоматизации		-	418
КС №19: Сети контроля и автоматизации		-	297
НКТ-114 х 7 в скважине №42		-	46
НКТ-89 "Е" х 6,5 в Водозаборной скважине №В-5		-	8
НП: ВОЛС системы обнаружения утечек и контроля активности		-	397
НП: Линейная часть нефтепровода от УДР ЦПС до узла приема СОД в района НПС №Пурпе		-	5 794
НПС: Блок камеры переключения		-	94
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 5		-	936
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 7		-	222
НПС: Емкость дренажная, V=40 м3		-	471
НПС: Емкость дренажная, V=40 м		-	109
НПС: Емкость дренажно-канализационная, V=25,0 м3		-	120
НПС: Камера задвижек пенного пожаротушения		-	82
НПС: Ограждение		-	2 156
НПС-АВП: Здание с помещениями ТО		-	1 727
НПС-АВП: Котел водогрейный ТТ 100 № 1 Котельная		-	144
НПС-АВП: Котел водогрейный ТТ 100 № 2. Котельная		-	144
НПС-АВП: Котел водогрейный ТТ 100 № 3. Котельная		-	144
НПС-АВП: Насос сетвой Wilo IL 80/190-18,5/2. № 1. Котельная		-	144
НПС-АВП: Насос сетвой Wilo IL 80/190-18,5/2. № 2. Котельная		-	144
НПС-АВП: Сети тепловые		-	248
НПС-АВП: Установка фильтрации и подогрева топлива HOTBOX -НВ 500 R1. Котельная		-	144
ОБП: Площадка производственная		-	6 590
ПСП: Ограждение (H=2,0 м)		-	2 272
ПСП: Система измерения количества и параметров свободного нефтяного газа СИКГ		-	7 677
ПСП-АВП: Котел водогрейный ТТ 100 № 1 Котельная		-	143
ПСП-АВП: Котел водогрейный ТТ 100 № 2 Котельная		-	143
ПСП-АВП: Насос сетвой Wilo № 1 . Котельная		-	143
ПСП-АВП: Насос сетвой Wilo № 2 . Котельная		-	143
ПСП-АВП: Сети тепловые		-	248

ПСП-АВП: Установка фильтрации и подогрева топлива HOTBOX -НВ 500 R1. Котельная		-	143
Р.УПГ: Сети контроля и автоматизации		-	9 794
Р.УПГ: Сети электрические		-	39
Р.УПГ: 3S -сепаратор №1		-	56
Р.УПГ: 3S -сепаратор №2		-	56
Р.УПГ: Разделители V=4,2 м3 №1		-	93
Р.УПГ: Разделители V=4,2 м3 №2		-	93
Р.УПГ: Теплообменник газ-газ		-	56
Р.УПГ: Теплообменник газ-углеводородная жидкость		-	56
Р-8: Трансформаторная подстанция		-	15
Сепаратор нефтегазовый НГС-II-П-6,3-1200-1 (передвижной) № 1		-	106
Сепаратор нефтегазовый НГС-II-П-6,3-1200-1 (передвижной) № 2		-	106
Сервер HP Proliant DL360 Gen9 (№6)		-	194
УГ 4: Сети электрические		-	387
УГ: Производственная площадка установки подготовки газа		-	45 570
УГ1: Блок аппарата воздушного охлаждения масла компрессорной установки 3		-	124
УГ1: Блок НКУ для АВО газа		-	-
УГ1: Блок электроснабжения и САУ		-	-
УГ1: Блок-бокс блока управления		-	75
УГ1: Блок-бокс станции азотной		-	-
УГ1: Емкость дренажная V=25 м³		-	42
УГ1: Емкость дренажная, V=12,5 м³		-	39
УГ1: Емкость дренажная, V=12,5 м³		-	39
УГ1: Компрессор 6ГЦ2-384/4-49 (компр.устан 3)(СПЧзав.№2001318001)		-	6 156
УГ1: Компрессор 6ГЦ2-384/4-49 компрессорной установки 4		-	7 666
УГ1: Компрессорная установка 1 Vilter 14P015-2 GA VSG-2801		-	823
УГ1: Компрессорная установка 2 Vilter 14P015-2 GA VSG-2801		-	819
УГ1: Площадка входного сепаратор		-	93
УГ1: Сепаратор входной, V=23м3		-	35
УГ1: Сепаратор газа №1 компрессорной установки 4		-	34
УГ1: Сепаратор газа №2 компрессорной установки 4		-	31
УГ1: Сепаратор газа концевой		-	6
УГ1: Сепаратор газа промежуточный		-	6
УГ2: Блок измерительно-регулирующий		-	345
УГ2: Емкость дренажная V=16 м³		-	39
УГ2: Емкость дренажно-канализационная (подземная), V=12,5 м3		-	40
УГ2: Емкость подземная дренажная ЕП8-2000-1300-3(объем - 8 м3		-	39
УГ3: Аварийный резервуар конденсата, V= 160 м3 №1		-	45

УГ3: Аварийный резервуар конденсата, V= 160 м3 №2		-	45
УГ3: Аварийный резервуар конденсата, V= 160 м3 №3		-	45
УГ3: Блок укрытие станции насосной внутренней и внешней перекачки конденсата		-	18
УГ3: Блок-бокс учета конденсата и газа №1		-	-
УГ3: Емкость дренажная V=16 м³ №1		-	19
УГ3: Емкость дренажная V=16 м³ №2		-	19
УГ3: Емкость дренажная V=8 м3		-	39
УГ3: Печь нагрева газового конденсата №1		-	32
УГ3: Печь нагрева газового конденсата №2		-	32
УГ4: Емкость дренажная, V=12,5 м3		-	39
УГ4: Узел учета газа		-	138
УГ4: Газотурбинный двигатель НК-16СТ (компрессорной установки 5)		-	347
УГ4: Емкость дренажная, V=16 м3		-	39
УГ4: Компрессор 4ГЦ2-65/18-101 (компрессорной установки 6)		-	7 666
УГ4: Компрессор 4ГЦ2-65/18-101(СПЧзав.№2001418001)(комп.уст 5)		-	6 156
УГ4: Прожекторная мачта №1		-	22
УГ4: Прожекторная мачта №2		-	22
УГ4: Прожекторная мачта №3		-	22
УГ4: Прожекторная мачта №4		-	22
УГ4: Прожекторная мачта №5		-	22
УГ4: Прожекторная мачта №6		-	22
УГ4: Прожекторная мачта №7		-	22
УГ4: Прожекторная мачта №8		-	22
УГ4: Прожекторная мачта №9		-	22
УГ4: Установка компрессорная 6		-	2 961
УГ3: Аварийный резервуар конденсата, V= 160 м3 №4		-	45
		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	32 527
в том числе:			
НКТ-89 "Е" x 6,5 в скважине №13	5271	-	10
НКТ-73 "Е" x 5,5 в скважине №113	5272	-	35
Сменная проточная часть СПЧ-398/6,6/50 УХЛ4 к компрессору 6ГЦ2-384/4-49 (2001318002)	5273	-	1 680
УГ4: Компрессор 4ГЦ2-65/18-101 (компрессорной установки 5)	5274	-	4 515
УГ4: Компрессор 4ГЦ2-65/18-101 (компрессорной установки 6)	5275	-	4 515
УГ1: Компрессор 6ГЦ2-384/4-49 компрессорной установки 3	5276	-	6 525
УГ1: Компрессор 6ГЦ2-384/4-49 компрессорной установки 4	5277	-	6 525
Сменная проточная часть СПЧ-398/6,6/50 УХЛ4 к компрессору 6ГЦ2-384/4-49 (2001318001)	5278	-	8 722

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	559 734	472 551	430 723
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Подшибякин Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	633	201	-	5	-	432	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы сорудников	5306	за 2020г.	-	-	633	201	-	5	-	432	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	633	201	-	5	-	432	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Подшибякин Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

1 февраля 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 698 413	-	33 394 425	(33 345 727)	-	-	X	1 747 111	-
	5420	за 2019г.	1 523 328	-	39 895 321	(39 720 236)	-	-	X	1 698 413	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 131 865	-	1 314 464	(1 221 404)	-	-	1 133 289	1 224 925	-
	5421	за 2019г.	961 782	-	1 431 943	(1 261 860)	-	-	1 608 707	1 131 865	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	566 548	-	27 059 310	(27 103 764)	-	-	362 001	522 094	-
	5422	за 2019г.	561 546	-	31 998 596	(31 993 594)	-	-	1 495	566 548	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	351	(259)	-	-	-	92	-
	5423	за 2019г.	-	-	1 300	(1 300)	-	-	801	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	5 020 300	(5 020 300)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	6 463 482	(6 463 482)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Подшибякин Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	5 165 726	(332 800)	3 750 423	3 283	(4 783 001)	-	(12 796)	-	-	-	4 136 430	(320 004)
	5530	за 2019г.	4 732 343	(332 800)	4 170 820	4 639	(3 742 076)	-	-	-	-	-	5 165 726	(332 800)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 666 943	-	3 236 907	-	(3 666 943)	-	-	-	-	-	3 236 907	-
	5531	за 2019г.	2 709 317	-	3 407 776	-	(2 450 150)	-	-	-	-	-	3 666 943	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	847 776	-	483 909	-	(808 677)	-	-	-	-	-	523 009	-
	5532	за 2019г.	1 024 971	-	734 467	-	(911 661)	-	-	-	-	-	847 776	-
Прочая	5513	за 2020г.	651 007	(332 800)	29 606	3 283	(307 381)	-	(12 796)	-	-	-	376 514	(320 004)
	5533	за 2019г.	998 055	(332 800)	28 577	4 639	(380 264)	-	-	-	-	-	651 007	(332 800)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	5 165 726	(332 800)	3 750 423	3 283	(4 783 001)	-	(12 796)	X	X	X	4 136 430	(320 004)
	5520	за 2019г.	4 732 343	(332 800)	4 170 820	4 639	(3 742 076)	-	-	X	X	X	5 165 726	(332 800)

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	-	-	-	-	-	-
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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	7 216 608	16 735 450	3 850	(18 375 005)	(11 499)	-	-	-	5 569 404
	5580	за 2019г.	7 102 562	43 297 499	-	(43 179 640)	(3 813)	-	-	-	7 216 608
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 534 567	1 539 350	-	(1 480 420)	(11 499)	-	-	-	1 581 998
	5581	за 2019г.	1 415 468	812 191	-	(689 278)	(3 813)	-	-	-	1 534 567
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 113 395	1 642 124	-	(2 113 395)	-	-	-	-	1 642 124
	5582	за 2019г.	2 374 562	1 134 234	-	(1 395 401)	-	-	-	-	2 113 395
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 456 009	12 520 091	-	(13 737 534)	-	-	-	-	2 238 566
	5583	за 2019г.	3 227 271	41 280 790	-	(41 052 052)	-	-	-	-	3 456 009
кредиты	5564	за 2020г.	-	900 000	3 850	(903 850)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	112 637	133 885	-	(139 806)	-	-	-	-	106 716
	5586	за 2019г.	85 262	70 284	-	(42 908)	-	-	-	-	112 637
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	7 216 608	16 735 450	3 850	(18 375 005)	(11 499)	X	X	X	5 569 404
	5570	за 2019г.	7 102 562	43 297 499	-	(43 179 640)	(3 813)	X	X	X	7 216 608

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Подшибякин Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 892 965	8 784 062
Расходы на оплату труда	5620	879 844	718 677
Отчисления на социальные нужды	5630	234 346	197 957
Амортизация	5640	6 749 312	6 744 353
Прочие затраты	5650	16 451 227	22 413 169
Итого по элементам	5660	32 207 694	38 858 218
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 002)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	44 454	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 252 148	38 853 216

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



Подшибякин Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

1 февраля 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	1 637 243	579 062	-	-	2 216 305
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов (оценочные обязательства по отпускам и страх. взносам)	5701	132 890	45 145	-	-	178 035
Резервы оценочные обязательства	5702	1 504 353	533 917	-	-	2 038 270



Подшибякин Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

1 февраля 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	64 046	50 044	138 088
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Подшибякин Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Подшибякин Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2021 г.