

**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

Форма 0710005 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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 20187 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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

личие и движение основных средств

[illegible]

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.	3 444	21 534		22 452	2 526
	5250	за 2019 г.	7 447	21 293		25 297	3 444

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:			
Скважина	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
			На начало года		Изменения за период					На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	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.	8 000							8 000	
	5311	за 2019 г.			8 000					8 000	
в том числе:											
Векселя полученные	5302	за 2020 г.									
	5312	за 2019 г.									
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	16 000			16 000				0	
	5315	за 2019 г.			6 751 303	6 727 303				24 000	
в том числе:											
Банковский депозит	5306	за 2020 г.	16 000			16 000				0	
	5316	за 2019 г.			16 000					16 000	
Предоставленные займы	5307	за 2020 г.			6 751 303	6 727 303					
	5317	за 2019 г.									
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	24 000	0	0	16 000				8 000	
	5310	за 2019 г.			6 751 303	6 727 303				24 000	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018г.
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	-	-	-

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	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	336 624	0	3 007 962	-2 914 858	0	0	429 728	0
	5420	за 2019 г.	310 318	0	3 739 601	-3 713 295	0	0	336 624	0
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	75 442	-	1 413 557	-1 431 831	-		57 168	0
	5421	за 2019 г.	88 191	-	1 888 472	-1 901 221	-		75 442	0
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	6 837		647 208	-423 784	-		230 261	0
	5422	за 2019 г.	10 263	-	706 267	-709 693	-		6 837	0
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.							0	
	5423	за 2019 г.								
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.								
	5424	за 2019 г.								
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	236 936		945 674	-1 055 940			126 670	0
	5425	за 2019 г.	174 909		1 139 512	-1 077 485			236 936	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.							0	0
	5426	за 2019 г.							0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	17 409		1 523	-3 303			15 629	0
	5427	за 2019 г.	36 955		5 350	-24 896			17 409	0
	5408	за 2020 г.								0
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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 2020 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
	5521	за 2019 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
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.	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	-	0	0
	5525	за 2019 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	-	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	125 957	0	241 690	0	-125 957	0	0	0	0	0	0	241 690	0
	5530	за 2019 г.	28 453	0	125 957	0	-28 453	0	0	0	0	0	0	125 957	0
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	71 285		148 136		-71 285							148 136	
	5531	за 2019 г.	1 615		71 285		-1 615							71 285	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	50 700		89 603		-50 700							89 603	
	5532	за 2019 г.	22 453		50 700		-22 453							50 700	
Прочая	5513	за 2020 г.	3 972		3 951		-3 972							3 951	
	5533	за 2019 г.	4 385		3 972		-4 385							3 972	
Итого	5500	за 2020 г.	125 957	0	241 690	0	-125 957	0	0	X	X	X		241 690	
	5520	за 2019 г.	28 453	0	125 957	0	-28 453	0	0	X	X	X		125 957	

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 краткосрочную задолженность	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.	321 568	0		-39 299		-53 002		-	-	229 267
	5571	за 2019 г.	499 975	0		-178 407				-	-	321 568
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	183 004					-53 002				130 002
	5572	за 2019 г.	318 700			-135 696				-	-	183 004
займы	5553	за 2020 г.	38 000							-	-	38 000
	5573	за 2019 г.	38 000							-	-	38 000
прочая	5554	за 2020 г.	100 564			-39 299				-	-	61 265
	5574	за 2019 г.	143 275			-42 711				-	-	100 564
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	289 165	326 486		-289 165		-		-	-	379 488
	5580	за 2019 г.	662 185	766 986		-1 077 254		-		-	-	351 917
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	5 557	2 424		-5 557						2 424
	5581	за 2019 г.	39 046	5 557		-39 046		-		-	-	5 557
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 258	81 550		-1 258				-	-	81 550
	5582	за 2019 г.	45 203	1 258		-45 203		-		-	-	1 258
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	17 459	23 335		-17 459		-		-	-	23 335
	5583	за 2019 г.		17 459				-		-	-	17 459
кредиты	5564	за 2020 г.	218 134	170 267		-218 134		53 002		-	-	223 269
	5584	за 2019 г.	157 184	218 134		-157 184		-		-	-	218 134
займы	5565	за 2020 г.						-		-	-	0
	5585	за 2019 г.						-		-	-	0
прочая	5566	за 2020 г.	46 757	48 910		-46 757		-		-	-	48 910
	5586	за 2019 г.	72 260	46 757		-72 260		-		-	-	46 757
Итого	5550	за 2020 г.	610 733	326 486		-328 464		X	X	X		608 755
	5570	за 2019 г.	1 162 160	766 986		-1 255 661		X	X	X		673 485

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	457 277	451 691
Расходы на оплату труда	5620	65 365	64 010
Отчисления на социальные нужды	5630	25 420	18 802
Амортизация	5640	76 137	82 088
Прочие затраты	5650	89 502	38 345
Итого по элементам	5660	713 701	654 936
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-56 464	-109 140
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	657 237	545 796

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-			-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпускных	5701	10 283		-285	-	-9 997
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5702	-			-	-

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:				
	5801			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	14 263		770	
в том числе:						
из федерального бюджета		5901				
из бюджета субъекта Российской Федерации		5902	14 263		770	
			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 _____
(подпись)

Хоффманн П.Э. _____
(расшифровка подписи)

17 марта 2020г. _____