

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило		Выбыло		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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

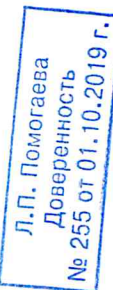


(подпись)

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	316 233	150 199	(77 273)	(44 773)	344 386
	5250	за 2019г.	185 376	139 084	-	(8 227)	316 233
в том числе:							
Буровая для погружного виброударника, Внешний диаметр 7дюм.(17,78см)	5241	за 2020г.	376	-	-	(376)	-
	5251	за 2019г.	-	376	-	-	376
Муфта на 6 5/8 резьбу (муфты на обоих концах)	5242	за 2020г.	35	-	-	(35)	-
	5252	за 2019г.	-	35	-	-	35
Переходник 4 дюйма на 6 5/8 API REG	5243	за 2020г.	35	-	-	(35)	-
	5253	за 2019г.	-	35	-	-	35
Скребок для чистки труб	5244	за 2020г.	4	-	-	(4)	-
	5254	за 2019г.	-	4	-	-	4
Буровая установка DELMAG RH16	5245	за 2020г.	21 333	-	-	(21 333)	-
	5255	за 2019г.	-	21 333	-	-	21 333
08.61_ Спортивный комплекс г. Певек	5246	за 2020г.	-	2 030	-	-	2 030
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
08.03-Кран автомобильный KC-55729-5B №243 паспорт серия 44PE № 469778	5247	за 2020г.	11 563	3	-	(11 566)	-
	5257	за 2019г.	-	11 563	-	-	11 563
08.03-Кран автомобильный KC-55729-5B №242 паспорт серия 44PE № 469777	5248	за 2020г.	11 376	3	-	(11 379)	-
	5258	за 2019г.	-	11 376	-	-	11 376
08.49_ Строительство баржи	5249	за 2020г.	1 302	-	-	-	1 302
	5259	за 2019г.	1 302	-	-	-	1 302
08.62_ Строительство 27-ми кв.ж/д в п. Сиреники		за 2020г.	-	400	-	-	400
		за 2019г.	-	-	-	-	-
08.63_ Строительство инженерных сетей в п. Угольные Копи		за 2020г.	-	17 247	-	-	17 247
		за 2019г.	-	-	-	-	-
08.03-Автотопливозаправщик с емкостью 9м3 АТЗ-9 зав.номер Х1Р555700С13813666		за 2020г.	-	1 410	-	-	1 410
		за 2019г.	-	-	-	-	-
08.43_ Строительство ограждения базы 5км п. Эгвекинот		за 2020г.	1 410	1 966	-	-	3 376
		за 2019г.	1 410	-	-	-	1 410
08.44_ Строительство ограждения нефтебазы с. Лаврентия		за 2020г.	2 047	1 375	-	-	3 422
		за 2019г.	2 047	-	-	-	2 047
08.47_ Строительство 11 кв. ж/д № 1 в п. Угольные Копи		за 2020г.	87 666	28 322	-	-	115 988
		за 2019г.	81 873	5 793	-	-	87 666
08.51_ Строительство 11 кв. ж/д № 2 в п. Угольные Копи		за 2020г.	90 940	28 733	-	-	119 673
		за 2019г.	77 575	13 365	-	-	90 940
08.52_ Строительство 11 кв. ж/д № 3 в п. Угольные Копи		за 2020г.	43 879	35 233	-	-	79 112
		за 2019г.	5 017	38 862	-	-	43 879

08.53_Строительство 11 кв. ж/д № 4 в п. Угольные Копи	за 2020г.	43 801	33 472	(77 273)	-	-
	за 2019г.	10 326	33 475	-	-	43 801
08.55_Строительство многоквартирного ж/д в с. Лаврентия	за 2020г.	419	5	-	-	424
	за 2019г.	411	8	-	-	419
08.56_Строительство производственного помещения в с. Инчуи	за 2020г.	2	-	-	-	2
	за 2019г.	1	1	-	-	2
Трубы бурильные изгот. из легиров. стаои Д:1778мм, Длина 3000мм	за 2020г.	37	-	-	(37)	-
	за 2019г.	-	37	-	-	37
Фитинг для труб и трубок из черных металлов	за 2020г.	8	-	-	(8)	-
	за 2019г.	-	8	-	-	8
08.50_Строительство гаража с.Провидение	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	5 414	2 813	-	(8 227)	-

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	-	57 012
в том числе:			
Двухэтажное административное здание по ул. Тевлянто-ул. Отке в г.Анадырь	5261	-	53 885
Самоходная гидравлическая бурильная установка торговой марки KLEMM УТ 65 37	5262	-	3 127
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	187 876	499 359	785 478
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	15 101	15 101	15 101
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 341	6 307	203 981
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	797 475	330 883	1 032 278
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

Л.П. Помогаева
Доверенность
№ 255 от 01.10.2019 г.

29 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

Л.П. Помогаева
Доверенность
№ 255 от 01.10.2019 г.

29 марта 2021 г.

4. Запасы


4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 522 140	-	9 485 344	(7 951 502)	-	-	-	X	3 055 982	-
	5420	за 2019г.	1 089 571	-	5 861 542	(5 428 973)	-	-	-	X	1 522 140	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	558 549	-	2 291 409	(1 816 229)	-	-	-	393 180	1 033 729	-
	5421	за 2019г.	421 826	-	845 093	(708 370)	-	-	-	187 045	558 549	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	11 320	-	112 938	(119 548)	-	-	-	-	4 710	-
	5422	за 2019г.	3 320	-	27 465	(19 465)	-	-	-	6 396	11 320	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	585 402	-	1 300 922	(1 432 999)	-	-	-	851 400	453 325	-
	5423	за 2019г.	496 120	-	1 680 890	(1 591 608)	-	-	-	1 734 074	585 402	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	176 409	-	4 129 434	(2 944 262)	-	-	-	-	1 361 581	-
	5425	за 2019г.	58 173	-	2 239 789	(2 121 553)	-	-	-	-	176 409	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	119 660	-	1 197 623	(1 168 616)	-	-	-	-	148 667	-
	5426	за 2019г.	110 132	-	997 505	(987 977)	-	-	-	-	119 660	-
РБП (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2020г.	70 800	-	453 018	(469 848)	-	-	-	-	53 970	-
	5527	за 2019г.	-	-	70 800	-	-	-	-	-	70 800	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

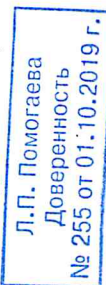


(подпись)

29 марта 2021 г.

Иванов Игорь Павлович

(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 резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	перевод из долго-сроч- ную 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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 854 579	-	2 604 490	1 677	(2 905 937)	-	-	489 388	412	3 044 609	-
	5530	за 2019г.	3 574 945	-	2 407 954	-	(3 127 533)	(787)	-	-	-	2 854 579	-
	5511	за 2020г.	2 082 880	-	2 241 109	-	(1 660 168)	-	-	-	-	2 663 821	-
	5531	за 2019г.	3 463 796	-	1 680 929	-	(3 061 846)	-	-	-	-	2 082 879	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	698 652	-	357 236	-	(684 756)	-	-	-	-	371 132	-
	5532	за 2019г.	67 100	-	709 941	-	(55 308)	(787)	-	-	-	720 946	-
	5513	за 2020г.	73 485	-	6 145	1 677	(561 013)	-	-	489 388	412	10 094	-
	5533	за 2019г.	44 049	-	17 084	-	(10 379)	-	-	-	-	50 754	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	2 854 579	-	2 604 490	1 677	(2 905 937)	-	X	X	X	3 044 609	-
	5520	за 2019г.	3 574 945	-	2 407 954	-	(3 127 533)	(787)	X	X	X	2 854 579	-

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	3 892 421 2 861 649	2 248 528 4 804 345	- -	- -	(1 942 843) (3 773 573)	- -	- -	4 198 106 3 892 421	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	3 774 287 2 759 262	2 219 726 4 747 120	- -	- -	(1 933 357) (3 732 095)	- -	- -	4 060 656 3 774 287	
займы	5553	за 2020г.	89 000	-	-	-	-	-	-	89 000	
	5573	за 2019г.	94 000	-	-	-	(5 000)	-	-	89 000	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	29 134 8 387	28 801 57 225	- -	- -	9 485 (36 478)	- -	- -	48 450 29 134	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 - 5580	за 2020г. за 2019г.	474 678 1 244 048	2 688 786 5 962 918	- 271 384	- -	(1 495 135) (7 003 576)	- (96)	37 899 -	1 706 228 474 678	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	198 267 855 663	414 204 5 044 562	- 1 702	- -	(162 349) (5 703 617)	- (43)	- -	450 122 198 267	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	152 461 21 609	787 379 152 373	- -	- -	(316 694) (21 468)	- (53)	- -	623 146 152 461	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	22 792 169 093	1 409 482 197 766	- 3 048	- -	(933 292) (347 115)	- -	37 899 -	536 881 22 792	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	266 634	-	(266 634)	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	31 366 47 525	29 115 478 825	- -	- -	(14 359) (494 984)	- -	- -	46 122 31 366	
оценочные обязательства	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	69 792 150 158	48 606 49 392	- -	- -	(494 984) (129 758)	- -	X X	49 957 69 792	
	5550	за 2020г.	4 367 099	4 937 314	-	-	(3 437 978)	-	X	5 904 334	
Итого	5570	за 2019г.	4 105 697	10 767 263	271 384	-	(10 777 149)	(96)	X	4 367 099	

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)

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

Л.П. Помогаева
Доверенность
№ 255 от 01.10.2019 г.

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 344 073	634 385
Расходы на оплату труда	5620	880 684	411 259
Отчисления на социальные нужды	5630	237 821	107 344
Амортизация	5640	252 911	169 998
Прочие затраты	5650	288 950	885 471
Итого по элементам	5660	4 004 439	2 208 457
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 292 900	1 677 906
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 075 492)	(225 045)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 221 847	3 661 318

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

Руководитель


(подпись)

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

Л.П. Помогаева
Доверенность
№ 255 от 01.10.2019 г.

29 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	69 792	48 607	(23 485)	(44 956)	49 957
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Иванов Игорь Павлович

(расшифровка подписи)

Л.П. Помогаева
Доверенность
№ 255 от 01.10.2019 г.

29 марта 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель



/подпись)

 Иванов Игорь Павлович
 (расшифровка подписи)

 Л.П. Помогаева
 Доверенность
 № 255 от 01.10.2019 г.

29 марта 2021 г.