

**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	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	81	-	-	-	-	-	-	-	72	-
в том числе:	5110	за 2019г.	179	(179)	86	(6)	179	-	-	-	81	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	81	-	(9)	-	-	-	-	-	72	-
	5111	за 2019г.	179	(179)	86	(6)	179	-	-	-	81	-

**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	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5190	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	86	-	86	-



Губарев Ким Кимович  
(расшифровка подписи)



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	16 166	7 995	(514)	(7 481)	16 166
	5250	за 2019г.	26 031	1 122	(9 552)	(1 435)	16 166
В том числе:							
Строительство склада ГСМ п. Есеей	5241	за 2020г.	10 730	-	-	-	10 730
	5251	за 2019г.	10 730	-	-	-	10 730
Строительство гаража с. Тутончаны	5242	за 2020г.	169	-	-	-	169
	5252	за 2019г.	169	-	-	-	169
Строительство склада ГСМ бочкогары Туринская нефтебаза	5243	за 2020г.	2 455	-	-	-	2 455
	5253	за 2019г.	2 455	-	-	-	2 455
Строительство сторожки Чемдальск	5244	за 2020г.	197	-	-	-	197
	5254	за 2019г.	197	-	-	-	197
Строительство сторожки Мугторай	5245	за 2020г.	174	-	-	-	174
	5255	за 2019г.	174	-	-	-	174
Строительство сторожки Стрелка-Чуя	5246	за 2020г.	108	-	-	-	108
	5256	за 2019г.	108	-	-	-	108
Жилой комплекс по улице Колхозная	5247	за 2020г.	367	-	-	-	367
	5257	за 2019г.	367	-	-	-	367
Строительство склада ГСМ п. Чиринда	5248	за 2020г.	544	-	-	-	544
	5258	за 2019г.	544	-	-	-	544
Строительство склада Нефтебаза Славянка	5249	за 2020г.	47	-	-	-	47
	5259	за 2019г.	47	-	-	-	47
АЗС № 1 м-н Нефтебаза		за 2020г.	353	-	-	-	353
		за 2019г.	353	-	-	-	353
Реконструкция склада ГСМ п. Нидым		за 2020г.	350	-	-	-	350
		за 2019г.	350	-	-	-	350
Строительство сторожки п. Стрелка-Чуя		за 2020г.	65	-	-	-	65
		за 2019г.	65	-	-	-	65
Строительство склада ГСМ п. Учами		за 2020г.	34	-	-	-	34
		за 2019г.	34	-	-	-	34
Строительство сторожки п. Мугторай		за 2020г.	23	-	-	-	23
		за 2019г.	23	-	-	-	23
Автомобиль ЗИЛ 131 (бортовой)		за 2020г.	339	-	-	-	339
		за 2019г.	339	-	-	-	339
Автомобиль ЗИЛ 131 (ПРМ)		за 2020г.	212	-	-	-	212
		за 2019г.	212	-	-	-	212
Сервер 873221-425 Proliant ML30 Gen9 E3-1220v6 Ladbin Technology		за 2020г.	-	72	-	(72)	-

Итого по подразделению 3/0/GHz(8MB)/1X8GB/UD_2400/B1	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок Альдо Intel i5 9400/16ГБ DDR4/SSD500ГБ/УHD630/W10P-го/черный	за 2020г.	-	249	-	-	(249)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Доборудование нефтебазы датчиками ДВК	за 2020г.	-	6 359	-	-	(6 359)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Слутниковый модем Newtec MDM 2510	за 2020г.	-	78	-	-	(78)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место	за 2020г.	-	456	-	-	(456)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS V2040DN	за 2020г.	-	42	-	-	(42)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Эл. двигатель АИМУ 225 М2У1, 380/660В 1ЕхШВТ4Gb, PTC(статор), 55/3000 IM 1001	за 2020г.	-	350	-	-	350	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Двигатель для заправочной колонки Топаз	за 2020г.	-	207	-	-	103	(103)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Наконечник нижней заправки ННЗ-2561А-8 (с пробоборником)	за 2020г.	-	181	-	-	60	(121)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Двигатель ЗИЛ	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	157	-	-	157	-	-
Насос агрегатный АСЦЛ 20	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	249	-	-	249	-	-
Счетчик ППВ-100/1,6 СУ (в)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	313	-	-	313	-	-
Бензоколонка НАРА 27М1С	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	289	-	-	289	-	-
Реконструкция склада ГСМ п. Юкта	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	54	-	-	54	-	-
Строительство сторожевого балка Эконда (24 куб. м)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	295	-	-	295	-	-
Строительство склада ГСМ п. Эконда	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 655	-	-	2 655	-	-
Строительство склада ГСМ п. Кислокан	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 192	-	-	2 192	-	-
Строительство склада ГСМ п. Юкта	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 661	-	-	3 661	-	-
Горелка Turbo-100R	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	56	-	-	56	-	-
Колонка топливозадающая "Топаз-511-11-1000/00)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	174	-	-	174	-	-
Насос СЦЛ 20-24 (левый)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	144	-	-	144	-	-
Электронасосный агрегат Ш-80-2-5-30/6, ТВЗ-Р1-15-Е У2) (15к	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	605	-	-	605	-	-
Лодка "Казанка 5М-4"	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Мотор лодочный YAMAHA 40F40FETS	за 2019г.	-	6	-	-	6	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	49	-	-	49	-
1С: Предприятие 8.3 Лицензия на сервер	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	87	-	-	87	-

**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	-	-
В том числе:			
5261	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
5271	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	47 499	45 751	69 142
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



25 марта 2021 г.

Губарев Ким Кимович  
(расшифровка подписи)



**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	-	-	-
5325	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



25 марта 2021 г.

Губарев Ким Кинович  
(расшифровка подписи)



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

И.О. Губарев  
 (подпись)  
 25 марта 2021 г.

Губарев Ким Кинович  
 (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			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	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	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.	48 485	(3 857)	546 368	-	(557 100)	(404)	(13 176)	-	-	480	37 827	(133)
в том числе:	5530	за 2019г.	69 915	-	313 611	1 935	(335 039)	(1 937)	-	-	-	-	48 485	(3 857)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	34 892	(3 857)	302 815	-	(321 777)	(299)	(13 176)	-	-	-	15 632	(133)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 037	-	42 447	-	(292 665)	(1 566)	-	-	-	-	34 892	(3 857)
Прочая	5532	за 2019г.	2 118	-	8 948	-	(8 922)	(107)	-	-	-	-	2 037	-
	5513	за 2020г.	3 941	-	9 225	-	(1 173)	(7)	-	-	-	480	12 466	-
	5533	за 2019г.	3 745	-	2 180	1 935	(3 657)	(262)	-	-	-	-	3 941	-
Задолженность по налогам и сборам	5514	за 2020г.	3 253	-	95 447	-	(93 713)	-	-	-	X	X	4 987	-
	5534	за 2019г.	1 915	-	25 803	-	(24 463)	(2)	-	-	X	X	3 253	-
Задолженность во внебюджетные фонды	5515	за 2020г.	2 506	-	23 835	-	(25 270)	-	-	-	X	X	1 071	-
	5535	за 2019г.	1 145	-	2 913	-	(1 552)	-	-	-	X	X	2 506	-
Задолженность за персоналом	5516	за 2020г.	1 855	-	72 600	-	(72 509)	(49)	-	-	X	X	1 897	-
	5536	за 2019г.	1 860	-	3 775	-	(3 780)	-	-	-	X	X	1 855	-
Итого	5500	за 2020г.	48 485	(3 857)	546 368	-	(557 100)	(404)	(13 176)	X	X	X	37 827	(133)
	5520	за 2019г.	69 915	-	313 611	1 935	(335 039)	(1 937)	-	X	X	X	48 485	(3 857)

## 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	133	-	3 857	-	2 524	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	133	-	3 857	-	2 524	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	194 890	-	-	-	-	-	-	-	194 890
	5572	за 2019г.	194 890	-	-	-	-	-	-	-	194 890
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	75 931	383 958	1 109	(370 802)	(1 666)	-	-	-	88 530
в том числе:	5580	за 2019г.	76 882	379 153	2 177	(379 892)	(2 389)	-	-	-	75 931
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 787	206 261	-	(196 261)	(160)	-	-	-	11 627
	5581	за 2019г.	2 219	206 244	-	(205 569)	(1 107)	-	-	-	1 787
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 333	57 616	-	(45 225)	-	-	-	-	13 724
	5582	за 2019г.	321	32 618	-	(31 606)	-	-	-	-	1 333
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 328	91 283	129	(95 069)	-	-	-	-	3 671
	5583	за 2019г.	10 616	51 649	569	(55 491)	(15)	-	-	-	7 328
кредиты	5564	за 2020г.	6 735	-	975	(2 400)	-	-	-	-	5 310
	5584	за 2019г.	8 161	-	1 074	(2 500)	-	-	-	-	6 735
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	54 822	6 284	-	(9 478)	(1 506)	-	-	-	50 122
	5586	за 2019г.	48 764	72 368	534	(65 601)	(1 243)	-	-	-	54 822
Задолженность во внебюджетные фонды	5567	за 2020г.	3 926	22 514	5	(22 369)	-	-	-	-	4 076
	5587	за 2019г.	6 801	16 274	-	(19 125)	(24)	-	-	-	3 926
Итого	5550	за 2020г.	75 931	383 958	1 109	(370 802)	(1 666)	-	-	-	88 530
	5570	за 2019г.	76 882	379 153	2 177	(379 892)	(2 389)	X	X	X	75 931

## 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	-	-	-



Губарев Ким Кимович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 162	4 773
Расходы на оплату труда	5620	46 952	40 781
Отчисления на социальные нужды	5630	13 994	11 967
Амортизация	5640	12 227	5 791
Прочие затраты	5650	18 712	20 238
Итого по элементам	5660	95 047	83 550
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	143 735	144 213
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	238 782	227 763

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



(подпись)

25 марта 2021 г.

Губарев Ким Кимович

(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	2 433	12 245	(12 571)	-	2 108
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 433	12 245	(12 571)	-	2 107



25 марта 2021 г.

Губарев Ким Кимович  
(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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



25 марта 2021 г.

Губарев Ким Кинович  
(расшифровка подписи)

