

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь - декабрь 2020 г.**

Организация	ООО "КОМПАНИЯ ПОЛЯРНОЕ СЯНИЕ"	Коды	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Вид экономической деятельности	Добыча сырой нефти	по ОКПО	10366713
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	8300120014
Ответственность/Собственность иностранных юридических лиц		по ОКВЭД	06.10.1
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКФС	12300
		по ОКЕИ	23
			384

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	38 222	(19 362)	()	()	38 222	(20 682)	
в том числе:	5110	за 20 19 г. ²	38 222	(18 040)	()	()	38 222	(19 362)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 20 20 г. ¹	38 222	(19 362)	()	()	38 222	(20 682)	
	5111	за 20 19 г. ²	38 222	(18 040)	()	()	38 222	(19 362)	

1.2. 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.	829	-	-	829	
	5190	за 2019г.	829	-	-	829	
в том числе:	5181	за 2020г.	829	-	-	829	
	5191	за 2019г.	829	-	-	829	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	8 463 867	(7 887 768)	150	(69)	69	(99 842)			8 463 948	(7 987 541)
	5210	за 2019 г.	8 163 856	(7 804 235)	305 962	(5 951)	5 951	(89 484)			8 463 867	(7 887 768)
в том числе:												
Здания	5201	за 2020 г.	648 715	(584 318)		()		(5 780)			648 715	(590 098)
	5211	за 2019 г.	648 715	(578 062)		()		(6 256)			648 715	(584 318)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2020 г.	5 082 266	(4 689 131)		()		(68 319)			5 082 266	(4 757 450)
	5212	за 2019 г.	4 776 304	(4 648 781)	305 962	()		(40 350)			5 082 266	(4 689 131)
Машины и оборудование	5203	за 2020 г.	2 420 176	(2 334 012)	150	(33)	33	(21 986)			2 420 293	(2 355 965)
	5213	за 2019 г.	2 424 526	(2 299 867)		(4 350)	4 350	(38 495)			2 420 176	(2 334 012)
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	81 094	(79 557)		()		(897)			81 094	(80 454)
	5214	за 2019 г.	82 300	(79 466)		(1 206)	1 206	(1 297)			81 094	(79 557)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020 г.	226 896	(198 015)		(36)	36	(2 860)			226 860	(200 839)
	5215	за 2019 г.	227 291	(195 324)		(395)	395	(3 086)			226 896	(198 015)
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	2 735	(2 735)		()		()			2 735	(2 735)
	5216	за 2019 г.	2 735	(2 735)		()		()			2 735	(2 735)
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2020 г.	1 985	()		()		()			1 985	()
	5217	за 2019 г.	1 985	()		()		()			1 985	()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	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 20 20 г.	29 304	9 424	(9 519)	(150)	29 059
	5250	за 20 19 г.	23 058	312 208	()	(305 962)	29 304

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	За 20 20 г.		За 20 19 г.	
		г.	г.	г.	г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0	0	0

(тыс.руб.)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		г.	г.	г.	г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0	63
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	38 087	38 087		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284				
Основные средства, переведенные на консервацию	5285				
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	70 580	92 183		269 599

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код строки	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)	изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г	62 445	(26 368)							36 077	
	5311	за 2019г		()								
В том числе:												
Депозитные вклады	5302	за 2020г		()								
Депозитные вклады	5312	за 2019г		()								
Выданные займы	5303	за 2020г	62 445	(26 368)							36 077	
Выданные займы	5313	за 2019г		()								
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г		()								
	5315	за 2019г	939 890	(939 890)					()			
В том числе:												
Депозитные вклады	5306	за 2020г		()								
Депозитные вклады	5316	за 2019г		()								
Полученные Векселя	5307	за 2020г		()								
Полученные Векселя	5317	за 2019г	939 850	(939 850)					()			
Выданные займы	5308	за 2020г		()								
Выданные займы	5318	за 2019г	40	(40)								
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020г	62 445	(26 368)							36 077	
	5310	за 2019г	939 890	(939 890)					()			

4. Запасы

Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
					себестоимость	резерв под снижение стоимости					
5400	за 2020 г.	7 794 041	()	13 508 968	(11 708 744)	()	()	()	x	9 594 265	
5420	за 2019 г.	3 389 640	()	12 288 589	(7 884 188)	()	()	()	x	7 794 041	
В том числе:											
5401	за 2020 г.	524 460	()	57 317	(79 639)	()	()	()	21 626	502 138	
5421	за 2019 г.	607 936	()	53 095	(136 571)	()	()	()	61 106	524 460	
5402	за 2020 г.	75 583	()	1 579 872	(1 585 838)	()	()	()		69 617	
5422	за 2019 г.	71 224	()	2 589 822	(2 585 463)	()	()	()		75 583	
5402	за 2020 г.	7 180 975	()	8 704 075	(6 872 072)	()	()	()		9 012 978	
5422	за 2019 г.	2 697 686	()	4 483 289	()	()	()	()	4 168 895	7 180 975	
5402	за 2020 г.	13 023	()	3 167 704	(3 171 195)	()	()	()		9 532	
5422	за 2019 г.	12 794	()	5 162 383	(5 162 154)	()	()	()		13 023	
5402	за 2020 г.	()	()	()	()	()	()	()		()	
5422	за 2019 г.	()	()	()	()	()	()	()		()	
Расходы будущих периодов											

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолженность/ из кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего			1 618	()	64	()	()	()	()	()	907	()
В ТОМ ЧИСЛЕ:			762 546	()	102	()	()	()	()	()	1 618	()
вексель	5501	за 2020г	0	()		()	()	()	()	()	0	()
	5522	за 2019г	0	()		()	()	()	()	()	0	()
задолженность персонала Компании по займам	5502	за 2020г	1 618	()	64	()	()	()	()	()	907	()
	5522	за 2019г	2 546	()	102	()	()	()	()	()	1 618	()
авансы выданные поставщикам	5503	за 2020г	0	()		()	()	()	()	()	0	()
	5523	за 2019г	760 000	()		()	()	()	()	()	0	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего			6 068 677	(31 719)	26 851 557	()	(23 480 515)	()	()	()	9 439 719	(15 637)
В ТОМ ЧИСЛЕ:			9 155 740	(12 425)	14 878 055	()	(17 963 878)	(1 240)	()	()	6 068 677	(31 719)
расчеты с покупателями с заказчиками	5511	за 2020г	564 774	(31 719)	12 930 102	()	(12 386 009)	()	()	()	1 108 867	(15 637)
	5531	за 2019г	519 034	(12 425)	6 913 326	()	(6 867 400)	(186)	()	()	564 774	(31 719)
авансы выданные	5512	за 2020г	5 437 559	()	5 420 334	()	(3 190 657)	()	()	()	7 667 236	()
	5532	за 2019г	5 605 467	()	1 416 275	()	(1 583 671)	(512)	()	()	5 437 559	()
расчеты по налогам и взносам	5513	за 2020г	26 119	()	34 260	()	(59 016)	()	()	()	1 363	()
	5533	за 2019г	8 083	()	22 801	()	(4 765)	()	()	()	26 119	()
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2020г	96	()	7 805	()	(7 886)	()	()	()	15	()
	5535	за 2019г	32	()	14 933	()	(14 869)	()	()	()	96	()
расчеты по оплате труда	5516	за 2019г	0	()	0	()	(0)	()	()	()	0	()
	5536	за 2018г	0	()	0	()	(0)	()	()	()	0	()
прочая дебиторская задолженность	5518	за 2020г	40 129	()	8 459 056	()	(7 836 947)	()	()	()	662 238	()
	5538	за 2019г	3 023 124	()	6 510 720	()	(9 493 173)	(542)	()	()	40 129	()
Итого	5500	за 2020г	6 070 295	(31 719)	26 851 621	()	(23 481 290)	()	()	()	9 440 626	(15 637)
	5520	за 2019г	9 918 286	(12 425)	14 878 157	()	(18 724 908)	(1 240)	()	()	6 070 295	(31 719)

Форма 07/10005 стр. 9

расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г	550 597	5 072 687	109 046	(5 391 530)			340 800
	5583	за 2019г	574 160	3 216 887	363 868	(3 604 318)			550 597
Авансы полученные	5564	за 2020г	9 481	6 220 316		(5 575 085)			654 712
	5584	за 2019г	9 236	33 010		(32 765)			9 481
Расчеты с подотчетными лицами	5565	за 2020г	7			(6)			1
	5585	за 2019г	64	5		(62)			7
Прочие кредиторы	5566	за 2020г	1 603 101	1 778 919		(1 545 330)			1 836 690
	5586	за 2019г	212 960	1 511 896		(121 544)		211	1 603 101
Кредиты	5567	за 2020г	6 044		370 483	(368 901)		3 067	4 559
	5587	за 2019г	9 902		489 423	(486 696)		6 585	6 044
Резерв ежегодных отпусков	5568	за 2020г	7 905			(2 649)			5 256
	5588	за 2019г	17 381			(9 476)			7 905
Итого	5550	за 2020г	9 353 514	24 322 252	2 318 790	(20 405 398)	(948 145)		14 641 013
	5570	за 2019г	8 229 316	11 625 343	1 198 041	(10 638 454)	(1 051 090)		9 353 514

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.		На 31 декабря 2018г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5 590	-	-	8 321	8 321	16 818	16 818
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 591	-	-	8 321	8 321	16 818	16 818
расчеты с поставателями и заказчиками	5 592	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность	5 593	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	390 500	524 592
Расходы на оплату труда	5620	165 862	250 873
Отчисления на социальные нужды	5630	47 982	75 338
Амортизация	5640	101 162	90 806
Прочие затраты	5650	1 206 315	2 121 928
Вывозная таможенная пошлина	5651	0	0
Итого по элементам	5660	1 911 821	3 063 538
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 546 113	
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	5 748	(12 427)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 463 682	3 051 111

