

**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.	548	(34)	-	-	-	(78)	-	-	-	548	(112)
	5110	за 2019г.	-	-	548	-	-	(34)	-	-	-	548	(34)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	548	(34)	-	-	-	(78)	-	-	-	548	(112)
	5111	за 2019г.	-	-	548	-	-	(34)	-	-	-	548	(34)

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		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.	-	548	-	(548)	-
в том числе:							
Лицензия Аган расш ХМН 01625 ОЭ от 19.02.2019	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	222	-	(222)	-
Лицензия Новатор расш ХМН 1684 ОЭ от 21.10.2019	5182	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019г.	-	326	-	(326)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рахматуллин Ренат
Айратович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие 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 2020г.	-	560	-	(560)	-
	5250	за 2019г.	115	8 107	-	(8 222)	-
в том числе:							
Системный блок ASUS PRIME B360M-K/ Intel Core i5 9400/ 8Gb DDR4/ 512Gb SSD M.2/ 450W/ Кл., мышь	5241	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль "Медведь"-Столовая	5242	за 2020г.	-	517	-	(517)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Объект "Электронабжение земснаряда УГН-2000 в районе КП-21 Ачимовского месторождения"	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	115	8 107	-	(8 222)	-

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	-	-
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	392 913	228 696	241 789
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рахматуллин Ренат
Айратович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Рахматуллин Ренат
Айратович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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.	187 024	(46 220)	51 832	-	(161 241)	-	46 220	-	-	-	77 615	-
	5530	за 2019г.	85 192	(47)	180 551	-	(80 071)	1 352	(46 173)	-	-	-	187 024	(46 220)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	168 273	(46 220)	49 753	-	(151 858)	-	46 220	-	-	-	66 168	-
	5531	за 2019г.	76 724	(47)	168 273	-	(77 126)	402	(46 173)	-	-	-	168 273	(46 220)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	7 353	-	1 243	-	(5 953)	-	-	-	-	-	2 643	-
	5532	за 2019г.	2 053	-	7 208	-	(1 908)	-	-	-	-	-	7 353	-
Прочая	5513	за 2020г.	11 398	-	836	-	(3 430)	-	-	-	-	-	8 804	-
	5533	за 2019г.	6 415	-	5 070	-	(1 037)	950	-	-	-	-	11 398	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	187 024	(46 220)	51 832	-	(161 241)	-	46 220	X	X	X	77 615	-
	5520	за 2019г.	85 192	(47)	180 551	-	(80 071)	1 352	(46 173)	X	X	X	187 024	(46 220)

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.	12 700	-	-	(10 000)	-	-	-	-	2 700
	5571	за 2019г.	10 000	12 700	-	(10 000)	-	-	-	-	12 700
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	12 700	-	-	(10 000)	-	-	-	-	2 700
	5573	за 2019г.	10 000	12 700	-	(10 000)	-	-	-	-	12 700
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	198 452	64 595	1 570	(114 825)	-	-	-	-	149 792
	5580	за 2019г.	230 429	125 433	2 820	(160 230)	-	-	-	-	198 452
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	172 639	37 063	-	(101 152)	-	-	-	-	108 550
	5581	за 2019г.	179 245	104 763	-	(111 369)	-	-	-	-	172 639
авансы полученные	5562	за 2020г.	18 542	1 560	-	(11 615)	-	-	-	-	8 487
	5582	за 2019г.	44 923	18 542	-	(44 923)	-	-	-	-	18 542
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 920	9 980	7	(1 858)	-	-	-	-	12 049
	5583	за 2019г.	2 633	1 278	122	(113)	-	-	-	-	3 920
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	1 377	-	1 563	-	-	-	-	-	2 940
	5585	за 2019г.	1 466	-	2 698	(2 787)	-	-	-	-	1 377
прочая	5566	за 2020г.	1 974	15 992	-	(200)	-	-	-	-	17 766
	5586	за 2019г.	2 162	850	-	(1 038)	-	-	-	-	1 974
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	211 152	64 595	1 570	(124 825)	-	X	X	X	152 492
	5570	за 2019г.	240 429	138 133	2 820	(170 230)	-	X	X	X	211 152

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)

**Рахматуллин Ренат
Айратович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22 293	58 906
Расходы на оплату труда	5620	46 555	74 141
Отчисления на социальные нужды	5630	8 716	22 322
Амортизация	5640	1 143	2 382
Прочие затраты	5650	88 197	49 953
Итого по элементам	5660	166 904	207 704
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	41 010	161 748
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	207 914	369 452

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

Руководитель _____
(подпись)

**Рахматуллин Ренат
Айратович**
(расшифровка подписи)

31 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	6 713	8 976	(9 944)	-	5 745
в том числе: резервы по отпускам	5701	6 713	8 976	(9 944)	-	5 745

Руководитель _____
(подпись)

**Рахматуллин Ренат
Айратович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.