

по ООО "ППС Нефтяная" за 2020 год (тыс. руб)

c.1

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 2020 г.	174,317	86,151	-	(2,042)	258,426
	5250	за 2019 г.	39,116	138,863	-	(3,662)	174,317
в том числе:							
Реконструкция ППС	5241	за 2020 г.	174,317	84,109	-	-	258,426
	5251	за 2019 г.	38,337	135,980	-	-	174,317
Офисное оборудование	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	226	-	(226)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2020 г.	-	1,910	-	(1,910)	-
	5253	за 2019 г.	779	2,657	-	(3,436)	-
Сооружения	5244	за 2020 г.	-	132	-	(132)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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:	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	137,270	104,664	50,968
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	-	-	-

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								Списание за счет резерва сомн-ных долгов	Создание резерва	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				
			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	восста-новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	39,813	(1 947)	420,490	1,131	(438,928)	-	1,947	-	-	-	-	(2,277)	22,506	(2 277)
	5530	за 2019 г.	44,153	(1,991)	777,652	1,666	(783,614)	-	44	-	-	-	-	(44)	39,813	(1,947)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	9,573	-	277,521	-	(270,029)	-	-	-	-	-	-	-	17,065	-
	5531	за 2019 г.	28,595	(44)	258,408	-	(277,386)	-	44	-	-	-	-	(44)	9,573	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	17,590	(1 947)	130,580	-	(144,761)	-	1,947	-	-	-	-	(2,277)	3,409	(2 277)
	5532	за 2019 г.	3,782	(1,947)	151,144	-	(137,336)	-	-	-	-	-	-	-	17,590	(1,947)
Прочая	5513	за 2020 г.	148	-	961	1,131	(1,914)	-	-	-	-	-	-	-	326	-
	5533	за 2019 г.	128	-	280,352	1,666	(281,998)	-	-	-	-	-	-	-	148	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	12,502	-	11,428	-	(22,224)	-	-	-	X	X	-	-	1,706	-
	5534	за 2019 г.	11,648	-	87,748	-	(86,894)	-	-	-	X	X	-	-	12,502	-
Итого	5500	за 2020 г.	39,813	(1 947)	420,490	1,131	(438,928)	-	1,947	X	X	X	-	(2,277)	22,506	(2 277)
	5520	за 2019 г.	44,153	(1,991)	777,652	1,666	(783,614)	-	44	X	X	X	-	(44)	39,813	(1,947)

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	2,277	-	1,947	-	1,991	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	44	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2,277	-	1,947	-	1,947	-
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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	81,712	22,005	1,261	(104 978)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	81,712	22,005	1,261	(104 978)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	13,989	452,408	-	(450,528)	-	-	-	-	15,869
	5580	за 2019 г.	30,075	452,185	-	(468,271)	-	-	-	-	13,989
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	13,066	261,633	-	(260,135)	-	-	-	-	14,564
	5581	за 2019 г.	21,986	318,889	-	(327,809)	-	-	-	-	13,066
авансы полученные	5562	за 2020 г.	606	14,937	-	(14,828)	-	-	-	-	715
	5582	за 2019 г.	7,481	50,189	-	(57,064)	-	-	-	-	606
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	111	108,318	-	(107,966)	-	-	-	-	463
	5583	за 2019 г.	99	18,370	-	(18,358)	-	-	-	-	111
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	206	67,520	-	(67,599)	-	-	-	-	127
	5586	за 2019 г.	509	64,737	-	(65,040)	-	-	-	-	206
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	13,989	452,408	-	(450,528)	-	X	X	X	15,869

	5570	за 2019 г.	111,787	474,190	1,261	(573,249)	-	X	X	X	13,989
--	------	------------	---------	---------	-------	-----------	---	---	---	---	--------

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	11,906	11,241	17,593
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11,906	11,241	17,593
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	130,308	121,949
Расходы на оплату труда	5620	67,633	62,997
Отчисления на социальные нужды	5630	21,278	19,704
Амортизация	5640	1,920	2,318
Прочие затраты	5650	3,895	5,983
Итого по элементам	5660	225,034	212,951
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	225,034	212,951

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6,878	11,137	(10,759)	(92)	7,164
в том числе:						
Резерв на оплату вознаграждения	5701	2,714	2,553	(2,622)	(92)	2,553
Резерв на оплату отпусков	5702	4,164	8,584	(8,137)	-	4,611

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	9,879	42,270	-
в том числе:				
Банковская гарантия кредитной организации	5801	-	31,770	-
Банковская гарантия кредитной организации	5802	-	10,500	-
Банковская гарантия кредитной организации	5803	6,650	-	-
Банковская гарантия кредитной организации	5804	3,229	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

по доверенности от 27.05.2019 № 55-Д/Н

**Вороновская Юлия
Александровна**

(расшифровка подписи)

01 апреля 2021 г.
