

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	5 119	(2 549)	-	-	-	(489)	-	-	-	5 119	(3 038)	
	5110	за 2019 г.	5 119	(2 041)	-	-	-	(508)	-	-	-	5 119	(2 549)	
в том числе:														
Модернизация планирования и распределения подвижного состава при выполнении заявок клиента	5101	за 2020 г.	4 750	(2 198)	-	-	-	(471)	-	-	-	4 750	(2 669)	
	5111	за 2019 г.	4 750	(1 727)	-	-	-	(471)	-	-	-	4 750	(2 198)	
,	5102	за 2020 г.	369	(351)	-	-	-	(18)	-	-	-	369	(369)	
	5112	за 2019 г.	369	(314)	-	-	-	(37)	-	-	-	369	(351)	

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	369	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	369	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	2 118	-	-	2 118
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Мобильное приложение "НефтеТрансСервис"	5181	за 2020 г.	-	2 118	-	-	2 118
	5191	за 2019 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 2020 г.	3 547	29 988	-	(33 315)	220
	5250	за 2019 г.	4 473	4 229 770	-	(4 230 695)	3 547
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2020 г.	1 800	504	-	(2 304)	-
	5251	за 2019 г.	4 473	4 198 327	-	(4 201 000)	1 800
Прочие	5242	за 2020 г.	1 747	29 484	-	(31 011)	220
	5252	за 2019 г.	-	31 442	-	(29 695)	1 747

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	4 442	4 458
в том числе:			
Сервер HPE BL 460c Gen 10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade Проект №697368 V/1 По запросу № 4537857 863442-B21	5261	295	-
Сервер HPE BL 460c Gen 10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade Проект №697368 V/1 По запросу № 4537857 863442-B21	5262	295	-
Сервер HPE BL 460c Gen 10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade Проект №697368 V/1 По запросу № 4537857 863442-B21	5263	590	-
Сервер Тринити M2025014 в составе ИНВ000040750	5264	712	-
Сервер Тринити M2025014 в составе 000040751	5265	712	-
Сервер Тринити M2040031 (M2040031) инв 000040776	5266	690	-
Сервер Тринити M2040031 (M2040031) инв 000040777	5267	690	-
Комплекс информационной безопасности (СИБ) Сервер DL560 Gen10	5268	457	-
Офисное оборудование	5269	-	4 458
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	2 208 480	1 642 108	525 350
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	922 309	1 070 387	216 480
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	3 174 690	4 234 349
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	114 966 899	66 302 695	62 320 472
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	185 604	-	97
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Переклассификация финансовых вложений, исходя из срочности погашения (выбытия)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	30 188 324	-	1 067 800	(52 250)	-	-	-	(1 026 300)	-	30 177 574	-
	5311	за 2019 г.	29 313 144	-	954 840	(79 660)	-	-	-	-	-	30 188 324	-
в том числе: вклад в уставный капитал	5302	за 2020 г.	16 053 437	-	-	-	-	-	-	-	-	16 053 437	-
	5312	за 2019 г.	15 109 347	-	944 090	-	-	-	-	-	-	16 053 437	-
акции	5303	за 2020 г.	14 124 137	-	-	-	-	-	-	-	-	14 124 137	-
	5313	за 2019 г.	14 124 137	-	-	-	-	-	-	-	-	14 124 137	-
займы	5304	за 2020 г.	10 750	-	1 067 800	(52 250)	-	-	-	(1 026 300)	-	-	-
	5314	за 2019 г.	79 660	-	10 750	(79 660)	-	-	-	-	-	10 750	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 026 300	-	1 026 300	-
	5315	за 2019 г.	-	-	1 022 005	(1 022 005)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 026 300	-	1 026 300	-
	5316	за 2019 г.	-	-	1 022 005	(1 022 005)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	30 188 324	-	1 067 800	(52 250)	-	-	-	-	-	31 203 874	-
	5310	за 2019 г.	29 313 144	-	1 976 845	(1 101 665)	-	-	-	-	-	30 188 324	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

c.9

4. Запасы

[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	-	-	-

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 сомнительных долгов	Создание резерва	На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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.	379 439	-	174 417	-	-	-	-	(379 439)	-	-	-	-	174 417	-	
	5521	за 2019 г.	567 639	-	-	-	-	-	-	(188 200)	-	-	-	-	379 439	-	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	174 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174 417	-	
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020 г.	379 439	-	-	-	-	-	-	(379 439)	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019 г.	567 639	-	-	-	-	-	-	(188 200)	-	-	-	-	379 439	-	
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	7 467 063	(40 685)	159 976 652	299 010	(160 647 476)	-	32 020	379 439	-	-	(8 665)	(90 210)	7 466 023	(90 210)	
	5530	за 2019 г.	7 309 027	(56 469)	188 706 683	536 077	(189 268 411)	-	51 955	188 200	-	-	(4 513)	(40 685)	7 467 063	(40 685)	
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	3 149 204	(10 023)	90 360 633	-	(89 943 324)	-	9 676	-	-	-	(347)	(64 255)	3 566 166	(64 255)	
	5531	за 2019 г.	4 137 716	(27 139)	106 090 954	248	(107 078 760)	-	26 185	-	-	-	(954)	(10 023)	3 149 204	(10 023)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2 420 921	(10 464)	58 978 648	-	(59 072 312)	-	10 222	-	-	-	(242)	(11 611)	2 327 015	(11 611)	
	5532	за 2019 г.	1 504 987	(16 776)	66 190 915	-	(65 274 981)	-	16 776	-	-	-	-	(10 464)	2 420 921	(10 464)	
Прочая	5513	за 2020 г.	1 896 938	(20 198)	10 637 371	299 010	(11 631 840)	-	12 122	379 439	-	-	(8 076)	(14 344)	1 572 842	(14 344)	
	5533	за 2019 г.	1 666 324	(12 553)	16 424 814	535 829	(16 914 670)	-	8 994	188 200	-	-	(3 559)	(20 198)	1 896 938	(20 198)	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020 г.	7 846 502	(40 685)	160 151 069	299 010	(160 647 476)	-	32 020	X	X	X	(8 665)	(90 210)	7 640 440	(90 210)	
	5520	за 2019 г.	7 876 666	(56 469)	188 706 683	536 077	(189 268 411)	-	51 955	X	X	X	(4 513)	(40 685)	7 846 502	(40 685)	

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	90 210	-	46 193	5 508	58 605	2 136
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	64 255	-	10 064	41	29 088	1 949
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	11 611	-	10 464	-	16 776	-
прочая	5543	14 344	-	25 665	5 467	12 741	188
	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.	14 124 111	17 508 333	4 252	(636 888)	-	(5 556 631)	-	-	25 443 177
	5571	за 2019 г.	18 961 281	491 974	80 718	(2 380 596)	-	(3 029 266)	-	-	14 124 111
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	11 631 341	17 508 333	-	-	-	(3 696 497)	-	-	25 443 177
	5572	за 2019 г.	14 062 010	-	-	-	-	(2 430 669)	-	-	11 631 341
займы	5553	за 2020 г.	507 435	-	4 252	(511 687)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	2 284 999	491 974	80 718	(2 350 255)	-	-	-	-	507 435
прочая	5554	за 2020 г.	1 985 335	-	-	(125 201)	-	(1 860 134)	-	-	-
	5574	за 2019 г.	2 614 272	-	-	(30 341)	-	(598 597)	-	-	1 985 335
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	16 898 825	151 182 254	1 377 740	(164 860 373)	-	5 556 631	-	-	10 155 077
	5580	за 2019 г.	11 157 474	189 336 831	1 511 550	(188 136 295)	-	3 029 266	-	-	16 898 825
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	6 921 199	88 914 408	-	(93 803 227)	-	-	-	-	2 032 380
	5581	за 2019 г.	7 814 964	104 872 145	-	(105 765 910)	-	-	-	-	6 921 199
авансы полученные	5562	за 2020 г.	3 029 724	22 665 061	-	(24 900 943)	-	-	-	-	793 842
	5582	за 2019 г.	1 248 714	40 911 179	-	(39 130 169)	-	-	-	-	3 029 724
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	6 183	19 287 880	-	(19 269 939)	-	-	-	-	24 124
	5583	за 2019 г.	15 288	25 151 291	-	(25 160 396)	-	-	-	-	6 183
кредиты	5564	за 2020 г.	6 131 959	6 335 191	1 369 685	(10 433 593)	-	3 696 497	-	-	7 099 739
	5584	за 2019 г.	1 194 250	7 289 015	1 511 550	(6 293 525)	-	2 430 669	-	-	6 131 959
займы	5565	за 2020 г.	-	849 000	8 055	(857 055)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	809 760	12 181 010	-	(14 645 912)	-	1 860 134	-	-	204 992
	5586	за 2019 г.	884 258	10 111 579	-	(10 784 673)	-	598 597	-	-	809 760
расчеты с персоналом организации	5567	за 2020 г.	-	763 739	-	(763 739)	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	843 029	-	(843 029)	-	-	X	X	-
расчеты по страховым взносам	5568	за 2020 г.	-	185 965	-	(185 965)	-	-	X	X	-
	5588	за 2019 г.	-	158 593	-	(158 593)	-	-	X	X	-
	5569	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	31 022 936	168 690 587	1 381 992	(165 497 261)	-	X	X	X	35 598 254
	5570	за 2019 г.	30 118 755	189 828 805	1 592 268	(190 516 891)	-	X	X	X	31 022 936

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	71 353 382	79 114 940
Расходы на оплату труда	5620	656 550	932 522
Отчисления на социальные нужды	5630	165 510	227 580
Амортизация	5640	544 181	695 892
Прочие затраты	5650	1 385 459	2 121 382
Итого по элементам	5660	74 105 082	83 092 316
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	74 105 082	83 092 316

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	297 123	185 350	(307 659)	-	174 814
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	32 415	59 815	(61 449)	-	30 781
резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5702	264 708	125 535	(246 210)	-	144 033

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	567 839	792 984
в том числе:				
поручительства	5801	-	567 839	792 984
Выданные - всего	5810	9 206 086	17 376 947	21 969 419
в том числе:				
поручительства	5811	9 206 086	17 376 947	21 969 419

Руководитель _____
(подпись)

07 апреля 2021 г.

Вороновская Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

Доверенность 191 Д/НТС от 29.09.2020