

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	453 734	(30 445)	-	-	(18 267)	-	-	-	-	453 734	(48 713)
	5110	за 2019 г.	453 734	(12 178)	-	-	(18 267)	-	-	-	-	453 734	(30 445)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	453 734	(30 445)	-	-	(18 267)	-	-	-	-	453 734	(48 713)
	5111	за 2019 г.	453 734	(12 178)	-	-	(18 267)	-	-	-	-	453 734	(30 445)

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
				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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Ивашенко Эдуард

Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	99 626	329 471	-	(7 425)	421 672
	5250	за 2019 г.	8 047	98 844	(296)	(6 969)	99 626
в том числе:							
инвест проект "Освоение Зашуланского месторождения"	5241	за 2020 г.	71283	263 925	-	-	335 208
	5251	за 2019 г.	7472	63 811	-	-	71 283
инвест проект "ГР ст.Гыршелун"	5242	за 2020 г.	-	26 720	-	-	26 720
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Бактерицидная установка "Лаурь М-500КАС"	5243	за 2020 г.	-	11 255	-	-	11 255
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Осветительная вышка (передвижная мачта)	5244	за 2020 г.	2 027	-	-	-	2 027
	5254	за 2019 г.	-	2 027	-	-	2 027
Скимер-нефтеборщик ЭКШ-3	5245	за 2020 г.	460	-	-	-	460
	5255	за 2019 г.	-	460	-	-	460
Автоправочная станция контейнерная 4х10 м3 (КАЗС)	5246	за 2020 г.	2 652	846	-	-	3 498
	5256	за 2019 г.	-	2 652	-	-	2 652
Поружной насос SP 17-7 (GRUNDFOS) Rp21/2 4.0кВт 3х380-415V 50Н	5247	за 2020 г.	504	-	-	-	504
	5257	за 2019 г.	-	504	-	-	504
Водоотливная насосная станция ПСМ ДНУ 630/125 по ГОСТ-6134-87	5248	за 2020 г.	7 280	-	-	-	7 280
	5258	за 2019 г.	-	7 280	-	-	7 280
Насосная станция СНЗМЕК-PS 112/115 (Водоотливная насос.станция ПСМ ДНУ-144/132ГН)	5249	за 2020 г.	6 200	-	-	-	6 200
	5259	за 2019 г.	-	6 200	-	-	6 200
Насосная станция передвижная СНЗМЕК-PS 710/21 с насосом 1Д1250-63Б	5250	за 2020 г.	5 280	-	-	-	5 280
	5260	за 2019 г.	-	5 280	-	-	5 280
Контейнер 20 футов с габаритным размером (Д*Ш*В) 6000*2400*2700	5251	за 2020 г.	2 500	-	-	-	2 500
	5261	за 2019 г.	-	2 500	-	-	2 500
МПР-200 Расходомер электромагнитный	5252	за 2020 г.	85	-	-	-	85
	5262	за 2019 г.	-	85	-	-	85
Металлоконструкция к мачте ПМС-24,0(без доп площадок)	5253	за 2020 г.	500	-	-	-	500
	5263	за 2019 г.	-	500	-	-	500
Резервуар 15м3	5254	за 2020 г.	350	-	-	-	350
	5264	за 2019 г.	-	350	-	-	350
Резервуар 20м3	5255	за 2020 г.	408	-	-	-	408
	5265	за 2019 г.	-	408	-	-	408
Дизель-генераторная установка GMEGEN GMC 1100 (1000КВА) (Электростанция дизельная MW-Power AD800-T40)	5256	за 2020 г.	-	7 492	-	-	7 492
	5266	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковой расходомер US-800-31-400Ф-СТ20-015-Р-RS485-А (стоки, 18-36В+БП, ИБП)	5257	за 2020 г.	-	300	-	-	300
	5267	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Резервуар 125м3	5258	за 2020 г.	-	4 042	-	-	4 042
	5268	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	
Водоотливная насосная станция ДНУ 144/88 ГПН в блок контейнере	5259	за 2020 г.	-	2 840	-	-	2 840
	5269	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5260	за 2020 г.	-	405	-	-	405
Блок модуль "Здание весовщика №1" 3260х3260х2830	5270	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5261	за 2020 г.	-	415	-	-	415
Блок модуль "Здание весовщика №2" 4000х3000х2830	5271	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5262	за 2020 г.	-	630	-	-	630
Блок модуль "Здание лаборатории" 8000х3000х2600	5272	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5263	за 2020 г.	-	500	-	-	500
Блок модуль "Здание проборазделки" 5000х3000х2830	5273	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5264	за 2020 г.	-	415	-	-	415
Блок модуль "Здание ПСУ" 4000х3000х2830	5274	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5265	за 2020 г.	-	535	-	-	535
Блок модуль "Тункт приема пищи и обогрева" 6000х3000х2830	5275	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5266	за 2020 г.	-	1 727	-	-	1 727
Дизель-генераторная установка ДГУ-275 кВа (ЭД240-Т400-1РН №13861)	5276	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5267	за 2020 г.	97	-	-	-	97
Трансформатор ТСЗ 25 кВа 380/380 звезда/звезда - ноль	5277	за 2019 г.	97	-	-	-	97
	5268	за 2020 г.	-	479	-	(479)	-
Земельные участки из земель с/х назначения, расположенный в Красночинской р-не (703)	5278	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5269	за 2020 г.	-	2 821	-	(2 821)	-
Земельный участок КН 75:20:150105:8 с.Гыршелун (S=154 271 кв.м) ж/д	5279	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5270	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный в Красноч.р-не (712)	5280	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5271	за 2020 г.	-	4 033	-	(4 033)	-
Система спутникового позиционирования	5281	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5272	за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
Холодильник ХФ-250 ПОЗИС	5282	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5273	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ВЗС Хозяйственно-бытовое сооружение (2017-2019)	5283	за 2019 г.	199	-	-	(199)	-
	5274	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ВЗС Мостовой переход сборно-разборный (2015-2016)	5284	за 2019 г.	-	279	17	(262)	-
	5275	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Профессиональный дисплей 55 Samsung	5285	за 2019 г.	-	278	-	(278)	-
	5276	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ-3206-110-60 (VIN:Х1М3206ВМК0002255)	5286	за 2019 г.	-	1 992	-	(1 992)	-
	5277	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна АЦ 4.0-40 (43206) на шасси Урал-43206	5277	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5287	за 2019 г.	-	4 238	-	(4 238)	-

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	-	-



Ивашченко Эдуард Анатольевич
(расшифровка подписи)

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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррективировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	140 700	-	8 620 900	(8 252 200)	-	10 784	-	509 400	-	400	-
	5315	за 2019 г.	3 800	-	2 987 700	(2 850 800)	-	7 680	-	140 700	-	-	-
в том числе:													
Отделение № 8600 Сбербанк России г.Чита	5306	за 2020 г.	140 700	-	1 658 900	(1 799 200)	-	2 026	-	400	-	-	-
	5316	за 2019 г.	3 800	-	2 932 700	(2 796 000)	-	7 234	-	140 700	-	-	-
Ф-Л БАНКА ГТБ (АО) "Восточно-Сибирский" (Расчетный)	5307	за 2020 г.	-	-	6 962 000	(6 453 000)	-	8 758	-	509 000	-	-	-
	5317	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)	5308	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019 г.	-	-	55 000	(55 000)	-	446	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	140 700	-	8 620 900	(8 252 200)	-	10 784	-	509 400	-	-	-
	5310	за 2019 г.	3 800	-	2 987 700	(2 850 800)	-	7 680	-	140 700	-	-	-

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

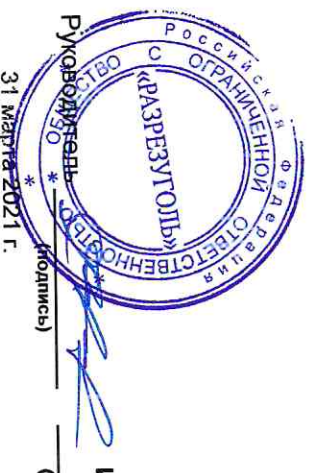


Исполнительный директор
 * 12 января 2021 г. (подпись)

Ивашенко Эдуард
 Анатольевич
 (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:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель * (подпись)

Ивашенко Эдуард
Анатольевич
(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		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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		описание на финансовый результат	восстановление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	91 422	-	12 518	150	(30 660)	-	-	-	339	448	74 218	-	-
	5530	за 2019 г.	13 255	-	25 369	1 292	(11 576)	-	-	-	22	63 060	91 422	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	5 830	-	1 183	-	(5 830)	-	-	-	-	-	1 183	-	-
	5531	за 2019 г.	5 296	-	5 830	-	(5 296)	-	-	-	-	-	5 830	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	12 818	-	428	-	(12 236)	-	-	-	-	-	1 010	-	-
	5532	за 2019 г.	6 360	-	12 288	-	(5 831)	-	-	-	-	-	12 818	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	72 774	-	10 907	150	(12 594)	-	-	-	339	448	72 024	-	-
	5533	за 2019 г.	1 599	-	7 251	1 292	(450)	-	-	-	22	63 060	72 774	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	91 422	-	12 518	150	(30 660)	-	-	-	X	X	74 218	-	-
	5520	за 2019 г.	13 255	-	25 369	1 292	(11 576)	-	-	-	X	X	91 422	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

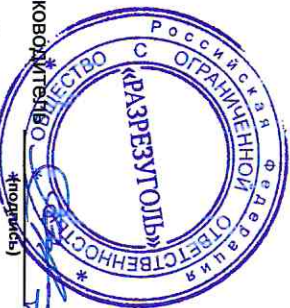
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	71 039	34 408	2	(45 822)	-	339	447	60 414	
	5580	за 2019 г.	138 166	55 683	109	(186 001)	-	22	63 060	71 039	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	42 289	19 048	1	(23 386)	-	174	-	38 126	
	5581	за 2019 г.	26 286	30 433	107	(14 537)	-	-	-	42 289	
авансы полученные	5582	за 2020 г.	21 624	11 412	-	(20 891)	-	-	-	12 145	
	5582	за 2019 г.	105 064	20 910	-	(104 350)	-	-	-	21 624	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 073	622	-	(23)	-	131	-	1 803	
	5583	за 2019 г.	4 822	53	2	(66 878)	-	15	63 060	1 073	
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	6 053	3 326	1	(1 522)	-	35	447	8 340	
	5586	за 2019 г.	1 994	4 288	-	(236)	-	7	-	6 053	
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020 г.	71 039	34 408	2	(45 822)	-	339	447	60 414	
	5570	за 2019 г.	138 166	55 683	109	(186 001)	-	22	63 060	71 039	

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	-	-	-



Руководитель Ивашенко Эдуард
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	7 910	5 670
Расходы на оплату труда	5620	45 950	35 312
Отчисления на социальные нужды	5630	13 369	10 025
Амортизация	5640	23 773	22 595
Прочие затраты	5650	288 192	260 629
Итого по элементам	5660	379 195	334 231
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(25 039)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	32 949	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	412 144	309 192



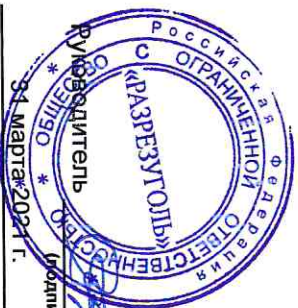
(подпись)

Ивашенко Эдуард
Анатольевич
(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	3 387	7 526	(6 205)	-	4 709
В том числе:						
Резерв на оплату отпуска	5701	3 387	7 526	(6 205)	-	4 708



Рисувальник
(подпись)

Ивашенко Эдуард
Анатольевич
(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)


Ивашенко Эдуард
Анатольевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2020 г.		
			5910		
			за 2019 г.		
			5920		
в том числе:			за 2020 г.		
			5911		
			за 2019 г.		
			5921		



Руководитель  Иващенко Эдуард
(подпись) Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.