

**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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

5 февраля 2021 г.

Галимов Алмаз
Рустамович
(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	2 311 012	2 446 167	2 423 045
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

5 февраля 2021 г.

Галимов Алмаз
Рустамович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

5 февраля 2021 г.

Галимов Алмаз
Рустамович
(расшифровка подписи)

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)

5 февраля 2021 г.

Галимов Алмаз

Рустамович

(расшифровка подписи)

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

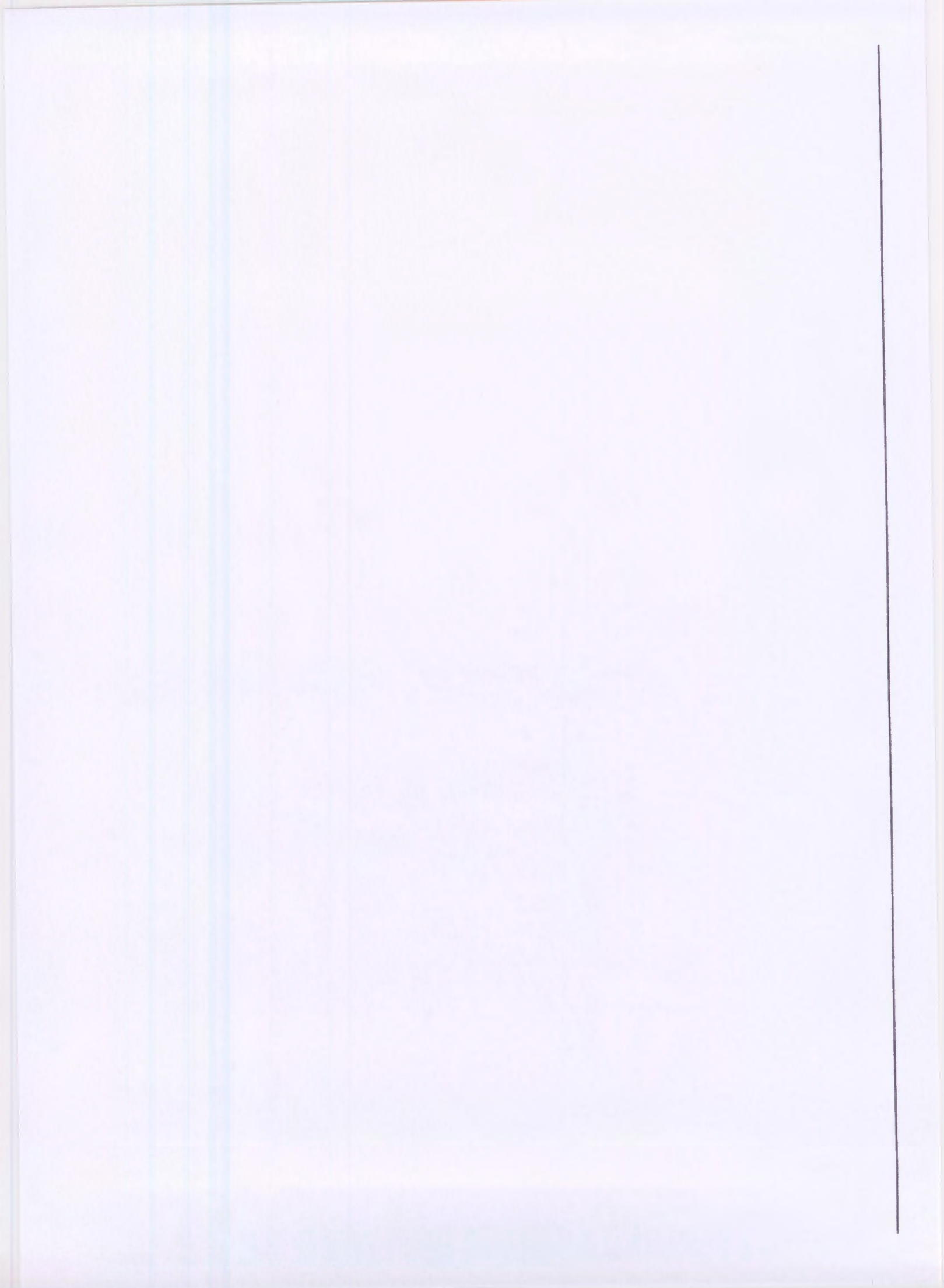
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
			учтенная по условиям 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 2020 г.	2 705	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	2 678	-
	5521	за 2019 г.	371	(280)	2 692	-	(280)	-	280	-	-	-	-	2 705	-
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.	2 705	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	2 678	-
	5524	за 2019 г.	371	(280)	2 692	-	(280)	-	280	-	-	(78)	-	2 705	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	478 439	(31 342)	304 916	-	(467 489)	-	23 988	-	-	-	-	315 866	(7 354)
	5530	за 2019 г.	373 072	(32 385)	446 201	-	(340 912)	-	1 044	-	-	-	-	478 439	(31 342)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	451 559	(31 342)	290 506	-	(441 962)	-	23 988	-	-	-	-	300 103	(7 354)
	5531	за 2019 г.	344 512	(32 385)	422 980	-	(315 933)	-	1 044	-	-	-	-	451 559	(31 342)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	12 040	-	3 315	-	(11 537)	-	-	-	-	-	-	3 818	-
	5532	за 2019 г.	5 492	-	11 969	-	(5 421)	-	-	-	-	-	-	12 040	-
Прочая	5513	за 2020 г.	8 415	-	3 210	-	(7 565)	-	-	-	-	-	-	4 060	-
	5533	за 2019 г.	7 180	-	4 827	-	(3 670)	-	-	-	-	78	-	8 415	-
Расчеты по налогам	5514	за 2020 г.	6 425	-	7 885	-	(6 425)	-	-	-	X	X	-	7 885	-
	5534	за 2019 г.	15 888	-	6 425	-	(15 888)	-	-	-	X	X	-	6 425	-
Итого	5500	за 2020 г.	481 144	(31 342)	304 916	-	(467 462)	-	23 988	X	X	X	-	318 544	(7 354)
	5520	за 2019 г.	373 443	(32 665)	448 893	-	(341 192)	-	1 324	X	X	X	-	481 144	(31 342)

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	141 496	134 142	267 140	235 798	178 780	146 395
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	140 432	133 078	257 281	225 939	177 559	145 174
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	398	398	9 859	9 859	1 221	1 221
прочая	5543	666	666	-	-	-	-
	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 краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	629 840	380 665	-	(524 732)	-	-	-	-	-	485 773
	5580	за 2019 г.	273 706	629 820	-	(273 706)	-	-	-	-	-	629 820
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	419 894	325 900	-	(419 894)	-	-	-	-	-	325 900
	5581	за 2019 г.	216 085	419 894	-	(216 085)	-	-	-	-	-	419 894
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	1 611	-	-	-	-	-	-	-	1 611
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	24 631	33 279	-	(24 631)	-	-	-	-	-	33 279
	5583	за 2019 г.	26 196	24 631	-	(26 196)	-	-	-	-	-	24 631
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	156 327	716	-	(51 219)	-	-	-	-	-	105 824
	5586	за 2019 г.	1 281	156 327	-	(1 281)	-	-	-	-	-	156 327
задолженность перед персоналом	5567	за 2020 г.	19 307	12 454	-	(19 307)	-	-	X	X	-	12 454
	5587	за 2019 г.	19 514	19 307	-	(19 514)	-	-	X	X	-	19 307
задолженность перед внебюджетным фондом	5568	за 2020 г.	9 681	6 705	-	(9 681)	-	-	X	X	-	6 705
	5588	за 2019 г.	10 630	9 661	-	(10 630)	-	-	X	X	-	9 661
Итого	5550	за 2020 г.	629 840	380 665	-	(524 732)	-	X	X	X	-	485 773
	5570	за 2019 г.	273 706	629 820	-	(273 706)	-	X	X	X	-	629 820



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	256 578	315 270	112 426
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	254 967	315 270	112 426
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по авансам полученным	5593	1 611	-	-

Руководитель _____
(подпись)

5 февраля 2021 г.

Галимов Алмаз
Рустамович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	244 333	352 003
в том числе:			
товары	5610.1	-	-
Расходы на оплату труда	5620	317 593	401 377
Отчисления на социальные нужды	5630	95 979	122 370
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	429 895	647 526
	5650.1		
	5650.2		
	5650.3		
Итого по элементам	5660	1 087 800	1 523 276
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	3 492	(4 623)
готовой продукции	5670.1	-	-
товары отгруженные	5670.2	-	-
расходы будущих периодов	5670.3	275	(549)
незавершенное производство	5670.4	3 217	-4 074 000
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
товары отгруженные	5680.1	-	-
расходы будущих периодов	5680.2	-	-
товары	5680.3	-	-
незавершенное производство	5680.4		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 091 292	1 518 653

Руководитель _____

(подпись)

5 февраля 2021 г.

Галимов Алмаз

Рустамович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	42 598	54 232	(70 095)	(6)	26 729
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждений	5701	21 559	15 629	(21 553)	(6)	15 629
Резерв на выплату отпусков	5702	21 039	38 603	(48 542)	-	11 100

Руководитель _____
(подпись)

Галимов Алмаз
Рустамович
(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

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:				
ссуда работникам	5801	27	105	231
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
обеспечительный платеж ГУП Республики Крым "Черноморнефтегаз"	5811	2 678	2 678	4 160
кредиты под поручительство Общества	5812	-	-	56

Руководитель _____
(подпись)
5 февраля 2021 г.

Галимов Алмаз
Рустамович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

5 февраля 2021 г.

Галимов Алмаз
Рустамович
(расшифровка подписи)