

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Общества с ограниченной ответственностью «ДГСистема»**

за 2020г.

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ДГСистема»

ИНН 7736625117 КПП 771701001 ОГРН 1107746972981

Адрес местонахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корпус 6, э. 3, пом. 309

Почтовый адрес: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3

Обособленные подразделения:

- ОП «Ярега» КПП 110245001, адрес: 169347, Республика Коми, пгт.Ярега, ул.Шахтинская, д.9

- ОП «Ленинск-Кузнецкий» КПП 421245001, адрес: 652523, РФ, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, 9/1

- ОП «Якутия» КПП 143445001, адрес: 678967, САХА (Якутия) Республика Нерюнгри, проспект Дружбы народов, 9, оф. 3

- ОП «Белгород» КПП 312345001, адрес: 308009, г. Белгород, Свято-Троицкий б-р, 17, э. 4 оф.21.

Сведения об аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Транссиб-Аудит»

ОГРН: 770201001

Адрес местонахождения: 107996 г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5.

Член саморегулируемой организации аудиторов включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций в САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС), ОГРН 12006040994 от 07.02.2020г.), независимая фирма - корреспондент международной сети Moore Global Network.

Уставный капитал организации 20 000 (Двадцать) тысяч рублей (оплачено 100%).

Учредители:	Номинальная стоимость доли (в рублях)
Демченко Александр Григорьевич	20 000,00
Итого	20 000,00

Основной вид деятельности организации- Разведочное бурение (ОКВЭД -43.13).

ООО «ДГС» является членом саморегулируемой организации «Альянс Строителей»; регистрационный номер в реестре членов СРО №858. Бессрочно. Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 2 000 000 рублей, что соответствует четвертому уровню ответственности.

Имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме опасных, технически сложных и уникальных объектов использования атомной энергии); б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ООО «ДГС» с 29.06.2019г. является членом саморегулируемой организации «Лига Изыскателей» регистрационный номер в реестре членов СРО №766. Бессрочно. Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000 рублей, что соответствует третьему уровню ответственности.

Численность сотрудников на 31.12.2020г. - 201 человек.

Исполнительный орган Общества - генеральный директор

Филиалов и представительств организация не имеет

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н (ред. от 08.11.2010).

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества (далее - Учетная политика), утвержденная приказом Общества от 25 декабря 2018г. разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (в ред.-28.04.2017), а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции общества с ограниченной ответственностью «» (далее - Общество).

Организация применяет общий режим налогообложения.

В организации применяется линейный метод начисления амортизации.

Финансовый результат от продажи услуг определятся по отгрузке.

Оценка материальных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Списание материалов в производство производится по средней себестоимости.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 20.11.2018).

Критерий для определения уровня существенности установлен в размере 10 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности (п.3 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утв. Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (ред. от 06.04.2015)).

Бухгалтерская отчетность ООО «ДГС» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
Доллар США	73,8757	61,9057

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату. На 31 декабря 2020 года остаток в валюте составляет 504 424,98 долл. США.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при осуществлении хозяйственной деятельности, и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:

- по основным средствам первой амортизационной группы - 13 месяцев;
- по основным средствам второй амортизационной группы - 25 месяцев;
- по основным средствам третьей амортизационной группы – 37 месяцев;
- по основным средствам четвертой амортизационной группы - 61 месяц;
- по основным средствам пятой амортизационной группы - 85 месяцев;
- по основным средствам шестой амортизационной группы - 121 месяц;
- по основным средствам седьмой амортизационной группы - 181 месяц;
- по основным средствам восьмой амортизационной группы - 241 месяц;
- по основным средствам девятой амортизационной группы - 301 месяц;
- по основным средствам десятой амортизационной группы - 361 месяц;

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включаются в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2020 не имело.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Общество в 2020 и 2019 году не имело.

Финансовые вложения Общества составили на 31.12.2019г. – 24 040,0 тыс.руб. и на 31.12.2020г. – 22 040,00 тыс.руб.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

По состоянию на 31.12.2020 запасы Общества представлены следующим образом:

10 счет – Материалы – 38 557 тыс. руб.

41 счет – Товары – 4 708 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 запасы Общества представлены следующим образом:

10 счет – Материалы 145 696 тыс. руб.

Незавершенное производство

В 2020 году объем незавершенного производства отсутствует.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО «ДГС» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ДГС» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в размере долей, принадлежащих участникам.

В 2020 году резервный капитал не создавался.

В 2020 году ООО «ДГС» не создавало фонды потребления и накопления.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «ДГС» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «ДГС» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «ДГС» использует метод начисления.

ООО «ДГС» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц,

которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль - в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Признание доходов

Доходы ООО «ДГС» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном приказом Минфина России от 28.08.2014г. №84н (с изм. и доп. от 21.02.18г., 31.08.27.11.20г.) и составляют 1 170 175 тыс. руб., что превышает размер уставного капитала и свидетельствует о непрерывности деятельности Организации.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

(строка 1230 Баланса) в тыс.руб.:

Просроченной дебиторской задолженности ООО «ДГС» на 31.12.2020г. не имеет.

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Покупатели и заказчики	546 085	210 330
Авансы выданные	26 350	52 422
Расчеты по налогам и сборам и страховым взносам	11 241	7 665
Расчеты с работниками (по заработной плате, займам)	4 841	5 315
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	9 325	13 683
Всего по строке 1230 Баланса:	597 842	289 415

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства на конец отчетного периода составили 196 381,8 тыс.руб., в том числе:

- расчетный счет 159 117,1 тыс.руб.;
- валютный счет 37 264,7 тыс.руб.

Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Уставный капитал ООО «ДГС» составляет 20,0 тыс.руб.

Уставный капитал оплачен полностью.

Распределение прибыли

Чистая прибыль отчетного периода составила 654 948 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса) в тыс.руб.:

Просроченной кредиторской задолженности ООО «ДГС» на 31.12.2020г. не имеет.

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Расчеты с поставщиками	35 822	81 556
Авансы полученные	0	960
Расчеты по налогам и сборам, страховым взносам	79 163	25 167
Прочая задолженность	16 268	7 608
ИТОГО:	131 253	115 291

Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Виды финансово-хозяйственной деятельности Общества включают, главным образом, работы, услуги в области разведочного бурения, комплекса работ по строительству подземных скважин, а также геологоразведка.

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Состав доходов	2020 год	2019 год
Выручка от основного вида деятельности	1 943 116	683 445

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Состав расходов	2020 год	2019 год
Материальные затраты, в т.ч.	437 880	131 241
1. на приобретение МПЗ, используемых в производстве работ, услуг	371 651	111 341
2. расходы по выполненным работам, оказанным услугам, привлеченными субподрядными организациями	66 229	19 900
Затраты на оплату труда	269 019	145 635
Отчисления на социальные нужды	87 470	44 436
Амортизация	92 049	16 461
Прочие расходы	265 083	260 677
ИТОГО:	1 151 501	598 451

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов, тыс.руб.:

Прочие доходы	2020 год	2019 год
	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
Прочие доходы, в том числе:	192 763	77 974
Выручка от реализации ОС и прочего имущества	145 491	47 109
Гашение векселя ГПБанка		26 000
Курсовые разницы	44 359	2 704
Проценты к получению	1 501	1 959
Прочие доходы	1 412	202

Состав прочих расходов, тыс.руб.:

Прочие расходы	2020 год	2019 год
	Сумма, тыс.руб	Сумма, тыс.руб
Прочие расходы, в том числе:	166 851	77 535
Расходы на оплату услуг кредитных организаций	645	352
Курсовые разницы	44 116	6 598
Стоимость приобретения векселя ГПБ		24 872
Балансовая (остаточная) стоимость реализуемых ОС и прочего имущества	115 392	43 439
Прочие расходы	6 698	2 274

Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2020г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале ООО, %
1	2	3	4	5	6
1	Демченко Александр Григорьевич генеральный директор ООО «ДГС»	^	Устав ООО «ДГС», учредитель	29.11.2010	100%
2	ООО «БГ»	119333, г. Москва, ул.Губкина, д.3	Устав ООО «БГ», учредитель Демченко А.Г.		100%
3	ООО «ДГС МАЙНИНГ»	117246, Москва г, Научный проезд, дом № 19, этаж 2, комната 6Д, офис 46	Устав ООО «ДГС МАЙНИНГ», учредитель Демченко А.Г.		100%
4	ООО «ВЛ Бурение»	111622, г.Москва, ул. Б.Косинская, д.27, оф.615	Устав ООО «ВЛ Бурение», учредитель Демченко А.Г.		99%

^Согласие физических лиц на указание места жительства не получено.

Операции с аффилированными лицами

В отчетном году следующие операции производились с аффилированными лицами

1. в пользу Демченко А.Г. (право на раскрытие информации по вышеперечисленным выплатам от Демченко А.Г. не получено).
 - начисление и выплата заработной платы за исполнение обязанностей генерального директора;
 - начисление и выплата дивидендов на основании Решений Единственного участника ООО;
 - начисление и выплата арендных платежей.
2. В течение 2020 года Общество подписало договоры с аффилированными лицами указанными в пунктах 2, 3,4 вышеуказанной таблицы, на общую сумму 336 305,2 тыс.руб.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ДГС», состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2020 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые крупными, Обществом в 2020 году не совершались.

События после отчетной даты

В 2021 году ООО «ДГС» был заключен с АО «Газпромбанк» рамочный договор о выдаче банковских гарантий №22448ГМ/21-Р от 16.09.2021г. согласно условий, которого лимит выдачи гарантий составляет 300000000,00 руб.

В рамках данного заключенного договора АО «Газпромбанк» 16.09.2021г. была выдана банковская гарантия на возврат аванса №22512ГМ/21-Р АО «Апатит» в сумме 156000000,00 руб. в случае, если ООО «ДГС» (принципалом) будут не исполнены обязательства по возврату авансового платежа АО «Апатит» (бенефициару) согласно условий заключенного между ними договора подряда №12-07-2021 от 12.07.2021г. на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте капитального строительства «Восточный рудник. Коашвинский карьер. Карьерный водоотлив с гор.+4м с переносом водонапорных труб с гор.+64м на гор.+28м».

Гарантия действует по 30.06.2022г.

Допущение непрерывности деятельности

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ДГС» исходит из допущения непрерывности бизнеса.

С середины февраля 2020 во всем мире начали ощущать снижение спроса и активности клиентов на фоне неопределенности с распространением COVID-19. Вначале марта это влияние стало нарастать, а с введением ограничительных мер по всему миру - продажи существенно снизились. Однако, ООО «ДГС» продолжало работать непрерывным циклом, оказывая заказчикам услуги, выполняя услуги в полном объеме.

ООО «ДГС» в 2021 г продолжает работать над предоставлением своим долгосрочным клиентам беспрецедентно гибких условий, позволяющих перенести предусмотренные контрактами объемы (контракты) на последующие периоды года или последующие года. По итогам стресс-анализа менеджмент организации пришел к разумному ожиданию того, что ООО «ДГС» располагает адекватными ресурсами для продолжения производственной деятельности в обозримом будущем. Исходя из этого, при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по-прежнему применяется допущение непрерывности деятельности.

Генеральный директор ООО «ДГС»

29 ноября 2021г.



Демченко А.Г.

**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	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Демченко Александр
 Григорьевич
 (расшифровка подписи)

29 ноября 2021 г.



[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.	77 356	683 550	(368 522)	(275 781)	116 603
	5250	за 2019г.	1 430	203 318	(88 886)	(43 506)	77 356
в том числе:							
Стойка радиальная для размещения пневматической буровой установки RDR 2	5241	за 2020г.	-	4 210	2 105	-	2 105
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка буровая пневматическая Rambor FACE DRILL	5242	за 2020г.	-	4 606	2 303	-	2 303
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Расходы по услугам монтажа согласно сметы 01-02219	5243	за 2020г.	-	64	-	-	64
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Турнекег-трипод TPD 3210	5244	за 2020г.	-	69	-	-	69
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контролер PER 3201-C	5245	за 2020г.	-	39	-	-	39
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контролер PER 32014-C1	5246	за 2020г.	-	7	-	-	7
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Считыватель PER 3201-S	5247	за 2020г.	-	36	-	-	36
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение PER SP 12	5248	за 2020г.	-	51	-	-	51
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Расходные материалы по смете 01-02219	5249	за 2020г.	-	25	-	-	25
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок управления АПС (контроллер автоматики отключения щита вентиляции при пожаре		за 2020г.	-	19	-	-	19
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство газового пожаротушения УГП-12 МПА		за 2020г.	-	170	-	-	170
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электропуск (ЭП-2Н)		за 2020г.	-	22	-	-	22
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическое электронное устройство пуска АПС		за 2020г.	-	204	-	-	204
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Запорно-пусковое устройство ЗПУ		за 2020г.	-	48	-	-	48
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Модульная установка пожаротушения ТРВ (МУПТВ-ГЖ) с огнетушащим веществом "Аквамарин"		за 2020г.	-	456	-	-	456
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Электропуск (ЭП-2)		за 2020г.	-	106	-	-	106
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сигнализатор давления (СДУ-Р-М)		за 2020г.	-	49	-	-	49

[illegible]

[illegible]

Система DGS направленного бурения скважин		за 2020г.	-	52 830	26 415	(26 415)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система смешивания буровых растворов		за 2020г.	-	3 375	1 687	(1 687)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Таль цепная 3т, длина цепи 3м искробезопасная		за 2020г.	-	408	-	(408)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Таль цепная 5т, длина цепи 3м искробезопасная		за 2020г.	-	301	-	(301)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Съемник гидравлический 10т искробезопасный		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Агрегат винтовой насосный SP-H-45-02.S.04(Ex) с обязкой для проведения испытаний		за 2020г.	-	275	-	(275)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Принтер EPSON 114150 C11CH96404		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мойка с нагревом Portotecnica GALAX-H4 D 1915 P4 Т		за 2020г.	-	376	188	(188)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ПК DEXR Jupiter P321 Ryzen 5 3600X/16GB/1TB+256GB SSD/RTX206		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система DGS (внутрискважинная часть — зонд DGS) ОС спец.81 FLY		за 2020г.	-	53 725	29 362	(29 362)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Герметизатор DM426		за 2020г.	-	298	-	(298)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР KOMATSU D155A-5		за 2020г.	-	10 695	-	(10 695)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Буровая установка Сандвик DE880 в частично разобранном состоянии с комплектом		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	495	(495)	-	-	-
IVEKO TRAKKER AD410T45W		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	56	(56)	1	-	-
Вагонетка шахтная ВГ-1,3 (ВБГ-1,3) колея 600 мм 18		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	747	-	-	(747)	-
Установка ЛПБУ-К2 (податчик P2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	127	-	-	(127)	-
Дизельная мотопомпа Daishin SCR-80YD с двигателем Yanmar L48N6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	71	71	-	-
Видеокамера AHD SONY Starvis 2 пикс. для (видеонаблюдение)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шланг d-75 вс-нап/10м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8	8	-	-
Топас 30 Long Пр ав 175445		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	296	296	-	-
Пульт управления Linnova Classic INC-S-V2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	8	8	-	-
Блок мощности Linnova (версия 2) INP-C		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	11	11	-	-

Доп. блок мощности для пульта управления Lnpova Classic 15 кВт INP-S	за 2020г. за 2019г.	- 16	- 16	- 16	- 16
Регион-ITassir-H-50-2Мп-АHD-TVI/CVI/PAL мультиформатная видео камера	за 2020г. за 2019г.	- 42	- 42	- 42	- 42
Спектрон-КВ-Ехd-H 370*335*275 коробка взрывозащищенная из нержавеющей стали	за 2020г. за 2019г.	- 59	- 59	- 59	- 59
КВ-БК-12-Н кабельный ввод	за 2020г. за 2019г.	- 1	- 1	- 1	- 1
EMV-400FHD Видеорегистратор EverFocus	за 2020г. за 2019г.	- 45	- 45	- 45	- 45
EverFocus Лоток 2,5" контейнер для HDD/SSD 2.5"	за 2020г. за 2019г.	- 2	- 2	- 2	- 2
WD Blue WD20SPZX HDD накопитель	за 2020г. за 2019г.	- 12	- 12	- 12	- 12
Спектрон ГЗ-П-12В устройство грозозащиты цепей питания 12В	за 2020г. за 2019г.	- 1	- 1	- 1	- 1
Спектрон ГЗ-П-12В/24В устройство грозозащиты для цепей питания 12В	за 2020г. за 2019г.	- 1	- 1	- 1	- 1
LRS-150-12 Источник питания Neatwell	за 2020г. за 2019г.	- 1	- 1	- 1	- 1
Кабель АНД-Н для камера Регион-Н-2Мп-АHD/TVI/CVI/PAL,КВК	за 2020г. за 2019г.	- 7	- 7	- 7	- 7
КВ-15-Н кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным переход	за 2020г. за 2019г.	- 1	- 1	- 1	- 1
Шланг d-75 вс-нап/4м	за 2020г. за 2019г.	- 3	- 3	- 3	- 3
Фильтр воздушный Yanmag L48EE-DWK3YC-301K	за 2020г. за 2019г.	- 1	- 1	- 1	- 1
Топливный фильтр Yanmag L48AE-L100AE Y12-301K	за 2020г. за 2019г.	- 2	- 2	- 2	- 2
Установка буровая ZBO S15, ZBO S15.00.00.00.000-02	за 2020г. за 2019г.	- 14 864	- 14 864	- 14 864	- 14 864
Буровой насос АW 1122	за 2020г. за 2019г.	- 830	- 830	- 830	- 830
Миксер бурового раствора (гидравлический привод)	за 2020г. за 2019г.	- 58	- 58	- 58	- 58
Вертулг-сальник (с штуцером G 1"/NPT 1 1/4 ")	за 2020г. за 2019г.	- 66	- 66	- 66	- 66
Вертулг пробка	за 2020г. за 2019г.	- 51	- 51	- 51	- 51
Электро печь CONSTELLATION TAURUS тени изолир.ст камней 24 квт Tau-240NV12-G	за 2020г. за 2019г.	- 132	- 132	- 132	- 132
Ворота автоматические секционные 4300*4300 ул.Шахтинская д.7	за 2020г. за 2019г.	- 387	- 387	- 387	- (387)

Видеонаблюдение на трансформаторной подстанции ул.Шахтинская д.7 РМБ (внешние)		за 2020г. за 2019г.	- 495	- -	- -	- (495)	- -
Антисептик Топас30		за 2020г. за 2019г.	- 296	- -	- -	- (296)	- -
Видеонаблюдение на объекте ул.Шахтинская д.7 г.Ухта РМБ (внутренние)		за 2020г. за 2019г.	- 50	- -	- -	- (50)	- -
Самоходная буровая установка Sandvik на шасси IVECO		за 2020г. за 2019г.	- 4 517	- -	- -	- (4 517)	- -
Пожарная сигнализация на объекте ул.Шахтинская 7 РМБ (внутр.здания)		за 2020г. за 2019г.	- 499	- -	- -	- (499)	- -
Спектрон-устройство газозащиты в взрывозащищенной коробке		за 2020г. за 2019г.	- 174	- -	- -	- (174)	- -
Пожарная сигнализация на трансформаторной подстанции ул. Шахтинская 7 РМБ		за 2020г. за 2019г.	- 81	- -	- -	- (81)	- -
ВЛЗ-6 кВ и трансформаторная подстанция КЛ-0,69кВ, КЛ-04 кВ		за 2020г. за 2019г.	- 3 334	- -	- -	- (3 334)	- -
Видеонаблюдение на ангар и ворота ул.Шахтинская д.7 г.Ухта РМБ		за 2020г. за 2019г.	- 141	- -	- -	- (141)	- -
Дизельная монопомпа Daishin SCR-80YD с двигателем Yanmar L48N6		за 2020г. за 2019г.	- 85	- -	- -	- (85)	- -
Буровая Установка ZBO S15, ZBO S15.00.00.000-02 в сборе		за 2020г. за 2019г.	- 15 870	- -	- -	- (15 870)	- -
Компьютер LENOVO IdeaCentre		за 2020г. за 2019г.	- 62	- -	- -	- (62)	- -
Электрическая печь SAWO Constellation тент изолирован от камней в сауну Ярега		за 2020г. за 2019г.	- 168	- -	- -	- (168)	- -
Трансформаторная подстанция 2КТП-ТВ-250/6/0,4 ТМГ-250/6/0,4 У/УН-0		за 2020г. за 2019г.	- 747	- -	- -	- (747)	- -
Пункт контрольного учета 6кВ ПКУ-6кВ ЗТТ-ЗТН		за 2020г. за 2019г.	- 176	- -	- -	- (176)	- -
Компрессорная установка ДЭН-18Ш-ЦЦ (7,5 атм. 500л. ст.п. 9122)		за 2020г. за 2019г.	- 848	- -	- 424	- (424)	- -
Ключ КТШД-У-73/1500 (Динамометрический)		за 2020г. за 2019г.	- 439	- -	- 220	- (220)	- -
Ключ КТШД-У-114/3200 (Динамометрический)		за 2020г. за 2019г.	- 540	- -	- 270	- (270)	- -
Тепловая пушка Master BV 77E		за 2020г. за 2019г.	- 95	- -	- 48	- (48)	- -
Автомобиль ГАЗ-231073-310 Соболь бортовой 4*4, борта 2,3м		за 2020г. за 2019г.	- 2 028	- -	- 1 014	- (1 014)	- -
Контейнер 20 футов "Ярега"		за 2020г. за 2019г.	- 567	- -	- 283	- (283)	- -
Контейнер 20 футов "Якутия"		за 2020г. за 2019г.	- 283	- -	- 142	- (142)	- -

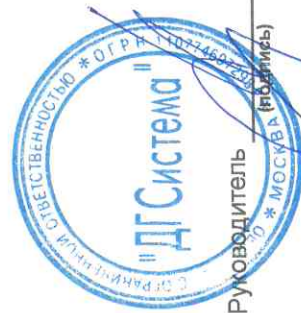
	ГЕО-6.1-38 60/95 № 1252 (автономный комплексный прибор для регистр.параметров)	-	за 2020г.	-	-	298	(298)
	ГЕО-6.(Т, ГК)-38 60/95 № 1253 (автономный комплексный прибор для регистр.параметров)	-	за 2020г.	-	-	253	(253)
	Газоанализатор M02-01 (CH ₄ , CO/H ₂ S, O ₂)	-	за 2020г.	-	-	51	(51)
	Ангар Тип ДТ, габаритеный В9*24 (быстро сборный)	-	за 2020г.	-	-	1195	(1195)
	Сварочный генератор FUBAG WHS 210 DDC	-	за 2020г.	-	-	77	(77)
	Дизельный генератор Fudag DS 165 DAC ES с предпусковым подогревателем охлаждающей жидкости	-	за 2020г.	-	-	682	(682)
	Агрегат винтовой насосной BN031 S02HY	-	за 2020г.	-	-	117	(117)
	Укрытие буровое раздвижное на санном основании буровой установки ZBO S15 в комплектации согласно ТЗ	-	за 2020г.	-	-	3382	(3382)
	Вагон - слесарка с печкой на санях, в комплектации согласно ТЗ	-	за 2020г.	-	-	617	(617)
	Контейнер 20 футов "Якутия-склад"	-	за 2020г.	-	-	145	(145)
	Контейнер 20 футов "Якутия-лаборатория"	-	за 2020г.	-	-	145	(145)
	Вагон-дом модели Кедр К.04.1.5 исполнение "Кедр 4"" Жилой на 8 человек	-	за 2020г.	-	-	1434	(1434)
	Вагон-дом модели Кедр К.05.1.6 исполнение "Кедр 6" Пункт питания	-	за 2020г.	-	-	864	(864)
	Вагон-дом модели Кедр К.03.1.5 исполнение "Кедр 8" Сауна Душевая	-	за 2020г.	-	-	956	(956)
	Дрепель ручная гидравлическая VNR 42/I75.2 WK	-	за 2020г.	-	-	221	(221)
	Контейнер 20 фут GESU 3358264-Геолог	-	за 2020г.	-	-	104	(104)
	Тепловая завеса (нерж. матовая) KЭВ-18П604E	-	за 2020г.	-	-	319	(319)
	Ноутбук 15,6" Acer nitro 5 AN515-52-56Z7 (FND) i5 8300H (2.3)/6144/Tb+SSD	-	за 2020г.	-	-	50	(50)
	Бензопила HUSQVARNA 372XP	-	за 2020г.	-	-	86	(86)
	РМБ ул Шахтинская, 7/2с, пгт. Ярегга, г. Ухта, РК кадастр.№11:20:1001002:6189; №11:20:1001002:7552	-	за 2020г.	-	-	1336	(1336)
	РК, г.Ухта, пгт. Ярегга, ул. Шахтинская, 7/2с кадастровый № 11:20:1001002:8125	-	за 2020г.	-	-	80	(80)

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	-	4 517
в том числе:			
Самоходная буровая установка Сандвик на шасси IVECO	5261	-	4 517
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	-	24 460	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залоги и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Демченко Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

29 ноября 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	24 040	-	-	(2 000)	-	-	-	22 040	-
	5311	за 2019г.	-	-	24 040	-	-	-	-	24 040	-
в том числе: Акции	5302	за 2020г.	2 040	-	-	-	-	-	-	2 040	-
	5312	за 2019г.	-	-	2 040	-	-	-	-	2 040	-
Предоставленные займы другим организациям	5303	за 2020г.	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	-
	5313	за 2019г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
Предоставленные займы работникам организации	5304	за 2020г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	-	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	48 972	-	629	49 601	-	-	-	-	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	24 872	-	-	(24 872)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы другим организациям	5307	за 2020г.	24 100	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	24 100	-	629	(24 729)	-	-	-	24 100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	24 040	-	-	(2 000)	-	-	-	22 040	-
	5310	за 2019г.	48 972	-	24 669	49 601	-	-	-	24 040	-

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	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Демченко Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

29 ноября 2021 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Демченко Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Подпись

29 ноября 2021 г.

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	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.	289 415	-	404 454	-	(96 027)	-	-	-	-	-	597 842	-
	5530	за 2019г.	320 803	-	313 476	-	(344 864)	-	-	-	-	-	289 415	-
в том числе:														
	5511	за 2020г.	213 627	-	373 229	-	(45 771)	-	-	-	-	-	546 085	-
заказчиками	5531	за 2019г.	150 422	-	195 382	-	(132 177)	-	-	-	-	-	213 627	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	48 906	-	17 606	-	(40 164)	-	-	-	-	-	26 348	-
	5532	за 2019г.	101 149	-	115 001	-	(167 244)	-	-	-	-	-	48 906	-
Прочая	5513	за 2020г.	26 882	-	3 619	-	(10 092)	-	-	-	-	-	25 409	-
	5533	за 2019г.	69 232	-	3 093	-	(45 444)	-	-	-	-	-	26 882	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	289 415	-	404 454	-	(96 027)	-	-	X	-	-	597 842	-
	5520	за 2019г.	320 803	-	313 476	-	(344 864)	-	-	X	-	-	289 415	-

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	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

5.3. Платилие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	115 406 89 812	106 032 81 672	- -	(85 281) (53 574)	- -	- -	- -	131 253 115 406	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	81 561 24 691	26 110 43 291	- -	(71 857) (13 305)	- -	- 26 884	- -	35 822 81 561	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	800 -	800 -	- -	(800) -	- -	- -	- -	800 79 283	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	22 881 36 452	68 315 29 295	- -	(11 913) (42 866)	- -	- -	- -	22 881	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	10 164 4 846	11 607 8 286	- -	(5 623) (2 968)	- -	- -	- -	16 148 10 164	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	115 406 89 812	106 032 81 672	- -	(85 281) (53 574)	- -	X X	- -	131 253 115 406	

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	-	-	-



Демченко Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель ВЭО
(подпись)

29 ноября 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	437 880	131 241
Расходы на оплату труда	5620	269 019	145 635
Расходы на социальные нужды	5630	87 470	44 436
Амортизация	5640	92 049	16 461
Прочие затраты	5650	265 083	260 677
Итого по элементам	5660	1 151 501	598 450
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 151 501	598 450

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



Руководитель
Демченко Александр Григорьевич
(расшифровка подписи)

29 ноября 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	17 872	22 904	-	-	40 777
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Демченко Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
* МОСКВА * (подпись)

28 ноября 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	-	-	22 177
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	(24 700)
	5811	-	-	-



Демченко Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 ноября 2021 г.