

**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

Форма 0710005 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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 2021 г.	2 526	20 209		20 405	2 330
	5250	за 2020 г.	3 444	21 534		22 452	2 526

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-
в том числе:			
Скважина	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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог 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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	8 000			8 000					
	5311	за 2020 г.	8 000							8 000	
в том числе:											
Векселя полученные	5302	за 2021 г.									
	5312	за 2020 г.									
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.			40 000					40 000	
	5315	за 2020 г.	16 000			16 000				0	
в том числе:											
Банковский депозит	5306	за 2021 г.			40 000					40 000	
	5316	за 2020 г.	16 000			16 000				0	
Предоставленные займы	5307	за 2021 г.									
	5317	за 2020 г.									
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	8 000		40 000	8 000				40 000	
	5310	за 2020 г.	24 000	0	0	16 000				8 000	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019г.
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	429 728	0	2 824 135	-2 912 512	0	0	341 351	0
	5420	за 2020 г.	336 624	0	3 007 962	-2 914 858	0	0	429 728	0
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	57 168	-	1 644 673	-1 653 560	-		48 281	0
	5421	за 2020 г.	75 442	-	1 413 557	-1 431 831	-		57 168	0
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	230 261		636 420	-747 670	-		119 011	0
	5422	за 2020 г.	6 837	-	647 208	-423 784	-		230 261	0
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.							0	
	5423	за 2020 г.								
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.								
	5424	за 2020 г.								
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	126 670		540 898	-507 634			159 934	0
	5425	за 2020 г.	236 936		945 674	-1 055 940			126 670	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.							0	0
	5426	за 2020 г.							0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021 г.	15 629		2 144	-3 648			14 125	0
	5427	за 2020 г.	17 409		1 523	-3 303			15 629	0
	5408	за 2021 г.								0
	5428	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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 2021 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
	5521	за 2020 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	-	0	0
	5525	за 2020 г.	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	-	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	241 690	0	503 678	0	-241 690	0	0	0	0	0	0	503 678	0
	5530	за 2020 г.	125 927	0	241 690	0	-125 957	0	0	0	0	0	0	241 690	0
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	148 136		420 170		-148 136							420 170	
	5531	за 2020 г.	71 285		148 136		-71 285							148 136	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	89 603		83 309		-89 603							83 309	
	5532	за 2020 г.	50 700		89 603		-50 700							89 603	
Прочая	5513	за 2021 г.	3 951		199		-3 951							199	
	5533	за 2020 г.	3 972		3 951		-3 972							3 951	
Итого	5500	за 2021 г.	241 690	0	503 678	0	-241 690	0	0	X	X	X		503 678	
	5520	за 2020 г.	125 957	0	241 690	0	-125 957	0	0	X	X	X		241 690	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	229 267	177 404		-47 047		-202 403	-	-	157 221
	5571	за 2020 г.	321 568	0		-39 299		-53 002	-	-	229 267
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	130 002	177 404				-202 403			105 003
	5572	за 2020 г.	183 004					-53 002	-	-	130 002
займы	5553	за 2021 г.	38 000						-	-	38 000
	5573	за 2020 г.	38 000						-	-	38 000
прочая	5554	за 2021 г.	61 265			-47 047			-	-	14 218
	5574	за 2020 г.	100 564			-39 299			-	-	61 265
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	379 488	533 880		-813 383		202 403		-	302 387
	5580	за 2020 г.	289 165	326 486		-236 216		53 002	-	-	379 488
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	2 424	6 822		-2 424					6 822
	5581	за 2020 г.	5 557	2 424		-5 557		-	-	-	2 424
авансы полученные	5562	за 2021 г.	81 550	3 593		-81 550					3 593
	5582	за 2020 г.	1 258	81 550		-1 258		-	-	-	81 550
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	23 335	10 300		-23 335		-	-	-	10 300
	5583	за 2020 г.	17 459	23 335		-17 459		-	-	-	23 335
кредиты	5564	за 2021 г.	223 269	463 994		-657 164		202 403	-	-	232 501
	5584	за 2020 г.	218 134	170 267		-165 185		53 002	-	-	223 269
займы	5565	за 2021 г.						-	-	-	0
	5585	за 2020 г.						-	-	-	0
прочая	5566	за 2021 г.	48 910	49 171		-48 910		-	-	-	49 171
	5586	за 2020 г.	46 757	48 910		-46 757		-	-	-	48 910
Итого	5550	за 2021 г.	608 755	711 284		-860 430		X	X	X	459 608
	5570	за 2020 г.	610 733	326 486		-328 464		X	X	X	608 755

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021 г.
Материальные затраты	5610	451 691	328 296
Расходы на оплату труда	5620	64 010	62 041
Отчисления на социальные нужды	5630	18 802	16 946
Амортизация	5640	82 088	61 413
Прочие затраты	5650	38 345	35 136
Итого по элементам	5660	654 936	503 833
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	-109 140	77 986
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	545 796	581 819

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-			-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпускных	5701	-9 997		-2 049	-	-12 046
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5702	-			-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
	5801			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	4 835		14 263	
в том числе:						
из федерального бюджета		5901				
из бюджета субъекта Российской Федерации		5902	4 835		14 263	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кристенсен К.
(расшифровка подписи)