

**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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Подпибыкин Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	72 214 359	(34 874 683)	4 997 435	(72 027)	45 087	(8 244 797)	-	-	77 139 767	(43 074 392)
	5210	за 2020г.	65 051 534	(27 432 258)	7 603 075	(440 250)	129 712	(7 572 137)	-	-	72 214 359	(34 874 683)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	9 640	(9 316)	259	-	-	(157)	-	-	9 899	(9 473)
	5211	за 2020г.	9 640	(9 034)	-	-	-	(282)	-	-	9 640	(9 316)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	13 294 482	(7 675 282)	1 454 378	(61 184)	36 553	(1 966 469)	-	-	14 687 676	(9 605 197)
	5212	за 2020г.	10 961 424	(6 204 849)	2 393 918	(60 860)	30 894	(1 501 327)	-	-	13 294 482	(7 675 282)
Сооружения	5203	за 2021г.	53 704 744	(25 618 783)	3 424 843	(7 320)	6 151	(5 916 351)	-	-	57 122 267	(31 528 983)
	5213	за 2020г.	48 663 845	(19 920 633)	5 042 572	(1 673)	124	(5 698 275)	-	-	53 704 744	(25 618 783)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	6 588	(6 008)	297	-	-	(522)	-	-	6 885	(6 530)
	5214	за 2020г.	6 588	(5 022)	-	-	-	(986)	-	-	6 588	(6 008)
Здания	5205	за 2021г.	4 789 327	(1 319 807)	93 421	-	-	(306 139)	-	-	4 882 748	(1 625 946)
	5215	за 2020г.	5 047 449	(1 096 401)	116 567	(374 689)	96 675	(320 081)	-	-	4 789 327	(1 319 807)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	398 765	(243 221)	24 237	(3 523)	2 384	(54 702)	-	-	419 479	(295 539)
	5216	за 2020г.	353 877	(194 270)	47 916	(3 028)	2 019	(50 970)	-	-	398 765	(243 221)
Земельные участки	5207	за 2021г.	6 447	-	-	-	-	-	-	-	6 447	-
	5217	за 2020г.	6 447	-	-	-	-	-	-	-	6 447	-
Измерительные и регул. приборы	5208	за 2021г.	4 366	(2 266)	-	-	-	(458)	-	-	4 366	(2 724)
	5218	за 2020г.	2 264	(2 050)	2 102	-	-	(216)	-	-	4 366	(2 266)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	3 539 829	6 777 881	(709 641)	(4 997 435)	4 610 634
	5250	за 2020г.	4 869 480	6 577 369	(680 307)	(7 226 713)	3 539 829
в том числе:							
Оборудование	5241	за 2021г.	393 165	796 350	(863 175)	-	326 340
	5251	за 2020г.	530 212	504 650	(641 697)	-	393 165
Объекты строительства	5242	за 2021г.	3 414 261	6 049 694	(48 982)	(4 997 435)	4 417 538
	5252	за 2020г.	4 369 907	6 313 015	(41 948)	(7 226 713)	3 414 261
Амортизация по эксплуатируемым объектам	5243	за 2021г.	267 597	68 163	(202 516)	-	133 244
	5253	за 2020г.	30 639	240 296	(3 338)	-	267 597

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	359 487	205 695
в том числе:			
ЦПС. КНС: Блок станции насосной подпорной	5261	33	-
ЦПС. КНС: Блок станции насосной кустовой блочной	5262	24 349	-
УГ: Установка компрессорная Б	5263	1 603	-
Коралл Р 800М-АС Комплект основного кабинета Коралл Р 800	5264	259	-
ПСП: Блок-бокс 12000х3000х4500 с системами вентиляции, водяного отопления, пожарной сигн. (4)	5265	325	-
ПСП: Блок-бокс 12000х3000х4500 с системами вентиляции, водяного отопления, пожарной сигн. (5)	5266	325	-
ПСП: Блок-бокс 12000х3000х4500 с системами вентиляции, водяного отопления, пожарной сигн. (6)	5267	325	-
ПСП: Блок-бокс 12000х3000х4500 с системами вентиляции, водяного отопления, пожарной сигн. (7)	5268	325	-
ВЛ: Оттайка ВЛ (оттайка ВЛ на куст № 14)	5269	1 372	-
ВЛ: 10 кВ в габаритах 110 кВ оттайка на куст № 2 от «Магистраль» 1		3 520	-
ВЛ: 10 кВ в габаритах 110 кВ от ЦПС на куста № 4 («Магистраль» 2)		1 587	-
ВЛ: 10 кВ в габаритах 110 кВ оттайка на куст № 5 от «Магистраль» 2		1 174	-
ВЛ: 10 кВ в габаритах 10 кВ оттайка на площадку узла приема очистных устройств № 2		234	-
ВЛ: 10 кВ в габаритах 10 кВ оттайка на площадку узла запуска очистных устройств № 2		430	-
ВЛ: 10 кВ в габаритах 10 кВ оттайка на площадку узла приема и запуска очистных устройств №3		878	-
ВЛ: 10 кВ в габаритах 10 кВ оттайка на площадку узла приема и запуска очистных устройств №2		950	-
ЦПС: Блок-бокс станции насосной внешней откачки нефти		906	-

ЦПС: Блок-бокс станции насосной внешней откачки нефти 2			882	-
ЦПС: Блок-бокс станции насосной внешней откачки нефти 3			883	-
ЦПС: Блок-бокс станции насосной внешней откачки нефти 4			883	-
ЦПС: Блок-бокс узла учета нефти			27	-
Сервер HP Proliant DL360 Gen9 (№7)			81	-
ЦПС: ТЭС: Шкаф ИБП в сборе 600Ш*2100В*1000Г (в Операторной ТЭС)			1 986	-
ЦПС: Шкаф серверный в сборе двухстороннего обслуживания 600х2100х1000 №1 (в Операторной)			9 928	-
ЦПС: АРМ оператора УПГ №1 (в Операторной)			1 986	-
ЦПС: АРМ оператора УПГ №2 (в Операторной)			1 986	-
ЦПС: Инженерная станция ПАЗ №1 (в Операторной)			1 986	-
ЦПС: Инженерная станция ПАЗ №2 (в Операторной)			1 986	-
ЦПС: АРМ видеостены (в Операторной)			1 986	-
ВЛ: Оттайка ВЛ (Оттайка ВЛ на куст №1)			6 498	-
ВШ: Блок-бокс технологический			881	-
ВЛ: Оттайка ВЛ (Оттайка ВЛ на куст №12)			1 100	-
ВЖК: АБК: Шкаф серверный в сборе двухстороннего обслуживания 600х2100х1000			14 395	-
НГ: УЗИГСОД Ш2,Ш3 - Узел запуска –прима очистных устройств			48 105	-
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 1			546	-
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 2			546	-
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 3			546	-
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 4			546	-
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 5			546	-
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 6			546	-
НПС: Блок-бокс (12000х3000х3500) с площадками обслуживания, технологическими трубопроводами 7			546	-
НПС: Блок-бокс технологический с системами отопления, освещения, вент.ляции, кондиционирования,			1 407	-
НПС: Шкаф в сборе двухстороннего обслуживания 600х2100х1000 №1			6 288	-
НПС: Шкаф в сборе двухстороннего обслуживания 600х2100х1000 №2			7 735	-
НПС: АРМ АСУ ТП РСУ: №1 Станция Оператора. Системный блок Dell Precision Rack 7910 Workstation			2 035	-
НПС: АРМ АСУ ТП РСУ: №2 Станция Оператора. Системный блок Dell Precision Rack 7910 Workstation			2 035	-
НПС: АРМ АСУ ТП РСУ: №3 Станция Оператора. Системный блок Dell Precision Rack 7910 Workstation			2 035	-
НПС: АРМ АСУ ТП САП: №1 Станция Оператора. Системный блок Dell Precision Rack 7910 Workstation			2 035	-
НПС: АРМ АСУ ТП САП: №2 Станция Оператора. Системный блок Dell Precision Rack 7910 Workstation			2 035	-
ПЖ: Пожарное депо на 4 автомобиля			381	-
ПСП: Шкаф серверный в сборе двухстороннего обслуживания 600х2100х1000 (операторная)			9 965	-

ПСП: Шкаф серверный в сборе двухстороннего обслуживания 600х2100х1000 (операторная) 2		12 683	-
ВЛ: Отайка ВЛ (отайка на куст №8)		1 711	-
НТ: УПЗООУ № 1: Отайка ВЛ на узел приема и запуска очистных устройств (УПЗООУ. Нефтегазовый трубопровод т. врезки 13 - т. врезки 12)		278	-
ПО-ВЛ: Отайка ВЛ на полигон ТБ и ПО		207	-
ВЛ КС № 2В: Линия ВЛ 10кВ на куст № 2В		564	-
ПСП: Блок-бокс 12000х3000х4500 с системами вентиляции, водяного отопления, пожарной ситн.		328	-
ПСП: Блок-бокс 12000х3000х4500 с системами вентиляции, водяного отопления, пожарной ситн. (2)		328	-
ПСП: Блок-бокс 12000х3000х4500 с системами вентиляции, водяного отопления, пожарной ситн. (3)		328	-
ВЖК: АРМ видеосети		2 978	-
ВЖК: АРМ кустовой телемеханики (№1)		1 986	-
ВЖК: АРМ кустовой телемеханики (№2)		2 482	-
УТ2: Блок- укрытие насосной водометального раствора		148	-
Полка дисковая расширения НРЕ MSA 2050 SFF Disk Enclosure		936	-
НКТ-89 "Е" х 6,5 в скважине № 54		10	-
НКТ-89 х 6,5 "Е" в скважине № 105		17	-
НКТ-89 "Е" х 6,5 в скважине №27		24	-
ННКТ-89 "Е" х 6,5 в скважине № 56		32	-
Р. УПГ: АВО газа (поз. 148.8)		32	-
Р. УПГ: АВО газа (поз.148.9)		32	-
Р. УПГ: АВО газа (поз. 147.9)		35	-
УТ1: Сепаратор газовый СЦВ-500 (1400)/63		39	-
УТ1: Сепаратор газовый СЦВ-500 (1400)/63		39	-
УТ1: Сепаратор газовый СЦВ-800 (1600)/40		39	-
ЗГП: АВО газа (АВО435/2) (поз.435.3)		57	-
ЗГП: АВО газа (АВО435/1) (поз.435.2)		57	-
НКТ-89 "Е" х 6,5 в скважине №12		58	-
ЗГП: Сепаратор газа (СЦВ2) (поз.435.5)		63	-
ЗГП: Сепаратор газа (СЦВ1) (поз.435.4)		63	-
Р.УПГ: Теплообменник 1 (поз.349)		101	-
НКТ-73.02х5.51 мм, «N80 – тип 1», NU, НКТ-89х6.5 мм, "Е", в скважине № 26 (ликвидация 31.08.2021)		117	-
КС № 10: Трансформаторная подстанция		153	-
КС № 7: Трансформаторная подстанция		153	-
Р. УПГ: Сети электрические		170	-
Р. УПГ: АВО газа (поз. 147.8)		235	-
ЗГП: Азотная станция (азотная станция 2) (поз. 432)		260	-
Воздухонагреватель рекуперативный газовый, РВ-150		276	-
ЗГП: Площадка ресивера (поз. 433)		332	-
КС № 2В: Сети контроля и автоматизации		333	-
КС № 2В: Сети электрообогрева		346	-

ПЖ: (НПО): Блок КТП с НКУ			410	-
КС № 10: Сети электрические			489	-
ВОЛС: ВОЛС по ВЛ			502	-
ВЖК: Спортивный зал			551	-
УГ1: Сепаратор газовый СДВ-800 (1600)/40			594	-
ЗГП: Сети канализации			798	-
ЗГП: Блок-бокс аналитических систем (БГ2) (поз.426)			950	-
КС № 7: Сети электрические			1 010	-
Р.УПГ: Производственная площадка теплообменника (поз.349)			1 043	-
КС № 2В: Сети электрические			1 919	-
ЦПС: АРМ оператора УПН (в Операторной)			1 986	-
ЦПС: АРМ оператора УПН (в Операторной)			1 986	-
ЦПС: АРМ оператора УПН (в Операторной)			1 986	-
ЗГП: Производственная площадка входного сепаратора (СВ-4)(поз. 431)			2 688	-
УГ2: Установка осушки газа			10 676	-
Скважина № 214 куст 21 (газоконденсатная эксплуатационная)			17 737	-
Скважина № 212 куст 21 (газоконденсатная эксплуатационная)			25 563	-
Скважина № 211 куст 21 (газоконденсатная эксплуатационная)			29 248	-
Скважина № 213 куст 21 (газоконденсатная эксплуатационная)			57 374	-
УГ3: Площадка производственная аварийных емкостей конденсата			-	34
УГ4: Резервуар дизельного топлива V=25м3			-	273
Р. УПГ: ВЛ 10 кВ № 1			-	47
ОБП: Склад навес для масла			-	99
ЦПС: Склад ЛВЖ и проб			-	3 526
КС № 10В: Нефтегазосборные сети			-	829
КС № 14: Установка измерительная "Масса"			-	228
КС № 5: Установка измерительная "Масса"			-	228
КС № 4: Установка измерительная "Масса"			-	228
КУУГ: Резервуар противопожарного запаса воды V=75 м3 (2)			-	785
КУУГ: Резервуар противопожарного запаса воды V=75 м3			-	784
ВЖК: Сети пожарной автоматики			-	357
НПС: Емкость реагента (надземная), V= 50 м3 3			-	818
ОБП: Склад навес для химреагентов 1			-	1
ОБП: Склад навес для химреагентов 5			-	1
ОБП: Склад навес для химреагентов 12			-	1
ОБП: Склад навес для химреагентов 6			-	1
ОБП: Склад навес для химреагентов 2			-	1
ОБП: Склад навес для химреагентов 8			-	1
ОБП: Склад навес для химреагентов 7			-	1
ОБП: Склад навес для химреагентов 3			-	1
ОБП: Склад навес для химреагентов 4			-	1
ОБП: Склад навес для химреагентов 9			-	1

ОБП: Склад навес для химреагентов 10				-	1
Р. УПГ: Сети канализации				-	539
КС № 2В: Сети электрические				-	422
КС № 1: Сети электрические				-	1 160
КС № 18: Установки измерительная "Масса"				-	228
КС № 19: Установки измерительная "Масса"				-	228
КС № 8: Установки измерительная "Масса"				-	228
КС № 6: Установки измерительная "Масса"				-	228
КС № 1: Установки измерительная "Масса"				-	228
КС № 2В: Трубопровод низконапорного водовода				-	731
Р. УПГ: Блок НКУ для АВО газа (поз. 147.10)				-	685
Р. УПГ: Блок НКУ для АВО газа (поз. 148.10)				-	1 286
КС № 10: Установки измерительная "Масса"				-	228
Р. УПГ: Блок НКУ для АВО газа (поз. 96.10)				-	1 685
КС №12: Установки измерительная "Масса"				-	228
КС № 9: Установки измерительная "Масса"				-	228
КС № 13: Установки измерительная "Масса"				-	228
КС № 2: Установки измерительная "Масса"				-	228
КС №11: Установки измерительная "Масса"				-	228
Р. УПГ: Сети электрические				-	5 817
ЦПС. ТЭС: Сети канализации				-	755
КС № 7: Установки измерительная "Масса"				-	228
ТСМ: Резервуар бензина V=200м3				-	35
Р. УПГ: Сети электрические				-	1 667
УГ4: Сети напорной канализации				-	1 292
ТСМ. ТЗП: Сети технологические				-	85
КС № 4: Сети электрические				-	1 083
УГ1: Сепаратор газовый СЦВ-500 (1400)/63				-	4 472
УГ1: Сепаратор газовый СЦВ-500 (1400)/63				-	4 471
УГ1: Сепаратор газовый СЦВ-800 (1600)/40				-	4 724
УГ1: Сепаратор газовый СЦВ-800 (1600)/40				-	4 841
ПЖ (НПС): Производственная площадка Пождело				-	1 695
Р. УПГ: Сети электрообогрева				-	1 402
Р. УПГ: Сети электрические				-	5 741
УГ3: Колонна дестаннизации конденсата (ДХМ 7226.00.000)№2				-	259
Р. УПГ: Сети контроля и автоматизации				-	456
ПЖ (НПС): Трубопровод теплоснабжения				-	249
КС № 2В: Площадка производственная куста скважин № 2В				-	5 962
УГ3: Колонна дестаннизации конденсата (ДХМ 7226.00.000)№1				-	259
КС № 1: Трансформаторная подстанция				-	399
Р. УПГ: АВО газа (поз. 147.9)				-	4 001
Р. УПГ: Сети электрообогрева				-	3 867
Р. УПГ: АВО газа (поз. 147.8)				-	4 001

ОБП: Открытая площадка складирования			-	3 599
КС № 5: Трансформаторная подстанция			-	155
КС № 4: Трансформаторная подстанция			-	240
КС № 9: Трансформаторная подстанция			-	243
Р.УПГ: Технологические трубопроводы			-	2 158
Р.УПГ: Сети контроля и автоматизации			-	8 340
Р.УПГ: АВО газа (поз. 95.8)			-	3 968
Р.УПГ: АВО газа (поз. 96.8)			-	3 968
УГ4: Дизельная электростанция (аварийная) №2			-	230
ЦПС: Сети канализации			-	2 994
УГ4: Дизельная электростанция (аварийная) №1			-	220
КС № 13: Площадка производственная куста скважин №13			-	128
Р.УПГ (ЦПС): Факеп высокого давления (поз. 352.1)			-	833
ВЖК: Теплый переход			-	363
УГ4: Трансформаторная подстанция №2			-	138
КС № 10: Площадка производственная куста скважин №10			-	73
УГ4: Трансформаторная подстанция №1			-	1 518
АД: КС №18: Подъезд к кусту скважин № 18 (2 участок)			-	1 199
ОБП: Теплый склад			-	2 245
ВЖК: Сети канализации			-	2 921
Р.УПГ: Блок-бокс НКУ			-	9 579
ПСП НТ-П: Нефтепровод-перемычка			-	1 091
ЦПС: Отстойник нефти горизонтальный V-200 м3 (3)			-	2 312
ВЖК: Столовая			-	1 335
ЦПС: Отстойник нефти горизонтальный V-200 м3			-	2 312
ЦПС: Отстойник нефти горизонтальный V-200 м3 (2)			-	2 312
ВЖК: Склад продувков			-	314
Р.УПГ: Технологические трубопроводы (ТХ)			-	5 379
КС № 9: Площадка производственная куста скважин № 9			-	3 776
ВЖК: Спортивный зал			-	32 427
ВЖК: Общежитие (на 100 чел)- 2 этажа (№2)			-	4 195
ВЖК: Общежитие (на 100 чел)- 2 этажа (№1)			-	3 770
УГ1: Установка компрессорная 3			-	1 555
ПЖ (НПС): Пожарное депо			-	249
УГ4: Установка компрессорная 5			-	1 539
УГ1: Установка компрессорная 4			-	1 556
Автомобильная дорога «Куст скважин № 2 – ЦПС (участок 2)»			-	38
АД: Водолытрасовый проезд с подъездами к У3А			-	21 396
ОБП: Склад навес для химреагентов 11			-	1
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
в том числе:	5271		-	-
	5272		-	-

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	653 048	559 734	472 551
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


Руководитель
(подпись)

31 января 2022 г.

Подписавший
Вячеславович
(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	
					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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	432	-	1 605	1 377	-	23	-	660	-		
	5315	за 2020г.	-	-	633	201	-	5	-	432	-		
в том числе:													
Займы сотрудников	5306	за 2021г.	432	-	1 605	1 377	-	23	-	660	-		
	5316	за 2020г.	-	-	633	201	-	5	-	432	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	432	-	1 605	1 377	-	23	-	660	-		
	5310	за 2020г.	-	-	633	201	-	5	-	432	-		

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Подшибякин Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

Руководитель _____

(подпись)

Подпись: Андрей Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 января 2022 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				
					поступление				выбыло								
					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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 136 430	(320 004)	3 574 362	1 226	(3 835 553)	(180)	(2 590)	-	-	-	-	-	3 876 285	(317 414)	-
	5530	за 2020г.	5 165 726	(332 800)	3 750 422	3 283	(4 783 001)	-	(12 796)	-	-	-	-	-	4 136 430	(320 004)	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 236 907	-	2 343 074	-	(3 236 907)	-	-	-	-	-	-	-	2 343 074	-	-
	5531	за 2020г.	3 666 943	-	3 236 907	-	(3 666 943)	-	-	-	-	-	-	-	3 236 907	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	523 009	-	550 482	-	(516 755)	(180)	-	-	-	-	-	-	556 556	-	-
	5532	за 2020г.	847 776	-	483 910	-	(808 677)	-	-	-	-	-	-	-	523 009	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	376 514	(320 004)	680 806	1 226	(81 891)	-	(2 590)	-	-	-	-	-	976 655	(317 414)	-
	5533	за 2020г.	651 007	(332 800)	29 605	3 283	(307 381)	-	(12 796)	-	-	-	-	-	376 514	(320 004)	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	4 136 430	(320 004)	3 574 362	1 226	(3 835 553)	(180)	(2 590)	-	X	-	-	-	3 876 285	(317 414)	-
	5520	за 2020г.	5 165 726	(332 800)	3 750 422	3 283	(4 783 001)	-	(12 796)	-	X	-	-	-	4 136 430	(320 004)	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	5 569 404	6 953 225	1	(5 326 843)	(435)	-	-	-	7 195 352	
	5580	за 2020г.	7 216 608	16 735 450	3 850	(18 375 005)	(11 499)	-	-	-	5 569 404	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 581 998	1 041 513	-	(1 310 123)	(435)	-	-	-	1 312 953	
	5581	за 2020г.	1 534 567	1 539 350	-	(1 480 420)	(11 499)	-	-	-	1 581 998	
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 642 124	2 461 844	-	(1 642 124)	-	-	-	-	2 461 844	
	5582	за 2020г.	2 113 395	1 642 124	-	(2 113 395)	-	-	-	-	1 642 124	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 238 566	3 020 842	-	(2 240 641)	-	-	-	-	3 018 767	
	5583	за 2020г.	3 456 009	12 520 091	-	(13 737 534)	-	-	-	-	2 238 566	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	900 000	3 850	(903 850)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	106 716	429 025	1	(133 954)	-	-	-	-	401 788	
	5586	за 2020г.	112 637	133 885	-	(139 806)	-	-	-	-	106 716	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	5 569 404	6 953 225	1	(5 326 843)	(435)	X	-	X	7 195 352	
	5570	за 2020г.	7 216 608	16 735 450	3 850	(18 375 005)	(11 499)	X	-	-	5 569 404	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "ЯРГЕО" ОГРН 10389400502728 КПП 890307
ЯРГЕО
Руководитель (подпись)

Подпибьякин Андрей Вячеславович
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 822 291	7 892 965
Расходы на оплату труда	5620	792 033	879 844
Отчисления на социальные нужды	5630	224 563	234 346
Амортизация	5640	7 145 697	6 749 312
Прочие затраты	5650	29 856 507	16 451 227
Итого по элементам	5660	44 841 091	32 207 694
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(676 241)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	44 454
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 164 850	32 252 148

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



Руководитель

(подпись)

Подшибякин Андрей

Вячеславович

(расшифровка подписи)

31 января 2022 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	2 216 305	(1 016 851)	-	-	1 199 456
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов (оценочные обязательства по отпускам и страх. взносам)	5701	178 035	4 137	-	-	182 172
Резервы оценочные обязательства	5702	2 038 270	(1 020 986)	-	-	1 017 284



Руководитель
(подпись)

Подпись: **Вячеславович Андрей**
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	97 325	64 046	50 044
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Подписьякин Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021г.	5910	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:		за 2021г.	5911	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Подпись: **Вячеславович Андрей**
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.