

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 2021 г.  
Организация ООО "Неро Интернал"  
Единица измерения: тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	выбыло первоначальная стоимость	выбыло накопленная амортизация и убыток от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.										
	5110	за 2020 г.										
в том числе: (вкл нематериальных активов)	5101	за 2021 г.										
Лицензии на пользование нематериальными активами	5111	за 2020 г.										
	5102	за 2021 г.										
	5112	за 2020 г.										
	5103	за 2021 г.										
	5113	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: (вкл нематериальных активов)	5121			
	5122			
	5123			

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: (вкл нематериальных активов)	5131			
	5132			
	5133			

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
в том числе: (объект, группа объектов)		за 2021 г. за 2020 г.							
<b>НИОКР - всего</b>	5140								
	5150								
	5141								
	5151								
	5142								
	5152								
	5143								
	5153								
	5144								
	5154								

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	спецзаказ за период	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 2021 г. за 2020 г.		принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	5160					
	5170					
	5161					
	5171					
	5162					
	5172					
	5163					
	5173					
	5164					
	5174					
	5180					
	5190					
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	5181					
	5191					
	5182					
	5192					
	5183					
	5193					
	5184					
	5194					

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		получено	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		забыто объектов		написано амортизации	переноса		Обороты между группами		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений и материальные ценности) - всего</b>	5200	за 2021 г.	14 259 501	(11 942 112)	4 429 711	(28 034)	23 024	(620 304)	.....	.....	.....	.....	18 661 178	(12 539 392)
	5210	за 2020 г.	13 669 475	(11 552 859)	606 792	(16 766)	16 034	(405 287)	.....	.....	.....	.....	14 259 501	(11 942 112)
в том числе: (группа основных средств)	5201	за 2021 г.	304 991	(220 230)	173 471	.....	.....	(7 836)	.....	.....	.....	.....	478 462	(228 066)
Здания	5211	за 2021 г.	304 122	(214 051)	869	.....	.....	(6 179)	.....	.....	.....	.....	304 991	(220 230)
	5202	за 2021 г.	12 650 381	(10 501 735)	4 059 728	(1 987)	1 987	(558 400)	.....	.....	.....	.....	16 708 122	(11 058 148)
Соборования и оборудование	5212	за 2021 г.	12 077 609	(10 137 691)	572 810	(38)	.....	(364 044)	.....	.....	.....	.....	12 650 381	(10 501 735)
	5203	за 2021 г.	1 099 706	(1 027 903)	192 551	(22 637)	17 627	(49 489)	.....	.....	.....	.....	1 269 620	(1 059 765)
Машины и оборудование	5213	за 2020 г.	1 087 609	(1 013 362)	28 611	(16 514)	15 788	(30 329)	.....	.....	.....	.....	1 099 706	(1 027 903)
	5204	за 2021 г.	141 217	(132 228)	2 344	(373)	373	(3 067)	.....	.....	.....	.....	143 188	(134 922)
Транспортные средства	5214	за 2020 г.	138 994	(128 600)	2 276	(53)	53	(3 681)	.....	.....	.....	.....	141 217	(132 228)
	5205	за 2021 г.	22 078	(21 383)	624	(868)	868	(179)	.....	.....	.....	.....	21 834	(20 694)
Производственный инвентарь	5215	за 2020 г.	21 726	(21 134)	352	.....	.....	(249)	.....	.....	.....	.....	22 078	(21 383)
	5206	за 2021 г.	40 528	(38 633)	993	(2 169)	2 169	(1 333)	.....	.....	.....	.....	39 352	(37 797)
Другие виды основных средств	5216	за 2020 г.	38 815	(38 021)	1 874	(161)	193	(805)	.....	.....	.....	.....	40 528	(38 633)
	5207	за 2021 г.	600	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	600	.....
Земельные участки	5217	за 2020 г.	600	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	600	.....
<b>Учтено в составе доходных вложений и материальные ценности - всего</b>	5220	за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5230	за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
в том числе: (группа объектов)	5221	за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5231	за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Машины и оборудование	5222	за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5232	за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5223	за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5233	за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5224	за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	5234	за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	6 001 553	1 748 504	(515 849)	(4 429 711)	2 804 497
	5250	за 2020 г.	5 429 751	2 448 022	(1 269 428)	(606 792)	6 001 553
в том числе: (группа объектов)	5241	за 2021 г.	332 332	27 824	(284 229)	.....	75 927
Оборудование и установка	5251	за 2020 г.	1 200 754	225 696	(1 094 118)	.....	332 332
Строительные объекты основных средств	5242	за 2021 г.	5 669 221	1 678 981	(231 620)	(4 388 012)	2 728 570
	5252	за 2020 г.	4 228 997	2 203 288	(175 310)	(587 754)	5 669 221
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2021 г.	.....	41 699	.....	(41 699)	.....
	5253	за 2020 г.	.....	19 038	.....	(19 038)	.....
Приобретение нематериальных активов	5244	за 2021 г.	.....	.....	.....	.....	.....
	5254	за 2020 г.	.....	.....	.....	.....	.....

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

стр. из

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		21 772		.....
в том числе: (объект основных средств)	5261		.....		.....
Нефтепровод Куст 361-УПН (219*8 м)-1658	5262		21 772		.....
	5263		.....		.....
	5264		.....		.....
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		.....		.....
в том числе: (объект основных средств)	5271		.....		.....
	5272		.....		.....
	5273		.....		.....
	5274		.....		.....

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2021 г.	2020 г.	2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		.....	.....
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		885	.....
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		.....	.....
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		63 843	63 843 84 713
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		170 960	267 767 487 530
Основные средства, переданные на консервацию	5285		816 004	1 364 257 1 754 554
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286		.....	.....

## 3. Финансовые вложения

стр. из

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				перевод из долго-		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 2021 г.	2 364 632	-----	13 360	(174 610)	-----	-----	-----	-----	-----	2 203 382	-----
	5311	за 2020 г.	2 443 932	-----	21 300	(100 600)	-----	-----	-----	-----	-----	2 364 632	-----
<b>в том числе: (группа, вид)</b>													
<i>Предоставленные займы</i>	5302	за 2021 г.	2 364 632	-----	13 360	(174 610)	-----	-----	-----	-----	-----	2 203 382	-----
	5312	за 2020 г.	2 443 932	-----	21 300	(100 600)	-----	-----	-----	-----	-----	2 364 632	-----
<i>Прочие</i>	5303	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5313	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 2021 г.	44 787	(44 787)	4 155	-----	(4 155)	-----	-----	-----	-----	48 942	(48 942)
	5315	за 2020 г.	48 702	(48 702)	10	(3 925)	3 915	-----	-----	-----	-----	44 787	(44 787)
<b>в том числе: (группа, вид)</b>													
<i>Предоставленные займы</i>	5306	за 2021 г.	44 787	(44 787)	4 155	-----	(4 155)	-----	-----	-----	-----	48 942	(48 942)
	5316	за 2020 г.	48 702	(48 702)	10	(3 925)	3 915	-----	-----	-----	-----	44 787	(44 787)
	5307	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5317	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	за 2021 г.	2 409 419	(44 787)	17 515	(174 610)	(4 155)	-----	-----	-----	-----	2 252 324	(48 942)
	5310	за 2020 г.	2 492 634	(48 702)	21 310	(104 525)	3 915	-----	-----	-----	-----	2 409 419	(44 787)

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>	5320	-----	-----	-----
<b>в том числе: (группы, виды)</b>				
	5321	-----	-----	-----
	5322	-----	-----	-----
	5323	-----	-----	-----
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего</b>	5325	-----	-----	-----
<b>в том числе: (группы, виды)</b>				
	5326	-----	-----	-----
	5327	-----	-----	-----
	5328	-----	-----	-----
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-----	-----	-----

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между группами (выдаем)		На конец периода	
			себестоимость	включая резерв под обесценение		выбыло	убыток от обесценения	оборот себестоимостью	включая резерв под обесценение	себестоимость	включая резерв под обесценение	
												себестоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 167 441	(638 430)	3 520 719	(3 336 862)	6 315 656	(6 172 815)	x	x	1 351 298	(495 589)
	5420	за 2020 г.	1 083 536	(592 594)	1 679 706	(1 595 801)	7 759 129	(7 804 965)	x	x	1 167 441	(638 430)
в том числе: (группа, вид)												
Сырье, материалы	5401	за 2021 г.	185 244	(11 182)	514 880	(374 988)	28 842	(41 566)	-----	-----	325 136	(23 906)
Сырье, материалы	5421	за 2020 г.	173 130	(26 580)	390 091	(377 977)	40 287	(24 889)	-----	-----	185 244	(11 182)
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	981 569	(627 248)	3 002 112	(2 961 564)	6 286 814	(6 131 249)	-----	-----	1 022 117	(471 683)
Готовая продукция	5422	за 2020 г.	909 708	(566 014)	1 252 827	(1 180 966)	7 718 842	(7 780 076)	-----	-----	981 569	(627 248)
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	628	-----	3 727	(310)	-----	-----	-----	-----	4 045	-----
Товары для перепродажи	5423	за 2020 г.	698	-----	36 788	(36 858)	-----	-----	-----	-----	628	-----
Расходы будущих периодов	5404	за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Расходы будущих периодов	5424	за 2020 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----		за 2021 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----		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: (группа, вид)				
-----	5441	-----	-----	-----
-----	5442	-----	-----	-----
-----	5443	-----	-----	-----
-----	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
-----	5446	-----	-----	-----
-----	5447	-----	-----	-----
-----	5448	-----	-----	-----
-----	5449	-----	-----	-----



## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				период из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбытие			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по расчетам, операциям)	принятые проценты, штрафы и прочие начисления	погашение	отражение на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	на 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
	5571	на 2020 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
в том числе: (всг)									
	5552	на 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
	5572	на 2020 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
	5553	на 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
	5573	на 2020 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
	5554	на 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
	5574	на 2020 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	на 2021 г.	3 836 047	17 761 731	*****	(16 528 949)	*****	5 068 829	
	5580	на 2020 г.	2 603 702	11 777 971	*****	(10 545 626)	*****	3 836 047	
в том числе: (всг)									
поставщики и подрядчики	5561	на 2021 г.	281 100	3 297 528	*****	(3 267 902)	*****	316 726	
	5581	на 2020 г.	268 342	2 587 111	*****	(2 574 353)	*****	281 100	
перед работниками организации	5562	на 2021 г.	22 929	597 928	*****	(597 093)	*****	23 764	
	5582	на 2020 г.	20 063	543 122	*****	(540 256)	*****	22 929	
по обязательному сти. Страхованию	5563	на 2021 г.	10 049	149 568	*****	(148 174)	*****	11 443	
	5583	на 2020 г.	9 212	135 550	*****	(134 713)	*****	10 049	
по налогам и сборам	5564	на 2021 г.	61 886	3 922 411	*****	(3 624 586)	*****	359 711	
	5584	на 2020 г.	73 976	2 311 780	*****	(2 325 870)	*****	61 886	
заемщики	5565	на 2021 г.	*****	2 544 293	*****	(2 525 040)	*****	19 253	
	5585	на 2020 г.	*****	549 361	*****	(549 361)	*****	*****	
прочая кредиторская задолженность	5566	на 2021 г.	3 460 083	7 250 003	*****	(6 366 154)	*****	4 343 932	
	5566	на 2020 г.	2 232 109	5 651 047	*****	(4 423 073)	*****	3 460 083	
		на 2021 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
		на 2020 г.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
Итого	5550	на 2021 г.	3 836 047	17 761 731	*****	(16 528 949)	х	5 068 829	
	5570	на 2020 г.	2 603 702	11 777 971	*****	(10 545 626)	х	3 836 047	

## 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: (всг)				
	5591	*****	*****	*****
	5592	*****	*****	*****
	5593	*****	*****	*****
	5594	*****	*****	*****

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	257 258	159 256
Расходы на оплату труда	5620	595 228	543 926
Отчисления на социальные нужды	5630	149 077	135 189
Амортизация	5640	638 747	410 686
Прочие затраты	5650	2 530 754	1 012 577
Итого по элементам	5660	4 171 064	2 261 634
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 548)	(71 940)
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 130 516	2 189 694

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	1 735 288	214 656	(275 545)	(13 619)	1 660 780
<i>в том числе:</i>						
<i>Резерв под ликвидацию объектов ОС</i>	5701	1 313 624	135 535	(207 876)	-----	1 241 283
<i>Резерв по неиспользованным отпускам</i>	5702	67 959	65 362	(60 959)	-----	72 362
<i>Резерв по прочим условным фактам хозяйственной деятельности</i>	5703	353 705	8 912	(6 710)	(13 619)	342 288
<i>Резерв по вознаграждениям по итогам работы за год</i>	5704	-----	4 847	-----	-----	4 847
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 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	2021 г. 5910	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2021 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2021 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2021 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	2020 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Фамилия И. О. \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.