

**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		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

**Востриков Сергей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

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.	2 147	18 419	-	(16 866)	3 700
	5250	за 2020 г.	5 074	3 048	-	(5 975)	2 147
в том числе:							
Вихревой индукционный нагреватель ВИН-50	5241	за 2021 г.	-	215	-	-	215
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления к ВИН-50	5242	за 2021 г.	-	124	-	-	124
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Здание котельной общей площадью 1477,7 кв.м. С дымовой трубой (Д-7,2м) и подземным хозяйством.	5243	за 2021 г.	2 147	800	-	-	2 947
	5253	за 2020 г.	-	2 147	-	-	2 147
Видеосистема от Здания управления до КПП ЗАО ТБК	5244	за 2021 г.	-	415	-	-	415
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 25:31:070002:282 площ.33843,22 м2	5245	за 2021 г.	-	16 797	-	(16 797)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе процессор Intel Core i7-10700K OEM	5246	за 2021 г.	-	69	-	(69)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2КТПН 630/6-04(для модернизации ТП-4, инв №200408-0070)	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	127	(127)	-	-	-
Трансформатор ТМЗ-630/6/0,4У/Ун-С _1	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	402	(402)	-	-	-
Трансформатор ТМЗ-630/6/0,4У/Ун-С _2	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	402	(402)	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2КТПН 630/6-04(для модернизации ТП-4, инв №200408-0070)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	4 087	1 183	-	(5 271)	-
Насос EBARA EV MSG 5-10F5 Q1BEG/2,2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	56	-	-	(56)	-
Модернизация "НЕФТЕСЛИВ: ж/д эстакада, трубопровод- воды" №000000037		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	265	-	(265)	-
Электродвигатель ВА280S2Y2/5 (110 кВт*3000)380/660 IM 1001 IP55 1Ex d IIC T4 Gb_2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	383	-	(383)	-

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	-	5 536
в том числе:			
Здание - Трансформаторная подстанция (лит. Б) Инв №200408-0070	5261	-	5 271
НЕФТЕСЛИВ: ж/д эстакада, трубопроводы Исх №200408-0088	5262	-	265
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	6	6	6
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	314	314	288
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

**Востриков Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

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)

31 марта 2022 г.

Востриков Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Востриков Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	5 470	-	27 830	-	(5389)	-	-	-	-	16	5	27 911	-
	5530	за 2020 г.	9 016	-	1 309	-	(4 877)	-	-	-	-	21	1	5 470	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	24	-	366	-	(23)	-	-	-	-	-	-	367	-
	5531	за 2020 г.	25	-	1	-	(2)	-	-	-	-	-	-	24	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	827	-	15	-	(764)	(9)	-	-	-	-	-	69	-
	5532	за 2020 г.	4 186	-	415	-	(3 773)	-	-	-	-	-	-	827	-
Прочая	5513	за 2021 г.	4 619	-	27 449	-	(4 608)	-	-	-	-	16	5	27 480	-
	5533	за 2020 г.	4 805	-	893	-	(1 102)	-	-	-	-	21	1	4 619	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	5 470	-	27 830	-	(5389)	-	-	-	X	16	5	27 911	-
	5520	за 2020 г.	9 016	-	1 309	-	(4 877)	-	-	-	X	21	1	5 470	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Востриков Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	8 772	13 013
Расходы на оплату труда	5620	27 489	28 586
Отчисления на социальные нужды	5630	7 948	8 840
Амортизация	5640	4 794	6 798
Прочие затраты	5650	26 942	36 179
Итого по элементам	5660	75 945	93 416
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	75 945	93 416

Руководитель _____
(подпись)

**Востриков Сергей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

31 марта 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	3 734	4 007	(7 388)	-	352
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	3 734	4 007	(7 388)	-	353

Руководитель _____
(подпись)

**Востриков Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

31 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Востриков Сергей
Михайлович
(расшифровка подписи)

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	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

**Востриков Сергей
Михайлович**
(расшифровка подписи)