

**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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	102 131	6 513	-	-	108 644
	5190	за 2020г.	85 970	16 161	(9 524)	-	102 131
в том числе:							
Технико-экономические предложения по развитию ПАО "ЯТЭК"	5181	за 2021г.	35 120	(35 120)	-	-	-
	5191	за 2020г.	35 120	-	-	-	35 120
оценка потенциала участков ПАО ЯТЭК и территории окружения	5182	за 2021г.	31 700	(31 700)	-	-	-
	5192	за 2020г.	15 850	15 850	-	-	31 700
Развитие газового кластера в республике Саха (Якутия) предпроектные работы, сбор данных и инженерные	5183	за 2021г.	35 000	(35 000)	-	-	-
	5193	за 2020г.	35 000	-	-	-	35 000
Товарный знак	5184	за 2021г.	311	-	-	-	311
	5194	за 2020г.	-	311	-	-	311
Комплексная модель развития поселения при Эльгинском месторождении	5185	за 2021г.	-	108 333	-	-	108 333
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
Проектная документация	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	1 108	-	(1 108)	-
в том числе:							
Макет угольной фабрики	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	1 108	-	(1 108)	-

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	-	-
в том числе:			
	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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	156 950 059	-	8 864 989	(6 700 053)	-	-	44 780 248	203 895 243	-
	5311	за 2020г.	18 751 788	-	134 025 419	(8 864 989)	-	-	13 037 841	156 950 059	-
в том числе: участие в других организациях	5302	за 2021г.	156 950 059	-	8 864 989	(6 700 053)	-	-	44 780 248	203 895 243	-
	5312	за 2020г.	18 751 788	-	134 025 419	(8 864 989)	-	-	13 037 841	156 950 059	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 605 471	-	-	(1 495 097)	-	-	-	1 110 374	-
	5315	за 2020г.	3 245 371	-	-	(639 971)	-	71	-	2 605 471	-
в том числе: приобретенные права требования	5306	за 2021г.	2 605 471	-	-	(1 495 097)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	3 225 356	-	-	(619 886)	-	-	-	2 605 471	-
займы выданные	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	20 014	-	-	(20 085)	-	71	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	159 555 530	-	8 864 989	(8 195 150)	-	-	44 780 248	205 005 617	-
	5310	за 2020г.	21 997 159	-	134 025 419	(9 504 960)	-	71	13 037 841	159 555 530	-

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	-	112 323 418	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 марта 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	
			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 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.	12 084 087	-	(150 556)	150 836	(12 070 489)	-	-	-	41	-	13 919	-
	5530	за 2020г.	2 125 253	-	8 381 552	1 580 226	(2 944)	-	-	-	-	-	12 084 087	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 080 000	-	-	-	(2 080 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	2 080 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 080 000	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	17 717	-	280	-	(16 035)	-	-	-	-	-	1 962	-
	5532	за 2020г.	3 615	-	16 886	-	(2 785)	-	-	-	-	-	17 717	-
Прочая	5513	за 2021г.	9 986 370	-	(150 836)	150 836	(9 974 454)	-	-	-	41	-	11 957	-
	5533	за 2020г.	41 637	-	8 364 666	1 580 226	(160)	-	-	-	-	-	9 986 370	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	12 084 087	-	(150 556)	150 836	(12 070 489)	-	-	X	41	-	13 919	-
	5520	за 2020г.	2 125 253	-	8 381 552	1 580 226	(2 944)	-	-	X	-	-	12 084 087	-

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 кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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	за 2021г.	81 127 481	11 693 940	8 916 764	(13 600 357)	-	51 194 454	-	-	139 336 282
	5571	за 2020г.	-	79 969 910	552 636	(395 469)	-	1 000 404	-	-	81 127 481
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	1 000 404	11 319 346	157 198	(11 369 538)	-	13 447 582	-	-	14 554 992
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	1 000 404	-	-	1 000 404
займы	5553	за 2021г.	80 127 077	374 594	8 759 566	(2 230 819)	-	37 750 872	-	-	124 781 290
	5573	за 2020г.	-	79 969 910	552 636	(395 469)	-	-	-	-	80 127 077
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	71 083 395	26 257 057	2 882 971	(38 875 128)	-	(51 198 454)	41	-	10 150 593
	5580	за 2020г.	13 574 828	185 615 315	8 767 286	(135 251 154)	(1 498 821)	(1 000 404)	-	-	71 083 395
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 078	68	-	(5 048)	-	-	-	-	98
	5581	за 2020г.	3 736	3 519	-	(2 176)	-	-	-	-	5 078
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	812	129	-	-	-	41	-	982
	5583	за 2020г.	1 869	(2 432)	2 432	(1 869)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	24 643 948	26 255 873	1 026 171	(28 283 952)	-	(13 447 582)	-	-	9 518 474
	5584	за 2020г.	13 056 793	138 693 838	8 406 288	(134 014 150)	(1 498 821)	(1 000 404)	-	-	23 643 544
займы	5565	за 2021г.	46 924 247	-	1 856 671	(10 399 311)	-	(37 750 872)	-	-	630 735
	5585	за 2020г.	-	46 736 280	908 750	(720 783)	-	-	-	-	46 924 247
прочая	5566	за 2021г.	186 817	304	-	(186 817)	-	-	-	-	304
	5586	за 2020г.	512 430	184 109	2 452	(512 174)	-	-	-	-	186 817
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	152 210 876	37 950 997	11 799 735	(52 475 485)	-	X	41	-	149 486 875
	5570	за 2020г.	13 574 828	265 585 225	9 319 922	(135 646 623)	(1 498 821)	X	-	-	152 210 876

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Белянова Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	8
Расходы на оплату труда	5620	14 547	8 456
Отчисления на социальные нужды	5630	9 514	8 438
Амортизация	5640	210	-
Прочие затраты	5650	45 862	185 786
Итого по элементам	5660	70 133	202 688
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	70 133	202 688

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

Руководитель _____
(подпись)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 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	5 475 332	5 475 332	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	265 086 552	242 562 084	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 марта 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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Белянова Ирина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.