

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за январь - декабрь 2021 г.**

Коды	0710005
Форма по ОКУД	31 12 2021
Дата (число, месяц, год)	10366713
по ОКПО	8300120014
ИНН	
по ОКВЭД	06.10.1
по ОКПФ/ОКФС	12300 23
по ОКЕИ	384

Организация **ООО "КОМПАНИЯ ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Добыча сырой нефти**

Организационно-правовая форма/форма собственности

**Общество с ограниченной**

**ответственностью/Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**1. Нематериальные активы**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	39 051	( 20 682 )		( 829 )		( 1 308 )			38 222	( 21 990 )
	<b>5110</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	39 051	( 19 362 )			( 1 320 )				39 051	( 20 682 )
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 20 21 г. <sup>1</sup>	39 051	( 20 682 )		( 829 )		( 1 308 )			38 222	( 21 990 )
	5111	за 20 20 г. <sup>2</sup>	39 051	( 19 362 )		( )	( 1 320 )				39 051	( 20 682 )

**1.2. 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.	829	( 829 )	-	-	-
	5190	за 2020г.	829	-	-	-	829
в том числе:	5181	за 2021г.	829	( 829 )	-	-	-
	5191	за 2020г.	829	-	-	-	829
Разработка 3D приложения (ГЛАНАС)							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>															
в том числе:															
Здания	5201	за 2021 г.	648 715	( 590 098 )		( )		( 5 390 )						648 715	( 595 488 )
	5211	за 2020 г.	648 715	( 584 318 )		( )		( 5 780 )						648 715	( 590 098 )
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2021 г.	5 082 266	( 4 757 450 )		( )		( 49 558 )						5 082 266	( 4 807 008 )
	5212	за 2020 г.	5 082 266	( 4 689 131 )		( )		( 68 319 )						5 082 266	( 4 757 450 )
Машины и оборудование	5203	за 2021 г.	2 420 293	( 2 355 965 )	1 948	( 66 )	66	( 13 272 )						2 422 175	( 2 369 171 )
	5213	за 2020 г.	2 420 176	( 2 334 012 )	150	( 33 )	33	( 21 986 )						2 420 293	( 2 355 965 )
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	81 094	( 80 454 )		( )		( 512 )						81 094	( 80 966 )
	5214	за 2020 г.	81 094	( 79 557 )		( )		( 897 )						81 094	( 80 454 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021 г.	226 860	( 200 839 )		( )		( 2 786 )						226 860	( 203 625 )
	5215	за 2020 г.	226 896	( 198 015 )		( 36 )	36	( 2 860 )						226 860	( 200 839 )
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	2 735	( 2 735 )		( )		( )						2 735	( 2 735 )
	5216	за 2020 г.	2 735	( 2 735 )		( )		( )						2 735	( 2 735 )
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2021 г.	1 985	( )		( )		( )						1 985	( )
	5217	за 2020 г.	1 985	( )		( )		( )						1 985	( )

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г.	29 059	10 325	( 1 948	37 436
	5250	за 20 20 г.	29 304	9 424	( 150	29 059

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

Наименование показателя	Код строки	(тыс.руб.)	
		За 20 21 г.	За 20 20 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
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	153 269	38 087	38087
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. др.)	5286	56 676	70 580	92 183

## 3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 2021г	36 077		0	( 0 )						36 077	
	5311	за 2020г			62 445	( 26 368 )						36 077	
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
Депозитные вклады	5302	за 2021г				( )							
Депозитные вклады	5312	за 2020г				( )							
Выданные займы	5303	за 2021г	36 077			( )						36 077	
Выданные займы	5313	за 2020г			62 445	( 26 368 )						36 077	
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 2021г				( )							
	5315	за 2020г			0	( 0 )					( )		
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
Депозитные вклады	5306	за 2021г				( )							
Депозитные вклады	5316	за 2020г				( )							
Полученные Векселя	5307	за 2021г				( )							
Полученные Векселя	5317	за 2020г				( )					( )		
Выданные займы	5308	за 2021г				( )							
Выданные займы	5318	за 2020г				( )							
<b>Финансовые вложений - ИТОГО</b>	5300	за 2021г	36 077			( 0 )						36 077	
	5310	за 2020г			62 445	( 26 368 )					( )	36 077	

4. Запасы

Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
					себестоимость	резерв под снижение стоимости						
5400	за 2021 г.	9 594 265	( )	46 941 631	( 54 720 122 )	( )	( 43 579 )	х	1 772 195			
5420	за 2020 г.	7 794 041	( )	13 508 968	( 11 708 744 )	( )	( )	х	9 594 265			
5401	за 2021 г.	502 138	( )	84 188	( 94 460 )	( )	( 43 579 )	30 594	448 287			
5421	за 2020 г.	524 460	( )	57 317	( 79 639 )	( )	( )	21 626	502 138			
5402	за 2021 г.	69 617	( )	4 347 702	( 4 215 157 )	( )	( )		202 162			
5422	за 2020 г.	75 583	( )	1 579 872	( 1 585 838 )	( )	( )		69 617			
5402	за 2021 г.	9 012 978	( )	34 089 893	( 42 009 620 )	( )	( )	679	1 093 251			
5422	за 2020 г.	7 180 975	( )	8 704 075	( 6 872 072 )	( )	( )		9 012 978			
5402	за 2021 г.	9 532	( )	8 419 848	( 8 400 885 )	( )	( )		28 495			
5422	за 2020 г.	13 023	( )	3 167 704	( 3 171 195 )	( )	( )		9 532			
5402	за 2021 г.		( )		( )	( )	( )					
5422	за 2020 г.		( )		( )	( )	( )					

В том числе:

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

Готовая продукция

Товары для перепродажи

Товары и готовая продукция отгруженные

Расходы будущих периодов

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолженность из краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>														
в том числе:														
вексель	5501	за 2021г	907	( )	26	( )	( 809 )	( )	( )	( )	( )	124	( )	( )
	5521	за 2020г	1 618	( )	64	( )	( 775 )	( )	( )	( )	( )	907	( )	( )
	5502	за 2021г	0	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )
	5522	за 2020г	0	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )
задолженность персонала Компании по займам	5502	за 2021г	907	( )	26	( )	( 809 )	( )	( )	( )	124	( )	( )	( )
	5522	за 2020г	1 618	( )	64	( )	( 775 )	( )	( )	( )	907	( )	( )	( )
авансы выданные поставщикам	5503	за 2021г	0	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )
	5523	за 2020г	0	( )	( )	( )	( 0 )	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>														
в том числе:														
расчеты с покупателями с заказчиками	5510	за 2021г	9 439 719	( 31 719 )	110 789 503	( )	( 84 662 052 )	( 411 )	( )	( )	35 566 759	( 20 897 )	( )	( )
	5530	за 2020г	6 068 677	( 12 425 )	26 851 557	( )	( 23 480 515 )	( 0 )	( )	( )	9 439 719	( 15 637 )	( )	( )
расчеты с покупателями с заказчиками	5511	за 2021г	1 108 867	( 15 637 )	60 008 934	( )	( 59 785 869 )	( )	( )	( )	1 331 932	( 20 897 )	( )	( )
	5531	за 2020г	564 774	( 31 719 )	12 930 102	( )	( 12 386 009 )	( )	( )	( )	1 108 867	( 15 637 )	( )	( )
авансы выданные	5512	за 2021г	7 667 236	( )	22 202 768	( )	( 1 972 223 )	( 411 )	( )	( )	27 897 370	( )	( )	( )
	5532	за 2020г	5 437 559	( )	5 420 334	( )	( 3 190 657 )	( )	( )	( )	7 667 236	( )	( )	( )
расчеты по налогам и взносам	5513	за 2021г	1 363	( )	139 288	( )	( 24 676 )	( )	( )	( )	115 975	( )	( )	( )
	5533	за 2020г	26 119	( )	34 260	( )	( 59 016 )	( )	( )	( )	1 363	( )	( )	( )
расчеты с подопытными лицами	5515	за 2021г	15	( )	10 351	( )	( 10 266 )	( )	( )	( )	100	( )	( )	( )
	5535	за 2020г	96	( )	7 805	( )	( 7 886 )	( )	( )	( )	15	( )	( )	( )
расчеты по оплате труда	5516	за 2021г	0	( )	0	( )	( 0 )	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )
	5536	за 2020г	0	( )	0	( )	( 0 )	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )
прочая дебиторская задолженность	5518	за 2021г	662 238	( )	28 428 162	( )	( 22 869 018 )	( )	( )	( )	6 221 382	( )	( )	( )
	5538	за 2020г	40 129	( )	8 459 056	( )	( 7 836 947 )	( )	( )	( )	662 238	( )	( )	( )
<b>Итого</b>	5500	за 2021г	9 440 626	( 15 637 )	110 789 529	( )	( 84 662 861 )	( 411 )	( )	( )	35 566 883	( 20 897 )	( )	( )
	5520	за 2020г	6 070 295	( 31 719 )	26 851 621	( )	( 23 481 290 )	( 0 )	( )	( )	9 440 626	( 15 637 )	( )	( )



расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г	340 800	23 595 929	2 689 240	( 19 390 276 )		7 235 693
	5583	за 2020г	550 597	5 072 687	109 046	( 5 391 530 )		340 800
Авансы полученные	5564	за 2021г	654 712	43 118 837		( 42 111 611 )		1 661 938
	5584	за 2020г	9 481	6 220 316		( 5 575 085 )		654 712
Расчеты с подотчетными лицами	5565	за 2021г	1	24		( )		25
	5585	за 2020г	7			( 6 )		1
Прочие кредиторы	5566	за 2021г	1 836 690	7 834 501		( 7 760 719 )		1 910 472
	5586	за 2020г	1 603 101	1 778 919		( 1 545 330 )		1 836 690
Кредиты	5567	за 2021г	4 559		180 548	( 182 238 )	( 527 )	2 342
	5587	за 2020г	6 044		370 483	( 368 901 )	( 3 067 )	4 559
Резерв ежегодных отпущков	5568	за 2021г	5 256			( 112 )		5 144
	5588	за 2020г	7 905			( 2 649 )		5 256
<b>Итого</b>	5550	за 2021г	<b>14 641 013</b>	<b>121 251 680</b>	<b>3 470 079</b>	<b>( 103 089 747 )</b>	<b>( 584 165 )</b>	<b>35 688 860</b>
	5570	за 2020г	<b>9 353 514</b>	<b>24 322 252</b>	<b>2 318 727</b>	<b>( 20 402 749 )</b>	<b>( 948 145 )</b>	<b>14 641 013</b>

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.		На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5 590	-	-	-	-	8 321	8 321
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 591	-	-	-	-	8 321	8 321
расчеты с покупателями и заказчиками	5 592	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность	5 593	-	-	-	-	-	-

## 6. Затраты на производство

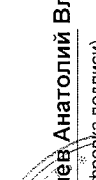
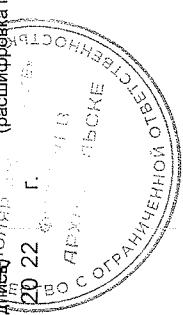
Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	258 288	390 500
Расходы на оплату труда	5620	250 340	165 862
Отчисления на социальные нужды	5630	69 417	47 982
Амортизация	5640	72 827	101 162
Прочие затраты	5650	3 973 442	1 206 315
Вывозная таможенная пошлина	5651	0	0
Итого по элементам	5660	4 624 314	1 911 821
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	43 080 968	5 546 113
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	( 116 754 )	5 748
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>47 588 528</b>	<b>7 463 682</b>

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства	5700	114 016	( )	( 112 )	124 043
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
в части отпусков	5701	5 256	( )	( 112 )	5 144
в части ликвидации сверхнормативных запасов материальных ресурсов	5703	108 760	( )	( )	118 899

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	5800	1 501 118	1 501 118	0
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
векселя полученные	5801	1 501 118	1 501 118	0
Выданные - всего	5810	22 926 443	245 090	245 090
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
залога имущества	5811	22 926 443	245 090	245 090

Руководитель  Лиджиев Анатолий Владимирович  
 (подпись)  
 20 22 г. марта  
 (расшифровка подписи)  
  
 ООО «ЛИДЖЕВ»  
 АДРЕС: 150000, ЧУДОВСКИЙ РАЙОН, Д. ПЕРВОМАЙСКИЙ, Д. 15  
 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 150000, ЧУДОВСКИЙ РАЙОН, Д. ПЕРВОМАЙСКИЙ, Д. 15  
 ОГРН 501500000000000  
 ИНН 5015000000