

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

с.1

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		выбыло		переоценка		На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021 год за 2020 год	70 332 70 332	(70 331) (70 331)	13 254 -	70 329 -	(70 329) -	70 329 -	(40) -	- -	- -	13 257 70 332	(42) (70 331)
в том числе:													
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101 5111	за 2021 год за 2020 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Деловая репутация	5102 5112	за 2021 год за 2020 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие	5104 5114	за 2021 год за 2020 год	70 332 70 332	(70 331) (70 331)	13 254 -	70 329 -	(70 329) -	70 329 -	(40) -	- -	- -	13 257 70 332	(42) (70 331)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	13 254	70 329	70 329
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	13 254	70 329	70 329

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	70 329	70 329
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	-	-	-
Деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	70 329	70 329

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Передано затрат по созданию нематериальных активов	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 год	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 год	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 год	173 110	333 274	(493 130)	(13 254)	-
	5190	за 2020 год	2 845	262 913	(92 648)	-	173 110

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 год	1 504 248	1 778 729	-	(194 716)	(2 471 556)	616 705
	5250	за 2020 год	683 290	2 050 281	-	(211 519)	(1 017 804)	1 504 248
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2021 год	1 504 248	1 072 504	-	(194 716)	(1 765 331)	616 705
	5251	за 2020 год	683 290	1 251 130	-	(211 519)	(218 653)	1 504 248
оборудование к установке	5242	за 2021 год	-	706 225	-	-	(706 225)	-
	5252	за 2020 год	-	799 151	-	-	(799 151)	-

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

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год	за 2020 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	111	310
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	111	310
здания и дороги	5264	-	-
прочие ОС	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	-	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	630	640	-
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	30 777 109	28 724 722	28 387 552
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	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	964	29 125	50 051
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	964	29 125	49 409
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	642
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		Поступление				Выбыло		Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость			величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего			217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217	-
в том числе:			217	-	16 280	-	-	-	-	(16 280)	-	-	-	-	217	-
покупатели и заказчики			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные			217	-	1 280	-	-	-	-	(1 280)	-	-	-	-	217	-
прочие дебиторы			217	-	15 000	-	-	-	-	(15 000)	-	-	-	-	217	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего			6 706 304	-	38 810 819	457	-	-	-	(40 189 050)	(1)	-	-	-	5 328 529	-
в том числе:			5 061 824	-	32 886 091	575 586	-	-	-	(31 817 197)	-	-	-	-	6 706 304	-
покупатели и заказчики			1 440 733	-	14 820 517	457	-	-	-	(14 149 551)	-	-	-	-	2 112 156	-
авансы выданные			3 526 915	-	15 878 515	610	-	-	-	(17 965 307)	-	-	-	-	1 440 733	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.			74 819	-	657 515	-	-	-	-	(666 159)	-	-	-	-	66 175	-
прочие дебиторы			86 345	-	-	574 976	-	-	-	(586 502)	-	-	-	-	74 819	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего			5 190 752	-	23 332 787	-	-	-	-	(25 373 340)	(1)	-	-	-	3 150 198	-
в том числе:			1 448 564	-	17 007 576	-	-	-	-	(13 265 388)	-	-	-	-	5 190 752	-
покупатели и заказчики			6 706 521	-	38 810 819	457	-	-	-	(40 189 050)	(1)	-	-	-	5 328 746	-
авансы выданные			5 062 041	-	32 902 371	575 586	-	-	-	(31 833 477)	-	-	-	-	6 706 521	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	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
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 год	22 308	-	-	-	-	-	22 308
	5571	за 2020 год	22 308	-	-	-	-	-	22 308
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность по налогам и сборам и по страховым взносам	5554	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2021 год	22 308	-	-	-	-	-	22 308
	5576	за 2020 год	22 308	-	-	-	-	-	22 308
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 год	7 497 843	37 428 554	5 017	(40 079 922)	(3)	-	4 851 489
	5580	за 2020 год	5 774 579	28 312 224	202 087	(26 790 984)	(63)	-	7 497 843
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2021 год	6 240 261	15 640 603	-	(18 676 330)	(3)	-	3 204 531
	5581	за 2020 год	3 448 423	17 613 244	-	(14 821 344)	(62)	-	6 240 261
векселя к уплате	5562	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
зadolженность перед персоналом организации	5563	за 2021 год	33 786	5 124 034	-	(5 015 467)	-	-	142 353
	5583	за 2020 год	170 944	5 128 990	-	(5 266 148)	-	-	33 786
зadolженность по страховым взносам	5564	за 2021 год	1 325	1 203 810	580	(1 124 270)	-	-	81 445
	5584	за 2020 год	65 274	1 158 236	-	(1 222 185)	-	-	1 325
зadolженность по налогам и сборам	5565	за 2021 год	338 369	3 091 814	-	(3 047 263)	-	-	382 920
	5585	за 2020 год	1 267 099	3 260 009	-	(4 188 739)	-	-	338 369
авансы полученные	5566	за 2021 год	8 665	213 452	4 437	(216 245)	-	-	10 309
	5586	за 2020 год	120	292 193	10 809	(294 457)	-	-	8 665
зadolженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2021 год	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 год	-	-	191 279	(191 279)	-	-	-
прочие кредиторы	5568	за 2021 год	875 437	12 154 841	-	(12 000 347)	-	-	1 029 931
	5588	за 2020 год	822 719	859 552	(1)	(806 832)	(1)	-	875 437
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2021 год	7 520 151	37 428 554	5 017	(40 079 922)	(3)	-	4 873 797
	5570	за 2020 год	5 796 887	28 312 224	202 087	(26 790 984)	(63)	-	7 520 151

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год	за 2020 год
Материальные затраты	5610	928 148	2 730 522
Расходы на оплату труда	5620	5 059 261	5 021 274
Отчисления на социальные нужды	5630	1 173 916	1 146 994
Амортизация	5640	147 812	119 732
Прочие затраты	5650	4 290 285	3 545 903
Итого по элементам	5660	11 599 422	12 564 425
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	-	-
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 599 422	12 564 425

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	948 178	1 267 788	(1 266 435)	(6 224)	943 307
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	15 453	17 659	(11 294)	(6 190)	15 628
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	675 227	652 454	(682 860)	(34)	644 787
обязательство по оплате отпусков	5708	257 498	597 675	(572 281)	-	282 892
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		948 178	-	-	-	943 307

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	1 116	1 116	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5803	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	921	961	680
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2021 год				за 2020 год			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
на текущие расходы на вложения во внеоборотные активы	5901	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
на текущие расходы на вложения во внеоборотные активы	5911	-	-	-	-	-	-	-	-
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913	-	-	-	-	-	-	-	-
на прочие нужды	5914	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Е.Н. Парченкова

(расшифровка подписи)

(подпись)

