

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 20 20 г.

Организация ООО "Производственно-бытовое управление" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКПО _____
_____ котельными ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 628463, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Коды		
0710001		
31	12	2020
15380343		
8609017830		
35.30.14		
12300	16	
384		

г. Радужный зона Южная промышленная, территория ЦРТ, склады

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г.	На 31 декабря <u>20 19</u> г.	На 31 декабря <u>20 18</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1,2.3,2.4	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1,3.2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
12.1	Отложенные налоговые активы	1180	141	147	2 032
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	141	147	2 032
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1,11	Запасы	1210	1	2 543	2 653
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1,5.2	Дебиторская задолженность	1230	9 094	27 380	35 325
3.1,3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 547	121	109
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 642	30 044	38 087
	БАЛАНС	1600	10 783	30 191	40 119

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 083	4 083	4 083
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 700	6 594	5 504
	Итого по разделу III	1300	10 783	10 677	9 587
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5	Заемные средства	1410	-	-	-
12.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3,5.4	Кредиторская задолженность	1520	-	18 780	20 374
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	-	734	10 158
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	19 514	30 532
	БАЛАНС	1700	10 783	30 191	40 119

Руководитель

Чумичев И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 21 г.



Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 20 г.

Организация ООО "Производственно-бытовое управление" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
15380343		
8609017830		
35.30.14		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 20 _____ г.	За _____ год 20 _____ 19 _____ г.
13	Выручка	2110	13 115	194 628
6,14	Себестоимость продаж	2120	(11 913)	(158 257)
14	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 202	36 371
15	Коммерческие расходы	2210	-	-
16	Управленческие расходы	2220	(1 577)	(25 698)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(375)	10 673
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
18	Проценты к получению	2320	1	1
19	Проценты к уплате	2330	-	-
20	Прочие доходы	2340	3 541	325
21	Прочие расходы	2350	(3 045)	(2 482)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	122	8 517
	Налог на прибыль	2410	(6)	(1 918)
	в т. ч. Текущий налог на прибыль	2411	-	(33)
23.1,23.2	отложенный налог на прибыль	2412	(6)	(1 885)
24.1, 24.3	Прочее	2460	(10)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	106	6 595

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год _____	За _____ год _____
			20 _____ 20 _____ г.	20 _____ 19 _____ г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	106	6 595
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чумичев И.А.

(расшифровка подписи)

« 12 » февраля 20 21 г.



Отчет об изменениях капитала
за 20 20 г.

Организация	ООО "Производственно-бытовое управление"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
		по ОКПО	15380343
		ИНН	8609017830
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной	по ОКФС/ОКФС	12300 16
ответственностью/частная		по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ¹	3100	4 083 ()				5 504	9 587
За 20 19 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					6 594	6 594
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6 594	6 594
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(5 504)	(5 504)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(5 504)	(5 504)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ²	3200	4 083 ()				6 594	10 677
За 20 20 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					106	106
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	106	106
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	x	
дополнительный выпуск акций	3314				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ³	3300	4 083 ()				6 700	10 783

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

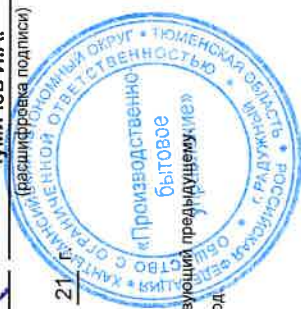
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	Изменения капитала за 20 19 г. ²	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 20 19 г. ²
до корректировок	3400			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410			
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500			
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411			
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501			
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ¹
Чистые активы	3600	10 783	10 677	9 587

Руководитель _____ (подпись) **Чумичев И.А.**

" 12 " февраля 20 21 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(Handwritten signature)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Производственно-бытовое управление" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС

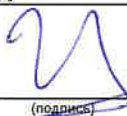
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
15380343		
8609017830		
35.30.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	В т.ч. по связанным сторонам 2020 г.	За _____ год 20 19 г. ²	В т.ч. по связанным сторонам 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления - всего	4110	32 375	27 145	204 359	194 220
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 726	26 776	202 919	194 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	120	120	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-	-	-
прочие поступления	4119	3 529	249	1 440	-
Платежи - всего	4120	(30 949)	(7 345)	(198 843)	(25 983)
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 178)	(7 345)	(39 772)	(25 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 119)	-	(126 214)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(361)	-	(1 843)	-
прочие платежи	4129	(6 291)	-	(31 014)	(78)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 426	19 800	5 516	168 237

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	в т.ч. по связанным сторонам 2020г.	За _____ год 20 19 г. ²	в т.ч. по связанным сторонам 2019г.
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления - всего	4210	-	-	-	-
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-	-	-
прочие поступления	4219	-	-	-	-
Платежи - всего	4220	-	-	-	-
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-	-	-
прочие платежи	4229	-	-	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-	-	-
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления - всего	4310	-	-	-	-
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311	-	-	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-	-	-
прочие поступления	4319	-	-	-	-
Платежи - всего	4320	-	-	(5 504)	(5 504)
в том числе:					
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-	(5 504)	(5 504)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-	-	-
прочие платежи	4329	-	-	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-	(5 504)	(5 504)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 426	19 800	12	162 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	121	-	109	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 547	19 800	121	162 733
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-	-	-

Руководитель


Чумичев И.А.
(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 21 г.




Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Производственно-бытовое управление"
за 2020 год

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-бытовое управление"
Сокращенное наименование организации	ООО "ПБУ"
Местонахождение	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Радужный
Дата государственной регистрации	15.07.2003г.
ОГРН	1038602453075
Код по ОКПО	15380343
Код по ОКВЭД	35.30.14
по ОКОПФ	12300
по ОКФС	16
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)	8609017830/860901001
Вид деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности	частная
Единица измерения показателей	тыс.руб.
Председатель ликвидационной комиссии	Чумичев Илья Александрович
Главный бухгалтер	

Сведения об уставном капитале на 31.12.2020 г.

Размер уставного капитала –	4 083
Уставный капитал разделен на акции:	-
- обыкновенные именные бездокументарные –	
номинал акции –	
способ размещения –	
общая сумма –	
- привилегированные бездокументарные –	-
номинал акции –	
способ размещения –	
общая сумма –	
Объявленные акции:	-
- обыкновенные именные бездокументарные –	
номинал акции –	
способ размещения –	
общая сумма –	
- привилегированные бездокументарные –	-
номинал акции –	
способ размещения –	
общая сумма –	

Информация о реестродержателе Общества

Реестродержатель в отчетном году	-
Местонахождение	-
Фактический и почтовый адрес	-
Лицензии	-

Сведения о численности работников

Списочная численность работников на 31.12.2020 г. –	0
Среднесписочная численность работающих за отчетный 2020 год –	9

Совет директоров

Председатель Совета директоров	-
Члены совета директоров	-

Ревизионная комиссия

Председатель Ревизионной комиссии	-
Члены ревизионной комиссии	-

Примечания к таблицам Пояснений

1 - Указывается отчетный год

2 - Указывается предыдущий год

3 - Указывается отчетная дата отчетного периода

4 - Указывается год, предшествующий предыдущему

5 - В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость

6 - Указывается период с начала отчетного года по отчетную дату отчетного периода

Единица измерения: тыс.руб.

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г. ³	на 31 декабря 2019 г. ²	на 31 декабря 2018 г. ⁴
Всего, в том числе:	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	Первоначальная стоимость активов		
		на 31 декабря 2020 г. ³	на 31 декабря 2019 г. ²	на 31 декабря 2018 г. ⁴
Всего, в том числе:	5130	-	-	-

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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего, в том числе:	5140	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	-	-	-
	5150	за 2019 г. ²	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы	-	-	-

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, в том числе:	5160	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего, в том числе:	5180	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-

1.6 Поисковые затраты

[illegible]

2.1.1. 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 уведичена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств или других активов - всего, в том числе	5240	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г. ³	на 31 декабря 2019 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г. ³	на 31 декабря 2019 г. ²	на 31 декабря 2018 г. ⁴
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	14	4 901	10 952
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	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долгосрочных в краткосрочные или из краткосрочных в долгосрочные	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего, в том числе:	5301	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего, в том числе:	5315	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ - Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г. ¹	на 31 декабря 2019 г. ²	на 31 декабря 2018 г. ⁴
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего, в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего, в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г. ³	на 31 декабря 2019 г. ²	на 31 декабря 2018г. ⁴
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего, в том числе:	5445	-	-	-

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	поступило		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную 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, в том числе:	5501	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503, 550...	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523, 552...	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 2020 г. ¹	27 681	(301)	11 129	-	(29 716)	-	301	9 094	-	-
	5530	за 2019 г. ²	35 631	(306)	156 759	-	(164 709)	-	5	27 681	(301)	-
Покупатели и заказчики	5511	за 2020 г. ¹	25 125	(301)	9 915	-	(25 966)	-	301	9 074	-	-
	5531	за 2019 г. ²	34 878	(306)	27 670	-	(37 423)	-	5	25 125	(301)	-
	5512	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2020 г. ¹	2 556	-	1 214	-	(3 750)	-	-	20	-	-
	5533	за 2019 г. ²	753	-	129 089	-	(127 286)	-	-	2 556	-	-
Прочие дебиторы	5500	за 2020 г. ¹	27 681	(301)	11 129	-	(29 716)	-	301	9 094	x	-
	5520	за 2019 г. ²	35 631	(306)	156 759	-	(164 709)	-	5	27 681	x	(301)

ПРИМЕЧАНИЕ

*) Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г. 3		на 31 декабря 2019 г. 2		на 31 декабря 2018 г. 4	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе:	5540	9 074	9 074	-	-	435	435
Покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	348	348

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода		
				поступило	выбыло		перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) (*)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (*)			погашение	списание на финансовый результат (*)
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 2020 г. ¹	18 780	14 867	(33 647)	-	-	-		
	5580	за 2019 г. ²	20 374	199 898	(201 492)	-	-	18 780		
Поставщики и подрядчики	5561	за 2020 г. ¹	5 835	-	(5 835)	-	-	-		
	5581	за 2019 г. ²	4 863	6 087	(5 115)	-	-	5 835		
Задолженность по оплате труда	5562	за 2020 г. ¹	427	7 715	(8 142)	-	-	-		
	5582	за 2019 г. ²	3 756	104 480	(107 809)	-	-	427		
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2020 г. ¹	4 147	1 627	(5 774)	-	-	-		
	5583	за 2019 г. ²	2 301	31 341	(29 495)	-	-	4 147		
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 2020 г. ¹	7 740	4 497	(12 237)	-	-	-		
	5584	за 2019 г. ²	8 792	55 087	(56 139)	-	-	7 740		
Авансы полученные	5565	за 2020 г. ¹	589	941	(1 530)	-	-	-		
	5585	за 2019 г. ²	476	887	(774)	-	-	589		
Прочие кредиторы	5566	за 2020 г. ¹	42	87	(129)	-	-	-		
	5586	за 2019 г. ²	186	2 016	(2 160)	-	-	42		
Итого	5550	за 2020 г. ¹	18 780	14 867	(33 647)	-	-	x		
	5570	за 2019 г. ²	20 374	199 898	(201 492)	-	-	x		
								18 780		

ПРИМЕЧАНИЕ

*) Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г. ³	на 31 декабря 2019 г. ²	на 31 декабря 2018 г. ⁴
Всего, в том числе:	5590	-	-	-

5.5. Наличие и движение заемных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период						На конец периода
				поступило	начислено процентов	погашено	Курсовая разница (+/-)	перевод из долгосрочных в краткосрочные или из краткосрочных в долгосрочные	прочие движения	
Долгосрочные - всего, в том числе:	5301	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты банков	5302	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные	5303	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (векселя)	5304	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего, в том числе:	5305	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты банков	5306	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы полученные	5306	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (векселя)	5307	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5300	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²
Материальные затраты	5610	1 974	8 592
Расходы на оплату труда	5620	6 735	116 661
Отчисления на социальные нужды	5630	1 458	2 675
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 323	56 027
Итого по элементам	5660	13 490	183 955
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-])	5670, 5680	-	-
<i>незавершенного производства</i>		-	-
<i>готовой продукции</i>		-	-
<i>и др.</i>		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 490	183 955

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего, в том числе:	5700	за 2020г.	734	831	(1 565)	-	-
		за 2019 г.	10 158	16 356	(25 780)	-	734
<u>Долгосрочные оценочные обязательства</u>		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
вид оценочного обязательства							
<u>Краткосрочные оценочные обязательства</u>		за 2020г.	734	831	(1 565)	-	-
		за 2019 г.	10 158	16 356	(25 780)	-	734
Резерв по неиспользованным отпускам		за 2020г.	734	831	(1 565)	-	-
		за 2019 г.	10 158	16 356	(25 780)	-	734

8. Обеспечения обязательств

стр.23

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г. ¹	на 31 декабря 2019 г. ²	на 31 декабря 2018 г. ⁴
Полученные - всего, в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего, в том числе:	5810	-	-	-

8.1. Расшифровка обеспечений обязательств полученных по состоянию на 31 декабря 2020 г. ¹

№ п/п	Контрагент (кто выдал обязательство)	Контрагент (за кого выдано)	Вид обязательства	Счет	Сумма	Сумма валютного эквивалента
ИТОГО						-

8.2. Расшифровка обеспечений обязательств выданных по состоянию на 31 декабря 2020 г. ¹

№ п/п	Контрагент (кому выдано обязательство)	Контрагент (за кого выдано)	Вид обязательства	Счет	Сумма	Сумма валютного эквивалента
ИТОГО						-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г. 1		за 2019 г. 2	
Получено бюджетных средств - всего, в том числе:		5900	-	-	-	-
<i>на текущие расходы</i>		5901	-	-	-	-
<i>на вложения во внеоборотные активы</i>		5905	-	-	-	-
			на начало года	получено за год	возвращено за год	на конец года
Бюджетные кредиты - всего, в том числе:	за 2020 г. ¹	5910	-	-	-	-
	за 2019 г. ²	5920	-	-	-	-

10. Расшифровка денежных средств по состоянию

	На 31 декабря 20 20г.			На 31 декабря 20 19г.			На 31 декабря 20 18г.		
	Сумма	В т.ч. ограниченные в использовании	Суть ограничения	Сумма	В т.ч. ограниченные в использовании	Суть ограничения	Сумма	В т.ч. ограниченные в использовании	Суть ограничения
Группа денежных средств									
Касса	-			-			-		
Расчетные счета в банках	1 547			121			109		
Прочие денежные средства	-			-			-		
ИТОГО	1 547			121			109		

11. Расшифровка расходов будущих периодов по состоянию

Со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты

вид расхода	Сумма		
	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Програмное обеспечение	-	1	2
ИТОГО	-	1	2

Со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты

вид расхода	Сумма		
	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Програмное обеспечение	1	234	253
ИТОГО	1	234	253
Всего	1	235	255

12. Расшифровка отложенных налоговых активов и обязательств

12.1 Расшифровка отложенных налоговых активов

Статья	на 31 декабря 2020г.		на 31 декабря 2019г.	
	Сумма	Отложенный актив	Сумма	Отложенный актив
По резервам на отпуска, премии и прочее	707	141	735	147
ИТОГО	707	141	735	147

12.2 Расшифровка отложенных налоговых обязательств

Статья	на 31 декабря 2020г.		на 31 декабря 2019г.	
	Сумма	Отложенное обязательство	Сумма	Отложенное обязательство
	-	-	-	-
ИТОГО				

13. Расшифровка выручки

Виды деятельности	за 2020 г.				за 2019 г.			
	Выручка-брутто	НДС	Таможенные платежи	Выручка-нетто	Выручка-брутто	НДС	Таможенные платежи	Выручка-нетто
Выполнение работ и оказание услуг по договорам генерального подряда*	15 738	2 623	x	13 115	233 553	38 925	x	194 628
ИТОГО	15 738	2 623		13 115	233 553	38 925		194 628

* Расшифровка не предъявленной к оплате выручки, признанной способом "по мере готовности" по договорам генерального подряда на строительство объектов основных средств

Договор генерального подряда (реквизиты, контрагент)	за 2020 г.				за 2019 г.			
	Выручка-брутто	НДС	Выручка-нетто	Выручка-брутто	НДС	Выручка-нетто		
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Расшифровка выручки

Виды деятельности	за 2020 г.				за 2019 г.			
	Выручка- брутто	НДС	Таможенные платежи	Выручка- нетто	Выручка- брутто	НДС	Таможенные платежи	Выручка- нетто
Выполнение работ и оказание услуг по договорам генерального подряда*	15 738	2 623	x	13 115	233 553	38 925	x	194 628
ИТОГО	15 738	2 623		13 115	233 553	38 925		194 628

* Расшифровка не предъявленной к оплате выручки, признанной способом "по мере готовности" по договорам генерального подряда на строительство объектов основных средств

Договор генерального подряда (реквизиты, контратент)	за 2020 г.				за 2019 г.			
	Выручка- брутто	НДС	Выручка- нетто	Выручка- брутто	НДС	Выручка- нетто		
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

14. Расшифровка себестоимости продаж и валовой прибыли (убытка)

Виды деятельности	за 2020 г.				за 2019 г.			
	Выручка- нетто	Акцизы	Себестоимость	Валовая прибыль	Выручка-нетто	Акцизы	Себестоимость	Валовая прибыль
Выполнение работ и оказание услуг по договорам генерального подряда*	13 115	x	11 913	1 202	194 628	x	158 257	36 371
ИТОГО	13 115	-	11 913	1 202	194 628	-	158 257	36 371

* Расшифровка себестоимости продаж и финансового результата по договорам генерального подряда на строительство объектов основных средств, выручка по которым признана способом "по мере готовности"

Договор генерального подряда (реквизиты, контрагент)	за 2020 г.			за 2019 г.		
	Выручка- нетто	Себестоимость	Валовая прибыль	Выручка- нетто	Себестоимость	Валовая прибыль
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	-	-	-	-	-	-

15. Коммерческие расходы

Вид расхода	Сумма	
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²
ИТОГО	-	-

16. Управленческие расходы за период

Вид расхода	Сумма	
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²
Расходы - По персоналу - Оплата труда - Зарплата и прочие ежемесячные начисления работникам в денежной и натуральной формах	1 273	11 640
Расходы по налогам и сборам - Страховые взносы	94	3 136
Расходы - Услуги - Информационные услуги, программная поддержка и т.п.	88	339
Расходы - Управленческие услуги	40	1 200
Расходы - Аудиторские, консультационные, нотариальные, юридические услуги	26	568
Расходы - Аренда - Здания и сооружения	20	597
Расходы - По персоналу - Оплата труда - Резерв по отпускам	17	1 638
Расходы - По персоналу - Прочие расходы	12	2 021
Расходы - Страхование - Страхование имущества	6	14
Расходы- прочие расходы	1	0
Расходы - Услуги - Прочие услуги	-	2 080
Транспортные расходы - Прочие	-	1 305
Расходы - Сырье и материалы, используемые в производстве - вспомогательные	-	595
Расходы - Услуги - Услуги связи (телефон, интернет, почта и т.п.)	-	368
Расходы - Энергозатраты - Все виды	-	179
Расходы - Аренда - Прочая	-	14
Расходы - Аренда - Производственное оборудование	-	3
Расходы по налогам и сборам - Платежи за негативное воздействие на окружающую среду	-	1
Расходы - Командировочные расходы	-	-
Расходы - Аренда - Транспортные средства	-	-
Расходы - Агентское вознаграждение	-	-
Расходы - Ремонт основных средств - Текущий ремонт прочих основных средств	-	-
ИТОГО	1 577	25 698

17. Доходы от участия в других организациях

Эмитент	Сумма	
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²
ИТОГО	-	-

18. Проценты к получению

Вид дохода / Контрагент	Сумма	
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²
Доходы по процентам - За пользование денежными средствами	1	1
ИТОГО	1	1

19. Проценты к уплате

Вид дохода / Контрагент	Сумма	
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²
ИТОГО	-	-

20. Прочие доходы

Вид дохода	Сумма	
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²
Доходы от реализации - Товарно-материальные ценности	3 067	-
Доходы-Резерв по сомнительным долгам (уменьшение)	245	-
Доходы от реализации -Основные средства	131	-
Доходы - Резерв по отпускам (уменьшение)	91	-
Прочие доходы	7	313
Прибыль-Прошлые периоды	-	8
Доходы-Резерв по сомнительным долгам	-	4
ИТОГО	3 541	325

21. Прочие расходы

Вид расхода	Сумма	
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²
Расходы от реализации - Товарно-материальные ценности	2 305	-
Расходы - По персоналу - Оплата труда - Зарплата и прочие ежемесячные начисления работникам в денежной и натуральной формах	342	-
Расходы - Прочие расходы	167	-
Расходы - Резерв по сомнительным долгам	77	-
Расходы - Услуги банков и кредитных организаций - Комиссии прочие	52	69
Расходы -По персоналу-Прочие расходы	48	115
Расходы.- Штрафы, пени и пр., связанные с нарушением договоров	20	-
Расходы - Услуги - информационные услуги, программная поддержка и т.п.	18	-
Убытки-Прошлые периоды	5	8
Расходы- Услуги - Прочие услуги	4	-
Расходы- Управленческие услуги	3	-
Расходы - Аренда - Здания и сооружения	2	589
Расходы по налогам и сборам - Страховые взносы	1	270
Расходы по налогам и сборам - НДС, не подлежащий возмещению	1	23
Расходы - По персоналу - Разовая материальная помощь, премии, пособия, путевки, обучение, медицинские и др. услуги работникам	-	1 408
Расходы - Списание дебиторской задолженности	-	-
Расходы по налогам и сборам -Прочие налоги и сборы	-	-
ИТОГО	3 045	2 482

22. Постоянный налоговый доход (расход)

Постоянные разницы	Ставка	Сумма	
		за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²
По расходам:			
Постоянные разницы по расходам, ставка	20%	(30)	(216)
Постоянные разницы по расходам, ставка	0%	(30)	(216)
Постоянное налоговое обязательство			
По доходам:			
Постоянные разницы по доходам, ставка	20%	49	2
Постоянные разницы по доходам, ставка	0%	49	2
Постоянный налоговый актив			
ИТОГО постоянное налоговое обязательство (актив)		19	(214)

23.1. Изменение отложенных налоговых обязательств

Статья	за 2020 г. ¹		за 2019 г. ²	
	Сумма	Отложенное обязательство	Сумма	Отложенное обязательство
	-	-	-	-
ИТОГО	-	-	-	-

23.2. Изменение отложенных налоговых активов

Статья	за 2020 г. ¹		за 2019 г. ²	
	Сумма	Отложенный актив	Сумма	Отложенный актив
По резервам на отпуска, премии и прочее	(734)	(147)	(9 425)	(1 885)
По убытку отчетного налогового периода	707	141	-	-
ИТОГО	(27)	(6)	(9 425)	(1 885)

24. Прочее

24.1. Штрафы и пени по налогам

Налог	за 2020 г. ¹		за 2019 г. ²	
	Содержание	Сумма	Содержание	Сумма
Налог на прибыль			пени	(2)
Налог на добавленную стоимость	пени	(10)		-
ИТОГО		(10)		(2)

24.2. Налог, подлежащий уплате налоговым агентом

Вид налога	за 2020 г. ¹		за 2019 г. ²	
	Сумма дохода	Сумма налога	Сумма дохода	Сумма налога
ИТОГО	-	-	-	-

24.3. Налог на прибыль прошлых лет

Налог	за 2020 г. ¹		за 2019 г. ²	
	Содержание	Сумма	Содержание	Сумма
Налог на прибыль прошлых лет			налог	(2)
ИТОГО				(2)

25.2 Информация о связанных сторонах.

стр.35

Виды и объемы операций со связанными сторонами

Вид операции	Дочерние общества		Преобладающее (участвующее) хозяйственное		Другие связанные стороны	
	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²	за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²
Реализация прочих услуг	-	-	10 970	179 443	-	7 031
Доходы от реализации - Товарно-материальных ценностей	-	-	3 067	-	-	-
Доходы от реализации - Основные средства	-	-	131	-	-	-
Приобретено товаров-Нефтяной (попутный) газ и продукция газопереработки.	-	-	1 970	4 047	-	-
Сырье и материалы, используемые в производстве - вспомогательные.	-	-	-	1 365	-	22
Приобретение услуг-Аренда имущества	-	-	1 618	4 631	8	42
Приобретение работ,услуг.Прочее	-	-	547	303	-	8 153
Приобретение работ,услуг-Транспортные услуги	-	-	-	7 162	-	-
Приобретение услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета.Услуги по предоставлению персонала.	-	-	60	1 764	-	-
Агентское вознаграждение	-	-	-	-	-	-
Ремонт основных средств	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	-	-	-	5 504	-	-
Приобретение услуг по организации отдыха в детском оздоровительном центре	-	-	-	-	-	-
ИТОГО			18 363	204 219	8	15 248

Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным операциям за 2020 г. ¹

Вид операции	Дочерние общества	Преобладающее (участвующее) хозяйственное	Другие связанные стороны	ИТОГО по связанным сторонам	Условия, сроки и форма осуществления расчетов
Реализация прочих услуг	-	9 094	-	9 094	По условиям договора
ИТОГО по дебету	-	9 094	-	9 094	
Приобретено товаров-Нефтяной (попутный) газ и продукция газопереработки.	-	-	-	-	По условиям договора
Аренда имущества	-	-	-	-	По условиям договора
Услуги по отпуску пресной воды	-	-	-	-	По условиям договора
Услуги по предоставлению персонала	-	-	-	-	По условиям договора
Транспортные услуги	-	-	-	-	По условиям договора
Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета	-	-	-	-	По условиям договора
Услуги сбор,вывоз и сдача для утилизации ТБО	-	-	-	-	По условиям договора
Услуги техническое обслуживание средств автоматики,электрооборудования	-	-	-	-	По условиям договора
Приобретено ТМЦ	-	-	-	-	По условиям договора
ИТОГО по кредиту	-	-	-	-	

**Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным операциям
за 2019 г.²**

Вид операции	Дочерние общества	Преобладающее (участвующее) хозяйственное	Другие связанные стороны	ИТОГО по связанным сторонам	Условия, сроки и форма осуществления расчетов
Реализация прочих услуг	-	23 800	656	24 456	По условиям договора
ИТОГО по дебету	-	23 800	656	24 456	
Приобретено товаров-Нефтяной (попутный) газ и продукция газопереработки.	-		-	-	По условиям договора
Аренда имущества	-	463	4	467	По условиям договора
Услуги по отпуску пресной воды	-	28	-	28	По условиям договора
Услуги по предоставлению персонала	-	120	-	120	По условиям договора
Транспортные услуги	-	874	-	874	По условиям договора
Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета	-	56	-	56	По условиям договора
Услуги сбор,вывоз и сдача для утилизации ТБО	-	17	-	17	По условиям договора
Услуги техническое обслуживание средств автоматики,электрооборудования	-		509	509	По условиям договора
Приобретено ТМЦ	-	1 749	-	1 749	По условиям договора
ИТОГО по кредиту	-	3 307	513	3 820	

**Стоимостные показатели, условия, сроки и форма расчетов по незавершенным операциям
за 2018 г.⁴**

Вид операции	Дочерние общества	Преобладающее (участвующее) хозяйственное	Другие связанные стороны	ИТОГО по связанным сторонам	Условия, сроки и форма осуществления расчетов
Реализация прочих услуг	-	32 206	1 028	33 234	По условиям договора
ИТОГО по дебету	-	32 206	1 028	33 234	
Приобретено товаров-Нефтяной (попутный) газ и продукция газопереработки.	-	271	-	271	По условиям договора
Аренда имущества	-	107	4	111	По условиям договора
Услуги Электроэнергия,агентское вознаграждение	-	476	-	476	По условиям договора
Услуги по ремонту оборудования,тмц	-	-	14	14	По условиям договора
Услуги по отпуску пресной воды	-	12	-	12	По условиям договора
Услуги по предоставлению персонала	-	118	-	118	По условиям договора
Транспортные услуги	-	1 001	-	1 001	По условиям договора
Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета	-	55	-	55	По условиям договора
Услуги сбор,вывоз и сдача для утилизации ТБО	-	1	-	1	По условиям договора
Услуги техническое обслуживание средств автоматики,электрооборудования	-	-	608	608	По условиям договора
Приобретено ТМЦ	-	16	-	16	По условиям договора
ИТОГО по кредиту	-	2 057	626	2 683	

Денежные потоки со связанными сторонами

Вид операции	ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА		ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ (УЧАСТВУЮЩЕЕ) ОБЩЕСТВО		ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ	
	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций	-	-	19 689,0	169 202,0	111	(965)
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			26 229	186 865	547	7 355
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей			120			
от перепродажи финансовых вложений						
прочие поступления			249			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги				(17 585)		(8 320)
процентов по долговым обязательствам						
прочие платежи			(6 909)	(78)	(436)	
Денежные потоки от инвестиционных операций	-	-		-	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)						
от продажи акций других организаций (долей участия)						
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)						
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях						
прочие поступления						
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов						
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)						
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам						
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива						
прочие платежи						
Денежные потоки от финансовых операций	-	-	-	(5 504)	-	-
получение кредитов и займов						
денежных вкладов собственников (участников)						
от выпуска акций, увеличения долей участия						
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.						
прочие поступления						
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников						
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)				(5 504)		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов						
прочие платежи						

26. Информация о благотворительной помощи, оказанной некоммерческим организациям за период

Организация	Благотворительные цели	Сумма	
		за 2020 г. ¹	за 2019 г. ²
ИТОГО		-	-

27. Расчет чистых активов

№ п/п	Наименование показателя	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	Нематериальные активы	-	-	-
2	Основные средства	-	-	-
3	Незавершенное строительство	-	-	-
4	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-	-
6	Прочие внеоборотные активы	141	147	2 032
7	Запасы	1	2 543	2 653
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
9	Дебиторская задолженность	9 094	27 380	35 325
10	Денежные средства	1 547	121	109
11	Прочие оборотные активы	-	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету		10 783	30 191	40 119
12	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
13	Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-
14	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
15	Кредиторская задолженность	-	18 780	20 374
16	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
17	Резервы предстоящих расходов	-	734	10 158
18	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету		-	19 514	30 532
Стоимость чистых активов		10 783	10 677	9 587

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2020 год

по ООО «Производственно-бытовое управление»

1. Сведения об Обществе

ООО «Производственно-бытовое управление» является дочерним предприятием ОАО «Варьеганнефть».

ПАО «Варьеганнефть» - единственный учредитель Общества со 100% долей в уставном капитале.

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-бытовое управление».

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью.

Место нахождения: РФ, Тюменская область,

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, зона Южная промышленная, территория ЦРТ, склады.

Почтовый адрес:

628463, а/я 754, г. Радужный, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл.

Дата государственной регистрации и регистрационный номер:
15.07.2003 г., № 1038602453075

Сведения об уставном капитале на 31.12.2020 г.:

- Размер уставного капитала – 4 083 000 руб.;

Среднесписочная численность за 2020 год – 9 чел.

2. Сведения об аудиторе.

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»

Юридический адрес:

192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6., Лит. А, пом. 6Н.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», присвоен регистрационный номер 11606065200 от 01 декабря 2016г.; Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, № 8324 от 09.09.2015 г.

3. Данные о хозяйственной деятельности предприятия.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

- распределение газообразного топлива;
- врачебная практика;
- производство санитарно-технических работ;
- деятельность гостиниц с ресторанами;
- удаление и обработка твердых отходов;
- ремонт прочих бытовых электрических изделий;
- стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;
- предоставление прочих услуг;
- удаление и обработка сточных вод;
- уборка территории и аналогичная деятельность.

В июле 2020 г. был утвержден план мероприятий по ликвидации ООО «ПБУ».

Единственным участником ПАО «Варьеганнефть» было принято Решение № 09/2020 от 17.09.2020 о ликвидации Общества и сформирована ликвидационная комиссия, в связи с этим 18.09.2020 в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.

Решением Единственного участника № 10/2020 от 09.12.2020 был утвержден промежуточный ликвидационный баланс, запись в ЕГРЮЛ внесена 16.12.2020 г.

По состоянию на 31.12.2020 Общество находится в стадии ликвидации.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется Бухгалтерией ПАО «Варьеганнефть» в соответствии с договором на ведение бухгалтерского и налогового учета от 28.11.2014 № 5111/14.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет генеральный директор ПАО «Варьеганнефть».

4. Учетная политика

При составлении бухгалтерской отчетности за 2020 год ООО «Производственно – бытовое управление» руководствовалось следующими нормативными документами:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ, (далее Федеральный закон «О бухгалтерском учете»);
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (Приказ Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда" (Приказ Минфина РФ от 24.10.2008г. № 116н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (Приказ Минфина от 27.11.2006г. № 154н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (Приказ Минфина РФ от 06.07.99г. № 43н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материально – производственных запасов» (Приказ Минфина РФ от 09.01.2001 № 44н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 "Учет основных средств" (Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (Приказ Минфина РФ от 25.11.98г. № 56н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 8/10 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (Приказ Минфина РФ от 13.12.2010г. № 167н);

- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации» (Приказ Минфина РФ от 06.05.99г. № 32н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации» (Приказ Минфина РФ от 06.05.99г. № 33н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 N 48н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (Приказ Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам" (Приказ Минфина РФ от 06.10.2008г. N 107н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" (Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 114н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений" (Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 N 126н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 20/03 "Информация об участии в совместной деятельности" (Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 г. N 105н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 21/2008 "Изменение оценочных значений" (Приказ Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н);
- Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (Приказ Минфина РФ от 30.12.1993 № 160);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н);
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств» (Приказ Минфина РФ от 02.02.2011г. № 11н);
- Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н)
- Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»;
- Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов»;
- Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды». Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н);
- Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49);
- Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;
- Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществлялся по журнально-ордерной форме при помощи автоматизированной системы бухгалтерского и управленческого учета «1С: Предприятие 8.2», с использованием присущих данной системе регистров учета, и в части расчетов с персоналом используется программа «Контек-Софт».

Бухгалтерская отчетность за 2020 год состоит из следующих форм:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменении капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений, оформляемых в табличной части, по утвержденным формам к бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых результатах;

К способам ведения бухгалтерского учета принятыми при формировании учетной политики и влияющими на существенность представленной информации необходимо учитывать следующее:

Основные средства

Актив принимался к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполнялись следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Основные средства принимались бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости в соответствии с ПБУ 6/01.

Переоценка объектов основных средств не осуществлялась.

Способ начисления амортизации – линейный для всех групп основных средств.

При начислении амортизации основных фондов применяются единые с налоговым учетом сроки полезного использования, устанавливаемые *Комиссией по приемке и передаче основных средств* при принятии объекта к учету в качестве основного средства. Указанные нормы рассчитываются исходя из *нижней границы срока полезного использования*, определенного для амортизационной группы.

Состав амортизационных групп определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Нормы амортизации (срок службы), установленные при вводе объекта, не подлежат изменению, за исключением случаев улучшения показателей объекта основных средств в результате реконструкции или модернизации.

Объекты основных средств, полученные во временное пользование по договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в разрезе объекта, договора аренды, арендодателя в оценке, принятой в договоре аренды.

Объекты, которые обладали признаками основных средств, но имели стоимость не более размера стоимости за единицу, установленного п.5 ПБУ 6/01 учитывались в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы» (субсчет 10.12 «Активы стоимостью не более размера стоимости за единицу, установленного п.5 ПБУ 6/01») и списывались в затраты по мере отпуска в эксплуатацию.

В целях обеспечения сохранности таких объектов и контроля за ними в процессе эксплуатации в момент передачи их в эксплуатацию они отражались на специально выделенном для этого забалансовом счете МЦ 04 «Активы стоимостью не более размера стоимости за единицу, установленного п.5 ПБУ 6/01». Списание таких объектов при передаче в эксплуатацию (производство) и учет их на забалансовом счете МЦ 04 производился в Обществе по себестоимости каждой единицы.

Затраты по ремонту основных средств относились на себестоимость по мере производства ремонта основных средств в полном размере.

Материально-производственные запасы

Основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Общества **по фактической стоимости их приобретения от поставщиков.**

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится следующим способом:

- готовой продукции - по средней себестоимости;
- материалов (за исключением основных средств, учитываемых в составе МПЗ) - по себестоимости каждой единицы;
- основных средств, учитываемых в составе МПЗ – по себестоимости каждой единицы;
- товаров - по средней себестоимости;

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, не приводящие к образованию активов, виды которых установлены нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском балансе в разделе «Оборотные активы» отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся, учитываются по дебету балансового счета 97 «Расходы будущих периодов».

Расходы

Прямые расходы, непосредственно связанные с выполнением работ и оказанием услуг по основным видам деятельности, напрямую относятся на соответствующие виды работ и услуг счета 20.04 «Формирование стоимости оказываемых на сторону услуг».

Ежемесячно затраты по выполнению работ и оказанию услуг по основным видам деятельности списываются со счета 20.04 «Формирование стоимости оказываемых на сторону услуг» в дебет счета 90 «Продажи» с аналитикой по видам деятельности.

Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы», распределяются между объектами калькулирования пропорционально прямой заработной плате основных производственных рабочих.

Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.08. «Управленческие расходы» с распределением по видам деятельности пропорционально доле выручки без налога на добавленную стоимость в общем объеме выручки без НДС.

Ежемесячно производилось закрытие счета 20.04 «Формирование стоимости оказываемых на сторону услуг» на балансовый счет 90 «Продажи»;

Доходы

Доходы признавались в бухгалтерском учете именно в том отчетном периоде, в

котором были переданы соответствующие материальные ценности, выполнены работы или оказаны услуги и была определена их стоимость вне зависимости от времени их оплаты. В целях определения налоговой базы по НДС и по налогу на прибыль применялся метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) по мере её отгрузки.

5. Сведения об отдельных активах и обязательствах

5.1. Расшифровка строки 1150 «Основные средства»

Категория	тыс. руб.			
	Балансовая стоимость на 31.12.19 г.	Накопленный износ на 31.12.19 г.	Балансовая стоимость на 31.12.20 г.	Накопленный износ на 31.12.20 г.
Машины и оборудование	808	808	0	0
Производственный, хоз. инвентарь	132	132	0	0
ИТОГО	940	940	0	0

В строке баланса 1150 «Основные средства» на конец периода отсутствуют, поскольку в январе и в сентябре 2020 года была проведена реализация основных средств.

«Незавершенные капитальные вложения» на конец отчетного периода отсутствуют.

5.2. Расшифровка строки баланса 1180 «Отложенные налоговые активы»

По состоянию на 31.12.2020 в строке 1180 «Отложенные налоговые активы» сформирована сумма 141 тыс. руб.

Расшифровка отложенных налоговых активов представлена в таблице 12.1 «Расшифровка отложенных налоговых активов» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5.3. Расшифровка строки 1210 «Запасы».

В строке баланса 1210 «Запасы» на конец периода отражена сумма расходов будущих периодов (расходы на приобретение программного продукта и лицензий) – 1 тыс. руб., материалы на конец периода отсутствуют, т.к. была произведена их реализация в январе 2020 года.

Подробная расшифровка запасов приведена в таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5.4. Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность»

Дебиторская задолженность по строке баланса 1230 на 31.12.2020 г. составляет 9 094 тыс. руб., из них покупатели и заказчики 9 074 тыс. руб. Подробная расшифровка дебиторской задолженности приведена в таблицах 5.1, 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5.5. Расшифровка строки 1300 «Капитал и резервы»

Состав раздела Капитал и резервы представлен в таблице:

Наименование показателя	Код строки баланса	На начало отчетного периода	Уменьшение (-), увеличение (+) сальдо за период	тыс.руб.	На конец отчетного периода
				в том числе: прибыль (убыток) текущего периода	
Уставный капитал	1310	4 083			4 083
Добавочный капитал	1340	0	-	-	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 594	106	106	6 700
Итого	1300	10 677	106	106	10 783

5.6. Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 у Общества отсутствует.

5.7. Расшифровка строки 1540 «Оценочные обязательства»

Оценочные обязательства по состоянию на 31.12.2020 у Общества отсутствуют.

6. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

Стоимость арендованных основных средств на конец отчетного периода составляет 14 тыс.руб. по договору аренды основных средств, заключенному с ПАО «Варьеганнефть», списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов - 27 тыс. руб.

7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

7.1. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

В отчете о финансовых результатах отражена выручка Общества от реализации продукции, услуг (без НДС) за отчетный период в сумме 13 115 тыс. руб.

Себестоимость продаж Общества за отчетный период составила 11 913 тыс. руб., управленческие расходы – 1 577 тыс. руб.

Убыток от продаж (375) тыс. руб.

Проценты к получению – 1 тыс. руб.;

Прочие доходы – 3 541 тыс. руб.;

Прочие расходы – (3 045)тыс. руб.;

(подробная расшифровка доходов, расходов приведена в таблице 18,19, 20, 21 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах.)

В результате прибыль до налогообложения сложилась в сумме 122 тыс. руб.

текущий налог на прибыль – 0 тыс. руб.;

отложенный налог на прибыль – (6) тыс. руб.;

прочее – (10) тыс.руб.

Чистая прибыль за 2020 год составил **106** тыс. руб.

Разница между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью в 2020 г. образовалась в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, учитываемых в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02, Утвержденный приказом Минфина РФ № 114-н 19.11.2002 г.

Подробная расшифровка отложенных активов и обязательств, приведена в таблице 23.1, 23.2 «Изменение отложенных налоговых обязательств/активов», ПНО/ПНА в таблице 22 «Постоянный налоговый доход/расход» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Всего нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2020 г. **6 700** тыс. руб.

7.2. Показатели финансово-экономического состояния Общества

№ п/п	Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	Методика расчета (источник информации)
1	Выручка (нетто)	13 115	194 628	Данные «Отчета о финансовых результатах»
2	Прибыль/убыток от продаж	(375)	10 673	Данные «Отчета о финансовых результатах»
3	Чистая прибыль (убыток)	106	6 595	Данные «Отчета о финансовых результатах»
4	Активы Общества	10 783	30 191	Данные бухгалтерского баланса
5	Капитал и резервы	10 783	10 677	Данные бухгалтерского баланса
6	Чистые активы	10 783	10 677	Данные «Отчета об изменении капитала»
7	Долгосрочные обязательства	0	0	Данные бухгалтерского баланса
8	Оборотные активы	10 642	30 044	Данные бухгалтерского баланса
9	Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	Данные бухгалтерского баланса
10	Краткосрочные обязательства	0	19 514	Данные бухгалтерского баланса
11	Рентабельность продаж, %	-3%	5%	Прибыль от продаж/ Выручка
12	Рентабельность предприятия, %	1%	3%	Чистая прибыль/Выручка
13	Рентабельность активов, %	1%	22%	Чистая прибыль/Активы
14	Рентабельность собственного капитала, %	1%	62%	Чистая прибыль/Капитал и резервы
15	Коэффициент финансовой зависимости	-	1,84	Долгосрочные и краткосрочные обязательства/Капитал и резервы
16	Текущий коэффициент ликвидности	-	1,54	Оборотные активы- Долгосрочная дебиторская задолженность/Краткосрочные обязательства

8. Расчет чистых активов

Активы Общества по состоянию на отчетную дату равны 10 783 тыс. руб., пассивы, принимаемые к расчету – 0 тыс. руб. Таким образом, стоимость чистых активов составляет 10 783 тыс. руб., увеличение стоимости по сравнению с предыдущим периодом на 1 090 тыс. руб.

Расчет чистых активов Общества приведен в таблице 27 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

9. Отчет о движении денежных средств

За отчетный период «Отчет о движении денежных средств» сформирован в соответствии с ПБУ 23/2011.

Денежные потоки в «Отчете о движении денежных средств» свернуты в следующих случаях:

- а) по платежам, связанным с осуществлением комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- б) по платежам, связанным с осуществлением расчетов по инвестиционным договорам;
- в) по оплате налога на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджет РФ и возмещения из него.

10. События после отчетной даты

В соответствии с положением бухгалтерского учета ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», событием после отчетной даты признается получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего общества, факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результата деятельности организации, который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. (п.27 ПБУ4/99).

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год в установленном порядке не получена новая информация о событиях после отчетной даты, которая может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

11. Информация о прекращаемой деятельности

Общество планирует прекращение деятельности в связи с ликвидацией в феврале 2021 г.

12. Информация по отчетным сегментам

Общество не имеет обособленных отчетных сегментов, подходящих по действие Приказа Минфина РФ № 143н от 08 ноября 2010 года (ПБУ 12/2010).

13. Информация о связанных сторонах.

В бухгалтерской отчетности организация обязана раскрыть информацию о связанных сторонах (в том числе об аффилированных лицах) (п.27 ПБУ 4/99, п.1 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 года № 48н). Связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (п.4 ПБУ 11/2008) На основании п.9 ПБУ 11/2008, перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, Общество устанавливает самостоятельно, с учетом требования приоритета перед формой:

- юридические лица, в которых данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал таких юридических лиц;
- **Общество контролируется ПАО «Варьеганнефть» в силу его 100 % участия в уставном капитале Общества.**

Место нахождения: Российская федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Радужный.

Основной управленческий персонал

- *Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор:*
 - Горовой Александр Владимирович – срок полномочий с 31.12.2019 по 25.05.2020;
 - Зайдуллина Ольга Викторовна - срок полномочий с 26.05.2020 по 17.09.2020;
 - Чумичев Илья Александрович – Председатель ликвидационной комиссии Общества с 18.09.2020 до окончания ликвидации Общества.
- *Единоличный исполнительный орган ПАО «Варьеганнефть» – генеральный директор:*
 - Ильясов Рустем Ахмерович – срок полномочий с 10.01.2019 по 09.01.2022;
- *Совет директоров ПАО «Варьеганнефть», избранный годовым общим собранием акционеров ПАО «Варьеганнефть» 20.06.2019 до годового собрания акционеров, проводимого в 29.05.2020:*
 - Дохлов Андрей Валерьевич;
 - Орехова Елена Геннадьевна;
 - Пшеничников Виталий Владимирович;
 - Саморукова Елена Владиславовна;
 - Сухопаров Михаил Васильевич;
 - Тихонова Яна Робертовна;
 - Толочек Евгений Викторович.
- *Совет директоров ПАО «Варьеганнефть», избранный годовым общим собранием акционеров ПАО «Варьеганнефть» 29.05.2020 до годового собрания акционеров, проводимого в 2021 году:*
 - Дохлов Андрей Валерьевич;
 - Орехова Елена Геннадьевна;
 - Пшеничников Виталий Владимирович;
 - Саморукова Елена Владиславовна;
 - Сухопаров Михаил Васильевич;
 - Тихонова Яна Робертовна;
 - Толочек Евгений Викторович.

Другие связанные стороны

(организация принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество)

- Публичное акционерное общество Нефтегазовая Компания «РуссНефть» (ПАО НК «РуссНефть»);
- Общество с ограниченной ответственностью «Белые ночи» (ООО «Белые ночи»);
- Общество с ограниченной ответственностью «Управление по ремонту и обслуживанию нефтепромыслового оборудования» (ООО «УРОНО»);
- Общество с ограниченной ответственностью «Управление автоматизации и энергетики и нефтяного производства» (ООО «УА и ЭНП»);

Информация о связанных сторонах и информация по проводимым операциям со связанными сторонами, отражающими характер отношений: виды операций, объем операций каждого вида, стоимостные показатели отражены в таблице № 25 «Информация о связанных сторонах» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Вознаграждение основному управленческому персоналу.

Краткосрочное вознаграждение основному управленческому персоналу за 2020 год, включая заработную плату с учетом налога на доходы физических лиц, иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды и прочие платежи в пользу основного управленческого персонала, составило 108 тыс.руб.

**Председатель ликвидационной
комиссии**



И.А. Чумичев