Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 20 20 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **ООО "Управление автоматизации и энергетики нефтяного производства"** по ОКПО	15380244		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	8609017809		
Вид экономической деятельности **Ремонт электрического оборудования** по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности			
Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 628464, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, зона Южная промышленная, территория ЦРТ, склады

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [V] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1,2.4	Основные средства	1150	-	90	165
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
12.1	Отложенные налоговые активы	1180	1 588	1 815	2 678
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	**1 588**	**1 905**	**2 843**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1,11	Запасы	1210	1	6 475	9 350
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1,5.2	Дебиторская задолженность	1230	5 043	28 869	72 175
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 462	65	19
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	**6 506**	**35 409**	**81 544**
	БАЛАНС	1600	**8 094**	**37 314**	**84 387**

Поясне-ния[1]	Наименование показателя		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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 079	6 600	36 389
	Итого по разделу III	1300	**8 089**	**6 610**	**36 399**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	-	-	-
12.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	-	-	-
5.3,5.4	Кредиторская задолженность	1520	5	30 307	34 597
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	-	397	13 391
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	**5**	**30 704**	**47 988**
	БАЛАНС	1700	**8 094**	**37 314**	**84 387**

Председатель ликвидационной комиссии _____ (подпись) **И.А. Чумичев** (расшифровка подписи)

« 12 » февраля 20 21 г.

Отчет о финансовых результатах
за год 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **ООО "Управление автоматизации и энергетики нефтяного производства"**	по ОКПО	15380244		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8609017809		
Вид экономической деятельности **Ремонт электрического оборудования**	по ОКВЭД	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ/ОКФС	12300		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2019 г.
13	Выручка	2110	132	304 287
6,14	Себестоимость продаж	2120	-	(263 913)
14	Валовая прибыль (убыток)	2100	132	40 374
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6,16	Управленческие расходы	2220	(1 679)	(32 359)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**(1 547)**	**8 015**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
18	Проценты к получению	2320	2	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
20	Прочие доходы	2340	10 382	527
21	Прочие расходы	2350	(6 973)	(7 468)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**1 864**	**1 074**
	Налог на прибыль	2410	(375)	(863)
	в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	(148)	-
23.1, 23.2	отложенный налог на прибыль	2412	(227)	(863)
24.1, 24.3	Прочее	2460	(10)	-
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**1 479**	**211**

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 20 20 г.	За 12 месяцев 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	**1 479**	**211**
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Председатель ликвидационной комиссии _____ **И.А. Чумичев**
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » февраля 20 21 г.

Отчет об изменениях капитала
за 20 20 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **ООО "Управление автоматизации и энергетики нефтяного производства"**	по ОКПО	15380244		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8609017809		
Вид экономической деятельности **Ремонт электрического оборудования**	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

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	**10**	(-)	-	-	**36 389**	**36 399**
За 20 19 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	211	211
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	211	211
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	(-)	-	(-)	(-)	(30 000)	(30 000)
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	(30 000)	(30 000)
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	**10**	(-)	**-**	**-**	**6 600**	**6 610**
За 20 20 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 479	1 479
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 479	1 479
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	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	**10**	(-)	**-**	**-**	**8 079**	**8 089**

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]		На 31 декабря 20 19 г.[2]
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	8 089	6 610	36 399

Председатель ликвидационной комиссии _____ **И.А. Чумичев**

(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 21 г.

«Управление автоматизации и энергетики нефтяного производства»

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за год 20 20 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **ООО "Управление автоматизации и энергетики нефтяного производства"**	по ОКПО	15380244		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8609017809		
Вид экономической деятельности **Ремонт электрического оборудования**	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / частная**	по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	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	**30 571**	**28 379**	**347 796**	**341 047**
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 315	28 313	341 136	341 047
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	66	66	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-	-	-
прочие поступления	4119	2 190	-	6 660	-
Платежи - всего	4120	**(29 174)**	**(4 166)**	**(317 750)**	**(56 002)**
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 490)	(4 166)	(101 319)	(55 907)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 010)	-	(212 918)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(376)	-	(1 115)	-
прочие платежи	4129	(8 298)	-	(2 398)	(95)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**1 397**	**24 213**	**30 046**	**285 045**

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 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	-	-	**(30 000)**	**(30 000)**
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	-	-	(30 000)	(30 000)
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**	-	-	**(30 000)**	**(30 000)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**1 397**	**24 213**	**46**	**255 045**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**65**	-	**19**	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**1 462**	**24 213**	**65**	**255 045**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**				

Председатель ликвидационной комиссии _____ **И.А. Чумичев**

(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 21 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Управление автоматизации и энергетики нефтяного производства" за 2020 год

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Управление автоматизации и энергетики нефтяного производства"
Сокращенное наименование организации	ООО "УА и ЭНП"
Местонахождение	628464, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, зона Южная промышленная, территория ЦРТ, склады
Дата государственной регистрации	09.07.2003г.
ОГРН	1038602452954
Код по ОКПО	15380244
Код по ОКВЭД	33.14
по ОКОПФ	12300
по ОКФС	16
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)	8609017809/860901001
Вид деятельности	Ремонт электрического оборудования
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности	частная
Единица измерения показателей	тыс.руб.
Руководитель – Генеральный директор	Чумичев Илья Александрович
Главный бухгалтер	-

Сведения об уставном капитале на 31.12.2020 г.

Размер уставного капитала –	10
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. –	-
Среднесписочная численность работающих за отчетный 2020 год –	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость[5]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость[5]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость[5]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость[5]	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего, в том числе:	**5100**	**за 2020 г.** [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	**за 2019 г.** [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	*5101*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	*5102*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	*5103*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
(группа, вид)	*5121*	-	-	-
(группа, вид)	*5122*	-	-	-
и т.д.	*5123*	-	-	-

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	-	-	-
(группа, вид)	*5131*	-	-	-
(группа, вид)	*5132*	-	-	-
и т.д.	*5133*	-	-	-

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего, в том числе:	**5140**	**за 2020 г. [1]**	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	**за 2019 г. [2]**	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	*5141*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	*5142*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	*5143*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-

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]**	-	-	-	-	-
(группа, вид)	*5161*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-
и т.д.	*5162, 5163...*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-
	5172, 5173...	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего, в том числе:	**5180**	**за 2020 г. [1]**	-	-	-	-	-
	5190	**за 2019 г. [2]**	-	-	-	-	-
(группа, вид)	*5181*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-
и т.д.	*5182, 5183...*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-
	5192, 5193...	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-

1.6 Поисковые затраты

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Материальные поисковые активы - всего, в том числе:	**за 2020 г.** [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы - всего, в том числе:	**за 2020 г.** [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Право на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных ископаемых, подтвержденное наличием соответсвующей лицензии	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Информация, полученная в результате топографических, геологических и геофизических исследований	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость[5]	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость[5]	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость[5]	накопленная амортизация		первоначальная стоимость[5]	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений) - всего, в том числе:	**5200**	**за 2020 г.** [1]	**4 832**	**4 742**	**-**	**(4 832)**	**(4 748)**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5210	**за 2019 г.** [2]	**4 853**	**4 688**	**-**	**(21)**	**(21)**	**75**	**-**	**-**	**4 832**	**4 742**
Здания, сооружения	*5201*	за 2020 г. [1]	-	-							-	-
	5211	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование, инструмент	*5202*	за 2020 г. [1]	*4 649*	*4 559*	-	*(4 649)*	*(4 565)*	*6*	-	-	-	-
	5212	за 2019 г. [2]	*4 670*	*4 505*	-	*(21)*	*(21)*	*75*	-	-	*4 649*	*4 559*
Производственный и хозяйственный инвентарь	*5203*	за 2020 г. [1]	*183*	*183*	-	*(183)*	*(183)*	-	-	-	-	-
	5213	за 2019 г. [2]	*183*	*183*	-	-	-	-	-	-	*183*	*183*
Прочие основные средства	*5204*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	*5205*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	*5206*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2516	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, в том числе:	**5220**	**за 2020 г.** [1]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5230	**за 2019 г.** [2]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Здания, сооружения	*5221*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование, инструмент	*5222*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	*5223*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	*5224*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	*5225*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	*5226*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств или других активов - всего, в том числе	**5240**	**за 2020 г. [1]**	-	-	-	-	-
	5250	**за 2019 г. [2]**	-	-	-	-	-
(группа объектов)	*5241*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-
(группа объектов)	*5242*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-
(группа объектов)	*5243*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-
и т.д.	*5244*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-
...	*5245*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-
	5255	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**	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	*5261*	-	-
(объект основных средств)	*5262*	-	-
и т.д.	...	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	**5270**	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	*5271*	-	-
(объект основных средств)	*5272*	-	-
и т.д.	....	-	-

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	48	-	20 427
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
.....	5287, 5288, 5289	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долгосрочных в краткосрочные или из краткосрочных в долгосрочные	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего, в том числе:	**5301**	**за 2020 г. [1]**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	**за 2019 г. [2]**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	*5302*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	*5303, 5304*	за 2020 г. [1]	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5313, 5314	за 2019 г. [2]	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего, в том числе:	**5305**	**за 2020 г. [1]**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	**за 2019 г. [2]**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	*5306*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	*5307, 5308...*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317, 5318...	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 2020 г. [1]**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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. [3]	на 31 декабря 2019 г. [2]	на 31 декабря 2018 г. [4]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего, в том числе:	5320	-	-	-
(группы, виды)	*5321*	-	-	-
и т.д.	*5322, 5323...*	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего, в том числе:	5325	-	-	-
(группы, виды)	*5326*	-	-	-
и т.д.	*5327,5328...*	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего, в том числе:	**5400**	**за 2020 г. [1]**	**6 475**	**-**	**15**	**(6 489)**	**-**	**-**	**x**	**1**	**-**
	5420	**за 2019 г. [2]**	**9 350**	**-**	**12 422**	**(15 297)**	**-**	**-**	**x**	**6 475**	**-**
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности, в том числе	*5401*	за 2020 г. [1]	5 808	-	-	(5 808)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019 г. [2]	8 630	-	11 555	(14 377)	-	-	-	5 808	-
Затраты в незавершенном производстве, в том числе	*5402*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи, в том числе	*5403*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные, включая издержки обращения, в том числе	*5404*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов более 12 месяцев	*5405*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов менее 12 месяцев	*5405*	за 2020 г. [1]	667	-	15	(681)	-	-	-	1	-
	5425	за 2019 г. [2]	720	-	867	(920)	-	-	-	667	-
Прочие запасы и затраты	*5406*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г. [2]	-		-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г. [3]	на 31 декабря 2019 г. [2]	на 31 декабря 2018 г. [4]
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего, в том числе:	5445	-	-	-
(группы, виды)	*5446*	-	-	-
и т.д.	*5447, 5448...*	-	-	-

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]**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	*5502*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	*5503, 550...*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523, 552...	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	**5510**	**за 2020 г. [1]**	**28 869**	-	**4 350**	-	**(28 176)**	-	-	-	**5 043**	-
	5530	**за 2019 г. [2]**	**72 175**	-	**226 426**	-	**(269 732)**	-	-	-	**28 869**	-
Покупатели и заказчики	*5511*	за 2020 г. [1]	27 140	-	2 650	-	(24 798)	-	-	-	4 992	-
	5531	за 2019 г. [2]	71 411	-	54 813	-	(99 084)	-	-	-	27 140	-
Авансы выданные	*5512*	за 2020 г. [1]	215	-	-	-	(215)	-	-	-	-	-
	5532	за 2019 г. [2]	22	-	214	-	(21)	-	-	-	215	-
Проценты по займам и векселям	*5513*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы	*5514*	за 2020 г. [1]	1 514	-	1 700	-	(3 163)	-	-	-	51	-
	5534	за 2019 г. [2]	742	-	171 399	-	(170 627)	-	-	-	1 514	-
Итого	**5500**	**за 2020 г. [1]**	**28 869**	-	**4 350**	-	**(28 176)**	-	-	x	**5 043**	-
	5520	**за 2019 г. [2]**	**72 175**	-	**226 426**	-	**(269 732)**	-	-	x	**28 869**	-

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	4 992	4 992	-	-	3	3
Покупатели и заказчики	*5541*	4 992	4 992	-	-	3	3
Авансы выданные	*5542*	-	-	-	-	-	-
и т.д.	*5542, 554...*	-	-	-	-	-	-

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 задолжен-ность	
				в результате хозяйствен-ных 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]**	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)	*5552*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	*5553, 555...*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-
	5573, 557...	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	**5560**	**за 2020 г. [1]**	**30 307**	**4 795**	-	**(35 097)**	-	-	**5**
	5580	**за 2019 г. [2]**	**34 597**	**285 613**	-	**(289 903)**	-	-	**30 307**
Поставщики и подрядчики	*5561*	за 2020 г. [1]	14 100	5	-	(14 100)	-	-	5
	5581	за 2019 г. [2]	17 553	14 109	-	(17 562)	-	-	14 100
Задолженность по оплате труда	*5562*	за 2020 г. [1]	123	1 617	-	(1 740)	-	-	-
	5582	за 2019 г. [2]	3 491	141 122	-	(144 490)	-	-	123
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	*5563*	за 2020 г. [1]	6 320	877	-	(7 197)	-	-	-
	5583	за 2019 г. [2]	2 922	45 275	-	(41 877)	-	-	6 320
Задолженность по налогам и сборам	*5564*	за 2020 г. [1]	9 757	2 290	-	(12 047)	-	-	-
	5584	за 2019 г. [2]	10 206	82 026	-	(82 475)	-	-	9 757
Авансы полученные	*5565*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-
Прочие кредиторы	*5566*	за 2020 г. [1]	7	6	-	(13)	-	-	-
	5586	за 2019 г. [2]	425	3 081	-	(3 499)	-	-	7
и т.д.	*5562, 556...*	за 2020 г. [1]	-	-	-	-	-	-	-
	5582, 558...	за 2019 г. [2]	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**5550**	**за 2020 г. [1]**	**30 307**	**4 795**	-	**(35 097)**	-	x	**5**
	5570	**за 2019 г. [2]**	**34 597**	**285 613**	-	**(289 903)**	-	x	**30 307**

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	-	-	**28**
Поставщики и подрядчики	*5591*	-	-	28
и т.д.	*5592, 559...*	-	-	-

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	-	13 746
Расходы на оплату труда	5620	926	132 875
Отчисления на социальные нужды	5630	157	40 480
Амортизация	5640	6	75
Прочие затраты	5650	590	109 096
Итого по элементам	**5660**	**1 679**	**296 272**
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-])	5670, 5680	-	-
незавершенного производства		-	-
готовой продукции		-	-
и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**1 679**	**296 272**

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.	**397**	**104**	**(501)**	-	-
		за 2019 г.	**13 391**	**22 392**	**(35 386)**	-	**397**
Долгосрочные оценочные обязательства		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
вид оценочного обязательства		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства		за 2020г.	397	104	(501)	-	-
		за 2019 г.	13 391	22 392	(35 386)	-	397
Резерв по неиспользованным отпускам		за 2020г.	397	104	(501)	-	-
		за 2019 г.	13 391	22 392	(35 386)	-	397

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г. [3]	на 31 декабря 2019 г. [2]	на 31 декабря 2018 г. [4]
Полученные - всего, в том числе:	5800	-	-	-
(вид)	*5801*	-	-	-
и т.д.	*5802, 580...*	-	-	-
Выданные - всего, в том числе:	5810	-	-	-
(вид)	*5811*	-	-	-
и т.д.	*5812, 581...*	-	-	-

8.1. Расшифровка обеспечений обязательств полученных по состоянию на 31 декабря 2020 г. [3]

№ 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. [3]

№ 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**	-	-	-	-
на текущие расходы		*5901*	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		*5905*	-	-	-	-
			на начало года	**получено за год**	**возвращено за год**	**на конец года**
Бюджетные кредиты - всего, в том числе:	за 2019 г. [1]	5910	-	-	-	-
	за 2018 г. [2]	5920	-	-	-	-
(наименование цели)	за 2019 г. [1]	*5911*	-	-	-	-
	за 2018 г. [2]	*5921*	-	-	-	-
и т.д.	за 2019 г. [1]	*5912, 591...*	-	-	-	-
	за 2018 г. [2]	*5922, 592...*	-	-	-	-

10. Расшифровка денежных средств по состоянию

Группа денежных средств	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
Касса	-			-			-		
Расчетные счета в банках	1 462			65			19		
Прочие денежные средства	-			-			-		
ИТОГО	1 462			65			19		

11. Расшифровка расходов будущих периодов

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.
	-	-	-
ИТОГО	-	-	-

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.
Программное обеспечение	1	667	720
ИТОГО	**1**	**667**	**720**

Всего	1	667	720

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	-	-	395	79
по убытку отчетного налогового периода	7 941	1 588	8 680	1 736
ИТОГО	**7 941**	**1 588**	**9 075**	**1 815**

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
Добыча нефти	-	-	-	-	-	-	-	-
Добыча газа	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа нефти	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа газа	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа прочих товаров	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги прочие	158	26	-	132	365 145	60 858	-	304 287
Выполнение работ и оказание услуг по договорам генерального подряда*	-	-	x	-	-	-	x	-
ИТОГО	**158**	**26**	**-**	**132**	**365 145**	**60 858**	**-**	**304 287**

**** 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

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
Добыча нефти	-	-	-	-	-	-	-	-
Добыча газа	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа нефти	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа газа	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа прочих товаров	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги прочие	132	-	-	132	304 287	-	263 913	40 374
Выполнение работ и оказание услуг по договорам генерального подряда*	-	x	-	-	-	x	-	-
ИТОГО	**132**	**-**	**-**	**132**	**304 287**	**-**	**263 913**	**40 374**

**** 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	926	12 320
Расходы - Услуги - Прочие услуги	272	3 029
Расходы по налогам и сборам - Страховые взносы	157	3 268
Расходы - Услуги - Информационные услуги, программная поддержка и т.п.	154	925
Расходы - По персоналу - Оплата труда - Резерв по отпускам	104	1 782
Расходы - Управленческие услуги	30	1 200
Расходы - Аудиторские, консультационные, нотариальные, юридические услуги	16	569
Расходы - Аренда - Здания и сооружения	8	393
Расходы - Амортизация - Основные средства	6	18
Расходы - По персоналу - Прочие расходы	6	2 150
Транспортные расходы - Прочие	-	3 758
Расходы - Сырье и материалы, используемые в производстве - вспомогательные	-	1 082
Расходы - Ремонт основных средств - Текущий ремонт прочих основных средств	-	965
Расходы - Энергозатраты - Все виды	-	380
Расходы - Услуги - Услуги связи (телефон, интернет, почта и т.п.)	-	394
Расходы - Командировочные расходы	-	97
Расходы - Аренда - Прочая	-	27
Расходы - Аренда - Производственное оборудование	-	2
ИТОГО	**1 679**	**32 359**

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	2	-
ИТОГО	2	-

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	9 157	-
Доходы от реализации - Основные средства	1 185	-
Доходы - Резервы по отпускам (уменьшение)	40	-
Доходы - Резервы прочие (уменьшение)	-	419
Доходы - Прочие доходы	-	108
ИТОГО	**10 382**	**527**

21. Прочие расходы

Вид расхода	Сумма	
	за 2020 г. [1]	за 2019 г. [2]
Расходы от реализации - Товарно-материальные ценности	5 808	-
Расходы - Услуги - Информационные услуги, программная поддержка и т.п.	533	-
Расходы - По персоналу - Оплата труда - Зарплата и прочие ежемесячные начисления работникам в денежной и натуральной формах	359	-
Расходы по налогам и сборам - Страховые взносы	107	891
Расходы от реализации - Основные средства	84	-
Расходы - Услуги банков и кредитных организаций - Комиссии прочие	41	73
Расходы - Управленческие услуги	13	-
Расходы - Аренда - Здания и сооружения	8	2 603
Убытки - Прошлые периоды	8	-
Расходы - Аудиторские, консультационные, нотариальные, юридические услуги	4	-
Расходы - Услуги - Прочие услуги	4	-
Расходы - Страхование - Страхование от несчастных случаев	3	-
Расходы по налогам и сборам - НДС, не подлежащий возмещению	1	31
Расходы - По персоналу - Разовая материальная помощь, премии, пособия, путевки, обучение, медицинские и др. услуги работникам	-	3 198
Расходы - По персоналу - Прочие расходы	-	355
Расходы - Штрафы, пени и пр., связанные с нарушением договоров	-	317
ИТОГО	**6 973**	**7 468**

22. Постоянный налоговый расход (доход)

Постоянные разницы	Ставка	Сумма	
		за 2020 г. [1]	за 2019 г. [2]
По расходам:		(2)	(648)
Постоянные разницы по расходам, ставка	20%	(2)	(648)
Постоянные разницы по расходам, ставка	0%		
Постоянное налоговое обязательство			
По доходам:		-	-
Постоянные разницы по доходам, ставка	20%	-	-
Постоянные разницы по доходам, ставка	0%		
Постоянный налоговый актив			
ИТОГО постоянное налоговое обязатедльство (актив)		(2)	(648)

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	(395)	(79)	(12 995)	(2 599)
по убытку отчетного налогового периода	(740)	(148)	8 680	1 736
ИТОГО	(1 135)	(227)	(4 315)	(863)

24. Прочее

24.1. Штрафы и пени по налогам

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

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
ИТОГО		-		-

25. Информация о связанных сторонах

Виды и объемы операций со связанными сторонами

Вид операции	Дочерние общества		Преобладающее (участвующее) общество		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]
Доходы от реализации - Товарно-материальные ценности			9 158			
Доходы от реализации - Основные средства			1 185			
Выручка от реализация прочих услуг			132	293 560		10 295
Приобретено товаров - Масла и компоненты				1 581		
Сырье и материалы, используемые в производстве - вспомогательные				4 259		1 297
Приобретение услуг - Аренда имущества			16	7 178		
Приобретение работ, услуг - Прочее				241		3 237
Приобретение работ, услуг - Транспортные услуги				29 888		
Приобретение услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета			16	564		
Приобретение работ, услуг - Агентское вознаграждение						
Приобретение услуг по организации отдыха в детском оздоровительном центре						
Приобретение услуг по предоставлению персонала			43	1 200		
Приобретение услуг - Ремонт основных средств - Текущий ремонт прочих основных средств						3 407
Расходы - Штрафы, пени и пр., связанные с нарушением договоров				237		
Выплата дивидендов				30 000		
ИТОГО	-	-	**10 550**	**368 708**	-	**18 236**

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

Вид операции	Дочерние общества	Преобладающее (участвующее) общество	Другие связанные стороны	ИТОГО по связанным сторонам	Условия, сроки и форма осуществления расчетов
Реализация прочих услуг		4 992		4 992	По условиям договора
ИТОГО по дебету	-	**4 992**	-	**4 992**	
помещения, субаренда земельных участков участков		5		5	По условиям договора
Услуги транспортные				-	По условиям договора
Приобретение услуг по предоставлению персонала				-	По условиям договора
Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета				-	По условиям договора
Услуги по транспортировке и сдаче отходов на полигон				-	По условиям договора
Услуги по отпуску пресной воды				-	По условиям договора
Услуги по утилизации отработанных масел				-	По условиям договора
Услуги по ремонту оборудования				-	По условиям договора
Приобретено товаров - Масла и компоненты				-	По условиям договора
Сырье и материалы, используемые в производстве - вспомогательные				-	По условиям договора
Услуги по уборке производственых помещений				-	По условиям договора
Услуги по обслуживанию сантехнических приборов и внутренних систем				-	По условиям договора
Услуги по откачке, перевозке и сдаче сточных вод с буллитов				-	По условиям договора
Услуги по проведению предвахтовых медицинских осмотров				-	По условиям договора
ИТОГО по кредиту	-	**5**	-	**5**	

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

Вид операции	Дочерние общества	Преобладающее (участвующее) общество	Другие связанные стороны	ИТОГО по связанным сторонам	Условия, сроки и форма осуществления расчетов
Реализация прочих услуг		25 922	1 041	26 963	По условиям договора
ИТОГО по дебету	-	**25 922**	**1 041**	**26 963**	
помещения, субаренда земельных участков участков		705		705	По условиям договора
Услуги транспортные		3 084		3 084	По условиям договора
Приобретение услуг по предоставлению персонала		120		120	По условиям договора
Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета		56		56	По условиям договора
Услуги по транспортировке и сдаче отходов на полигон		19		19	По условиям договора
Услуги по отпуску пресной воды		3		3	По условиям договора
Услуги по утилизации отработанных масел				-	По условиям договора
Услуги по ремонту оборудования			340	340	По условиям договора
Приобретено товаров - Масла и компоненты		234		234	По условиям договора
Сырье и материалы, используемые в производстве - вспомогательные		68	128	196	По условиям договора
Услуги по уборке производственых помещений			235	235	По условиям договора
Услуги по обслуживанию сантехнических приборов и внутренних систем			71	71	По условиям договора
Услуги по откачке, перевозке и сдаче сточных вод с буллитов			23	23	По условиям договора
Услуги по проведению предвахтовых медицинских осмотров			3	3	По условиям договора
ИТОГО по кредиту	-	**4 289**	**800**	**5 089**	

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

Вид операции	Дочерние общества	Преобладающее (участвующее) общество	Другие связанные стороны	ИТОГО по связанным сторонам	Условия, сроки и форма осуществления расчетов
Реализация прочих услуг		70 202	1 051	71 253	По условиям договора
ИТОГО по дебету	-	**70 202**	**1 051**	**71 253**	
помещения, субаренда земельных участков участков		392		392	По условиям договора
Услуги - Электроэнергия, агентское вознаграждение		345		345	По условиям договора
Услуги транспортные		5 137		5 137	По условиям договора
Приобретение услуг по предоставлению персонала		118		118	По условиям договора
Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета		55		55	По условиям договора
Услуги по транспортировке и сдаче отходов на полигон		82		82	По условиям договора
Услуги по отпуску пресной воды		5		5	По условиям договора
Услуги по утилизации отработанных масел		3		3	По условиям договора
Услуги по ремонту оборудования			271	271	По условиям договора
Приобретено товаров - Масла и компоненты		305		305	По условиям договора
Сырье и материалы, используемые в производстве - вспомогательные		1 894	345	2 239	По условиям договора
Услуги по уборке производственых помещений			170	170	По условиям договора
Услуги по обслуживанию сантехнических приборов и внутренних систем			68	68	По условиям договора
Услуги по откачке, перевозке и сдаче сточных вод с буллитов			10	10	По условиям договора
Расходы - Штрафы, пени и пр., связанные с нарушением договоров		103	3	106	По условиям договора
ИТОГО по кредиту	-	**8 439**	**867**	**9 306**	

Денежные потоки со связанными сторонами

Вид операции	ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА		ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ (УЧАВСТВУЮЩЕЕ) 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	-	-	**24 013**	**282 736**	**200**	**2 309**
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			27 446	330 729	867	10 318
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей			66			
от перепродажи финансовых вложений						
прочие поступления						
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги			(3 499)	(47 898)	(667)	(8 009)
процентов по долговым обязательствам						
прочие платежи				(95)		
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	-	-		**(30 000)**		-
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)				(30 000)		
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	-	90	165
3	Незавершенное строительство	-	-	-
4	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-	-
6	Прочие внеоборотные активы	1 588	1 815	2 678
7	Запасы	1	6 475	9 350
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	5 043	-	-
9	Дебиторская задолженность	-	28 869	72 175
10	Денежные средства	1 462	65	19
11	Прочие оборотные активы	-	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету		**8 094**	**37 314**	**84 387**
12	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
13	Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-
14	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
15	Кредиторская задолженность	5	30 307	34 597
16	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
17	Резервы предстоящих расходов	-	397	13 391
18	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету		**5**	**30 704**	**47 988**
Стоимость чистых активов		**8 089**	**6 610**	**36 399**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2020 года по ООО «Управление автоматизации и энергетики нефтяного производства»

1. Сведения об Обществе

ООО «Управление автоматизации и энергетики нефтяного производства» является дочерним предприятием ПАО «Варьеганнефть».

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

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Управление автоматизации и энергетики нефтяного производства».

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью.

Место нахождения: РФ, Тюменская область,

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

Почтовый адрес:

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

Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

09.07.2003г., № 1038602452954

Сведения об уставном капитале на 31.12.2020 г.:

Размер уставного капитала – 10 000 руб.

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 2016 г.; Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, № 8324 от 09.09.2015 г.

3. Данные о хозяйственной деятельности предприятия.

В 2020 году основным видом деятельности Общества являлась сдача имущества в аренду.

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

Единственным участником ПАО «Варьеганнефть» было принято Решение № 04/2020 от 03.08.2020 о ликвидации Общества и сформирована ликвидационная комиссия, в связи с этим 12.08.2020 в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.

Решением Единственного участника № 06/2020 от 27.10.2020 был утвержден промежуточный ликвидационный баланс, запись в ЕГРЮЛ внесена 03.11.2020 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 № 5114/14.

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 «Управление автоматизации и энергетики нефтяного производства» 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 (далее ГК РФ).

Бухгалтерский учет на предприятии осуществлялся по журнально-ордерной форме при помощи автоматизированной системы бухгалтерского и управленческого учета «1С: Предприятие», 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 видам 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.

Общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.08.«Управленческие расходы».

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»

тыс. руб.

Категория	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, оборудование, инструмент	4649	4 559	0	0
Производственный инвентарь	183	183	0	0
ИТОГО	**4 832**	**4 742**	**0**	**0**

В строке баланса **1150 «Основные средства»** на конец периода отсутствуют, поскольку в январе и в июле 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 **1 588** тыс. руб.

Расшифровка отложенных налоговых активов расшифрована 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 5043 тыс. руб., из них покупатели и заказчики 4992 тыс. руб.

Подробная расшифровка дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1 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:

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки баланса	На начало отчетного периода	Уменьшение (-), увеличение (+) за период	в том числе: прибыль (убыток) текущего периода	На конец отчетного периода
Уставный капитал	1310	10			10
Добавочный капитал	1340	0	-	-	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 600	1 479	1 479	8 079
Итого	**1300**	**6 610**	**1 479**	**1 479**	**8 089**

5.6. Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками Общества составляет **5** тыс. руб.

Подробная расшифровка кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5.7. Расшифровка строки 1540 «Оценочные обязательства»

Сумма оценочных обязательств Общества на конец отчетного периода отсутствует.

6. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

По счету 001.01 «Основные средства в аренде» числится стоимость части недвижимого имущества (кабинет площадью 38,5 м2) в сумме 48 тыс. руб.

7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

7.1. Информация о доходах и расходах.

В отчете о финансовых результатах за 2020 год отражена выручка Общества от реализации продукции, услуг (без НДС) за отчетный период в сумме 132 тыс. руб.
Управленческие расходы – 1 679 тыс. руб.

Убыток от продаж 1 547 тыс. руб.

Проценты к получению – 2 тыс. руб.;

Прочие доходы – 10 382 тыс. руб.;

Прочие расходы – 6 973 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 1 864 тыс. руб.,
налог на прибыль – (375) тыс. руб.;
прочие расходы - (10) тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год составила **1 479** 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 ОНА/ОНО приведена в таблице 23.1, 23.2 «Изменение отложенных налоговых активов/обязательств», ПНО - в таблице 22 «Постоянный налоговый расход/доход» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Всего нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2020 г. **8 079** 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)	132	304 287	*Данные «Отчета о финансовых результатах»*
2	Прибыль/убыток от продаж	(1 547)	8 015	*Данные «Отчета о финансовых результатах»*
3	Чистая прибыль (убыток)	1 479	211	*Данные «Отчета о финансовых результатах»*
4	Активы Общества	8 094	37 314	*Данные бухгалтерского баланса*
5	Капитал и резервы	8 089	6 610	*Данные бухгалтерского баланса*
6	Чистые активы	8 089	6 610	*Данные «Отчета об изменении капитала»*
7	Долгосрочные обязательства	0	0	*Данные бухгалтерского баланса*
8	Оборотные активы	6 506	35 409	*Данные бухгалтерского баланса*
9	Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0	*Данные бухгалтерского баланса*
10	Краткосрочные обязательства	5	30 704	*Данные бухгалтерского баланса*
11	Рентабельность продаж,%	- 1172 %	3%	*Прибыль от продаж/ Выручка*
12	Рентабельность предприятия, %	1120%	0%	*Чистая прибыль/Выручка*
13	Рентабельность активов, %	18%	1%	*Чистая прибыль/Активы*
14	Рентабельность собственного капитала, %	18%	3%	*Чистая прибыль/Капитал и резервы*
15	Коэффициент финансовой зависимости	0,0	4,65	*Долгосрочные и краткосрочные обязательства/Капитал и резервы*
16	Текущий коэффициент ликвидности	130,0	1,15	*Оборотные активы- Долгосрочная дебиторская задолженность/Краткосрочные обязательства*

8. Расчет чистых активов

Активы Общества по состоянию на отчетную дату равны 8 094 тыс. руб., минус пассивы, принимаемые к расчету – 5 тыс. руб. Таким образом, стоимость чистых активов составляет **8 089** тыс. руб., увеличение стоимости чистых активов произошло на 1 479 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.Информация о прекращаемой деятельности

Общество планирует прекращение деятельности в феврале 2021 года

11.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).

12. Информация о связанных сторонах.

В бухгалтерской отчетности организация обязана раскрыть информацию о связных сторонах (в том числе об аффилированных лицах) (п.27 ПБУ 4/99, п.1 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 года № 48н). Связными 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 связных 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:*

- Шемелин Андрей Алексеевич – срок полномочий с 01.05.2019 по 03.08.2020;
- Чумичев Илья Александрович – Председатель ликвидационной комиссии Общества с 04.08.2020 до окончания процедуры ликвидации.

- 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.

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.

Вознаграждения 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 270 тыс.руб.

Председатель ликвидационной комиссии **И.А. Чумичев**