

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. ) за 2020 год  
**ООО "Когалым нефтепромысловое оборудование -Сервис"**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 20 г.	79	( 24 )	0	( 0 )	0	( 8 )	0	0	0	79	( 32 )
	<b>5110</b>	за 20 19 г.	79	( 16 )	0	( 0 )	0	( 8 )	0	0	0	79	( 24 )
<b>в том числе:</b>		за 20 20 г.	79	( 24 )	0	( 0 )	0	( 8 )	0	0	0	79	( 32 )
(Исключительные права на товарный знак)		за 20 19 г.	79	( 16 )	0	( 0 )	0	( 8 )	0	0	0	79	( 24 )
(вид нематериальных активов)		за 20 г.		( )		( )		( )					( )
		за 20 г.		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>			
<b>в том числе:</b>				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>20</u> г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5150	за 20 <u>19</u> г.	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:		за 20 _____ г.		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 _____ г.		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 _____ г.		( )		( )		( )		( )
		за 20 _____ г.		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5170	за 20 19 г.	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:		за 20 г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г.			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 г.			( )	( )	
	5190	за 20 г.			( )	( )	
в том числе:		за 20 г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г.			( )	( )	
и т.д.							

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>20</u> г.	0	19 444	( 0 )	( 19 444 )	0
	5250	за 20 <u>19</u> г.	0	73 303	( 0 )	( 73 303 )	0
в том числе:		за 20 <u>20</u> г.	0	19 444	( 0 )	( 19 444 )	0
Оборудование к установке		за 20 <u>19</u> г.	0	73 303	( 0 )	( 73 303 )	0
(группа объектов)		за 20 <u>   </u> г.			(        )	(        )	
и т.д.		за 20 <u>   </u> г.			(        )	(        )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г.	За 20 <u>19</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 111	13 405	10 681
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 227	19 309	21 321
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>20</u> г.	0	19 444	( 0 )	( 19 444 )	0
	5250	за 20 <u>19</u> г.	0	73 303	( 0 )	( 73 303 )	0
в том числе:		за 20 <u>20</u> г.	0	19 444	( 0 )	( 19 444 )	0
Оборудование к установке		за 20 <u>19</u> г.	0	73 303	( 0 )	( 73 303 )	0
(группа объектов)		за 20 <u>   </u> г.			(     )	(     )	
и т.д.		за 20 <u>   </u> г.			(     )	(     )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г.	За 20 <u>19</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 111	13 405	10 681
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 227	19 309	21 321
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0



## 3. Финансовые вложения

## 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)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г.	0	0	490	( 0 )	0	0	0	490	0
	5311	за 20 <u>19</u> г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе: вклад в УК		за 20 <u>20</u> г.	0	0	490	( 0 )	0	0	0	490	0
		за 20 <u>19</u> г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г.	0	0	2 600	( 0 )	0	0	0	2 600	0
	5315	за 20 <u>19</u> г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 <u>20</u> г.	0	0	2 600	( 0 )	0	0	0	2 600	0
		за 20 <u>19</u> г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
и т.д.											
Финансовых вложений - итог		за 20 <u>20</u> г.	0	0	3 090	( 0 )	0	0	0	3 090	0
		за 20 <u>19</u> г.	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

#### 4. Запасы

##### 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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г.	109 364	( 0 )	590 792	( 608 803 )	0	0	х	91 353	( )
	5420	за 20 <u>19</u> г.	104 407	( 0 )	793 396	( 788 439 )	0	0	х	109 364	( )
в том числе: Сырье и материалы, другие аналогичные ценности		за 20 <u>20</u> г.	107 942	( 0 )	453 066	( 469 957 )	0	0	0	91 051	( 0 )
		за 20 <u>19</u> г.	102 191	( 0 )	625 819	( 620 068 )	0	0	0	107 942	( 0 )
Готовая продукция и товары для перепродажи		за 20 <u>20</u> г.	3	( 0 )	134 711	( 134 711 )	0	0	0	3	( )
		за 20 <u>19</u> г.	196	( 0 )	148 415	( 148 608 )	0	0	0	3	( 0 )
Краткосрочные расходы будущих периодов		за 20 <u>20</u> г.	1 416	( 0 )	2 994	( 4 111 )	0	0	0	299	( 0 )
		за 20 <u>19</u> г.	1 843	( 0 )	3 833	( 4 260 )	0	0	0	1 416	( 0 )
Полуфабрикаты собственного производства		за 20 <u>20</u> г.	3	( 0 )	21	( 24 )	0	0	0	0	( 0 )
		за 20 <u>19</u> г.	177	( 0 )	15 329	( 15 503 )	0	0	0	3	( 0 )

0710005 с. 9

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.				

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 19 г.	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе: (вид)		за 20 20 г.		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 19 г.		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г.	857 704	( 2 173 )	4 940 394		( 5 217 643 )	( 1 196 )	459		580 455	( 2 910 )
	5530	за 20 19 г.	627 491	( 436 )	4 550 557		( 4 320 344 )	( 1 737 )			857 704	( 2 173 )
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)		за 20 20 г.	30 351	( )	151 269		( 173 970 )	( )			7 650	( )
		за 20 19 г.	23 752	( )	331 326		( 324 727 )	( )			30 351	( )
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 20 г.	823 800	( )	4 623 070		( 4 918 197 )	( )			528 673	( )
		за 20 19 г.	590 984	( )	4 098 248		( 3 865 432 )	( )			823 800	( )
Расчеты по налогам и сборам		за 20 20 г.	317	( )	103 098		( 67 527 )	( )			35 888	( )
		за 20 19 г.	9 950	( )	64 764		( 74 397 )	( )			317	( )
Расчеты по социальному страхованию		за 20 20 г.	849	( )	33 284		( 29 757 )	( )			4 376	( )
		за 20 19 г.	240	( )	3 821		( 3 212 )	( )			849	( )
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 20 20 г.	2 387	( 2 173 )	15 797		( 14 316 )	( 1 196 )	459		3 868	( 2 910 )
		за 20 19 г.	2 545	( 436 )	34 711		( 34 869 )	( 1 737 )	0		2 387	( 2 173 )
Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 20 г.	0	( )	13 213		( 13 213 )	( )			0	( )
		за 20 19 г.	20	( )	16 239		( 16 259 )	( )			0	( )
НДС по авансам		за 20 20 г.	0	( )	663		( 663 )	( )			0	( )
		за 20 19 г.	0	( )	1 448		( 1 448 )	( )			0	( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 20 г.	857 704	( 2 173 )	4 940 394		( 5 217 643 )	( 1 196 )	459	x	580 455	( 2 910 )
	5520	за 20 19 г.	627 491	( 436 )	4 550 557		( 4 320 344 )	( 1 737 )		x	857 704	( 2 173 )

0710005 с. 11

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.							

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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	5551	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: (вид)		за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
		за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
И т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г.	569 255	3 744 458	0	( 3 915 278 )	( 0 )	0	398 435
	5580	за 20 <u>19</u> г.	414 589	4 321 957	0	( 4 167 291 )	( 0 )	0	569 255
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 <u>20</u> г.	360 755	2 059 178	0	( 2 158 727 )	( 0 )	0	261 206
		за 20 <u>19</u> г.	241 736	2 381 164	0	( 2 262 145 )	( 0 )	0	360 755
Расчеты а покупателями и заказчиками (авансы полученные)		за 20 <u>20</u> г.	0	10 605	0	( 10 420 )	( 0 )	0	185
		за 20 <u>19</u> г.	35	15 688	0	( 15 723 )	( 0 )	0	0
Расчеты по налогам и сборам		за 20 <u>20</u> г.	118 129	716 300	0	( 762 676 )	( 0 )	0	71 753
		за 20 <u>19</u> г.	70 430	879 630	0	( 831 931 )	( 0 )	0	118 129
Расчеты по социальному страхованию		за 20 <u>20</u> г.	24 637	224 554	0	( 230 177 )	( 0 )	0	19 014
		за 20 <u>19</u> г.	27 415	241 056	0	( 243 834 )	( 0 )	0	24 637
Расчеты с персоналом по оплате		за 20 <u>20</u> г.	62 323	648 566	0	( 667 363 )	( 0 )	0	43 526
		за 20 <u>19</u> г.	70 827	718 210	0	( 726 714 )	( 0 )	0	62 323
Прочие кредиторы		за 20 <u>20</u> г.	3 411	85 255	0	( 85 915 )	( 0 )	0	2 751
		за 20 <u>19</u> г.	4 146	86 209	0	( 86 944 )	( 0 )	0	3 411
И т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г.	569 255	3 744 458	0	( 3 915 278 )	( 0 )	x	398 435
	5570	за 20 <u>19</u> г.	414 589	4 321 957	0	( 4 167 291 )	( 0 )	x	569 255

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
Материальные затраты	5610	458 079	606 039
Расходы на оплату труда	5620	731 640	827 194
Отчисления на социальные нужды	5630	220 528	240 128
Амортизация	5640	41 960	42 684
Прочие затраты	5650	1 090 756	1 353 431
Итого по элементам	5660	2 542 963	3 069 476
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(3)	(174)
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 542 960	3 069 302

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	50 393	136 688	( 135 446 )	( 0 )	51 635
В том числе: Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5701	0	19 430	( 19 430 )	( 0 )	0
Резерв на предстоящую оплату отпусков		39 034	88 851	( 88 469 )	( 0 )	39 416
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (по резерву на оплату отпусков и резерву на выплату ежегодного вознаграждения)	5702	11 193	27 257	( 26 260 )	( 0 )	12 190
Взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев ( по резерву на оплату отпусков и резерву на выплату ежегодного вознаграждения )		166	1 150	( 1 287 )	( 0 )	29
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	84	430
в том числе: Договора поручительства за физических лиц		0	84	430
и т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г.		За 20 <u>19</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	584		629	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	584		629	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>20</u> г.	5910	-	( - )	-
	20 <u>19</u> г.	5920	-	( - )	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г.			( )	
	20 ____ г.			( )	
и т.д.					

Руководитель

(подпись)

Володин А.В.

(рабочая копия подписи)

26

февраля

20 21 г.

