

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года:		Поступило	Изменения за период		На конец периода:	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	23 136	-	(20)	-	23 116
	5170	за 2019г.	262	23 100	(271)	-	23 136
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2020г.	23 136	-	(20)	-	23 116
	5190	за 2019г.	262	23 100	(271)	-	23 136
УН Лембейский	5181	за 2020г.	15	-	(2)	-	12
	5191	за 2019г.	-	17	(2)	-	15
УН Табьегский	5182	за 2020г.	15	-	(2)	-	12
	5192	за 2019г.	-	17	(2)	-	15
УН Черновский	5183	за 2020г.	15	-	(2)	-	12
	5193	за 2019г.	-	17	(2)	-	15
УН Восточно-Воргамусюрский	5184	за 2020г.	23 051	-	-	-	23 051
	5194	за 2019г.	-	23 051	-	-	23 051
УН Ямботысский	5185	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2019г.	-	45	(45)	-	-
УН Учильинский	5186	за 2020г.	6	-	(2)	-	4
	5196	за 2019г.	7	-	(2)	-	6
УН Южно-Чистинный 1	5187	за 2020г.	6	-	(2)	-	4
	5197	за 2019г.	7	-	(2)	-	6
УН Южно-Чистинный 1	5188	за 2020г.	6	-	(2)	-	4
	5198	за 2019г.	7	-	(2)	-	6
УН Малоталский	5189	за 2020г.	6	-	(2)	-	4
	5199	за 2019г.	7	-	(2)	-	6
УН Сергинский 11		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	104	-	(104)	-	-
УН Сергинский 12		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	104	-	(104)	-	-
УН Южно-Юганский 2		за 2020г.	5	-	2	-	3
		за 2019г.	7	-	(2)	-	5
УН Южно-Юганский 3		за 2020г.	5	-	(2)	-	3
		за 2019г.	7	-	(2)	-	5
УН Коимльхский		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1	-	(1)	-	-
УН Турьяхский		за 2020г.	-	-	-	-	-

УН Карабашский 73	за 2019г.	1	(1)	-	-
	за 2020г.	7	(2)	-	5
	за 2019г.	9	(2)	-	7

Руководитель _____
 (подпись)

Галимов Амир Рафарович
 (расшифровка подписи)



10 марта 2021 г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
	5241 5251	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-



Руководитель Галимов Амир Рафаэлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Галимов Амир Рафазевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Галимов Амир Рафаэлович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

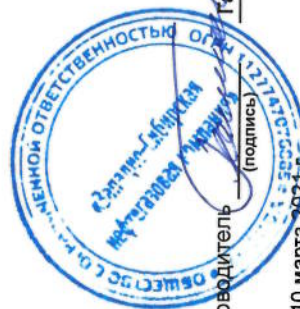
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	99 375	58 146	10 030	(59 858)	-	-	-	107 693	
	5571	за 2019г.	77 204	22 871	(700)	-	-	-	-	99 375	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	99 375	58 146	10 030	(59 858)	-	-	-	107 693	
	5573	за 2019г.	77 204	22 871	(700)	-	-	-	-	99 375	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	878	228	(20)	-	-	-	-	1 086	
	5580	за 2019г.	557	321	-	-	-	-	-	878	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2	184	(2)	-	-	-	-	184	
	5581	за 2019г.	-	2	-	-	-	-	-	2	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	866	44	(6)	-	-	-	-	902	
	5583	за 2019г.	557	309	-	-	-	-	-	886	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	10	-	(10)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	10	-	-	-	-	-	10	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	100 253	58 374	10 030	(59 878)	-	X	X	108 779	
	5570	за 2019г.	77 761	23 192	(700)	-	X	X	X	100 253	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Галимов Амир Рафаэлович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	558	91
Отчисления на социальные нужды	5630	209	34
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 314	7 849
Итого по элементам	5660	6 081	7 974
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 081	7 974

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Галимов Амир Рафаэлович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Салимов Амир Рафаэлович
(подпись) Салимов Амир Рафаэлович
(подпись) Салимов Амир Рафаэлович
(подпись) Салимов Амир Рафаэлович

10 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Галимов Амир Рафаэлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

