

«ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ВИТЯЗЬ»

353417, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, дом 20
ОГРН 1152301000961, ИНН 2301088612, КПП 230101001

**ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2020 год**

Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ЛОК «Витязь» за 2020 год, подготовленной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О бухгалтерском учете».

Годовая бухгалтерская отчетность составлена в валюте Российской Федерации.

Единица измерения показателей годовой бухгалтерской отчетности - тысячи рублей (далее тыс. руб.).

1. Краткая характеристика деятельности организации.

1.1. Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно – оздоровительный комплекс «Витязь» (далее по тексту – Общество). Сокращенное наименование – ООО «ЛОК «Витязь».

1.2. Юридический адрес – 353417, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево проспект Южный, дом 20.

1.3. Дата государственной регистрации – 29.04.2015

1.4. Штатная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 566 человек, среднесписочная численность за 2020 год – 498 человек.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

Наименование	Место нахождения/регистрации
НЕТ	

1.6. Уставный капитал составляет 55 000 0000 руб.

Участниками Общества являются:

- ООО «Газпром добыча Уренгой», доля в размере уставного капитала 99,09 %, номинальной стоимостью 54 500 000 руб.

- ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз», доля в размере уставного капитала 0,91 %, номинальной стоимостью 500 000 руб.

1.7. Состав Совета Директоров:

-Корякин Александр Юрьевич;

-Михайлычев Александр Викторович;

- Морина Наталья Александровна;
- Хаустов Николай Николаевич;
- Чепела Виталий Анатольевич.

Генеральный директор Общества – Рыбак Виктор Александрович.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

1.8. Состав учредителей Общества в 2020 году не менялся.

1.9. Перечень видов деятельности (объектов калькуляции) Общества утвержден приказом от 30.04.2020 № 75/01 «Об утверждении Методики учета расходов и калькулирования себестоимости работ (услуг) ООО «ЛОК «Витязь» и включает в себя:

- Санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение ЛОК. *Сокращенное наименование - Санаторно-курортное и РВЛ ЛОК.*
- Санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение ДОЦ. *Сокращенное наименование - Санаторно-курортное и РВЛ ДОЦ.*
- Санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение КД. *Сокращенное наименование - Санаторно-курортное и РВЛ КД.*
- Санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение ДОЦ (дети). *Сокращенное наименование - Санаторно-курортное и РВЛ ДОЦ (дети).*
- Гостиничные услуги ЛОК.
- Гостиничные услуги ДОЦ.
- Гостиничные услуги КД.
- Физкультурно-оздоровительные услуги КСИК.
- Физкультурно-оздоровительные услуги Боулинга.
- Физкультурно-оздоровительные услуги ЛОК.
- Услуги по предоставлению питания работникам.
- Бытовые услуги (услуги прачечной).
- Содержание законсервированных объектов.
- Автоуслуги.
- Комплекс медицинских услуг ЛОК.
- Комплекс медицинских услуг КД.
- Комплекс медицинских услуг ДОЦ.
- Комплекс медицинских услуг ДОЦ (дети).
- Медицинские услуги платные.
- Агентская деятельность.
- Физкультурно-оздоровительные услуги Кроссфит-зала.
- Гостиничные услуги Факел.
- Санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение Факел. *Сокращенное наименование - Санаторно-курортное и РВЛ Факел.*
- Услуги баров, кафе, ресторанов.
- Прочие продажи.

1.10. Основные финансовые показатели за 2020 год:

- Выручка – 607 643 тыс. руб.; в том числе по основной деятельности код ОКВЭД 86.90.4 «Деятельность санаторно – курортных организаций» (медицинские услуги, санаторно – курортное и реабилитационно - восстановительное лечение) -573 485 тыс. руб., прочее – 34 158 тыс. руб.

- Себестоимость – 539 739 тыс. руб., в том числе по основной деятельности 486 220 тыс. руб., прочее – 53 519 тыс. руб.

Проценты к получению, начисленные в 2020 по предоставленным займам денежных средств – 6 141 тыс. руб.

Прочие доходы (аренда, продажа основных средств и др.) - 6 422 тыс. руб.

Прочие расходы (расходы по аренде, остаточная стоимость реализованных основных средств и др.)– 9 526 тыс. руб.

- Прибыль до налогообложения – 13 148 тыс. руб.

- Чистая прибыль – 237 тыс. руб.

Чистые активы:

- на 31.12.2020 – 1 059 899 тыс. руб., увеличение на 247 тыс. руб.

- на 31.12.2019 – 1 059 652 тыс. руб., увеличение на 815 273 тыс. руб.

- на 31.12.2018 - 244 379 тыс. руб., увеличение на 105 516 тыс. руб.

2. Учетная политика и организация бухгалтерского учета (основные положения учетной политики).

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», утверждена приказом Общества от 31.12.2019 № 550

В 2020 году в Обществе применялся общий режим налогообложения.

2.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, отраженные в учетной политике:

- Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизации не применяются.

- При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости.

- Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями. К существенным относятся показатели, которые составляют 5 и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются. В случае не раскрытия данных показателей в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах и приложениях к ним они подлежат раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому

балансу и отчету о финансовых результатах, если при их отражении в составе прочих показателей последние в их общей сумме превышают 10 процентов от итоговой суммы раскрываемого показателя.

-В отчете о движении денежных средств потоки отражаются свернуто когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. Поступления по расчетам с использованием банковских карт отражаются за вычетом комиссии банка-эквайера.

-Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

-Общехозяйственные расходы (расходы на управление) ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности - в дебет счета 90 «Продажи».

-При оказании услуг незавершенное производство не возникает. Все расходы списываются на расходы текущего периода.

-Коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи».

- Исходя из положений п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, выручка от реализации санаторно – курортных и гостиничных услуг признается в бухгалтерском учете в полном объеме на дату окончания путевки (на дату выезда гостя, на дату подписания акта об оказании услуги).

- В соответствии с требованиями составления консолидированной отчетности организаций группы ПАО «Газпром» и их дочерних Обществ, в отчете о движении денежных средств суммы НДС и страховых взносов, уплаченные в бюджет с заработной платы работников отражаются обособленно от величины денежных средств, перечисленных в качестве оплаты труда работникам, в строке «Прочие платежи».

- Суммы, выплаченные за аренду основных зданий и оборудования, на которых осуществляется деятельность Общества в размере 32 397 тыс. руб. (без учета НДС) отражены в Отчете о движении денежных средств по строке 4129 «Прочие платежи».

3. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, события после отчетной даты.

3.1. В 2020 году созданы следующие оценочные обязательства:

- резерв на выплату отпусков - 1 781 тыс. руб.
- резерв страховых взносов по отпускам – 566 тыс. руб.
- резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год – 11 920 тыс. руб.
- резерв страховых взносов по вознаграждению - 3 600 тыс. руб.
- резерв по сомнительным долгам – 194 тыс. руб.

Резервы на гарантийный ремонт, под обесценение – не создавались

Условные обязательства и условные активы по состоянию на 31.12.2020 г отсутствуют.

3.2. События после отчетной даты отсутствуют.

4. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей Общества.

В 2020 году Общество не выдавало и не получало обеспечения обязательств и платежей.

5. Информация об операциях со связанными сторонами.

Связанными с Обществом сторонами являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой», участник ООО «ЛОК «Витязь», владеющий 99,09 % доли уставного капитала;
- ПАО «Газпром», участник Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».

Информация о конечных бенефициарах Общества представлена в приложении № 1 к Пояснениям.

В 2020 году Обществом произведены следующие операции со связанными сторонами:

тыс.руб.						
Вид операции	Наименование связанной стороны	Задолженность на 31.12.19	Приняты работы, товары, услуги	Оплачены работы, товары, услуги	Задолженность на 31.12.20	величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода
Аренда	ООО «Газпром добыча Уренгой»	Кт -5 114	61 729	38 877	Кт 27 966	
Услуги по содержанию законсервированных объектов	ООО «Газпром добыча Уренгой»	Дт -2 974	24 947	24 947	Дт- 2 974	
Услуги хранения имущества	ООО «Газпром добыча Уренгой»		1 200		Дт 1 200	
Предоставление займов денежных средств	ПАО «Газпром»	Дт – 88 961	513 860	373 787	Дт- 229 034	
Начисление процентов по предоставленным займам	ПАО «Газпром»	Дт- 245	5 809	3 057	Дт – 2 997	
Агентские услуги	ПАО «Газпром»		142	127	Кт - 15	

Все операции со связанными с Обществом сторонами осуществлялись на общих рыночных условиях, цены и условия данных операций не отличались от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. Все операции со связанными с Обществом сторонами осуществлялись на тех же условиях, что и операции с независимыми сторонами, не оказали существенного влияния на финансовую устойчивость Общества и не характеризуются повышенным риском или прочими неблагоприятными условиями.

Списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со связанными сторонами Обществом не производилось.

Информация о контактном лице (ЛОКУ), ответственном за надзор (утверждение) бухгалтерской отчетности Общества.

Согласно Уставу Общества, утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов является исключительно компетенцией высшего органа управления - Общего собрания участников ООО "ЛОК "Витязь" (пп.1 п.9.1.3. Устава).

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров (пп.1 п.14.2. Устава), который определяет основные направления деятельности.

Председателем Совета директоров ООО " ЛОК "Витязь " является Корякин Александр Юрьевич, генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой».

6. Информация о вознаграждении исполнительному органу, членам Совета директоров.

Вознаграждение (заработная плата, премии, вознаграждение по итогам работы за 2019 год) исполнительному органу - генеральному директору Общества В.А. Рыбаку выплачено в 2020 году в размере 3 603 995,74 руб., удержан НДФЛ в сумме 468 519,00 руб.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2020 году не выплачивалось.

7. В течении 2020 года Общество не принимало участия в совместной деятельности.

8. Решения по итогам года о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов.

Решение по итогам 2020 года о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов будет принято на годовом Общем собрании участников.

В 2020 году, в соответствии с п. п. 2 п.9.1.3 Устава ООО «ЛОК «Витязь», ст. 28 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Участниками принято решение чистую прибыль за 2019 год в сумме 28 092 736 руб. 84 коп. (в т.ч. 1 404 637 руб. для пополнения резервного капитала) оставить в распоряжении ООО «ЛОК «Витязь» с целью поддержания ликвидности и финансовой устойчивости в условиях временного приостановления оказания санаторно – курортных услуг, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

9. Непрерывность деятельности.

Основные виды деятельности ООО «ЛОК «Витязь» относятся к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году.

В целях обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия, в соответствии с Указом президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в ООО «ЛОК «Витязь» было

приостановлено оказание санаторно-курортных и прочих видов услуг в период с апреля по июнь 2020 года.

Детский отдых в ДООЦ "Кубанская нива" в 2020 году также был отменен на основании п. 1.4. Рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 № МР 3.1/2.4.0185-20 (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 25.05.2020): до снятия ограничительных мер, организация отдыха и оздоровления детей осуществляется на территории их проживания. Запланированные ранее заезды для оздоровления в ДООЦ «Кубанская нива» отменены, так как дети проживают за пределами Краснодарского края.

В связи с проблемами оформления санаторно-курортных карт в местах постоянного проживания отдыхающих и снижением мотивации отдыха в местах большого скопления людей в условиях распространения COVID -19, возобновление загрузки объектов состоялось во второй половине июля текущего года, через 2 недели после открытия.

В результате, снижение выручки от основных видов деятельности и прочих внереализационных, операционных доходов к предыдущему году составило 325 076 тыс. руб. (-34.4 %).

Для оптимизации затрат в период приостановки оказания санаторно-курортных услуг были проведены следующие мероприятия:

- продлен период содержания объектов собственника (ООО «Газпром добыча Уренгой») в консервации в Центре «Курортная деревня» до 01.07.2020, арендная плата за этот период не взималась;

- переведены в режим содержания объектов собственника (ООО «Газпром добыча Уренгой») в консервации до конца 2020 года ДООЦ «Кубанская нива», Крытый спортивно-игровой комплекс, Спортивно-игровой комплекс (боулинг), арендная плата за этот период не взималась;

- мероприятия по экономии эксплуатационных расходов.

В целях сохранения финансовой устойчивости, Общество воспользовалось в 2020 году правом, предоставленным Правительством Российской Федерации по переносу сроков уплаты налогов и страховых взносов для предприятий наиболее пострадавших отраслей. Учитывая, что ООО «ЛЮК «Витязь» не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, иными льготами, субсидиями и пр. Общество не пользовалось.

Несмотря на негативные последствия пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 2020 году, у руководства Общества отсутствуют какие-либо объективные причины сократить масштабы основного бизнеса или прекратить деятельность. Бюджетом доходов и затрат запланировано получение доходов в 2021 году в размере 1 038 636 тыс. руб. Также руководством Общества дана оценка способности продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 48 месяцев, следующих за окончанием отчетного года, а отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности организации. Не

установлены факторы, которые обуславливают значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, отсутствует существенная неопределенность, связанная с условиями и событиями, которые по отдельности или в совокупности обусловили бы значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

10. Порядок отражения показателей, связанных с налогом на прибыль организации.

В соответствии с изменениями в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», внесенными приказом Минфина РФ от 20.11.2018 N 236н с 2020 года Организация применяет затратный метод с отражением постоянных и временных разниц. Текущий налог на прибыль в бухгалтерском учете определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в декларации по налогу на прибыль. Расчет величины чистой прибыли за отчетный период выполняется путем уменьшения прибыли до налогообложения на величину условного расхода, скорректированную на суммы ПНР, увеличения ОНА и ОНО отчетного периода (способ отсрочки)

В 2020 году изменены критерии признания временных разниц. В результате изменения критериев признания временных разниц изменений в сумме отложенных налоговых активов и обязательств, постоянных разниц не произошло, корректировки показателей отчетности в 2020 году не производились.

В 2020 году произошло изменение отложенных налоговых активов и обязательств в результате:

- возникновения (погашения) временных разниц в отчетном периоде (ОНА – ОНО) 1 813 тыс. руб. (*строка 2412 Отчета о финансовых результатах*);
- изменений правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок – 0;
- признания (списания) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах – 0 тыс. руб.;

Условный доход по налогу на прибыль (*строка 2300 ОФР x 20%*) составляет 2629 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход образовался в результате операций по корректировке налоговых обязательств прошлых периодов и составил 38 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход образовался в результате:

- отклонений первоначальной стоимости и сумм начисленной амортизации по основным средствам, внесенным учредителями в счет увеличения уставного капитала организации и составил 8 689 тыс. руб.
- отклонений первоначальной стоимости инвентаря и хозяйственных

принадлежностей, внесенным учредителями в счет увеличения уставного капитала организации и составил 1 390 тыс. руб.

- прочее в сумме 201 тыс. руб.

Применяемая налоговая ставка по налогу на прибыль – 20%.

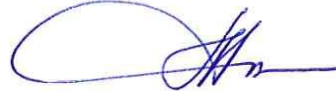
11. К Пояснениям прилагаются:

1. Информация о конечных бенефициарах на 05 л.

2. Табличные сведения об отдельных активах и обязательствах Общества за 2020 год на 17 л.

« 18 » 02 2021 г.

Генеральный директор



В.А. Рыбак



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ООО «ЛОК» Витязь»
О.В. ТОКАРЕВА



№ п/п		Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)						* № п/п	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)						
		ИНН	ОГРН	Наименование организации	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководител я	серия и номер документа, удостоверяю щего личность руководителя		ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1.		2301088612	1152301000961	ООО «ЛОК «Витязь»	55.10	Рыбак Виктор Александров ич	Паспорт серия 0305 номер 793172 выдан 26.03.2005г. УВД Анапского района Краснодарско го края, проживающи й по адресу с.Цибанобалк а, ул. Светлая, 17А	1.1	8904034784	997250001	ООО «Газпром добыча Уренгой»	ЯНО г.Н.Уренгой ул.Железодо рожная,8	Согласие на обработку персональных данных отсутствует	Участник	http://urenvoy-dobyucha.gazprom.ru/
								1.1.1	персональные данные		Корякин Александр Юрьевич	персональные данные	персональные данные	Руководитель	http://urenvoy-dobyucha.gazprom.ru/
								1.1.1.1	1027700070518		ПАО "Газпром"	г.Москва ул.Наметкина, д.16			www.gazprom.ru
								1.1.1.2	персональные данные		Миллер Алексей Борисович	персональные данные	персональные данные	Руководитель	www.gazprom.ru

						1.1.1.3						Российская Федерация (38,37%)				Аktioner	www.gazprom.ru
						1.1.1.4					1047796902966	ОАО "Роснефтегаз" (10,74%)	г. Москва, Софийская наб., д. 26/1			Аktioner	www.gazprom.ru
						1.1.1.5				отсутствует согласие на обработку персональных данных		Каланда Лариса Вячеславовна	отсутствует согласие на обработку персональных данных	отсутствует согласие на обработку персональных данных		Руководитель	www.gosneft.ru
						1.1.1.6						Российская Федерация (100%)				Аktioner	www.gosneft.ru
						1.1.1.7						Зе Банк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon) (28,35%)	10286 США, Нью-Йорк, 1 Уолл Стрит			Аktioner	www.gazprom.ru
						1.1.1.8						Жеральд Хассел	отсутствует согласие на обработку персональных данных	отсутствует согласие на обработку персональных данных		Руководитель	http://www.bnymellon.com
						1.1.1.9						Black Rock Inc.	10022 США, Нью-Йорк, 40 Ист 52я Стрит			Аktioner	http://www.bnymellon.com
						1.1.1.10						Руководитель компании Black Rock Inc. Зе Банк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon) не раскрыт					

[illegible]

[illegible]

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный комплекс "Витязь"

0710005 с.1

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	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 и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	1 634	1 365	-	-	-	201	-	-	-	1 634	1 566
	5110	за 2019г.	1 484	1 072	150	-	-	293	-	-	-	1 634	1 365
в том числе:													
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2020г.	1 634	1 365	-	-	-	201	-	-	-	1 634	1 566
	5111	за 2019г.	1 484	1 072	150	-	-	293	-	-	-	1 634	1 365
Деловая репутация	5102	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5104	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1 485	994	494
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	1 485	994	494
деловая репутация	5138			
прочие	5139			

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.							
	5150	за 2019г.							

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	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.					-
	5170	за 2019г.					-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.					-
	5190	за 2019г.					-

2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	5 378	27 810	-	25 470	-	7 718
	5250	за 2019г.	1 005	38 966	-	34 593	-	5 378
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2020г.	516	150				666
	5251	за 2019г.	1 005	2 390		2 879		516
оборудование к установке	5242	за 2020г.		7 051				7 051
	5252	за 2019г.						-

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

Наименование показателя	Код строки	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 248
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	-	1 248
здания и дороги	5264	-	-
прочие ОС	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	-	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	80	475	-
Передаваемые 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	1 065 930	1 424 685	1 434 408
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	432 595	382 677	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2020г.	88 961	-	513 860	(373 787)	-	-	-	229 034	-
	5315	за 2019г.	-	-	101 039	(12 078)	-	-	-	88 961	-
в том числе:	5306	за 2020г.	88 961	-	513 860	(373 787)	-	-	-	229 034	-
	5316	за 2019г.	-	-	101 039	(12 078)	-	-	-	88 961	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2020г.	88 961	-	513 860	(373 787)	-	-	-	229 034	-
	5310	за 2019г.	-	-	101 039	(12 078)	-	-	-	88 961	-

3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода			
			первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	в т.ч. текущая часть	первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	в т.ч. текущая часть
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2020г.								
	53121	за 2019г.								
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2020г.								
	53122	за 2019г.								
инвестиции в другие организации	53023	за 2020г.								
	53123	за 2019г.								
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции				
инвестиции в дочерние общества	5321	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53211			
инвестиции в другие организации	53212			
инвестиции в другие организации	53213			
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322			
векселя третьих лиц	53221			
облигации	53222			
прочие	53223			
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции				
инвестиции в дочерние общества	5326	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53261			
инвестиции в другие организации	53262			
инвестиции в другие организации	53263			
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327			
векселя третьих лиц	53271			
облигации	53272			
прочие	53273			
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5328	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53281			
облигации	53282			
прочие	53283			
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53291			
облигации	53292			
прочие	53293			

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступление и затраты	Изменения за период		На конец периода	
			себестоимость	резерв под снижение стоимости		Выбыло	Убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	116 060	-	126 788	(138 513)	-	104 335	-
	5420	за 2019г.	135 704	-	204 840	(224 484)	-	116 060	-
в том числе:									
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	111 244		123 488	(136 948)		98 735	-
	5421	за 2019г.	132 141		198 859	(220 705)		111 244	-
животные на выращивании и откорме	5402	за 2020г.		-				-	-
	5422	за 2019г.		-				-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2020г.		-				-	-
	5403	за 2020г.		-				-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2020г.	4 816	4 816	3 300	(1 565)		5 600	-
	5424	за 2019г.	3 563	3 563	5 981	(3 779)		4 816	-
товары отгруженные	5405	за 2020г.		-				-	-
	5425	за 2019г.		-				-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	11 161	14 925	8 172
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	9 602	13 724	8 172
животные на выращивании и откорме	5442			
товары для перепродажи	5443	1 559	1 201	
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446			
готовая продукция и товары для перепродажи	5447			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строк и	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнитель- ным долгам	Поступление			Выбыло				Перевод задолженности исходя из срочности погашения		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнитель- ным долгам	погашение	списание на восстановле- ние резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
покупатели и заказчики	5502	за 2020г.													-
	5522	за 2019г.													-
авансы выданные	5503	за 2020г.													-
	5523	за 2019г.													-
прочие дебиторы	5504	за 2020г.													-
	5524	за 2019г.													-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20120.	64 714	(135)	18 301	13	-	(42 045)	-	-	-	40 983	(194)		
	5530	за 2019г.	75 550	-	7 724	-	-	(18 560)	-	-	-	64 714	(135)		
в том числе:															
покупатели и заказчики	5511	за 2020г.	3 148	(135)	11 503			(36)				14 615	(194)		
	5531	за 2019г.	3 277		27			(156)				3 148	(135)		
авансы выданные	5512	за 2020г.	7 007		138			(6 053)				1 092	-		
	5532	за 2019г.	3 385		3 942			(320)				7 007	-		
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст.кап.	5513	за 2020г.										-	-		
	5533	за 2019г.										-	-		
прочие дебиторы	5514	за 2020г.	54 559		6 660	13		(35 956)				25 276	-		
	5534	за 2019г.	68 888		3 755			(18 084)				54 559	-		
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2020г.	64 714	(135)	18 301	13	-	(42 045)	-	-	-	40 983	(194)		
	5520	за 2019г.	75 550	-	7 724	-	-	(18 560)	-	-	-	64 714	(135)		

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020г.		на 31 декабря 2019г.		на 31 декабря 2018г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	194	-	135	-	155	155
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	194	-	135	-	155	155
авансы выданные	5542						
прочие дебиторы	5543						

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2020г.							-
	5572	за 2019г.							-
векселя к уплате	5553	за 2020г.							-
	5573	за 2019г.							-
реструктурированная задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5554	за 2020г.							-
	5574	за 2019г.							-
авансы полученные	5555	за 2020г.							-
	5575	за 2019г.							-
прочие кредиторы	5556	за 20120.							-
	5576	за 2019г.							-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20120.	72 353	60 583	-	(65 917)	(11)	-	67 008
	5580	за 2019г.	887 974	66 556	-	(882 156)	(21)	-	72 353
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2020г.	42 635	14 928		(41 742)			15 821
	5581	за 2019г.	12 656	42 331		(12 352)			42 635
векселя к уплате	5562	за 2020г.							-
	5582	за 2019г.							-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 20120.	6 942	10 269		(6 942)			10 269
	5583	за 2019г.	6 615	6 942		(6 615)			6 942
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2020г.	6 369	5 103		(6 369)			5 103
	5584	за 2019г.	5 828	6 369		(5 828)			6 369
задолженность перед бюджетом	5565	за 2020г.	2 840	4 532		(2 840)			4 532
	5585	за 2019г.	2 270	2 840		(2 270)			2 840
авансы полученные	5566	за 2020г.	8 026	2 805		(7 980)	(11)		2 840
	5586	за 2019г.	6 037	7 940		(5 943)	(8)		8 026
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2020г.							-
	5587	за 2019г.	832 252			(832 252)			-
другие расчеты	5568	за 2020г.	5 541	22 946		(44)			28 443
	5588	за 2019г.	22 316	134		(16 896)	(13)		5 541
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2020г.	72 353	60 583	-	(65 917)	(11)	-	67 008
	5570	за 2019г.	887 974	66 556	-	(882 156)	(21)	-	72 353

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	11 491
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591			
векселя к уплате	5592			
авансы полученные	5593			
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594			
прочие кредиторы	5599			11 491

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2020г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	142 450	224 677
Расходы на оплату труда	5620	192 462	247 168
Отчисления на социальные нужды	5630	55 249	71 756
Амортизация	5640	74 778	94 142
Прочие затраты	5650	131 029	237 984
Итого по элементам	5660	595 968	875 727
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671		
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672		
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681		
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	1 565	3 756
продажа товаров отгруженных	5683		
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	597 533	879 483

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 864	33 709	(24 706)	-	17 867
обременительные договоры	5702					-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703					-
выданные гарантийные обязательства	5704					-
судебные разбирательства	5705					-
прочие оценочные обязательства	5706					-
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	5 107	15 465	(5 051)		15 521
обязательство по оплате отпусков	5708	3 757	18 244	(19 655)		2 346
в т.ч. со сроком погашения до 1 года						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800			
в том числе:				
векселя	5801			
Имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5803			
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804			
прочее	5805			
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810			
в том числе:				
векселя	5811			
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813			
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814			
прочее	5815			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2020г.				за 2019г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900								
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
Бюджетные кредиты - всего	5910								
в том числе:									
на текущие расходы	5911								
на вложения во внеоборотные активы	5912								
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913								
на прочие нужды	5914								

Руководитель

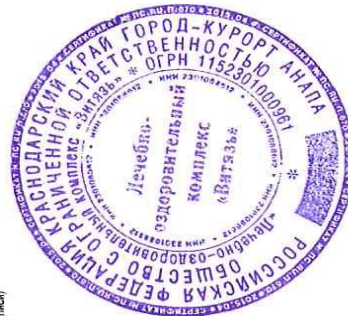
В.А. Рыбак

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Токарева

(подпись) (расшифровка подписи)



" 18 " февраля 2021 г.

11. Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве МПА или НМПА	прочие изменения	
Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов	6050	за 2020г.						-
	6060	за 2019г.						-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6070	за 2020г.						-
	6080	за 2019г.						-

Руководитель,
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

В.А. Рыбак

Главный бухгалтер

О.В. Токарева

(подпись) _____ (расшифровка подписи)



" 18 " февраля 2021г.