

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

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		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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 2020 год	22 182	(9 686)	4 727	(209)	209	(1 709)	-	-	-	26 700	(11 186)
	5110	за 2019 год	20 544	(8 361)	1 638	-	-	(1 325)	-	-	-	22 182	(9 686)
в том числе:													
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2020 год	22 182	(9 686)	4 727	(209)	209	(1 709)	-	-	-	26 700	(11 186)
	5111	за 2019 год	20 544	(8 361)	1 638	-	-	(1 325)	-	-	-	22 182	(9 686)
Деловая репутация	5102	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5104	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	15 025	11 265	10 083
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	15 025	11 265	10 083
Прочие	5129	-	-	-

14

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	697	510	313
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	697	510	313
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 год	548 548	(506 024)	105 123	(131 000)	131 000	(42 524)	522 671	(417 548)
	5150	за 2019 год	615 979	(615 979)	42 524	(109 955)	109 955	-	548 548	(506 024)

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 2020 год	63 470	141 223	-	(105 123)	99 570
	5170	за 2019 год	-	105 994	-	(42 524)	63 470
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 год	3 677	5 874	(8)	(4 727)	4 816
	5190	за 2019 год	419	4 951	-	(1 693)	3 677

67

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переклассификация		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 год	71 831 572	(52 992 145)	1 385 025	(600 372)	550 831	(2 282 990)	-	-	-	-	72 616 225	(54 724 304)
	5210	за 2019 год	71 306 882	(50 975 559)	1 142 625	(617 935)	584 694	(2 601 280)	-	-	-	-	71 831 572	(52 992 145)
в том числе:														
магистральные трубопроводы	5201	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5202	за 2020 год	10 477 894	(7 581 256)	-	-	-	(953 355)	-	-	-	-	10 477 894	(8 534 611)
	5212	за 2019 год	10 227 561	(6 647 022)	250 333	-	-	(934 234)	-	-	-	-	10 477 894	(7 581 256)
машины и оборудование	5203	за 2020 год	9 224 495	(7 969 683)	417 256	(321 052)	280 481	(277 576)	-	-	-	-	9 320 699	(7 966 778)
	5213	за 2019 год	9 033 210	(7 888 610)	378 183	(186 898)	166 004	(247 077)	-	-	-	-	9 224 495	(7 969 683)
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2020 год	46 131 511	(33 698 178)	551 323	(104 574)	96 045	(713 134)	-	-	-	-	46 578 260	(34 315 267)
	5214	за 2019 год	46 039 829	(32 630 821)	148 705	(57 023)	45 479	(1 112 836)	-	-	-	-	46 131 511	(33 698 178)
прочие ОС	5205	за 2020 год	5 997 672	(3 743 028)	416 446	(174 746)	174 305	(338 925)	-	-	-	-	6 239 372	(3 907 648)
	5215	за 2019 год	6 006 282	(3 809 106)	365 404	(374 014)	373 211	(307 133)	-	-	-	-	5 997 672	(3 743 028)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
магистральные трубопроводы	5221	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5222	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5224	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 год	13 877 817	2 550 122	(2 117 388)	(1 333 164)	(383 478)	12 593 909
	5250	за 2019 год	14 215 496	3 529 341	(2 516 869)	(1 038 606)	(311 545)	13 877 817
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2020 год	12 547 106	2 489 312	(2 107 510)	(1 333 164)	(307 035)	11 288 709
	5251	за 2019 год	12 629 429	3 475 348	(2 516 869)	(1 038 606)	(2 196)	12 547 106
оборудование к установке	5242	за 2020 год	1 330 711	60 810	(9 878)	-	(76 443)	1 305 200
	5252	за 2019 год	1 586 067	53 993	-	-	(309 349)	1 330 711

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

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

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 018 671	1 109 809	1 220 826
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	1 206 984 987	1 147 600 623	1 146 714 574
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	670 215	277 734	605 169
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 025 683	1 368 373	1 464 058
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

22

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2020 год	26 035	-	7 500	-	-	-	-	33 535	-
	5311	за 2019 год	25 981	-	54	-	-	-	-	26 035	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2020 год	26 035	-	7 500	-	-	-	-	33 535	-
	5312	за 2019 год	25 981	-	54	-	-	-	-	26 035	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2020 год	3 530	-	-	-	-	-	-	3 530	-
	53121	за 2019 год	3 476	-	54	-	-	-	-	3 530	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2020 год	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	53122	за 2019 год	5	-	-	-	-	-	-	5	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2020 год	22 500	-	7 500	-	-	-	-	30 000	-
	53123	за 2019 год	22 500	-	-	-	-	-	-	22 500	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2020 год	26 035	-	7 500	-	-	-	-	33 535	-
	5310	за 2019 год	25 981	-	54	-	-	-	-	26 035	-

23

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5321	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53211	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	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 продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5326	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53261	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	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 продаж), - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53291	-	-	-
облигации	53292	-	-	-
прочие	53293	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	Поступление и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себесто- ность	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 год	2 208 645	(373 445)	1 835 200	496 077 047	(495 764 166)	42 580	(43 316)	-	2 521 526	(374 181)	2 147 345
	5420	за 2019 год	2 826 490	(652 508)	2 173 982	617 607 472	(618 225 317)	320 987	(41 924)	-	2 208 645	(373 445)	1 835 200
в том числе:													
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 год	2 041 833	(373 445)	1 668 388	2 385 622	(2 847 904)	42 580	(43 316)	640 272	2 219 823	(374 181)	1 845 642
	5421	за 2019 год	2 700 082	(652 508)	2 047 574	2 548 698	(3 979 803)	320 987	(41 924)	772 856	2 041 833	(373 445)	1 668 388
животные на выращивании и откорме	5402	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2020 год	6 713	-	6 713	250 730 370	(250 724 863)	-	-	-	12 220	-	12 220
	5423	за 2019 год	3 232	-	3 232	311 225 626	(311 222 145)	-	-	-	6 713	-	6 713
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2020 год	160 099	-	160 099	242 961 055	(242 191 399)	-	-	(640 272)	289 483	-	289 483
	5424	за 2019 год	123 176	-	123 176	303 833 148	(303 023 369)	-	-	(772 856)	160 099	-	160 099
товары отгруженные	5405	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

420

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	225 938	375 601	358 723
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	223 681	375 601	350 622
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	2 257	-	8 101
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 строки	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло				Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 год	122 134	-	15	-	-	(13 091)	-	-	-	(62 177)	-	46 881	-	
	5521	за 2019 год	206 105	-	27	-	-	(10 841)	-	-	-	(73 157)	-	122 134	-	
в том числе:																
покупатели и заказчики	5502	за 2020 год	104 937	-	-	-	-	(13 091)	-	-	-	(52 714)	-	39 132	-	
	5522	за 2019 год	170 575	-	-	-	-	(10 841)	-	-	-	(54 797)	-	104 937	-	
авансы выданные	5503	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5504	за 2020 год	17 197	-	15	-	-	-	-	-	-	(9 463)	-	7 749	-	
	5524	за 2019 год	35 530	-	27	-	-	-	-	-	-	(18 360)	-	17 197	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 год	63 826 156	(48 420)	369 655 181	210 197	(4)	(373 069 123)	-	37	(43 219)	62 177	-	60 641 369	(5 168)	
	5530	за 2019 год	84 140 879	(49 183)	427 499 477	303 880	(111)	(448 191 010)	-	647	(227)	73 157	-	63 826 156	(48 420)	
в том числе:																
покупатели и заказчики	5511	за 2020 год	53 014 058	(3 232)	333 075 510	-	-	(332 648 800)	-	7	(198)	52 714	-	53 493 284	(3 027)	
	5531	за 2019 год	77 165 826	(3 144)	400 706 729	-	(92)	(424 913 294)	-	4	-	54 797	-	53 014 058	(3 232)	
авансы выданные	5512	за 2020 год	3 594 413	(186)	6 965 126	190 678	-	(9 758 504)	-	-	-	-	-	991 713	(186)	
	5532	за 2019 год	4 078 456	(386)	10 122 655	280 969	-	(10 887 467)	-	-	(200)	-	-	3 594 413	(186)	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5514	за 2020 год	7 217 685	(45 002)	29 614 545	19 519	(4)	(30 661 819)	-	30	(43 021)	9 463	-	6 156 372	(1 955)	
	5534	за 2019 год	2 896 597	(45 653)	16 670 093	22 911	(19)	(12 390 249)	-	643	(27)	18 360	-	7 217 685	(45 002)	
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2020 год	63 948 290	(48 420)	369 655 196	210 197	(4)	(373 082 214)	-	37	(43 219)	-	-	60 688 250	(5 168)	
	5520	за 2019 год	84 346 984	(49 183)	427 499 504	303 880	(111)	(448 201 851)	-	647	(227)	-	-	63 948 290	(48 420)	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	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
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	944 275	939 107	207 464	159 044	131 577	82 394
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	182 539	179 512	158 973	155 741	78 782	75 638
авансы выданные	5542	751 938	751 752	487	301	386	-
прочие дебиторы	5543	9 798	7 843	48 004	3 002	52 409	6 756

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 2020 год	936 974	2	-	(2)	-	(936 971)	3
	5571	за 2019 год	234 284	5	-	(2)	-	702 687	936 974
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность по налогам и сборам и по страховым взносам	5554	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2020 год	3	2	-	(2)	-	-	3
	5575	за 2019 год	-	5	-	(2)	-	-	3
прочие кредиторы	5556	за 2020 год	936 971	-	-	-	-	(936 971)	-
	5576	за 2019 год	234 284	-	-	-	-	702 687	936 971
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 год	56 807 955	365 498 911	2 062 499	(379 913 068)	(142)	936 971	45 393 126
	5580	за 2019 год	80 777 718	431 251 382	2 071 260	(456 588 552)	(1 166)	(702 687)	56 807 955
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2020 год	13 967 629	85 017 011	114 479	(88 394 600)	-	-	10 704 519
	5581	за 2019 год	15 124 470	86 527 106	-	(87 683 506)	(441)	-	13 967 629
векселя к уплате	5562	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2020 год	1 036 689	29 297 546	-	(29 096 269)	-	-	1 237 966
	5583	за 2019 год	1 404 951	24 887 701	-	(25 255 963)	-	-	1 036 689
задолженность по страховым взносам	5564	за 2020 год	297 301	6 331 000	-	(6 262 065)	-	-	366 236
	5584	за 2019 год	295 789	5 521 089	-	(5 519 577)	-	-	297 301
задолженность по налогам и сборам	5565	за 2020 год	32 924 583	223 799 190	1 356	(230 466 786)	-	-	26 258 343
	5585	за 2019 год	51 582 603	298 587 353	2 675	(317 248 048)	-	-	32 924 583
авансы полученные	5566	за 2020 год	48 847	1 018 659	156 471	(1 133 790)	-	-	90 187
	5586	за 2019 год	63 325	1 278 473	212 929	(1 505 880)	-	-	48 847
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2020 год	-	-	1 790 000	(1 790 000)	-	-	-
	5587	за 2019 год	-	-	1 850 000	(1 850 000)	-	-	-
прочие кредиторы	5568	за 2020 год	8 532 906	20 035 505	193	(22 769 558)	(142)	936 971	6 735 875
	5588	за 2019 год	12 306 580	14 449 660	5 656	(17 525 578)	(725)	(702 687)	8 532 906
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2020 год	57 744 929	365 498 913	2 062 499	(379 913 070)	(142)	-	45 393 129
	5570	за 2019 год	81 012 002	431 251 387	2 071 260	(456 588 554)	(1 166)	-	57 744 929

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	63 660	115 097	141 585
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	63 660	115 097	141 585
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
Материальные затраты	5610	182 165 502	248 025 221
Расходы на оплату труда	5620	28 944 052	24 762 336
Отчисления на социальные нужды	5630	6 286 313	5 595 130
Амортизация	5640	2 284 027	2 559 540
Прочие затраты	5650	42 747 326	45 215 588
Итого по элементам	5660	262 427 220	326 157 815
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(242 862 823)	(303 820 173)
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	(3 438 206)	(3 016 742)
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	242 161 804	303 005 744
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	21 304	17 625
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	(5 507)	(3 481)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	258 303 792	322 340 788

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 231 438	6 814 326	(5 811 844)	(907 083)	9 326 837
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	5 261 392	1 487 195	(992 456)	(837 479)	4 918 652
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	2 139 485	2 238 808	(2 069 881)	(69 604)	2 238 808
обязательство по оплате отпусков	5708	1 830 561	3 088 323	(2 749 507)	-	2 169 377
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		4 408 373	-	-	-	4 570 929

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	14 433	2 774 330	1 854 750
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	16 058	30 813	52 771
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. Наличие и движение поисковых активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные поисковые активы	6010	за 2020 год	151 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 448	-	-
	6020	за 2019 год	151 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 448	-	-
в том числе:															
лицензии	6011	за 2020 год	151 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 448	-	-
	6021	за 2019 год	151 448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 448	-	-
прочие	6019	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6029	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	6030	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6040	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания и дороги	6031	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6041	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	6032	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6042	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	6033	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6043	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	6039	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6049	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. 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 2020 год	-	-	-	-	-	-
	6060	за 2019 год	-	-	-	-	-	-
Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов	6070	за 2020 год	41 393	200	-	-	-	41 593
	6080	за 2019 год	41 393	-	-	-	-	41 393

Руководитель

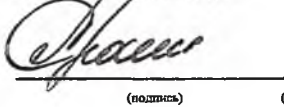


подпись)

О.Б. Арно

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.П. Кнителъ

(расшифровка подписи)

"15" марта 2021 г.