

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года

Организация: АО "Гипроспецгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Научное и проектное обеспечение

Организационно-правовая форма/форма собственности:
акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 191036 г.Санкт-Петербург, пр. Суворовский д.16/13

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число,месяц,год)	31 / 12 / 2020
по ОКПО	00158712
ИНН	7815023475
по ОКВЭД 2	71.12
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да Нет

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "ПРИМА аудит Группа ПРАУД"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7816009025

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП 1147847543601

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1,1;1,2; П-9;26	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	359	480	600
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	359	480	600
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2; П-10;27;28	Основные средства, в т.ч.	1150	740 113	761 778	798 167
2.1	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	740 113	761 778	788 826
	земельные участки и объекты природопользования	1152	7 205	7 205	7 205
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	728 655	748 803	772 569
2.2; П-28	Незавершенные капитальные вложения	1154	-	-	9 341
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3; П-11;29	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	2 581	2 581	2 581
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	2 581	2 581	2 581
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-20;37	Отложенные налоговые активы	1180	6 455	5 242	198 621
П-12;15;31	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	14	22	30
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	749 522	770 103	999 999

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4,1	Запасы, в т.ч.	1210	9 582	9 414	9 872
П-13;30	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9 582	9 414	9 872
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-32	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	11	11
5.1;5,2; П-16.33	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	108 285	1 370 829	1 389 879
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	30	35	163
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	30	35	163
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	108 255	1 370 794	1 389 716
	покупатели и заказчики	1236	97 730	1 243 854	251 045
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	575	1 149	1 367
	прочие дебиторы	1239	9 950	125 791	1 137 304
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
П-17;36	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	1 649 320	399 426	798 098
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	2 217	24 426	28 035
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	1 647 103	375 000	770 063
П-12;15;31	Прочие оборотные активы	1260	100	96	2 640
	Итого по разделу II	1200	1 767 287	1 779 776	2 200 500
	БАЛАНС	1600	2 516 809	2 549 879	3 200 499

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П-18;35	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	333	333	333
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П-18;35	Переоценка внеоборотных активов	1340	425 284	425 710	428 076
П-18;35	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 500	4 500	4 500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 897 115	1 896 600	1 891 674
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 327 232	2 327 143	2 324 583
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-20;37	Отложенные налоговые обязательства	1420	91 046	93 402	313 113
7; П-19;44	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	-	-	-
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	91 046	93 402	313 113
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5,3;5,4 П-38	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	66 499	103 629	551 522
	поставщики и подрядчики	1521	5 778	9 136	508 118
	задолженность перед персоналом организации	1522	3 009	5 793	3 541
	задолженность по страховым взносам	1523	-	3 208	2 691
	задолженность по налогам и сборам	1524	7 227	13 349	17 072
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	50 482	72 140	20 096
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	-	-	-
	другие расчеты	1528	50 482	72 140	20 096
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	3	3	4
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7; П-19;44	Оценочные обязательства	1540	32 032	25 705	11 281
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	98 531	129 334	562 803
	БАЛАНС	1700	2 516 809	2 549 879	3 200 499

Руководитель

А.М. Пароменко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 4 " _____ 2021 г.

Зам. главного бухгалтера

Л.В. Ляшева
(подпись) (расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за 2020 год**

Организация: АО "Гипроспецгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Научное и проектное обеспечение

Организационно-правовая форма/форма собственности:
акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число,месяц,год)	31 / 12 / 2020
по ОКПО	00158712
	ИНН
	7815023475
по ОКВЭД 2	71.12
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
П-21	Выручка	2110	147 313	176 039
	проектно-изыскательские работы	2111	18 074	34 002
	предоставление имущества в аренду	2112	115 951	123 710
		2113	-	-
		2114	-	-
		2115	-	-
		2116	-	-
		2117	-	-
	прочее	2118	13 288	18 327
6;П-39	Себестоимость продаж	2120	(143 522)	(366 814)
	проектно-изыскательские работы	2121	(14 679)	(236 696)
	предоставление имущества в аренду	2122	128 843	130 118
		2123	-	-
		2124	-	-
		2125	-	-
		2126	-	-
		2127	-	-
	прочее	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 791	(190 775)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(58 117)	(74 754)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	(54 326)	(265 529)
	Доходы от участия в других организациях	2310	523	11 267
	Проценты к получению	2320	62 128	50 690
	Проценты к уплате	2330	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
П-40	Прочие доходы	2340	4 224	455 683
П-40	Прочие расходы	2350	(9 339)	(164 660)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
П-37	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 210	87 451
П-37	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(3 083)	(75 410)
П-37	текущий налог на прибыль	2411	(6 652)	(111 174)
П-37	отложенный налог на прибыль	2412	3 569	35 764
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
П-37	Прочее	2460	(6)	(9 482)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	121	2 559

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	121	2 559
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель




 (подпись)


 А.М. Пароменко
 (расшифровка подписи)

" 4 " *август* 2021 г.

Зам. главного бухгалтера



 (подпись)

Л.В.Ляшева

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 2020 год

Организация: АО "Гипроспецгаз"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: Научное и проектное обеспечение
 Организационно-правовая форма/форма собственности:
 акционерное общество
 Единица измерения: тыс.руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 710004
Дата (число,месяц,год) 31 / 12 / 2020
по ОКПО 00158712
ИНН 7815023475
по ОКВЭД 2 71.12
по ОКОПФ/ОКФС 12267/16
по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспреде-ленная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социаль-ной сферы государственной	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	333	-	428 076	4 500	1 891 674	-	2 324 583
За 2019 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	-	-	-	2 560	-	2 560
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 559	X	2 559
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3219	-	-	-	-	1	X	1
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X	-
прочее	3229	-	-	-	-	-	X	-

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспреде-ленная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социаль-ной сферы государственной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(2 366)	X	2 366	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	333	-	425 710	4 500	1 896 600	-	2 327 143
За 2020 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	-	-	-	124	-	124
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	121	X	121
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3319	-	-	-	-	3	-	3
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	(35)	-	(35)
убыток	3321	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(35)	X	(35)
прочее	3329	-	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(426)	X	426	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	333	-	425 284	4 500	1 897 115	-	2 327 232

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 год		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	2 418 153	69	1	2 418 223
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(93 570)	2 490	-	(91 080)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 324 583	2 559	1	2 327 143
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	1 878 225	69	2 959	1 881 253
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	13 449	2 490	(592)	15 347
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 891 674	2 559	2 367	1 896 600
добавочный капитал до корректировок	3402	535 095	-	(2 958)	532 137
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	(107 019)	-	592	(106 427)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	428 076	-	(2 366)	425 710
резервный капитал до корректировок	3403	4 500	-	-	4 500
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	4 500	-	-	4 500
собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок	3404	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	-	-	-	-
фонд социальной сферы государственной до корректировок	3405	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3 600	2 327 232	2 327 143	2 324 583

Генеральный директор

(подпись)

А.М. Пароменко

(расшифровка подписи)

" 4 " *марта* 2021 г.

Зам. главного бухгалтера

(подпись)

Л.В.Ляшева

(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за 2020 год**

Организация: АО "Гипроспецгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Научное и проектное обеспечение

Организационно-правовая форма/форма собственности:

акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710005
31 / 12 / 2020
00158712
7815023475
71.12
12267/16
384

Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе	4110	1 569 696	315 622
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	972 365	53 664
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	140 652	205 429
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	456 679	56 529
Платежи - всего, в том числе	4120	(324 862)	(737 491)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 747)	(78 264)
в связи с оплатой труда работников	4122	(76 397)	(95 533)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(114 000)	(231 155)
прочие платежи	4129	(94 718)	(332 539)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 244 834	(421 869)

Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе	4210	5 092	23 197
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 808	9 941
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	523	11 267
от продажи поисковых активов	4215	-	-
прочие поступления	4219	761	1 989
Платежи - всего, в том числе	4220	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 092	23 197
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе	4310	-	-
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
Платежи - всего, в том числе	4320	(32)	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(32)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(32)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 249 894	(398 672)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	399 426	798 098
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 649 320	399 426
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)



А.М. Пароменко
 (расшифровка подписи)

" 4 " *марта* 2021 г.

Зам. главного бухгалтера


 (подпись)

Л.В.Ляшева
 (расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД АО "ГИПРОСПЕЦГАЗ"

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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2020 год за 2019 год	1 105 1 105	(625) (505)	- -	- -	(121) (120)	- -	- -	1 105 1 105	(746) (625)
в том числе:											
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101 5111	за 2020 год за 2019 год	1 105 1 105	(625) (505)	- -	- -	(121) (120)	- -	- -	1 105 1 105	(746) (625)
Деловая репутация	5102	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5104 5114	за 2020 год 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	1 105	1 105	1 105
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	1 105	1 105	1 105
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	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	-	-	-
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 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	
	5170	за 2019 год	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 год	-	-	-	-	
	5190	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	-	3 634	-	(3 634)	-	-
	5250	за 2019 год	9 341	-	-	-	(9 341)	-
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2020 год	-	3 634	-	(3 634)	-	-
	5251	за 2019 год	9 341	-	-	-	(9 341)	-
оборудование к установке	5242	за 2020 год	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 год	-	-	-	-	-	-

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	-	-
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 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	525 246	563 497	136 597
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	104 518	100 505	39 778
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			
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)	начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2020 год	2 581	-	-	-	-	-	2 581	-
	5311	за 2019 год	2 581	-	-	-	-	-	2 581	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2020 год	2 581	-	-	-	-	-	2 581	-
	5312	за 2019 год	2 581	-	-	-	-	-	2 581	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2020 год	2 581	-	-	-	-	-	2 581	-
	53123	за 2019 год	2 581	-	-	-	-	-	2 581	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные	5313	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5306	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
организациями на срок менее 12 мес.	5316	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	5317	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	2 581	-	-	-	-	-	2 581	-
	5310	за 2019 год	2 581	-	-	-	-	-	2 581	-

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		Поступление и затраты	Изменения за период		На конец периода	
			величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себестоимость	Выбыло	Оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 2020 год	-	9 414	146 796	(146 628)	-	9 582	9 582
	5420	за 2019 год	-	9 872	371 722	(372 180)	-	9 414	9 414
в том числе:									
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 год	-	9 414	3 274	(3 106)	-	9 582	9 582
	5421	за 2019 год	-	9 872	4 908	(5 366)	-	9 414	9 414
животные на выращивании и откорме	5402	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2020 год	-	-	143 522	(143 522)	-	-	-
	5423	за 2019 год	-	-	366 814	(366 814)	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5405	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-

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	58	-	58
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	58	-	58
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
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)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовые результаты	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 год	35	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	30	-
	5521	за 2019 год	163	-	-	-	(128)	-	-	-	-	-	-	35	-
в том числе:															
покупатели и заказчики	5502	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5504	за 2020 год	35	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	30	-
	5524	за 2019 год	163	-	-	-	(128)	-	-	-	-	-	-	35	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 год	1 370 794	-	259 093	63 746	(1 585 156)	-	(222)	-	-	-	-	108 255	-
	5530	за 2019 год	1 389 716	-	1 475 858	61 957	(1 556 606)	-	(131)	-	-	-	-	1 370 794	-
в том числе:															
покупатели и заказчики	5511	за 2020 год	1 243 854	-	181 680	-	(1 327 804)	-	-	-	-	-	-	97 730	-
	5531	за 2019 год	251 045	-	1 317 624	-	(324 814)	-	(1)	-	-	-	-	1 243 854	-
авансы выданные	5512	за 2020 год	1 149	-	44 998	-	(45 540)	-	(32)	-	-	-	-	575	-
	5532	за 2019 год	1 367	-	91 893	-	(92 070)	-	(41)	-	-	-	-	1 149	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2020 год	125 791	-	32 415	63 746	(211 812)	-	(190)	-	-	-	-	9 950	-
	5534	за 2019 год	1 137 304	-	66 341	61 957	(1 139 722)	-	(89)	-	-	-	-	125 791	-
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2020 год	1 370 829	-	259 093	63 746	(1 585 161)	-	(222)	-	-	-	-	108 285	-
	5520	за 2019 год	1 389 879	-	1 475 858	61 957	(1 556 734)	-	(131)	-	-	-	-	1 370 829	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
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 2020 год	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	
прочие кредиторы	5556	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	
	5576	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 год	103 629	239 488	41	(276 653)	(9)	66 496	
	5580	за 2019 год	551 522	676 663	50	(1 120 568)	(4 038)	103 629	
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2020 год	9 136	47 627	-	(50 979)	(6)	5 778	
	5581	за 2019 год	508 118	40 439	-	(535 389)	(4 032)	9 136	
векселя к уплате	5562	за 2020 год	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	
зadolженность перед персоналом организации	5563	за 2020 год	5 793	89 751	-	(92 535)	-	3 009	
	5583	за 2019 год	3 541	124 823	-	(122 571)	-	5 793	
зadolженность по страховым взносам	5564	за 2020 год	3 208	24 175	3	(27 386)	-	-	
	5584	за 2019 год	2 691	32 226	50	(31 759)	-	3 208	
зadolженность по налогам и сборам	5565	за 2020 год	13 349	64 350	3	(70 475)	-	7 227	
	5585	за 2019 год	17 072	362 496	-	(366 219)	-	13 349	
авансы полученные	5566	за 2020 год	-	467	-	(467)	-	-	
	5586	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	
зadolженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2020 год	3	-	35	(35)	(3)	-	
	5587	за 2019 год	4	-	-	-	(1)	3	
прочие кредиторы	5568	за 2020 год	72 140	13 118	-	(34 776)	-	50 482	
	5588	за 2019 год	20 096	116 679	-	(64 630)	(5)	72 140	
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2020 год	103 629	239 488	41	(276 653)	(9)	66 496	
	5570	за 2019 год	551 522	676 663	50	(1 120 568)	(4 038)	103 629	

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	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
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	32 261	216 662
Расходы на оплату труда	5620	88 769	123 497
Отчисления на социальные нужды	5630	23 389	33 518
Амортизация	5640	24 755	26 751
Прочие затраты	5650	32 465	41 140
Итого по элементам	5660	201 639	441 568
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	-	-
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	201 639	441 568

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25 705	20 756	(14 429)	-	32 032
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	-	-	-	-
прочие оценочные обязательства	5706	12 100	7 000	(1 908)	-	17 192
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	7 091	8 619	(5 846)	-	9 864
обязательство по оплате отпусков	5708	6 514	5 137	(6 675)	-	4 976
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		25 705				32 032

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	30	35	163
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 2020 год				за 2019 год			
		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

А.М. Пароменко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 4 " _____ 2021 г.

Зам. главного бухгалтера

Л.В. Ляшева

(подпись)

(расшифровка подписи)



11. Поисковые затраты, признаваемые необоротными 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	-	-	-	-	-	-	
	6080 за 2019 год	-	-	-	-	-	-	

Руководитель

_____ А.М. Пароменко
(подпись)

"4" _____ 2021 г.

Зам. главного бухгалтера

_____ Л.В. Ляшева
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

