

Исх. № 3067-11/A3-20 от
01.02.2021

Аудиторское заключение

независимой аудиторской компании

ООО «Кроу Экспертиза»

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Институт по
проектированию и исследовательским
работам в нефтяной промышленности
«Гипровостокнефть» за 2020 год

ООО «Кроу Экспертиза»

Член Crowe Global

127055, г. Москва,
Тихвинский пер., д. 7, стр. 3

Тел. +7 (800) 700-77-62

Тел. +7 (495) 721-38-83

Факс +7 (495) 721-38-94

office.msc@crowerus.ru

<https://crowerus.ru>

Акционерам Акционерного общества
«Институт по проектированию и
исследовательским работам в
нефтяной промышленности
«Гипровостокнефть»

Акционерам Акционерного общества «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» (ОГРН 1026300961422, 443041, г. Самара, Красноармейская, дом 93), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные

сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Морозова А.В.



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»,
ОГРН 1027739273946,
127055, г. Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, кабинет 20,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(СРО ААС), ОГРН 12006033854



01 февраля 2021 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности"		по ОКПО			
Организация	"ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ"	ИНН	6315200011		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	71.12		
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях		по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Вид экономической деятельности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	443041, Самарская обл, Самара г, Красноармейская ул, д. № 93				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Общество с ограниченной ответственностью "Кроу экспертиза"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7708000473		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739273946		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1	Нематериальные активы	1110	15 599	13 832	8 171
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2	Основные средства	1150	261 580	217 234	204 919
	в том числе:				
	основные средства в организации	1151	185 269	157 337	145 500
	средств	1152	16 259	478	-
	строительство объектов основных средств	1153	60 052	59 419	59 419
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.3	Финансовые вложения	1170	163 548	-	-
	в том числе:				
	вклады в УК обществ	1171	163 548	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	43 545	29 405	43 630
5.4	Прочие внеоборотные активы	1190	1 025	562	618
	Итого по разделу I	1100	485 297	261 033	257 338
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5	Запасы	1210	106 486	122 394	251 624
	в том числе:				
	материалы	1211	4 774	4 583	5 360
	незавершенное производство	1212	101 712	117 811	246 264
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 773	5 573	5 337
5.7	Дебиторская задолженность	1230	584 824	456 962	531 395
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Краткосрочные производные финансовые инструменты	1241	-	-	-
5.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 067	4 708	37
5.8	Прочие оборотные активы	1260	26 726	32 630	30 838
	Итого по разделу II	1200	738 876	622 267	819 231
	БАЛАНС	1600	1 224 173	883 300	1 076 569

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
5.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16	16	16
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.10	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 379	16 379	16 379
5.10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	(1 527)	(11)	-
5.11	Резервный капитал	1360	3 314	3 314	3 314
5.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	478 038	404 486	365 080
	Итого по разделу III	1300	496 220	424 184	384 789
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 567	13 457	21 650
5.17	Оценочные обязательства	1430	44 242	39 294	35 079
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	57 809	52 751	56 729
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.16	Заемные средства	1510	17 042	20 508	52 260
5.14	Кредиторская задолженность	1520	498 902	278 613	429 043
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.17	Оценочные обязательства	1540	154 113	104 197	153 748
	Краткосрочные производные финансовые инструменты	1541	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	87	3 047	-
	Итого по разделу V	1500	670 144	406 365	635 051
	БАЛАНС	1700	1 224 173	883 300	1 076 569



Тепляков Федор
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6315200011		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД 2	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
6.1	Выручка	2110	1 841 419	1 733 074
6.1	Себестоимость продаж	2120	(1 565 664)	(1 625 300)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	275 755	107 774
6.2	Коммерческие расходы	2210	(948)	(698)
6.3	Управленческие расходы	2220	(70 812)	(73 238)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	203 995	33 838
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6.4	Проценты к получению	2320	1	1
	Проценты к уплате	2330	-	-
6.5	Прочие доходы	2340	33 627	80 811
6.5	Прочие расходы	2350	(126 318)	(77 662)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	111 305	36 988
6.6	Налог на прибыль	2410	(18 803)	(9 260)
	в том числе:			
6.6	текущий налог на прибыль	2411	(32 833)	(3 228)
6.6	отложенный налог на прибыль	2412	14 030	(6 032)
	Прочее	2460	-	13 509
	в том числе:			
5.11	Чистая прибыль (убыток)	2400	92 502	41 237

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(1 516)	(11)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	90 986	41 226
п. 6.7	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Тепляков Федор
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ" Идентификационный номер налогоплательщика Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно- технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / смешанная российская общества / собственность	Форма по ОКУД		Коды	
	Дата (число, месяц, год)		0710004	
	по ОКПО		31	12 2020
	ИНН		6315200011	
по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	71.12			
	12267	49		
	384			

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	16	-	16 379	3 314	365 080	384 789
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	42 358	42 358
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	41 237	41 237
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на							
увеличение капитала	3213	X	X	-	-	1 121	1 121
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
изменение учетной политики	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 952)	(2 952)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 952)	(2 952)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(11)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	16	-	16 368	3 314	404 486	424 184
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	93 847	93 847
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	92 502	92 502
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	1 345	1 345
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(20 295)	(20 295)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 516)	-	(20 295)	(20 295)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	16	-	14 852	3 314	478 038	496 220

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	376 323	40 589	(1 842)	415 070
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	8 466	648	-	9 114
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	384 789	41 237	(1 842)	424 184
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	356 614	40 589	(1 831)	395 372
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	8 466	648	-	9 114
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	365 080	41 237	(1 831)	404 486
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	496 220	424 184	384 789



Тепляков Федор
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	"ГИПРОВСТОКНЕФТЬ"	ИНН	6315200011		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД 2	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.		
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления - всего	4110	1 820 334	1 838 453		
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 803 836	1 808 716		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 422	5 299		
от перепродажи финансовых вложений и процентов по долговым и краткосрочным обязательствам	4113	-	-		
от возврата предоставленных беспроцентных займов	4114	-	-		
поступления по прочим налогам	4115	6 473	18 860		
от займов беспроцентных полученных	4116	-	-		
	4117	-	-		
прочие поступления	4119	603	5 578		
Платежи - всего	4120	(1 693 680)	(1 748 434)		
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(598 874)	(820 782)		
в связи с оплатой труда работников	4122	(927 296)	(870 888)		
процентов по долговым и краткосрочным обязательствам	4123	-	-		
налога на прибыль организаций	4124	(24 653)	-		
по прочим налогам	4125	(4 674)	(3 771)		
по предоставлению беспроцентных займов	4126	(104 751)	(14 104)		
текущие по СРП	4127	-	-		
по возврату беспроцентных займов полученных	4128	-	-		
прочие платежи	4129	(33 432)	(38 889)		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	126 654	90 019		
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления - всего	4210	103	-		
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	103	-		
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	-	-		
	4215	-	-		
прочие поступления	4219	-	-		
Платежи - всего	4220	(95 649)	(51 071)		
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(95 649)	(51 071)		
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	-	-		
по финансированию СРП	4225	-	-		
	4226	-	-		
прочие платежи	4229	-	-		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(95 546)	(51 071)		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	49 616	20 508
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	49 616	20 508
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	4315	-	-
Платежи - всего	4320	(70 059)	(54 768)
в том числе:			
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	4322	(16 976)	(2 508)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(53 083)	(52 260)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 443)	(34 260)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 665	4 688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 708	37
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 067	4 708
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 694	(17)



Тепляков Федор
Николаевич
(расшифровка подписи)

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ»**

за январь – декабрь 2020 года¹

Единица измерения - тыс.руб.

Дата подписания отчетности – « 21 » января 2021г.

¹ Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1. Общая информация об АО «Гипровостокнефть»	4
1.2. Информация об аудиторе.....	5
1.3. Органы управления АО «Гипровостокнефть»	5
1.4. Сведения о хозяйственной деятельности.....	6
1.5. Филиалы и представительства АО «Гипровостокнефть».....	7
II. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ	7
III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯХ	7
3.1 Сведения о применяемой учетной политике для целей бухгалтерского учета.....	7
3.2. Основные изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2021 году.....	8
IV. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ	8
V. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА.....	10
5.1. Нематериальные активы (далее – НМА).....	10
5.2. Основные средства и незавершенное капитальное строительство.....	12
5.3. Прочие внеоборотные активы	14
5.4. Запасы	15
5.5. Денежные средства и денежные эквиваленты.....	16
5.6. Дебиторская задолженность.....	17
5.7. Прочие оборотные активы	18
5.8. Уставный капитал.....	18
5.9. Добавочный капитал	18
5.10. Резервный капитал	18
5.11. Нераспределенная прибыль.....	19
5.12. Чистые активы.....	19
5.13. Кредиторская задолженность.....	19
5.14. Налоговая задолженность.....	20
5.15. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы	21
5.16. Оценочные обязательства	21
5.17. Условные обязательства и условные активы.....	22
5.18. Обеспечения полученные, выданные.....	22
VI. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.....	22
6.1. Выручка по видам деятельности Общества. Доходы и расходы	22

6.2.	Порядок признания коммерческих расходов	22
6.3.	Порядок признания управленческих расходов	23
6.4.	Проценты к получению	23
6.5.	Прочие доходы и расходы	23
6.6.	Учет расчетов по налогу на прибыль	24
6.7.	Общая информация	26
VII.	ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	26
7.1.	Основные владельцы акций	31
7.2.	Прочие связанные стороны.....	33
7.3.	Управленческий персонал.....	35
VIII.	СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	35

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Общая информация об АО «Гипровостокнефть»

Акционерное общество «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть», сокращенное название АО «Гипровостокнефть» (далее – Общество), создано в результате преобразования Государственного института по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть" в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и от 1 июля 1992 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества".

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица АО «Гипровостокнефть» оформлено 21.08.1996 №1379 серия 63 № 0094787.

17 ноября 2015 года проведена государственная регистрация изменения наименования организационно-правовой формы Общества, в связи с утверждением Устава в новой 5 (пятой) редакции на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 05 ноября 2015 года. Наименование организационно-правовой формы Общества изменено с Открытого акционерного общества на Акционерное общество.

Общество зарегистрировано по адресу:

443041, Российская Федерация, г. Самара, Красноармейская, 93.

ОГРН: 1026300961422

ИНН: 6315200011

КПП: 631501001

Учредители: Учредителем Общества является Министерство имущественных отношений.

Реестродержателем является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Уставный капитал: 16 158 руб.

Информация о среднесписочной численности сотрудников приведена ниже:

Таблица 1

	2020 г.	2019 г.
Среднесписочная численность сотрудников	749	783

1.2. Информация об аудиторе

В отчетном периоде независимую проверку учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» по договору № 3067-09/A3911 от 03 сентября 2018 г.

Местонахождение (юридический адрес):

127055, Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3, кабинет 20

Почтовый адрес:

127055, Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр. 3

ИНН: 7708000473

КПП: 770801001

Телефон: +7 (495) 721 3883.

1.3. Органы управления АО «Гипровостокнефть»

Общее собрание акционеров Общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы общего собрания акционеров Общества определяются в соответствии с Уставом Общества и федеральным законодательством.

Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2020 входят:

Афанасьев И.С.	– Заместитель Генерального директора АО «Зарубежнефть» по геологии и разработке;
Шевченко И.А.	– Начальник управления по строительству объектов нефтяной и газовой промышленности АО «Зарубежнефть»;
Кемпф К.В.	– Начальник Управления по скважинным операциям АО «Зарубежнефть»;
Максимов Д.Н..	– Заместитель Генерального директора АО «Зарубежнефть» по экономике и финансам;
Им П.Т.	– Информация отсутствует;
Ножин В.М.	– Председатель Совета директоров;
Усачев Б.П.	– Советник Генерального директора АО «Гипровостокнефть».

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Тепляков Федор Николаевич – с 03.03.2020 (назначен решением Совета директоров общества от 02.03.2020 № 233). В соответствии с решением Совета директоров общества от 02.03.2020 №233 Тепляков Федор Николаевич избран Генеральным директором АО «Гипровостокнефть» сроком на 1 год.

Ножин Владимир Матвеевич – с 04.04.2017 по 03.03.2020.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия.

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2020 входят:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Антоненко Д.А. | – | Начальник управления инновационного развития АО «Зарубежнефть»; |
| Милова Е.В. | – | Заместитель начальника управления, управление корпоративных АО «Зарубежнефть»; |
| Котвицкая В.П. | – | Ведущий специалист, управление финансово-экономического контроллинга АО «Зарубежнефть»; |
| Никитина Н.А. | - | Главный специалист Управление текущего учета, бухгалтерской и налоговой отчетности АО «Зарубежнефть». |

1.4. Сведения о хозяйственной деятельности

Основные виды деятельности Общества, осуществляемые в 2020 году:

- концептуальное проектирование,
- проектирование комплексного обустройства месторождений нефти и газа,
- проектирование строительства и реконструкции объектов и сооружений добычи, подготовки и транспорта нефти и газа,
- авторский надзор за строительством объектов капитального строительства,
- выполнение комплексных инженерных изысканий,
- выполнение инструментального обследования зданий и сооружений,
- проведение исследований в области бурения и разработка проектов на строительство скважин,
- исследование свойств нефти, воды, нефтяных газов,
- разработка нормативно-методических материалов в области нефтегазодобычи,
- сдача имущества в аренду,
- оказание услуг ИТ;
- оказание консультационных услуг.

В 2020 г. Общество осуществляло свою деятельность в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Пандемия коронавируса COVID-19 и меры борьбы с ней существенно не оказала негативного влияния на сокращение объемов производства, сокращение персонала и финансовые результаты деятельности Общества. Обществом разработан комплекс мер по обеспечению безопасности и защиты здоровья сотрудников, а также бесперебойной работы на всех уровнях организации.

1.5. Филиалы и представительства АО «Гипровостокнефть»

По состоянию на 31.12.2020 Общество имело в своем составе следующие территориально обособленные филиалы:

Таблица 2

№ п/п	Наименование филиала, представительства	Место нахождения имущества
1.	Филиал «Казахстанский» АО «Гипровостокнефть» в г. Актау	130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 32 Б, дом 5, н.п.13

Филиал выделен на отдельный баланс.

II. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год подготовлена в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету, Приказом Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н.

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯХ

3.1 Сведения о применяемой учетной политике для целей бухгалтерского учета

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета Общества на 2020 год разработано на основании Единой учетной политики по бухгалтерскому учету для обществ Группы компаний АО «Зарубежнефть», осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом генерального директора Компании АО

«Зарубежнефть» от 30.06.2015 №305 (в редакции Приказов от 19.10.2017 № 299, от 12.09.2018 № 275, от 13.12.2018 № 413, от 03.12.2019 № 363), и утверждено приказом Общества от 30.12.2019 № П-635-19.

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета Общества на 2020 год соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. Информация об учетной политике Общества за 2020 год раскрыта ниже, в соответствующих разделах Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Согласно п. 7 и п. 7.1 ПБУ 1/2008 Общество руководствуется рядом МСФО, в части, где способ ведения учета не установлен федеральными стандартами бухгалтерского учета или способы ведения учета противоречат отдельным положениям МСФО, применяемым группой компаний «Зарубежнефть» для составления консолидированной финансовой отчетности:

- МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»;
- МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»;
- МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»;
- МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями».

3.2. Основные изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2021 году

С 01.01.2021 года в Положение по учетной политике вводятся изменения в отношении правил бухгалтерского учета запасов в связи с введением в действие ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

В 2020 году осуществлялась корректировка входящих остатков финансовой отчетности в связи с изменением требований действующего законодательства, введением изменения в отношении правил бухгалтерского учета налоговых обязательств по налогу на прибыль и связанных с ними объектов бухгалтерского учета, обусловленные внесением изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н. Корректировка остатков проведена ретроспективным методом.

Таблица 3

Изменение показателей в Бухгалтерском балансе

тыс. руб.

Наименование строки	Номер строки	Данные на 31.12.2018 до корректировки	Изменение	Данные на 31.12.2019 до корректировки	Изменение	Данные на 31.12.2018 после корректировки	Данные на 31.12.2019 после корректировки
Отложенные налоговые активы	1180	35 162	8 468	20 282	9 123	43 630	29 405
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	356 614	8 466	395 372	9 114	365 080	404 486
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 648	2	13 448	9	21 650	13 457
...							

Таблица 4

Изменение показателей в Отчете о финансовых результатах

тыс. руб.

Наименование строки	Номер строки	Данные на 31.12.2019 до корректировки	Изменение	Данные на 31.12. 2019 после корректировки
Налог на прибыль	2410	(9 908)	648	(9 260)
Отложенный налог на прибыль	2412	(6 680)	648	(6 032)
Чистая прибыль (убыток)	2400	40 589	648	41 237

Таблица 5

Изменение показателей Отчета об изменении капитала

тыс. руб.

Наименование строки	Номер строки	Данные на 31.12.2019 до корректировки	Изменение	Данные на 31.12. 2019 после корректировки
Величина капитала на 31.12.2018г. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3100	356 614	8 466	365 080
Величина капитала на 31.12.2018г. Итого	3100	376 323	8 466	384 789
За 2019г Увеличение капитала- всего Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3210	41 710	648	42 358

Наименование строки	Номер строки	Данные на 31.12.2019 до корректировки	Изменение	Данные на 31.12. 2019 после корректировки
За 2019г Увеличение капитала- всего Итого	3210	41 710	648	42 358
За 2019г В том числе: чистая прибыль Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3211	40 589	648	41 237
За 2019г В том числе: чистая прибыль Итого	3211	40 589	648	41 237
Величина капитала на 31.12.2019 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3200	395 372	648	404 486
Величина капитала на 31.12.2019 Итого	3200	415 070	648	424 184

Таблица 6

Изменение показателей

Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Табл. 1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

тыс. руб.

Наименование строки	Номер строки	Данные отчетности на 31.12.2019	Изменение	Данные текущей отчетности на 31.12. 2019	Комментарий
Всего	5120	8 800	1 384	10 184	Счетная ошибка при заполнении форм отчетности
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5123	8 270	1 384	9 654	Счетная ошибка при заполнении форм отчетности

V. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

5.1. Нематериальные активы (далее – НМА)

По строке 1110 «Нематериальные активы» в бухгалтерском балансе Общество отражает следующие активы:

- исключительное право на изобретение, полезную модель;
- исключительное право на программы для ЭВМ и базы данных;
- исключительное право на товарный знак и знак обслуживания, фирменное наименование.

Стоимость объектов НМА погашается путем начисления амортизации линейным способом в течение установленного срока их полезного использования.

Срок полезного использования НМА определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды (доходы).

В Обществе числятся нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования, такие как товарные знаки.

Срок полезного использования НМА ежегодно в ходе инвентаризации проверяется Обществом на необходимость его уточнения.

На отчетную дату Обществом произведена проверка срока полезного использования на предмет его уточнения. Объектов НМА по которым необходимо изменение срока использования актива не выявлены.

По состоянию на конец отчетного года в период проведения инвентаризации Комиссией Общества производилось тестирование НМА на обесценение. По результатам работы Комиссия установила, что нематериальные активы не имеют внутренних и внешних признаков обесценения, в связи с чем, сохраняют свою стоимость. Общество в отчетном периоде не осуществляло переоценку и обесценение НМА.

При создании нематериальных активов собственными силами затраты на них капитализировались со стадии разработки, начиная с момента, когда Общество могло продемонстрировать:

- техническую осуществимость создания нематериального актива;
- свое намерение и способность создать нематериальный актив и использовать;
- то, как нематериальный актив будет создавать вероятные экономические выгоды;
- доступность достаточных технических, финансовых и других ресурсов для завершения разработки и для использования нематериального актива;
- способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в ходе его разработки.

Под нематериальными активами, созданными своими силами, понимались:

- нематериальные активы, созданные работниками Общества в рамках выполнения служебных обязанностей.

За отчетный период Обществом созданы своими силами следующие НМА:

Программы для ЭВМ – первоначальной стоимостью 8 038 тыс. руб.

Осуществлены незавершенные вложения в создание НМА своими силами в размере 3 246 тыс. руб. (зарплата работников с начислениями, платежи в патентное ведомство), а также введено в эксплуатацию НМА на 8 038 тыс. руб.

НМА поступившие в результате приобретения за плату отсутствуют.

Сумма выбывших в 2020г. объектов НМА составила 2 266 тыс. руб. Выбытие незавершенных вложений в создание НМА - 0 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены по остаточной стоимости.

Информация о наличии и движении нематериальных активов, первоначальной стоимости НМА, созданных самой организацией, НМА с полностью погашенной стоимостью и незаконченных операциях по приобретению отражена в таблицах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Пояснений к ББ и ОФР (табличная часть).

5.2. Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, сформированной в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н.

Общество при определении состава и группировки основных средств применяет Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст.

Общество в составе основных средств также признает:

- объекты строительства - на дату готовности объекта, не зависимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав;
- активы, улучшающие условия труда работников Общества, оказывающие влияние на их работоспособность и здоровье, такие как холодильники, печи СВЧ, кофеварки и т.д., а также предметы интерьера (ковры, картины и т.д.), которые необходимы Обществу в представительских целях, учитываются в составе основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

За 2020 год в Обществе не возникало случаев приобретения основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

Основные средства, переданные в залог, в Обществе отсутствуют.

Основные средства, приобретенные исключительно для последующей передачи в аренду, в Обществе отсутствуют.

Основные средства, переведенные на консервацию, в Обществе отсутствуют.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Первоначальная стоимость основных средств, принятых к учету после 01.01.2002, погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из нормы амортизации, исчисленной по сроку полезного использования этого объекта, определяемому при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость основных средств, принятых к учету до 01.01.2002, погашается в порядке, который существовал на момент принятия объекта к бухгалтерскому учету, путем начисления амортизации линейным способом по нормам амортизационных отчислений на полное восстановление, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки и объекты природопользования;
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Переоценка основных средств учетной политикой не предусмотрена и в отчетном периоде не производилась. В составе основных средств учитываются объекты основных средств, переданные в аренду. Амортизация по таким объектам начисляется в общем порядке.

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются за балансом, в суммах, указанных в договорах аренды имущества.

Величина незавершенных капитальных вложений в иные активы (кроме объектов основных средств) в бухгалтерском балансе отражается в составе тех строк, где эти объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы.

Информация о наличии и движении основных средств, незавершенных капитальных вложений, иного использования основных средств приведена в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Пояснений к ББ и ОФР (табличная часть).

5.3. Финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» в бухгалтерском балансе Общество отражен вклад в уставный капитал дочернего общества ООО «Нестро Самара», созданного 30.12.2020г.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение.

По состоянию на отчетную дату все финансовые вложения Общества относятся к группе, по которым не определяется рыночная стоимость.

Ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года Обществом осуществляется проверка на обесценение финансовых вложений (не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по которым текущая рыночная стоимость не определяется. В случае, если проверка подтверждает устойчивое существенное (более 10%) снижение стоимости финансовых вложений, создается резерв под обесценение финансовых вложений.

Таблица 7

Тыс. руб.

Финансовые вложения по видам	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Долгосрочные вложения - всего	163 548	-	-
Паи и акции (доли участия), в т. ч.			
<i>Акции (доли участия) дочерних и зависимых обществ</i>	<i>163 548</i>	-	-
ИТОГО	163 548	-	-

Финансовые вложения, переданные в залог, в Обществе отсутствуют.

Информация о финансовых вложениях отражена в п.3.1 Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5.4. Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относились активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражены расходы будущих периодов в сумме, которая не будет списана в течение 12 месяцев после отчетной даты:

- расходы на приобретение программного обеспечения,
- прочие расходы будущих периодов, отвечающие критериям признания.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, применялся равномерный способ списания.

Прочие внеоборотные активы (далее – РБП), отвечающие критериям признания, отражены в бухгалтерском учете и отчетности в оценке по фактическим затратам, непосредственно связанным с их приобретением или производством, за исключением НДС и иных возмещаемых расходов.

Таблица 8

Информация о прочих внеоборотных активах, тыс. руб.

Прочие внеоборотные активы	2018г.	2019г.	2020г.
Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев – всего	618	562	1 025
программное обеспечение	24	138	428
лицензии	594	424	597

По прочим видам РБП Общество устанавливает срок списания в течение периода эксплуатации, определенного лицензией и/или условиями договора купли-продажи. Для тех РБП, по которым срок эксплуатации/использования договором не установлен, применен приведенный ниже порядок.

Таблица 9

Информация о сроках списания РБП

Вид РБП	Срок списания
Лицензии, сертификаты	3 года
Системная программа	единовременно
Прочие РБП	в течении срока получения экономических выгод, определенного индивидуально

5.5. Запасы

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение/изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Списание в производство и иное выбытие материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывалась в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашалась линейным способом в течение нормативного срока ее эксплуатации. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев единовременно списывалась в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.

Запасов, находящихся в залоге у Общества нет.

Незавершенное производство отражается по фактической себестоимости.

Информация о наличии и движении запасов отражена в таблице 4.1 Пояснений к ББ и ОФР (табличная часть).

5.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены суммы, находящиеся на расчетных счетах в рублях и иностранной валюте.

Таблица 10

Информация о сумме денежных средств и их эквивалентов, тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12. 2018	На 31.12. 2019	На 31.12.2020
Денежные средства и денежные эквиваленты всего	37	4 708	17 067
в том числе:			
расчетный счет	18	17	10
валютный счет	19	4 563	16 929
специальный счет		128	128

Общество не имеет сумм денежных средств, не доступных для использования самим Обществом.

Данные о наличии и движении денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в тыс. руб. в сумме, исчисленной на основе официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств по строке «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- поступления и платежи в связи с быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата, перечисление и возврат авансовых платежей по налогу на прибыль, займы выданные Обществом и полученные от АО «Зарубежнефть» в рамках улучшения управления ликвидностью по Группе компаний.
- косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов, такие как поступления и расходы по агентским, комиссионным договорам.

5.7. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

По статье «Дебиторская задолженность» отражена текущая задолженность покупателей и заказчиков перед Обществом за сданные работы и оказанные услуги, по авансам, выданным по предстоящим расчетам в соответствии с заключенными договорами, расчетам по претензиям, а также по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами и беспроцентными займами, выданными материнской Компании и прочая задолженность за вычетом резерва сомнительных долгов.

Долгосрочная дебиторская задолженность переводится в краткосрочную задолженность, если по условиям договора срок до погашения задолженности не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Аналогично осуществляется перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность в случае отсрочки платежа.

В рамках улучшения управления ликвидностью по Группе компаний, Общество за 2020 год предоставило краткосрочные беспроцентные займы АО «Зарубежнефть» в сумме 2 113 284 тыс. руб., возвращено краткосрочных займов в сумме 2 008 534 тыс. руб.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам, под которым понимается дебиторская задолженность Общества, которая:

- не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором;
- не обеспечена соответствующими гарантиями (задатком, залогом, поручительством, банковской гарантией).

Создание и увеличение суммы резерва по сомнительным долгам производится ежеквартально и по итогам годовой инвентаризации с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Восстановление резерва в случае увеличения вероятности погашения задолженности или при выбытии (погашении) задолженности учитывается с отнесением суммы ранее созданного резерва на финансовые результаты в составе прочих доходов.

По состоянию на отчетную дату Общество не имеет Договоров о предоставлении документарных инструментов (банковской гарантии).

Информация о дебиторской задолженности Общества отражена в таблицах 5.1, 5.2 Пояснений к ББ и ОФР (табличная форма).

5.8. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов отражаются:

- программные продукты и стоимость лицензий в сумме, которая будет списана в течение 12 месяцев после отчетной даты – 26 726 тыс. руб.;

5.9. Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 16 тыс. руб. и состоит из:

- 48 474 (сорок восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 (двадцать пять) рублей каждая, регистрационный номер 1-01-00068-Е,
- 16 158 (шестнадцать тысяч сто пятьдесят восемь) штук привилегированных именных акций типа А, номинальной стоимостью 0,25 (двадцать пять) рублей каждая, регистрационный номер 2-01-00068-Е.

Привилегированные акции типа А конвертации в обыкновенные не подлежат.

На отчетную дату выпущенных, но не оплаченных акций нет.

Лица с долей в уставном капитале более 5%:

АО «РМНТК «Нефтеотдача» владеет 38% акций Общества в количестве 24 560 шт., все акции обыкновенные,

АО «Зарубежнефть» владеет 22,09% акций Общества в количестве 14 280 шт., все акции обыкновенные.

Остальными акциями владеют миноритарные акционеры - физические лица, общая численность которых по состоянию на 31.12.2020г. составила -1 945 человек.

5.10. Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества на 31.12.2020г. составляет 14 852 тыс. руб., из них:

- сумма 16 379 тыс. руб. сформирована в результате проведения обязательной переоценки основных средств в соответствии с постановлениями Правительства РФ;
- сумма (1 527) тыс. руб. - за счет переоценки активов и обязательств (курсовая разница) по филиалу в Республике Казахстан.

5.11. Резервный капитал

Резервный капитал представляет собой:

- резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством РФ (Федеральным законом «Об акционерных обществах») и Уставом Общества и равный 15% уставного капитала. Сформирован полностью и составляет 2 тыс. руб.

- резервный фонд, образованный в соответствии с Уставом Общества, в сумме 3 312 тыс. руб.

На 31.12.2020г. резервный капитал сформирован полностью и составляет 3 314 тыс. руб.

5.12. Нераспределенная прибыль

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением собрания акционеров. При этом часть прибыли, которая по решению акционеров не была выплачена в качестве дивидендов, показана в отчетности по строке «Нераспределенная прибыль». Величина нераспределенной прибыли прошлых лет на конец отчетного периода составила 478 038 тыс. руб., на начало периода составляла 404 486 тыс. руб.

Увеличение величины прибыли прошлых лет произошло за счет:

- списания не востребованных дивидендов с истекшим сроком исковой давности - 1 345 тыс. руб.

Уменьшение величины прибыли прошлых лет произошло за счет:

- выплаты дивидендов за 2019г. – 20 295 тыс. руб.

Величина чистой прибыли отчетного года составила 92 502 тыс. руб.

5.13. Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетные даты составили:

Таблица 11
тыс. руб.

На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
384 789	424 184	496 220

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 496 204 тыс. руб.

5.14. Кредиторская задолженность

По статье «Кредиторская задолженность» отражены суммы текущей задолженности Общества перед поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, по оплате труда, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, авансам, полученным от сторонних организаций согласно заключенным договорам.

Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками в Бухгалтерском балансе отражена за минусом НДС с авансов полученных.

Долгосрочная кредиторская задолженность переводится в краткосрочную задолженность, если по условиям договора срок до погашения задолженности не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Аналогично осуществляется перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность в случае отсрочки платежа.

Информация о кредиторской задолженности Общества отражена в таблицах 5.3, 5.4 Пояснений к ББ и ОФР (табличная форма)

5.15. Налоговая задолженность

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2020 году, составили:

- Налог на прибыль - 20%;
- Налог на добавленную стоимость – 20%.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами представлены в нижеприведенной таблице:

Таблица 12
тыс. руб.

Наименование статей	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
Дебиторская задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов			
Налог на добавленную стоимость (НДС)	-	-	-
Налог на прибыль	21 358	18 622	14 855
Налог на имущество	-	-	-
Налог на землю	1	41	-
Налог на доходы физических лиц	7	5	6
Прочая дебиторская задолженность по налогам и сборам	44	2 214	2 218
Задолженность по страховым взносам	27	2	2
Всего	21 437	20 884	17 081
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами			
Налог на добавленную стоимость (НДС)	58 514	68 309	53 976
Налог на прибыль	-	-	-
Налог на имущество	485	216	196
Налог на землю	293	334	293
Транспортный налог	78	73	77
Налог на доходы физических лиц	2 794	4 686	4 718
Задолженность по страховым взносам	15 955	16 409	11 375
Прочая задолженность по налогам и сборам	-	980	-
Всего	78 119	91 007	70 635

По сравнению с предыдущим отчетным периодом текущая дебиторская задолженность по налогам и сборам уменьшилась на 3 803 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по налогам и сборам является текущей и по сравнению с предыдущим отчетным периодом уменьшилась на 20 372 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

5.16. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы

Задолженность по займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

В составе краткосрочных заемных средств отражена задолженность по целевому беспроцентному займу, полученному от АО «Зарубежнефть» в сумме 17 042 тыс. руб.

Информация о движении краткосрочных займов представлена в п.5.3 Табличной части Пояснений к ББ и ОФР (табличная часть).

5.17. Оценочные обязательства

В качестве оценочных обязательств Общество признавало обязательства с неопределенной величиной и сроком исполнения при одновременном соблюдении следующих условий:

- ☐ у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать;
- ☐ уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно (вероятность > 50%);
- ☐ величина обязательства может быть обоснованно оценена.

Оценочное обязательство признавалось в величине, отражающей наиболее достоверную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

Обоснованность признания и величина оценочного обязательства проверялись в соответствии с графиком проведения инвентаризации, а также при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством.

Общество создает следующие оценочные обязательства:

- по выплате вознаграждения по итогам работы за год;
- по выплате отпусков работникам;
- по судебным разбирательствам и претензиям контрагентов;
- на предстоящие ревизии по договорам;
- обязательства по пенсионным планам и другие.

По состоянию на отчетную дату по оценкам Общества имеются оценочные обязательства подлежащие:

- исполнению в течение года после отчетной даты в сумме 154 113 тыс. руб.;
- исполнению в течение более года после отчетной даты в сумме 44 242 тыс. руб.

Информация об оценочных обязательствах Общества отражена в таблице 7 Пояснений к ББ и ОФР (табличная часть).

5.18. Условные обязательства и условные активы

По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют условные обязательства и условные активы.

5.19. Обеспечения полученные, выданные

По состоянию на отчетную дату выданные и полученные обеспечения у Общества отсутствуют.

VI. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Выручка по видам деятельности Общества. Доходы и расходы

Выручка, составляющая десять и более процентов от общей суммы доходов Общества и соответствующая ей себестоимость продаж, составила:

Таблица 13
тыс. руб.

Наименование статей	2019	2020
ВЫРУЧКА		
Доходы от основного вида деятельности – услуги проектирования	1 647 222	1 710 771
ВСЕГО	1 733 074	1 841 419
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
Себестоимость услуг проектирования	(1 553 953)	(1 455 607)
ВСЕГО	(1 625 300)	(1 565 664)

Выручка от реализации прочих товаров, выполненных работ, оказанных услуг определяется по методу начисления на дату перехода права собственности на товары, работы, услуги.

Прибыль или убыток от продаж определяются в целом по Обществу как разница между выручкой от продажи продукции (работ, услуг), товаров за вычетом НДС, себестоимостью проданной продукции (работ, услуг), товаров, коммерческими и управленческими расходами.

6.2. Порядок признания коммерческих расходов

В состав коммерческих расходов включаются рекламные и представительские расходы.

Расходы на продажу в конце отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи».

6.3. Порядок признания управленческих расходов

Затраты, обусловленные процессом организации обслуживания и управления производством, включаются в состав управленческих (общехозяйственных) расходов.

Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности не производится.

Общехозяйственные расходы подлежат списанию в конце отчетного периода, в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.08 «Управленческие расходы».

Расшифровка затрат на производство (себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) приведена в табл. 6 Пояснений к ББ и ОФР (табличная часть).

6.4. Проценты к получению

По статье «Проценты к получению», в сумме 1 тыс. руб. показаны проценты, полученные на остаток денежных средств на расчетном счете.

6.5. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы, составляющие десять и более процентов от общей суммы доходов Общества, и соответствующие им расходы составили:

Таблица 14
тыс. руб.

Прочие доходы	2019	2020
Всего прочие доходы, в том числе:	80 811	33 627
Изменение оценочного резерва (Резерв под списание дебиторской задолженности)	13 729	1 634
Изменение оценочного резерва (Резерв оценочный по судебным и претензионным делам)	-	4 907
Начисление (восстановление) резерва по прочим долгосрочным вознаграждениям	1 354	1 378
Доходы прошлых лет	13 932	3 766
Изменение оценочного резерва (Резерв на проведение предстоящих ревизий)	39 816	-
Курсовая разница	320	14 434

Таблица 15

тыс. руб.

Прочие расходы	2019	2020
Всего прочие расходы,	77 662	126 318
в том числе:		
Списание НЗП (по аннулированным/прерванным договорам, ревизии)	28 144	5 081
Не НУ: Списание НЗП	-	3 945
Изменение оценочного резерва (Резерв оценочный по судебным и претензионным делам)	4 925	64 254
Изменение резерва под обесценение/списание дебиторской задолженности	1 865	2 212
Расходы прошлых периодов	16 429	7 587
Курсовая разница	477	10 664
Штрафы по хозяйственным договорам	3 062	369

Изменение курса иностранных валют, в особенности доллара США, не оказывает значительного влияния на результаты финансово – хозяйственной деятельности Общества.

При отражении хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применялся официальный курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным Банком Российской Федерации на дату совершения операции.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов) в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражены в составе прочих доходов и расходов.

Операции, связанные с покупкой-продажей валюты, отражаются в Отчет о финансовых результатах по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» сальдировано, в качестве дохода (расхода) признаются только курсовые выгоды или потери.

6.6. Учет расчетов по налогу на прибыль

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью отчетного периода.

Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств (активов)» и «Отложенных налоговых активов и обязательств».

Таблица 16

тыс. руб.

№ стр.	Показатель	Сумма (база)	Показатель	Сумма (налог)
1	Прибыль до налогообложения (за исключением прибыли, облагаемой по иным основаниям)	111 305	Условный расход по налогу на прибыль	22 261
2	Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль	71 795	Постоянный налоговый расход	14 359
3	Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль	89 085	Постоянный налоговый доход	17 817
4	Изменение временных налогооблагаемых разниц текущего периода – всего, в том числе:	596	Отложенные налоговые обязательства	119
4.1	изменение временных налогооблагаемых разниц, влияющих на расчет текущего налога на прибыль	549	Отложенные налоговые обязательства	110
4.2	изменение временных налогооблагаемых разниц, не влияющих на расчет текущего налога на прибыль	47	Отложенные налоговые обязательства	9
5	Изменение временных вычитаемых разниц текущего периода – всего, в том числе:	116 314	Отложенные налоговые активы	23 263
5.1	изменение временных вычитаемых разниц, влияющих на расчет текущего налога на прибыль	70 698	Отложенные налоговые активы	14 140
5.2	изменение временных вычитаемых разниц, не влияющих на расчет текущего налога на прибыль	45 616	Отложенные налоговые активы	9 123
6	Налогооблагаемая прибыль	164 165	Налог на прибыль (стр.1 + стр.2 - стр.3 - стр. 4.1 + стр. 5)	32 833
7	Итого налог на прибыль к уплате по Декларации	164 165		32 833

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются развернуто, соответственно в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов (обязательств) составляет 20%.

Таблица 17

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах

тыс. руб.

Наименование	Остаток на начало 2020 г.	Начислено за отчетный год	Погашено за отчетный год	Остаток на конец 2020г.
Отложенный налоговый актив	20 282	93 415	(70 152)	43 545
Отложенное налоговое обязательство	13 448	32 803	(32 684)	13 567
Постоянный налоговый расход	-	14 359	-	-
Постоянный налоговый доход	-	17 817	-	-

6.7. Общая информация

Базовая прибыль на 1 акцию составила:

Таблица 18

тыс. руб.

	За 2018год	За 2019 год	За 2020 год
Базовая прибыль на 1 акцию	0	1	2

VII. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В ходе своей обычной деятельности Общество совершает операции с предприятиями, являющимися связанными сторонами в соответствии с российским законодательством.

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Перечень юридических лиц, являющихся в соответствии с российским законодательством связанными сторонами, с которыми в 2020 году у Общества были операции приведен ниже:

Таблица 19

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным
1	Акционерное общество «Зарубежнефть»	Российская Федерация, г. Москва, Армянский пер. д.9/ 1/1 стр.1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
2	Акционерное общество «Научно-технологическая компания «Российский Межотраслевой Научно-технический комплекс «Нефтеотдача»	Российская Федерация, 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
3	Акционерное общество «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт им. Академика А.П. Крылова»	127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
4	Общество с ограниченной ответственностью «Совместная Компания «РУСВЬЕТПЕТРО» (ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»)	127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д.10	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
5	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскнефтегаз» (ООО «Ульяновскнефтегаз»)	Р.п. Новоспасское, п. Сельхозтехники, № 5., Почтовый адрес: 433871, Ульяновская обл., Новоспасский район, р.п. Новоспасское, п. Сельхозтехники, №5.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
6	Акционерное общество «Арктикоморнефтегазразведка»	183039, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 33/3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
7	Общество с ограниченной ответственностью «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»	443041, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д.93, офис 235А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
8	Общество с ограниченной ответственностью «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»	101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1 стр.1, офис .2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
9	Общество с ограниченной ответственностью «НГП «Северо-Карасевское»	115035, г. Москва, Овчинниковская наб., Дом. №20, Строение 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10	Акционерное общество «Оренбургнефтеотдача»	461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фруктовая, 15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

11	Общество с ограниченной ответственностью «Зарнестсервис»	129085, г. Москва, пр. Мира, д.103, стр.1. Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ФГУП Почта России, Цех№5, абонентский ящик №400	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
12	Общество с ограниченной ответственностью "ЗН СНАБЖЕНИЕ"	443041, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д.93, офис 130-1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
13	Общество с ограниченной ответственностью «Нестро»	101000, Москва г, Армянский пер, дом 9/1/1, строение 1, помещение I, этаж 6, ком. 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
14	Совместное Предприятие Общество с ограниченной ответственностью «ANDIJ ANPETRO »	Республика Узбекистан, Андижанская область, город Андижан, проспект А.Навои 97-А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
15	Общество с ограниченной ответственностью «Зарубежнефтестроймонтаж»	101000, г. Москва, Архангельский пер., д.1, стр.1.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Перечень физических лиц, являющихся в соответствии с российским законодательством связанными сторонами по состоянию на 31.12.2020г, приведен ниже:

Таблица 20

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным
1	Тепляков Федор Николаевич		Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
2	Афанасьев Игорь Семёнович		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
3	Шевченко Игорь Анатольевич		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
4	Кемпф Константин Викторович		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
5	Им Павел Тхекдеевич		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
6	Максимов Денис Николаевич		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
7	Ножин Владимир Матвеевич		Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества,
8	Усачев Борис Петрович		Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

Прочие связанные стороны, с которыми в 2020 году операции не осуществлялись:

Таблица 21

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЛОН»	101990, г. Москва, Армянский пер., д.9/1/1, стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
2	Общество с ограниченной ответственностью «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча»	101000, г. Москва, Архангельский пер., д.1, стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
3	Акционерное общество «Нефтегазовая Инновационная Корпорация»	101000, г. Москва, Архангельский пер. д 1 стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
4	ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука	Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Баня Лука, ул. Краля Алфонса XIII, д.37 А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
5	АО «МПЗ Модрича» Модрича	Босния и Герцеговина, Республика Сербская, 74480 Модрича, ул. Войводе Степе Степановича 49	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
6	АО «НПЗ Брод»	Босния и Герцеговина, Республика Сербская, 74450 Брод, ул. Светог Саве 6/н	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
7	АО «НЕСТРО ПЕТРОЛ» Баня Лука	Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Баня Лука, ул. Краля Алфонса XIII, №9	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
8	«Ядран-Нафтагас» общество с ограниченной ответственностью Баня Лука	Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Баня Лука, Ивана Франье Юкича 7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
9	Закрытое акционерное общество «ВНИИнефть-Западная Сибирь»	625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д.3 офис 601	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
10	VRJ "Petroleum Co"	Социалистическая Республика Вьетнам, Петровьетнам Тауэрс, Сьют 570, 8 Хоанг Дье, Уорд 1,г. Вунгтау.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
11	ООО ОПТИМА-МОДРИЧА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО ПО ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛЕ БЕЛГРАД (НОВИ БЕЛГРАД)	Республика Сербия, г.Белград – Нови Белград, Бульвар Михаила Пупина, 115.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
12	Общество с ограниченной ответственностью «ЗН ЛА»	101000, г. Москва, Армянский пер. д.9/1/1 стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2020 год

13	СП "Вьетсовпетро"	Социалистическая Республика Вьетнам, г. Вунгтау, провинция Бария-Вунгтау, ул. Ле Лой 105, квартал 6.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
14	Zarubezhneft Holding & Services AG	Швейцария п/я д-р Патрик Нютци, Грабенштрассе 42, 6301 Цуг	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
15	Общество с ограниченной ответственностью «ЗН БВ»	101000, г. Москва, Армянский пер. д.9/1/1 стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
16	Общество с ограниченной ответственностью «ЗН Энергия»	101000, г. Москва, Армянский пер. д. 9/1/1 стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
17	Общество с ограниченной ответственностью «ЗН Развитие»	101000, г. Москва, Армянский пер. д.9/1/1 стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
18	Общество с ограниченной ответственностью «СПК»	127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д 10	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
19	Общество с ограниченной ответственностью «ЗН Добыча»	101000, г. Москва, Архангельский пер. д 1 стр.1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
20	Общество с ограниченной ответственностью «ЗН Азия»	101000, г. Москва, Архангельский пер. д 1 стр.1, помещение 1, этаж 3, комната 17	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
21	NOLTEK ENERGY TRADING DMCC	Объединенные Арабские Эмираты, Дубай, Дубайский многопрофильный товарно- сырьевой центр	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
22	Общество с ограниченной ответственностью «ЗН Север»	101000, г. Москва, Архангельский пер., д.1, стр.1, этаж 3, пом. 1, ком. 16	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
23	Общество с ограниченной ответственностью «ЗН Западная Сибирь»	101000, г. Москва, Архангельский пер., д.1, стр.1, этаж 4, пом. 1, ком. 25	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
24	Общество с ограниченной «Газпромнефть-Салым»	628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, каб. 501	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
25	Sky Property Assets Limited	Triniry Chambers, PO, Box, 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Island	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
26	Акционерное общество «УНГП»	460014, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кобозева, 8	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
27	North Ras El Ush Petroleum Company (NORASCO)	8-улица 276 Аль-Маади Аль-Джадида, Каир, Египет	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

По состоянию на 31.12.2020г. зарегистрировано дочернее общество.

Таблица 22

№ п/п	Наименование дочернего общества	Вид деятельности дочернего общества	Место нахождения имущества	% вклада в уставный капитал
1.	ООО «Нестро Самара»	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	101000, г. Москва, пер. Архангельский, д. 1 стр. 1 этаж 2 пом 10	100

Операции совместной деятельности за период 2019-2020 годы отсутствуют.

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.

Расчеты по операциям со связанными сторонами в течение 2020 года произведены в валюте РФ – в рублях, в безналичном порядке, денежными средствами.

7.1. Основные владельцы акций

Информация об операциях со связанными сторонами, которые имеют право распоряжаться более чем 10 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции и непосредственно влиять на деятельность Общества:

- АО «РМНТК «Нефтеотдача» (владеет 38% акций Общества),
- АО «Зарубежнефть» (владеет 22,09% акций Общества) указана в нижеприведенной таблице:

Таблица 23

тыс. руб.

Операции	За 2019 год	За 2020 год
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОЧИЕ ДОХОДЫ		
Выручка от реализации	88 795	130 230
в том числе:		
Доходы от услуг по проектированию	36 206	45 368
Доходы от оказания ИТ - услуг	51 764	84 412
Услуги аренды	425	450
Прочие услуги (участие в конференции)	400	-
Прочие доходы	-	-
ИТОГО	88 795	130 230
ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ		
Затраты и расходы	(8 627)	(6 923)
в том числе:		
по обычным видам деятельности	(8 627)	(6 923)
	-	-

Операции	За 2019 год	За 2020 год
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ		
Прочие операции		
В том числе:		
Займы выданные	(2 216 853)	(2 113 284)
Погашение займов выданных	2 202 749	2 008 534
Займы полученные	(20 508)	(49 616)
Погашение займов полученных	52 260	53 083

Информация об активах и обязательствах, участвующих в операциях с основными владельцами, приведена в нижеприведенной таблице:

Таблица 24
тыс. руб.

Операции	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
АКТИВЫ			
Краткосрочная дебиторская задолженность	263 074	127 573	106 346
в том числе (по видам задолженности):			
по услугам проектирования	53 573	22 823	15 700
по займам выданным	209 501	104 750	90 646
ИТОГО	263 074	127 573	106 346
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная кредиторская задолженность	18 341	22 544	52 269
в том числе (по видам задолженности):			
по обычным видам деятельности	1 299	2 036	309
по займам полученным	17 042	20 508	52 260
ИТОГО	18 341	22 544	52 269

Информация о денежных потоках, участвующих в операциях с основными владельцами, приведена в таблице:

Отчет о движении денежных средств

Таблица 25

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	2020	2019
Денежные потоки от текущих операций, в том числе:			
Поступления - всего	4110	103 526	89 886
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 526	89 886
от возврата предоставленных беспроцентных займов	4114	-	-
Платежи – всего	4120	(112 179)	(21 074)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 428)	(6 970)
по предоставлению и беспроцентных займов	4126	(104 751)	(14 104)
прочие платежи	4129		
Денежные потоки от финансовых операций, в том числе:			
Поступления - всего	4310	49 616	20 508
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	49 616	20 508
Платежи – всего	4320	(63 693)	(53 804)
в том числе:			
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(10 610)	(1 544)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(53 083)	(52 260)

7.2. Прочие связанные стороны

Далее раскрыта информация по операциям со всеми обществами, входящими в периметр консолидации Группы «Зарубежнефть», кроме операций, отраженных в предыдущих разделах (основные владельцы).

Таблица 26

тыс. руб.

Операции	За 2019 год	За 2020 год
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОЧИЕ ДОХОДЫ		
Выручка от реализации	636 364	670 331
в том числе:		
Доходы от услуг по проектированию	607 383	629 027
ИТОГО	636 364	670 331
ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ		
Затраты и расходы:	3 638	9 444
в том числе:		

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2020 год

по обычным видам деятельности	2 890	9 434
прочие расходы	748	10
ИТОГО	3 638	9 444

Информация об активах и обязательствах, участвующих в операциях с прочими связанными сторонами, приведена в таблице.

Таблица 27
тыс. руб.

Операции	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
АКТИВЫ			
Краткосрочная дебиторская задолженность	133 883	114 452	141 378
в том числе (по видам задолженности):			
по обычным видам деятельности	133 883	114 452	141 378
ИТОГО	133 883	114 452	141 378
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная кредиторская задолженность	2 516	-	21
в том числе (по видам задолженности):			
по обычным видам деятельности	2 516	-	21
ИТОГО	2 516	-	21

Информация о денежных потоках, участвующих в операциях с прочими связанными сторонами, приведена в таблице:

Таблица 28
Отчет о движении денежных средств
тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	2020	2019
Денежные потоки от текущих операций, в том числе:			
Поступления - всего	4110	648 093	648 093
в том числе			
от продажи продукции, товаров, работ, услуг	4111	648 093	648 093
Платежи – всего	4120	(4 242)	(1 088)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 242)	(1 088)

7.3. Управленческий персонал

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу Общества.

К основному управленческому персоналу Общества отнесены:

- генеральный директор Общества,
- заместители генерального директора

Выплаты управленческому персоналу в 2020 году в виде краткосрочных вознаграждений составили 24 774 тыс. руб. Указанные суммы включают оплату труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый отпуск, налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

VIII. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Информация о неопределенности в отношении событий и условий, которые могут привести к существенным сомнениям в применимости допущения непрерывности деятельности Общества, отсутствует, факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества не возникли.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год подписано мировое соглашение по делу № А 19-8060/2020 от 12.01.2021 с истцом ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Арбитражным судом Иркутской области вынесено Определение об утверждении мирового соглашения от 13.01.2021. Под данное судебное разбирательство в учете Общества в отчетном периоде создан резерв, будет восстановлен в учете после истечения срока, установленного для возможного обжалования данного Определения в кассационной инстанции.

**Генеральный директор
АО «Гипровостокнефть»**

21 января 2021 года



Ф.Н.Тепляков

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

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	11 995	(3 918)	8 039	(2 267)	2 267	(1 480)	-	-	17 767	(3 131)		
	5110	за 2019г.	8 822	(3 087)	3 197	(24)	24	(855)	-	-	11 995	(3 918)		
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	433	(168)	-	-	-	(24)	-	-	433	(192)		
	5111	за 2019г.	457	(168)	-	(24)	24	(24)	-	-	433	(168)		
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020г.	97	(87)	-	-	-	(2)	-	-	97	(89)		
	5112	за 2019г.	97	(84)	-	-	-	(3)	-	-	97	(87)		
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2020г.	11 465	(3 663)	8 039	(2 267)	2 267	(1 454)	-	-	17 237	(2 850)		
	5113	за 2019г.	8 268	(2 835)	3 197	-	-	(828)	-	-	11 465	(3 663)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	17 767	10 184	7 010
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	433	433	456
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5122	97	97	97
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5123	17 237	9 654	6 457

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	10	8
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	9	6
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5133	-	-	1

1.4. Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов		
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	5 755	3 247	-	(8 039)		963
в том числе:	5190	за 2019г.	2 436	6 545	(29)	(3 197)		5 755
ПрЭВМ "Программа электронного нормоконтроля проектной документации («Нормоконтроль»)"	5181	за 2020г.	736	-	-	(736)		-
	5191	за 2019г.	-	736	-	-		736
ПрЭВМ "Программ для автоматизации проектирования магистр-х тр «Красный профиль» (версия 2)"	5182	за 2020г.	1 398	-	-	(1 398)		-
	5192	за 2019г.	-	1 398	-	-		1 398
ПрЭВМ "Программа Расчет несущей способности одиночных свисающих забивных свай («PileCalculator»)"	5183	за 2020г.	789	-	-	(789)		-
	5193	за 2019г.	-	789	-	-		789
ПрЭВМ "Программа управления персоналом «Сотрудники»"	5184	за 2020г.	936	-	-	(936)		-
	5194	за 2019г.	-	936	-	-		936
ПрЭВМ Программа для автоматизации оформления документации в MS Word («Макросы_ГИПВН»)	5185	за 2020г.	306	-	-	(306)		-
	5195	за 2019г.	-	306	-	-		306
ПрЭВМ Программа для электронного согласования заявок и файлов («Согласования»)	5186	за 2020г.	508	-	-	(508)		-
	5196	за 2019г.	-	508	-	-		508
ПрЭВМ Программа управления электронным архивом проектной документации «Электронный архив»	5187	за 2020г.	786	-	-	(786)		-
	5197	за 2019г.	-	786	-	-		786
ПрЭВМ Программа для автоматического формирования листа Общие данные ("Общие данные")	5188	за 2020г.	293	-	-	(293)		-
	5198	за 2019г.	-	293	-	-		293
ПрЭВМ "Программ для оформления документации в MS Excel («Excel_Tools»)"	5189	за 2020г.	-	177	-	-		177
	5199	за 2019г.	-	-	-	-		-
ПрЭВМ "Программ для оформления документации и оформления чертежей по строит-му направ-ю "СО_Tools"	5190	за 2020г.	-	326	-	(326)		-
	5200	за 2019г.	-	-	-	-		-
ПрЭВМ "Программ для электронного контроля качества разраб. документации "ГИПВН_ВКК"	5191	за 2020г.	-	553	-	-		553
	5201	за 2019г.	-	-	-	-		-
ПрЭВМ "Программ для расчета оповещений "Система оповещений""	5192	за 2020г.	-	233	-	-		233
	5202	за 2019г.	-	-	-	-		-

ПрЭВМ "Програ «Мониторинг активности и инвентаризация рабочих станций («ММетер»)»	5193	за 2020г.	-	-	902	-	-	(902)	-
	5203	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
ПрЭВМ "Програ управления корпоративным сервером IP телефони <Связной>	5194	за 2020г.	-	-	1 059	-	-	(1 059)	-
	5204	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
изобр Термостойкий тампонажный материал для крепления скважин	5195	за 2020г.	3	-	(3)	-	-	-	-
	5205	за 2019г.	-	-	3	-	-	-	3
изобр Буровой раствор 2011125866	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5206	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
полезн. м "Автоматизированная система поддержания пластового давления"	5197	за 2020г.	-	-	-	-	(9)	-	-
	5207	за 2019г.	18	-	-	-	(18)	-	-
ПрЭВМ Програма учета заявок на поиск информации по оборудованию («Вопрос-Ответ») 2019662753	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5208	за 2019г.	-	-	525	-	-	(525)	-
ПрЭВМ Програма пакетной печати чертежей («PrintAll») 2019618848	5199	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5209	за 2019г.	-	-	265	-	-	(265)	-
изобр Способ определения коэф-та абсолютной газопроницаемости каверзно-поровых пород"	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	2	-	-	-	(2)	-	-
ПрЭВМ "Програма для автоматизированного учета трудозатрат («СУТ») 2019610827	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	1 472	-	-	(1 472)	-
ПрЭВМ "Програма автоматизированного оформления командировок ("Командировки") 2019610546	5202	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	341	-	-	-	-	(341)	-
ПрЭВМ "Програма для автоматизированного обмена заданиями между отделами ("Обмен заданиями") 2019610826	5203	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2019г.	594	-	-	-	-	(594)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства - всего	5200	за 2020г.	479 936	(322 599)	77 130	(17 070)	17 056	(49 184)	-	-	539 996	(354 727)		
	5210	за 2019г.	442 062	(296 562)	45 176	(7 302)	7 258	(33 295)	-	-	479 936	(322 599)		
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	31 763	(7 752)	33 003	-	-	(15 928)	-	-	64 766	(23 680)		
	5211	за 2019г.	14 752	(724)	17 011	-	-	(7 028)	-	-	31 763	(7 752)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	224 467	(195 874)	38 665	(16 256)	16 242	(15 210)	-	-	246 876	(194 842)		
	5212	за 2019г.	209 796	(192 048)	20 104	(5 433)	5 420	(9 246)	-	-	224 467	(195 874)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	11 146	(10 894)	-	(567)	567	(124)	-	-	10 579	(10 451)		
	5213	за 2019г.	11 241	(10 865)	-	(95)	95	(124)	-	-	11 146	(10 894)		
Транспортные средства	5204	за 2020г.	110 244	(62 185)	5 462	(241)	241	(14 903)	-	-	115 465	(76 847)		
	5214	за 2019г.	104 019	(50 297)	7 987	(1 762)	1 730	(13 618)	-	-	110 244	(62 185)		
Здания	5205	за 2020г.	77 682	(37 928)	-	-	-	(2 719)	-	-	77 682	(40 647)		
	5215	за 2019г.	77 682	(34 943)	-	-	-	(2 985)	-	-	77 682	(37 928)		
Сооружения	5206	за 2020г.	9 345	(7 274)	-	-	-	(273)	-	-	9 345	(7 547)		
	5216	за 2019г.	9 271	(7 008)	74	-	-	(266)	-	-	9 345	(7 274)		
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	778	(692)	-	(6)	6	(27)	-	-	772	(713)		
	5217	за 2019г.	790	(677)	-	(12)	13	(28)	-	-	778	(692)		
Земельные участки	5208	за 2020г.	14 511	-	-	-	-	-	-	-	14 511	-		
	5218	за 2019г.	14 511	-	-	-	-	-	-	-	14 511	-		

2.2. Невершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	59 897	94 436	-	(78 022)	76 311
	5250	за 2019г.	59 419	45 843	-	(45 365)	59 897
Незавершен стр-во прибором к 4-х эт-му зд-ю "Тирповостокнефть"	5241	за 2020г.	59 419	210	-	-	59 629
	5251	за 2019г.	59 419	-	-	-	59 419
Оборудование серверной каб №124	5242	за 2020г.	-	129	-	-	129
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование столовой	5243	за 2020г.	-	294	-	-	294
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
АИМ ТОВУГА НЦЛХ VIN MPOKВЭСДОХ0904541 рег. номер В733ЖГ63 (000-00-Н00001102-0220)	5244	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер HP BL465cG7 06272/2.1GHz-16MB/2x4GB (225355-0512)	5245	за 2020г.	-	297	-	(297)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных (000-00-Н00000959-0120)	5246	за 2020г.	-	180	-	(180)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных HP MSA 2040 (000-00-Н00000410-1116)	5247	за 2020г.	-	98	-	(98)	-
	5257	за 2019г.	-	266	-	(258)	-
Система хранения данных СХД HP D2700 SFF Disk Enclosure (000-00-Н00000418-0417)	5248	за 2020г.	-	155	-	(155)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стойка управления компьютерной сети (224655-0407)	5249	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройства электропитания комплексное(001645-1108)	5250	за 2020г.	-	2 047	-	(2 047)	-
	5260	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройства электропитания комплексное(001646-1108)	5251	за 2020г.	-	2047	-	(2 047)	-
	5261	за 2019г.	-	-	-	-	-
Цифровая система внутреннего и наружного видеонаблюдения (000-00-Н00000382-0416)	5252	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	5262	за 2019г.	-	115	-	(115)	-
АИМ ТОВУГА НЦЛХ VIN MPOHВЭСДО200413018 рег. номер В681ЖГ63 (00-202000557-0220)	5253	за 2020г.	-	2 204	-	(2204)	-
	5263	за 2019г.	-	-	-	-	-
АИМ ТОВУГА НЦЛХ VIN MPOKВЭСДОХ0904541 рег. номер В733ЖГ63 (00-202000558-0220)	5254	за 2020г.	-	1902	-	(1 902)	-
	5264	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ампарат МХПГ-ПХП для опр-я мех. примесей (00-202000181-0120)	5255	за 2020г.	-	155	-	(155)	-
	5265	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп "Корона-1" (00-2020004767-1220)	5256	за 2020г.	-	54	-	-	54
	5266	за 2019г.	-	-	-	-	-

Дефектоскоп магнитно-вихревой ВИД-345 (00-2020004402-1120)	5257	за 2020г.	-	134	-	(134)	-
	5267	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой А1214 (00-2020004779-1220)	5258	за 2020г.	-	491	-	-	491
	5268	за 2019г.	-	-	-	-	-
Дополнительные принадлежности к дефектоскопу ультразвуковому А1214 (00-2020004780-1220)	5259	за 2020г.	-	109	-	-	109
	5269	за 2019г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство ЕССА СК1.341 с кабелем питания (00-2020001766-0520)	5260	за 2020г.	-	115	-	(115)	-
	5270	за 2019г.	-	-	-	-	-
ИСП Источник ИДП-1/1-10-220Т (комн 107) (00-2020002924-0820)	5261	за 2020г.	-	135	-	(135)	-
	5271	за 2019г.	-	-	-	-	-
Измеритель вибрации Вибротест-МГ4.01 (00-2020004766-1220)	5262	за 2020г.	-	54	-	-	54
	5272	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор (АОВ20С) Воясиде В12с SAN (00-2020000164-0120)	5263	за 2020г.	-	687	-	(687)	-
	5273	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco (Дыбенко) (00-2020002941-0820)	5264	за 2020г.	-	1 338	-	(1 338)	-
	5274	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco (комн 124) (00-2020002934-0820)	5265	за 2020г.	-	1 231	-	-	1 231
	5275	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco SG350X-48P-K9-EU (00-2020001639-0420)	5266	за 2020г.	-	1 946	-	(1 946)	-
	5276	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco SG350X-48P-K9-EU (комн 107) (00-2020002945-0820)	5267	за 2020г.	-	1 435	-	(1 435)	-
	5277	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco SG350X-48P-K9-EU (комн 107) (00-2020002946-0820)	5268	за 2020г.	-	625	-	(625)	-
	5278	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco SG350X-48P-K9-EU (комн 229) (00-2020002935-0820)	5269	за 2020г.	-	718	-	(718)	-
	5279	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco SG350X-Модуль 10GBASE-LR SFP (00-2020001640-0420)	5270	за 2020г.	-	1773	-	(1 773)	-
	5280	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HP Ethernet Blade Switch 6125G/SG (00-2020000186-0120)	5271	за 2020г.	-	359	-	(359)	-
	5281	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE 6125XLG (комн 124) (00-2020003031-0820)	5272	за 2020г.	-	2 073	-	-	2 073
	5282	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор HPE Воясиде В12с (00-2020000786-0220)	5273	за 2020г.	-	1 598	-	(1 598)	-
	5283	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор сети HPE SAN (комн 124) (00-2020002938-0820)	5274	за 2020г.	-	1 792	-	-	1 792
	5284	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco (комн 229) (00-2020002927-0820)	5275	за 2020г.	-	287	-	(287)	-
	5285	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco (комн 229) (00-2020002928-0820)	5276	за 2020г.	-	1 338	-	(1 338)	-
	5286	за 2019г.	-	-	-	-	-

Система речевого оповещения на 3-ом, 10-ом этажах Административного здания по ул. Красноармейская, 93 (00-2019005195-1219)									
Система хранения данных (00-2020000187-0120)	5306	за 2019г.	-	-	61	-	-	-	61
	5297	за 2020г.	-	-	5 788	-	-	(5 788)	-
Система хранения данных НРЕ (00-2020000271-0120)	5307	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5298	за 2020г.	-	-	6 377	-	-	(6 377)	-
Система хранения данных НРЕ (ком 124) (00-2020002930-0820)	5308	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5299	за 2020г.	-	-	2 942	-	-	-	2 942
Системный блок (рабочая станция) Lenovo (00-2020000508-0220)	5309	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	13 207	-	-	(13 207)	-
Системный блок АРВУТЕ ТЕМРО ТРА-С246 (00-2020003297-0920)	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5301	за 2020г.	-	-	256	-	-	(256)	-
Системный блок Lenovo Workstation TS P330 (00-2020003289-0920)	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	6 873	-	-	(6 873)	-
Системный блок Lenovo Workstation TS P330 (00-2020003286-0920)	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 2020г.	-	-	9 485	-	-	(9 485)	-
Сигламетр электронный ОНИКС 2.5 (00-2020004853-1220)	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 2020г.	-	-	78	-	-	-	78
Снегоход Yamaha VK540F (YUEBKX001LA013290) (2) (00-2020001571-0420)	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	649	-	-	(649)	-
Снегоход Yamaha VK540F (YUEBKX006LA014130) (1) (00-2020001570-0420)	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020г.	-	-	649	-	-	(649)	-
Снегомер САМ-1 (00-2020000179-0120)	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2020г.	-	-	354	-	-	(354)	-
Термомер ТКМ-495С "Универсальный" (00-2020004439-1220)	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2020г.	-	-	142	-	-	(142)	-
Тестер ультразвуковой бетона Пульсар 2М (00-2020004852-1220)	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5309	за 2020г.	-	-	70	-	-	-	70
Толщиномер ультразвуковой А1210 (00-2020004781-1220)	5319	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	181	-	-	-	181
Управляемый USB over IP концентратор (ком 124) (00-2020002943-0820)	5320	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	63	-	-	(63)	-
Управляемый USB over IP концентратор (ком 124) (00-2020002933-0820)	5321	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	64	-	-	-	64
Устройство намагничивающее СКАН-МАГ (00-2020004778-1220)	5322	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	-	-	49	-	-	-	49
Фальцовщик (00-2020002879-0120)	5323	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020г.	-	-	1 861	-	-	(1 861)	-
Цветное Мелу Кюссера Escusys M8130cIdn (00-2020000177-0120)	5324	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	348	-	-	(348)	-
	5325	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

Цветное МФУ Kyocera Ecosys M8130cidn (00-2020002792-0720)	5316	за 2020г.	-	190	-	(190)	-
	5326	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф РЭК41А НРЕ 42U (комн. 124) (00-2020002940-0820)	5327	за 2019г.	-	369	-	-	369
	5319	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant BL465c Gen8 с комплектующими (000-00-1100000137-0715)	5329	за 2019г.	-	82	-	(82)	-
	5321	за 2020г.	-	-	-	-	-
Mitsubishi L200 гн.А 408 УО 163 грузовой-бортовой (00-2019001206-0319)	5331	за 2019г.	-	1 996	-	(1 996)	-
	5322	за 2020г.	-	-	-	-	-
Mitsubishi L200 гн.А 471 УО 163 грузовой-бортовой (00-2019001205-0319)	5332	за 2019г.	-	1 996	-	(1 996)	-
	5323	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация (АСПС) в чердачных помещениях комплекса зданий по ул. Красноармейская 93 (00-2019005063-1219)	5333	за 2019г.	-	289	-	(289)	-
	5324	за 2020г.	-	-	-	-	-
Акустический модуль АМ-20-9Т (00-2019003097-0819)	5334	за 2019г.	-	46	-	(46)	-
	5325	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пренальная система кондиционеров 10 шт. здания по ул. Красноармейская 93 (00-2019004129-1019)	5335	за 2019г.	-	118	-	(118)	-
	5326	за 2020г.	-	-	-	-	-
Измеритель скорости потока ИСП-1М с регистратором (малометрическая вертушка) (00-2019003740-0919)	5336	за 2019г.	-	142	-	(142)	-
	5327	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная сеть для подключения МФУ (коридор 4 эт.) (00-2019002703-0719)	5337	за 2019г.	-	99	-	(99)	-
Коммерческий телевизор Samsung N565EJ690UB в комплекте с кронштейном (00-2019005193-1219)	5328	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5338	за 2019г.	-	301	-	(301)	-
	5329	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3850-48TS-48GSE (00-2019005096-1219)	5339	за 2019г.	-	484	-	(484)	-
	5330	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco S3350X-48P 48-port Sfp-Port PoE(00-2019005095-1219)	5340	за 2019г.	-	416	-	(416)	-
	5331	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект аппаратуры для статического зондирования грунтов ТЕСГ-К4М (00-2019003393-0819)	5341	за 2019г.	-	636	-	(636)	-
	5332	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования ВКС для зала (00-2019002974-0819)	5342	за 2019г.	-	1 337	-	(1 337)	-
	5333	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект радио модема SATTEL SATELLINE Easy Pro 35W(00-2019000571-0219)	5343	за 2019г.	-	233	-	(233)	-
	5334	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект радио модема SATTEL SATELLINE Easy Pro 35W(00-2019003360-0819)	5344	за 2019г.	-	240	-	(240)	-
	5335	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект электрорадиоточной аппаратуры "ЕРА-МАХ" (00-2019005044-1219)	5345	за 2019г.	-	994	-	(994)	-
	5336	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой КМ-24.OLD15 (00-2019004544-1119)	5346	за 2019г.	-	43	-	(43)	-
	5337	за 2020г.	-	-	-	-	-

Контроллер LEICA CS20 3.75G Dielo (00-2019003609-0819)	5347	за 2019г.	-		928	-	(928)	-
	5338	за 2020г.	-		-	-	-	-
Контроллер LEICA GS20 (00-2019001024-0319)	5348	за 2019г.	-		806	-	(806)	-
	5339	за 2020г.	-		-	-	-	-
МБУ Кюсера М4132kln (00-2019002842-0719)	5349	за 2019г.	-		90	-	(90)	-
	5340	за 2020г.	-		-	-	-	-
МБУ Кюсера М4132kln (00-2019005097-1219)	5350	за 2019г.	-		243	-	(243)	-
	5341	за 2020г.	-		-	-	-	-
Навес от атмосферных осадков (металлическая конструкция с крышей из поликарбоната) (00-2019004543-1119)	5351	за 2019г.	-		74	-	(74)	-
	5342	за 2020г.	-		-	-	-	-
Настенная климат-система Fujitsu AOUG12LLC (00-2019002572-0719)	5352	за 2019г.	-		725	-	(725)	-
	5343	за 2020г.	-		-	-	-	-
Нотбук HP Pavilion 15-бк425ur 15.6" FHD (00-2019002973-0819)	5353	за 2019г.	-		342	-	(342)	-
	5344	за 2020г.	-		-	-	-	-
Полевой контроллер HCE320 (00-2019000569-0219)	5354	за 2019г.	-		567	-	(567)	-
	5345	за 2020г.	-		-	-	-	-
Полевой контроллер HCE320 (00-2019000570-0219)	5355	за 2019г.	-		283	-	(283)	-
	5346	за 2020г.	-		-	-	-	-
Преминик LEICA GS16 (00-2019001221-0319)	5356	за 2019г.	-		726	-	(726)	-
	5347	за 2020г.	-		-	-	-	-
Преминик LEICA GS16 (00-2019003608-0819)	5357	за 2019г.	-		897	-	(897)	-
	5348	за 2020г.	-		-	-	-	-
Преминик LEICA GS18 (00-2019001017-0319)	5358	за 2019г.	-		2 110	-	(2 110)	-
	5349	за 2020г.	-		-	-	-	-
Преминик LEICA GS18 (00-2019003606-0819)	5359	за 2019г.	-		2 337	-	(2 337)	-
	5350	за 2020г.	-		-	-	-	-
Преминик Tilmorh-1M (00-2019000568-0219)	5360	за 2019г.	-		2 771	-	(2 771)	-
	5351	за 2020г.	-		-	-	-	-
Принтер рек. знак № BK 3599 63 (00-2019004099-1019)	5361	за 2019г.	-		100	-	(100)	-
	5352	за 2020г.	-		-	-	-	-
Принтер рек. знак № BK 3753 63 (00-2019005029-1219)	5362	за 2019г.	-		102	-	(102)	-
	5353	за 2020г.	-		-	-	-	-
Проектор Benq LU9915 в комплекте с объективом для проекторов и мобильным стендом для проектора (00-2019005194-1219)	5363	за 2019г.	-		1 010	-	(1 010)	-
	5354	за 2020г.	-		-	-	-	-
Саломмер-крыльчатка (00-2019003394-0819)	5364	за 2019г.	-		189	-	(189)	-
	5355	за 2020г.	-		-	-	-	-
Системный блок ARBYTE CADStation WS 237T (00-2019001182-0319)	5365	за 2019г.	-		2 440	-	(2 440)	-
	5356	за 2020г.	-		-	-	-	-
Системный блок Lenovo ThinkStation P330 (00-2019002972-0819)	5366	за 2019г.	-		9 342	-	(9 342)	-

Сктемный блок Lenovo ThinkStation P330 (00-2019003961-1019)	5357	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Снегоход Yamaha VK540F рег. знак №АК 7313 63 (VK540V) (УТЕБКХ000КА011335) (00-2019002689-0719)	5367	за 2019г.	-	-	411	-	(411)	-
	5358	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5368	за 2019г.	-	-	758	-	(758)	-
Снегоход Yamaha VK540F рег. знак №АК 7314 63 (VK540V) (УТЕБКХ007КА010943) (00-2019002670-0719)	5359	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5369	за 2019г.	-	-	758	-	(758)	-
	5360	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Слит-система LS-H2AKP-A2LU (00-2019002398-0619)	5370	за 2019г.	-	-	136	-	(136)	-
	5361	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5371	за 2019г.	-	-	367	-	(367)	-
Траексикагель RDB100PDL (00-2019001675-0419)	5382	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5372	за 2019г.	-	-	367	-	(367)	-
	5363	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
УАЗ РИСКУР ХТТ236320L1005858 Белый неметаллик рег. номер ВВ15МВ763 (00-2019004304-1119)	5373	за 2019г.	-	-	138	-	(138)	-
	5364	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5374	за 2019г.	-	-	138	-	(138)	-
УАЗ РИСКУР ХТТ236320L1009837 ТЕМНО-СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК рег. номер В72МВ763 (00-2019004303-1119)	5365	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5375	за 2019г.	-	-	241	-	(241)	-
	5366	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Цифровой тахограф DTCO (00-2019002830-0719)	5376	за 2019г.	-	-	53	-	(53)	-
	5367	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5377	за 2019г.	-	-	3904	-	(3904)	-
Широкоформатный цветной принтер (иноттер) Осе SoloWave 3500 P2R (00-2019002840-0719)								

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 999	455
в том числе:			
Система хранения данных (000-00-Н0000959-0120)	5261	180	-
Авт. ТОУОТА НИЦХ VIN MROKВ3СDХ0904541 рег. номер В733Ж763 (000-00-Н00001102-0220)	5262	59	-
Цифровая система внутреннего и наружного видеонаблюдения (000-00-Н0000382-0416)	5263	65	115
Система хранения данных HP MSA 2040 (000-00-Н00000410-1116)	5264	98	268
Система хранения данных СХД HP D2700 SFF Disk Enclosure (000-00-Н00000418-0417)	5265	155	-
Устройства электропитания комплексное(001646-1108)	5266	2 047	-
Устройства электропитания комплексное(001645-1108)	5267	2 047	-
Сервер HP BL465cG7 O6272Q2 1G4E-18MB)2X4GB (225395-0512)	5268	297	-
Стопка управления компьютерной сети (224656-0407)	5269	51	-
Сервер HP ProLiant BL465c Gen8 с комплектующими (000-00-Н00000137-0715)	5270	-	-
			82

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13 690	10 368	1 617
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	-	16	2 220
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	163 548	-	-	-	-	163 548	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2020г.	-	-	163 548	-	-	-	-	163 548	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло				оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
					поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	122 394	-	2 019 893	(2 035 801)	-	-	X	106 486	-	
	5420	за 2019г.	251 624	-	1 571 466	(1 700 696)	-	-	X	122 394	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 583	-	33 298	(33 107)	-	-	7 000	4 774	-	
	5421	за 2019г.	5 360	-	27 593	(28 370)	-	-	7 959	4 583	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	2 615	(2 615)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	117 811	-	1 983 980	(2 000 079)	-	-	-	101 712	-	
	5425	за 2019г.	246 264	-	1 543 873	(1 672 326)	-	-	-	117 811	-	

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

Изменения за период											На конец периода			
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	100	-	-	-	(17)	-	-	-	-	83	-	
в том числе:	5521	за 2019г.	3 220	-	100	-	(3 220)	-	-	-	-	100	-	
Прочая	5504	за 2020г.	100	-	-	-	(17)	-	-	-	-	83	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	473 196	(16 334)	3 840 373	310	(3 714 499)	-	1 695	-	-	599 380	(14 639)	
в том числе:	5530	за 2019г.	557 503	(29 328)	4 397 449	455	(4 481 402)	(809)	12 994	-	-	473 196	(16 334)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	337 512	(15 438)	1 851 274	-	(1 853 307)	-	800	-	-	335 479	(14 638)	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	426 594	(28 733)	2 077 621	-	(2 165 894)	(809)	13 295	-	-	337 512	(15 438)	
Прочая	5532	за 2020г.	5 143	(428)	76 536	-	(78 380)	-	728	-	-	2 486	(1)	
	5513	за 2020г.	27 635	(167)	33 879	310	(9 910)	-	(301)	-	-	3 299	(729)	
	5533	за 2019г.	35 120	(167)	26 439	455	(34 379)	-	167	-	-	51 914	-	
Выданные беспроцентные займы	5514	за 2020г.	104 750	-	1 912 404	-	(1 807 653)	-	-	-	X	209 501	(167)	
	5534	за 2019г.	90 646	-	2 216 853	-	(2 202 749)	-	-	-	X	104 750	-	
Итого	5500	за 2020г.	473 296	(16 334)	3 840 373	310	(3 714 516)	-	1 695	-	X	599 463	(14 639)	
	5520	за 2019г.	560 723	(29 328)	4 397 549	455	(4 484 622)	(809)	12 994	X	X	473 296	(16 334)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	55.40	14 639	-	16 334	-	29 328	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	55.41	14 638	-	15 438	-	28 733	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	55.42	1	-	729	-	428	-
прочая	55.43	-	-	167	-	167	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	299 121	556 543	369	(339 958)	(131)	-	-	-	515 944
в том числе:	5580	за 2019г.	481 303	2 316 834	2 779	(2 501 795)	-	-	-	-	299 121
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	155 425	210 093	353	(136 954)	(117)	-	-	-	228 800
авансы полученные	5581	за 2019г.	311 109	849 171	2 779	(1 007 634)	-	-	-	-	155 425
	5562	за 2020г.	6 144	176	-	(3 713)	-	-	-	-	2 607
	5582	за 2019г.	2 564	13 545	-	(9 965)	-	-	-	-	6 144
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	97 007	35 775	-	(56 105)	-	-	-	-	70 677
	5583	за 2019г.	78 119	653 123	-	(640 235)	-	-	-	-	91 007
займы	5565	за 2020г.	20 508	-	-	(3 466)	-	-	-	-	17 042
	5585	за 2019г.	52 260	20 508	-	(52 260)	-	-	-	-	20 508
прочая	5566	за 2020г.	26 037	310 499	16	(139 720)	(14)	-	-	-	196 818
	5586	за 2019г.	37 251	780 487	-	(791 701)	-	-	-	-	26 037

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	20 657	11 413	56 088
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	20 657	11 413	55 981
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	101

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22 423	26 579
Расходы на оплату труда	5620	714 586	665 782
Отчисления на социальные нужды	5630	201 216	188 814
Амортизация	5640	49 607	33 061
Прочие затраты	5650	633 493	666 547
Итого по элементам	5660	1 621 325	1 570 783
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 099	128 453
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 637 424	1 699 236

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	143 491	173 067	(111 164)	(7 039)	198 355
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков (с учетом взносов во внебюджетные фонды)	5701	52 215	76 628	(68 330)	(754)	59 759
Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год (с учетом взносов во внебюджетные фонды)	5702	12 796	13 322	(12 534)	-	13 584
Оценочное обязательство на проведение предстоящих ревизий	5703	27 937	10 366	(26 980)	-	11 323
Оценочное обязательство перед работниками по единовременным пособиям (с учетом взносов во внебюджетные фонды)	5704	45 618	8 497	(3 302)	(1 378)	49 435
Оценочное обязательство по судебным разбирательствам (кроме налоговых споров) и претензиям контрагентов	5705	4 925	64 254	(18)	(4 907)	64 254

Руководитель

(подпись)

Тепляков Федор

Николаевич

(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 17645

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
"Кроу Экспертиза"

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» в
соответствии с решением Правления СРО ААС от
7 февраля 2020 года (протокол № 432) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО ААС 7 февраля 2020 года
за основным регистрационным номером записи –

12006033851

Генеральный директор СРО ААС



О.А. Носова