

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Янгпур"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	09798927		
Вид экономической деятельности	Добыча сырой нефти	по ОКВЭД 2	7718887053		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	06.10.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
Местонахождение (адрес)	107113, Москва г, Сокольнический Вал ул, дом № 2А		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7729744770

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1137746561787

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.5	Нематериальные поисковые активы	1130	118 747	102 105	91 644
	в том числе:				
	Авансы на приобретение поисковых активов	11301	-	-	88 594
	Приобретение поискового актива	11302	9 819	102 105	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	7 844 346	6 628 657	5 726 496
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	5 558 573	4 401 782	4 049 524
2.2	Оборудование к установке	11502	273 206	255 277	174 511
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	1 914 875	1 971 599	1 501 741
2.1	Приобретение объектов основных средств	11504	55 142	-	-
2.2	Авансы под капитальное строительство	11505	42 550	-	720
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 777 102	198 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	100 915	58 048	51 626
	Прочие внеоборотные активы	1190	103 625	65 216	64 536
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	89 803	50 280	50 534
	Активы по ликвидационным обязательствам	11902	13 822	14 936	14 002
	Итого по разделу I	1100	9 944 735	7 052 027	5 934 302
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	446 683	333 879	308 525
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	322 116	281 026	255 374
4.1	Готовая продукция	12102	93 276	47 375	53 151
4.1	Незавершенное производство	12103	31 291	5 478	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	966	98	534
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ	12201	643	-	-

	НДС по приобретенным услугам	12202	323	92	534
	НДС при строительстве основных средств	12203	-	6	-
5	Дебиторская задолженность	1230	747 006	530 393	293 975
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	57 833	31 453	14 565
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	650 794	427 063	151 688
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	33 855	23 539	82 121
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	3 803	47 766	45 345
5.1	Прочая дебиторская задолженность	12305	721	572	256
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	119 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	205 517	139 466	84 187
	в том числе:				
	Расчетные счета		95 517	79 466	9 187
	Депозитные счета		110 000	60 000	75 000
	Прочие оборотные активы	1260	4 799	4 225	6 185
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		4 799	4 225	6 185
	Итого по разделу II	1200	1 523 972	1 008 062	693 406
	БАЛАНС	1600	11 468 707	8 060 088	6 627 708

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 701 851	1 701 851	1 701 851
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	292 827	292 827	292 827
	Резервный капитал	1360	85 093	69 177	-
	в том числе:				
	не более 5% от Уставного капитала		85 093	69 177	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 950 680	2 087 601	1 091 736
	Итого по разделу III	1300	6 030 451	4 151 456	3 086 414
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 568 290	2 155 922	1 164 496
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 370 290	1 957 922	1 111 662
	Долгосрочные займы	14102	198 000	198 000	52 834
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 531	32 622	30 222
7	Оценочные обязательства	1430	62 563	28 620	28 620
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 671 385	2 217 164	1 223 338
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	479 467	443 150	258 215
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	476 000	441 217	256 191
	% по займам	15102	3 467	1 933	2 023
5	Кредиторская задолженность	1520	2 240 835	1 207 476	2 021 646
	в том числе:				
5.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	559 068	442 717	734 336
5.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	496 531	107 476	561 265
5.2	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 157 541	647 343	709 726
5.2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 068	6 481	4 695
5.2	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	17 154	2 935	10 501
5.2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 473	524	1 123
5.2	Доходы будущих периодов	1530	3 217	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	42 388	40 778	37 561
	Прочие обязательства	1550	965	64	534
	в том числе:				
	НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	965	64	534
	Итого по разделу V	1500	2 766 872	1 691 468	2 317 956
	БАЛАНС	1700	11 468 707	8 060 088	6 627 708

Руководитель

Поляков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Янглур"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	09798927		
Вид экономической деятельности	Добыча сырой нефти	по ОКВЭД 2	7718887053		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	06.10.1		
Открытое акционерное общество	/ Частная собственность	по ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	11 852 390	7 571 120
	в том числе:			
	Нефть	21101	6 080 835	3 640 774
	Газ природный	21102	3 519 283	2 416 798
	Фракция топлива дизельного	21103	-	130 279
	Газоконденсат	21104	2 192 834	1 123 765
	Нефтегазоконденсатная смесь	21105	-	201 259
6	Себестоимость продаж	2120	(7 553 085)	(4 802 744)
	в том числе:			
	Нефть	21201	(5 060 383)	(2 888 858)
	Газ природный	21202	(1 577 740)	(1 066 272)
	Фракция топлива дизельного	21203	-	(96 858)
	Газоконденсат	21204	(674 140)	(399 227)
	Нефтегазоконденсатная смесь	21205	-	(134 751)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 299 305	2 768 376
6	Коммерческие расходы	2210	(1 074 731)	(916 303)
	в том числе:			
	Услуги по транспортировке нефти	22101	(151 078)	(169 274)
	Услуги по приему, подготовке и компримированию сухого отбензиненного природного газа	22102	(575 506)	(414 328)
	Услуги по транспортировке газоконденсата	22103	(89 195)	(112 115)
	Услуги по транспортировке газа природного	22104	(23 672)	(170 602)
6	Управленческие расходы	2220	(242 372)	(202 606)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 982 202	1 649 467
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 375	3 986
	Проценты к уплате	2330	(193 199)	(154 123)
	Прочие доходы	2340	115 337	18 342
	Прочие расходы	2350	(549 522)	(179 419)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 378 193	1 338 253
	Налог на прибыль	2410	(495 770)	(271 022)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(530 727)	(275 043)
	отложенный налог на прибыль	2412	34 958	4 022
	Прочее	2460	(3 428)	(2 190)
	в том числе:			
	Штрафные санкции за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(3 428)	(2 190)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 878 995	1 065 041

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 878 995	1 065 041
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	18 789	10 650
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Поляков Александр
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
09798927		
7718887053		
06.10.1		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Янгпур"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Добыча сырой нефти

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

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 2019 г.	3100	1 701 851	-	292 827	-	1 091 736	3 086 414
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 065 042	1 065 042
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 065 042	1 065 042
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	69 177	(69 177)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 701 851	-	292 827	69 177	2 087 601	4 151 456
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 878 995	1 878 995
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 878 995	1 878 995
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	15 916	(15 916)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 701 851	-	292 827	85 093	3 950 680	6 030 451

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	6 033 667	4 151 456	3 086 414



Руководитель
Родяков Александр Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Янгпур"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	09798927		
Вид экономической деятельности	Добыча сырой нефти	по ОКВЭД 2	7718887053		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	06.10.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 300 173	6 899 956
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 101 067	6 892 709
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	300	300
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	198 806	6 947
Платежи - всего	4120	(8 854 276)	(5 879 466)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 724 382)	(1 912 213)
в связи с оплатой труда работников	4122	(525 025)	(434 497)
процентов по долговым обязательствам	4123	(100 078)	(109 191)
налога на прибыль организаций	4124	(541 366)	(221 336)
налогов и сборов	4125	(4 879 643)	(3 098 058)
прочие платежи	4129	(83 782)	(104 171)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 445 897	1 020 490
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	199 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	199 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 994 754)	(2 141 663)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 906 119)	(1 877 135)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 603 214)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(383 500)	(198 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(101 921)	(66 528)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 795 754)	(2 141 663)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 818 953	1 741 477
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 818 953	1 741 477
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 403 045)	(565 025)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 371 802)	(565 025)
прочие платежи	4329	(31 243)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	415 908	1 176 452
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	66 051	55 279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	139 466	84 187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	205 517	139 466
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Поляков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Янгпур"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча сырой нефти
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710003		
)	2021	12	31
О	09798927		
Н	7718887053		
	06.10.1		
2	12247		16
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Поляков Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Янгпур"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	118 747	102 105	91 644
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 844 346	6 628 657	5 726 496
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 777 102	198 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	100 915	58 048	51 626
Прочие внеоборотные активы	1190	103 625	65 216	64 536
Запасы	1210	446 683	333 879	308 525
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	966	98	534
Дебиторская задолженность*	1230	747 006	530 393	293 975
Финансовые вложения краткосрочные	1240	119 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	205 517	139 466	84 187
Прочие оборотные активы	1260	4 799	4 225	6 185
ИТОГО активы	-	11 468 707	8 060 088	6 627 708
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 568 290	2 155 922	1 164 496
Отложенные налоговые обязательства	1420	40 531	32 622	30 222
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	62 563	28 620	28 620
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	479 467	443 150	258 215
Кредиторская задолженность	1520	2 240 835	1 207 476	2 021 646
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	42 388	40 778	37 561
Прочие обязательства краткосрочные	1550	965	64	534
ИТОГО пассивы	-	5 435 040	3 908 632	3 541 294
Стоимость чистых активов	-	6 033 667	4 151 456	3 086 414

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	102 105	16 642	-	-	118 747
	5190	за 2020 г.	3 050	99 055	-	-	102 105
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	5 371	-	-	5 371
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2021 г.	102 105	6 824	-	-	108 929
	5192	за 2020 г.	3 050	99 055	-	-	102 105
Лицензия на пользование участками недр Карьер песка № 2 на Известинском м/р	5183	за 2021 г.	-	4 447	-	-	4 447
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Поляков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	2 226 876	2 681 266	(494 118)	(2 128 251)	2 285 773
	5250	за 2020 г.	1 676 252	2 087 237	(404 316)	(1 132 298)	2 226 876
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021 г.	152 479	642 626	(401 649)	(193 530)	199 926
	5251	за 2020 г.	18 060	573 276	(381 597)	(57 260)	152 479
Офисное оборудование	5242	за 2021 г.	-	3 900	(74)	(2 115)	1 711
	5252	за 2020 г.	-	183	-	(183)	-
Сооружения	5243	за 2021 г.	2 036 940	1 820 021	(37 973)	(1 898 534)	1 920 454
	5253	за 2020 г.	1 657 441	1 465 423	(12 449)	(1 073 475)	2 036 940
Транспортные средства	5244	за 2021 г.	-	105 692	(53 757)	(12 196)	39 739
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2021 г.	10 709	3 134	(665)	(1 277)	11 901
	5255	за 2020 г.	-	21 878	(10 016)	(1 153)	10 709
Здания	5246	за 2021 г.	26 748	63 343	-	(20 599)	69 492
	5256	за 2020 г.	751	26 374	(202)	(175)	26 748
Земельные участки	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Авансирование под капитальное строительство	5249	за 2021 г.	-	42 550	-	-	42 550
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	80 668	43 896
в том числе:			
Административно-бытовой корпус	5261	6 685	-
Скважина 838 Известинское м/р	5262	42 730	-
Скважина 880 куст 3 Метельное м/р	5263	29 152	-
РВС-1000 №4 ДНС Известинское м/р	5264	2 100	-
Скважина 873 Метельное м/р	5265	-	39 167
Скважина 2 С Метельное м/р	5266	-	4 729
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	8 092	3 244	2 246
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	378 685	333 783	281 534
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
Поляков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	198 000	-	1 883 102	(199 000)	-	-	(105 000)	1 777 102	-
	5311	за 2020 г.	-	-	198 000	-	-	-	-	198 000	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2021 г.	198 000	-	259 000	(199 000)	-	-	-	258 000	-
	5312	за 2020 г.	-	-	198 000	-	-	-	-	198 000	-
Выкуп долей уставного капитала ООО "БН-СпецТранс", ООО "Пурнефть"	5303	за 2021 г.	-	-	1 618 602	-	-	-	(105 000)	1 513 602	-
	5313	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взнос в УК ООО "БЕЛСЕВЕРСТРОЙ"	5304	за 2021 г.	-	-	5 500	-	-	-	-	5 500	-
	5314	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	119 000	-	-	-	-	119 000	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	-	-	119 000	-	-	-	-	119 591	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	198 000	-	2 002 102	(199 000)	-	-	(105 000)	1 896 102	-
	5310	за 2020 г.	-	-	198 000	-	-	-	-	198 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Поляков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
2 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
Поляков Александр
Викторович
 (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	50 186	-	-	-	-	-	-	50 186	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	5 186	-	-	-	-	-	-	5 186	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	45 000	-	-	-	-	-	-	45 000	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021 г.	530 625	(232)	682 709	1 560	(467 656)	-	(232)	-	-	-	747 238	-
	5530	за 2020 г.	253 060	(9 271)	443 537	-	(215 116)	-	7 997	50 186	-	-	530 625	(232)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5511	за 2021 г.	427 063	-	638 993	-	(415 262)	-	-	-	-	-	650 794	-
	5531	за 2020 г.	146 502	-	421 877	-	(146 502)	-	-	5 186	-	-	427 063	-
Прочая	5512	за 2021 г.	31 685	(232)	32 678	-	(6 298)	-	(232)	-	-	-	58 065	(232)
	5532	за 2020 г.	15 607	(1 042)	19 867	-	(2 747)	-	(232)	-	-	-	31 685	(232)
	5513	за 2021 г.	71 877	-	11 038	1 560	(46 096)	-	-	-	-	-	38 379	-
Итого	5533	за 2020 г.	90 951	(8 229)	1 793	-	(65 867)	-	8 229	45 000	-	X	71 877	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	580 811	(232)	682 709	1 560	(467 656)	-	(232)	X	-	-	747 238	-
	5520	за 2020 г.	253 060	(9 271)	443 537	-	(215 116)	-	7 997	X	-	-	530 625	(232)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	232	-	232	-	9 271	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	232	-	232	-	1 042	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	8 229	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021 г.	1 957 922	1 818 953	-	(930 585)	-	(476 000)	-	-	2 370 290
	5572	за 2020 г.	1 111 662	1 543 477	-	(256 000)	-	(441 217)	-	-	1 957 922
	5553	за 2021 г.	198 000	-	-	-	-	-	-	-	198 000
	5573	за 2020 г.	52 834	198 000	-	(52 834)	-	-	-	-	198 000
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 650 626	1 476 906	206 964	(1 090 194)	476 000	-	-	2 720 302	
	5580	за 2020 г.	2 279 861	397 021	177 797	(1 645 270)	441 217	-	-	1 650 626	
в том числе:	5561	за 2021 г.	442 717	464 101	-	(347 750)	-	-	-	559 068	
	5581	за 2020 г.	734 336	198 125	-	(489 744)	-	-	-	442 717	
	5562	за 2021 г.	107 476	486 240	-	(97 185)	-	-	-	496 531	
	5582	за 2020 г.	561 265	62 430	-	(516 219)	-	-	-	107 476	
	5563	за 2021 г.	653 824	510 960	3 430	(1 605)	-	-	-	1 166 609	
	5583	за 2020 г.	714 421	134 066	2 168	(196 831)	-	-	-	653 824	
	5564	за 2021 г.	442 483	-	195 119	(635 542)	476 000	-	-	478 060	
	5584	за 2020 г.	258 215	-	174 962	(431 911)	441 217	-	-	442 483	
	5565	за 2021 г.	667	-	8 415	(7 675)	-	-	-	1 407	
	5585	за 2020 г.	-	-	667	-	-	-	-	667	
прочая	5566	за 2021 г.	3 459	15 605	-	(437)	-	-	-	18 627	
	5586	за 2020 г.	11 624	2 400	-	(10 565)	-	-	-	3 459	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 650 626	1 476 906	206 964	(1 090 194)	X	-	-	2 720 302	
	5570	за 2020 г.	2 279 861	397 021	177 797	(1 645 270)	X	-	-	1 650 626	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
Поляков Александр Викторович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	946 544	1 001 615
Расходы на оплату труда	5620	333 656	278 785
Отчисления на социальные нужды	5630	100 675	81 697
Амортизация	5640	971 459	780 040
Прочие затраты	5650	6 549 138	3 784 994
Итого по элементам	5660	8 901 472	5 927 131
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 285)	(5 478)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 870 187	5 921 653



Поляков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	2 494 000	1 779 500	-
в том числе:				
Банковская гарантия LG369MG00217	5801	1 254 000	1 254 000	-
Банковская гарантия LG369MG00121	5802	-	425 000	-
Банковская гарантия LG369MG00079	5803	-	100 500	-
Банковская гарантия LG369MG00497	5804	1 240 000	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Поляков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	На конец года
за 2021 г.	5910	-	-
за 2020 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021 г.	5911	-	-
за 2020 г.	5921	-	-



Руководитель _____ Поляков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

ИНН 7718018000
ОГРН 1127700000000

2 марта 2022 г.