

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"</b>	по ОКПО	<b>57862098</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>0814143551</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>34</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>123242, Москва г, Зоологическая ул, дом № 4</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ЗАО «Аудиторская Фирма «ОптимумЭкспертиза»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7743558158</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1057746803641</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1.5.	Нематериальные поисковые активы	1130	1 364 288	1 352 038	1 340 632
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	121	227	267
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
30.	Отложенные налоговые активы	1180	210 101	206 122	193 197
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	5	46
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 574 510</b>	<b>1 558 392</b>	<b>1 534 142</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	30	840	418
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 326	818	1 351
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 605	1 480	1 042
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	909	6 359	13 921
	Прочие оборотные активы	1260	2	2	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 872</b>	<b>9 499</b>	<b>16 732</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 578 382</b>	<b>1 567 890</b>	<b>1 550 874</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 000	10 000	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 301 542	1 308 403	1 301 859
	Итого по разделу III	1300	1 325 647	1 318 508	1 301 964
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
30.	Отложенные налоговые обязательства	1420	249 992	247 697	245 261
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	249 992	247 697	245 261
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	294	72	2 743
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	2 449	1 613	906
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 743	1 685	3 649
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 578 382	1 567 890	1 550 874

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>57862098</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</b>	по ОКВЭД 2	<b>0814143551</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>71.12.3</b>		
<b>Акционерное общество</b>	<b>/</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>34</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 271	7 203
6.	Себестоимость продаж	2120	(778)	(1 894)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	493	5 309
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.30	Управленческие расходы	2220	(9 294)	(9 232)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 801)	(3 923)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
29.	Проценты к получению	2320	265	240
	Проценты к уплате	2330	-	-
29.	Прочие доходы	2340	83	-
29.	Прочие расходы	2350	(92)	(262)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 545)	(3 945)
30.	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25)	(66)
30.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 295)	(2 436)
30.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 979	3 160
30.	Прочее	2460	-	9 765
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 861)	6 544

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6 861)	6 544
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы ИНН  
 Вид экономической деятельности Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
57862098		
0814143551		
71.12.3		
12267	34	
384		

**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 2017 г.	3100	100	-	-	5	1 301 859	1 301 964
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	10 000	-	6 544	16 544
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 544	6 544
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	10 000	X	-	10 000
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-



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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100	-	10 000	5	1 308 403	1 318 508
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	14 000	-	-	14 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	14 000	X	-	14 000
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 861)	(6 861)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 861)	(6 861)
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	100	-	24 000	5	1 301 542	1 325 647

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 301 964	58 119	-	1 360 083
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(51 575)	10 000	(41 575)
после корректировок	3500	1 301 964	6 544	10 000	1 318 508
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 301 964	58 119	-	1 360 083
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(51 575)	-	(51 575)
после корректировок	3501	1 301 964	6 544	-	1 308 508
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	10 000	10 000
после корректировок	3502	-	-	10 000	10 000



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 325 647	1 318 508	1 301 964

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"</b>	ИНН	<b>57862098</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>0814143551</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</b>	по ОКЕИ	<b>71.12.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>34</b>	
<b>Акционерное общество</b>	<b>/</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 619	5 722
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 354	5 474
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	265	248
Платежи - всего	4120	(21 069)	(23 284)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 993)	(3 564)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 449)	(12 465)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налога на добавленную стоимость	4125	(328)	(4)
налога на доходы физических лиц	4126	(1 712)	(1 947)
прочих налогов	4127	(1 031)	(1 031)
страховых взносов	4128	(3 175)	(3 560)
прочие платежи	4129	(381)	(713)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 450)	(17 562)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	14 000	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	14 000	10 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 000	10 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(5 450)	(7 562)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6 359	13 921
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	909	6 359
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2019</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"</b>		<b>57862098</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>0814143551</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</b>	по ОКВЭД 2	<b>71.12.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>34</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
<b>Акционерное общество</b>	<b>/</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	1 364 288	1 352 038	1 340 632
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	121	227	267
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	210 101	206 122	193 197
Прочие внеоборотные активы	1190	-	5	46
Запасы	1210	30	840	418
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 326	818	1 351
Дебиторская задолженность *	1230	1 605	1 480	1 042
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	909	6 359	13 921
Прочие оборотные активы	1260	2	2	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 578 382</b>	<b>1 567 890</b>	<b>1 550 874</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	249 992	247 697	245 261
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	294	72	2 743
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 449	1 613	906
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>252 735</b>	<b>249 382</b>	<b>248 910</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 325 647</b>	<b>1 318 508</b>	<b>1 301 964</b>

\* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 2019г.	1 352 038	12 250	-	-	1 364 288
	5170	за 2018г.	1 340 632	11 406	-	-	1 352 038
в том числе:							
Нематериальный поисковый актив по лицензионному участку Кольский-1	5161	за 2019г.	363 892	3 096	-	-	366 988
	5171	за 2018г.	361 008	2 883	-	-	363 891
Нематериальный поисковый актив по лицензионному участку Кольский-2	5162	за 2019г.	336 682	2 962	-	-	339 644
	5172	за 2018г.	333 925	2 758	-	-	336 682
Нематериальный поисковый актив по лицензионному участку Кольский-3	5163	за 2019г.	651 464	6 192	-	-	657 656
	5173	за 2018г.	645 699	5 765	-	-	651 464
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.



**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 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Принтер Kyocera P8060CDN 1102RR3NLO A3, 60/55 стр/мин	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	202	199	199
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 480	-	1 576	-	(1 451)	-	-	-	-	-	-	1 605	-
	5530	за 2018г.	1 042	-	1 352	-	(914)	-	-	-	-	-	-	1 480	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	129	-	204	-	(100)	-	-	-	-	-	-	233	-
	5532	за 2018г.	169	-	1	-	(41)	-	-	-	-	-	-	129	-
Прочая	5513	за 2019г.	1 351	-	1 372	-	(1 351)	-	-	-	-	-	-	1 372	-
	5533	за 2018г.	873	-	1 351	-	(873)	-	-	-	-	-	-	1 351	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	1 480	-	1 576	-	(1 451)	-	-	X	X	X	-	1 605	-
	5520	за 2018г.	1 042	-	1 352	-	(914)	-	-	X	X	X	-	1 480	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	72	9	-	213	-	-	-	-	294
	5580	за 2018г.	2 743	44	-	(2 715)	-	-	-	-	72
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	30	3	-	(1)	-	-	-	-	32
	5581	за 2018г.	28	2	-	-	-	-	-	-	30
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	2 034	-	-	(2 034)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	256	6	-	-	-	-	-	-	262
	5583	за 2018г.	680	256	-	(680)	-	-	-	-	256
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	(214)	-	-	214	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	1	(214)	-	(1)	-	-	-	-	(214)
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	72	9	-	213	-	X	X	X	294
	5570	за 2018г.	2 743	44	-	(2 715)	-	X	X	X	72

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	305	414
Расходы на оплату труда	5620	3 807	5 033
Отчисления на социальные нужды	5630	1 053	1 277
Амортизация	5640	106	165
Прочие затраты	5650	4 022	4 670
Итого по элементам	5660	9 293	11 559
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(433)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	778	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 071	11 126

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 613	836	-	-	2 449
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 613	836	-	-	2 449

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 мая 2020 г.