

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Газэнергосервис комплектация» в
годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год (тыс. руб., если не указано иное)

1. Общие сведения

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосервис комплектация» (далее – Общество).

Сокращенное наименование – ООО «ГЭС комплектация».

Дата образования – 09.04.2003г.

Данные государственной регистрации – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 25 по Южному административному округу г. Москвы, регистрационный номер - 1037725019364, дата регистрации – 09.04.2003г.

ИНН/КПП 7725227717 / 772301001.

Юридический адрес: 109651, г. Москва, ул. Иловайская, д.10, стр.1.,эт.2, ком.24-1.

Почтовые адреса:

109 651, г. Москва, ул. Иловайская, д.10, стр.1.,эт.2, ком.24-1.

117 335,г. Москва, а/я № 91;

117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75, стр. 1, офис 630.

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2КДЕС Ред.2):

46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе;

46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями;

46.9 Торговля оптовая неспециализированная.

Идентификация организации кодами по общероссийским классификаторам:

ОКПО 14197319.

ОКАТО 45290568000.

ОКТМО 45389000000.

ОКОГУ 4210014.

ОКФС 16.

ОКОПФ 12300.

Банковские реквизиты (основной расчётный счет) по состоянию на 31.12.2020г.:

«ГАЗПРОМБАНК» АО, г. Москве

117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.16, корп.1

Р/сч 40702810594000007206

к/сч 30101810200000000823

БИК 044525823.

Помимо основного расчетного счета (рубль), Общество имеет расчетный счет для операций с банковским сопровождением и расчётный карточный счет.

В течение отчётного года счета в банках закрывались (19.11.20г.: валютные счета Евро, Доллар США) и открывались (18.11.20г.: расчётный счет для операций с банковским сопровождением).

Управление осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. С 22 декабря 2015г. по 21 декабря 2020г. генеральный директор - Мелик-Парсаданян Виталий Рубенович.

По состоянию на 31.12.2020г. должность генерального директора вакантна.

Главный бухгалтер – Болгарская Наталья Ивановна.

Трудовой договор бессрочный.

Среднесписочная численность сотрудников за 2020г. по состоянию на 31.12.2020г. составила:

- 4,4 человека (без внешних совместителей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера).

Количество штатных единиц на отчётную дату – 5, вакантная должность – генеральный директор, действующие договоры гражданско-правового характера- 3.

В течение года уволено 2 человека по соглашению сторон.

В организационной структуре ликвидирован финансовый отдел.

В течение 2019, в Обществе работали:

- внешний совместитель – 2;

- физические лица по договорам гражданско-правового характера – 9.

Данные об изменении состава работающих в течение отчётного периода:

- принято – 2 человека;

- уволено - 15 человек. Увольнение по собственному желанию, соглашению сторон, сокращению штатов.

Организационная структура Общества в течение отчетного года изменилась. В связи с отсутствием производственной необходимости и сокращением численности ликвидированы отделы: общий, коммерческий, отдел анализа цен и конъюнктуры рынка, юридический, отдел поставок бурового и общезаводского оборудования.

Среднесписочная численность сотрудников за 2018 г. по состоянию на 31.12.2018г. составила:

- 15 человек (без внешних совместителей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера).

Количество штатных единиц на отчетную дату – 20, вакантные должности отсутствовали. По состоянию на 31.12.2018г. в Обществе работали:

- внешний совместитель – 1;

- физические лица по договорам гражданско-правового характера – 8.

Данные об изменении состава работающих в течение отчетного периода:

- принято – 0 человек;

- уволено - 0 человек.

Организационная структура Общества в течение отчетного года не менялась.

В своей работе Общество придерживается корпоративных ценностей и наиболее важных правил делового поведения в соответствии с Кодексом корпоративной этики ООО «ГЭС комплектация». В 2014 г. в соответствии с требованиями законодательства проведена специальная оценка условий труда работников Общества по 47 рабочим местам. В 2018 г. осуществлена дополнительная специальная оценка условий труда по 4 рабочим местам. В 2020г. заново проведена специальная оценка 5 рабочих мест, подана соответствующая декларация и сведения внесены в реестр(14.12.20г. № 246 755 ФГИСУ результатов проведения СОУТ).

Итоги деятельности Общества за 2019 год рассмотрены единственным участником АО «Газэнергосервис» 30 сентября 2020 г. В соответствии с решением №16 от 30 сентября 2020 г.:
- утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019г.
В виду убыточности деятельности Общества чистая прибыль по итогам 2019г. участнику не направлялась.

Итоги деятельности Общества за 2018 год рассмотрены единственным участником АО «Газэнергосервис» 15 апреля 2019 г. В соответствии с решением №12 от 15 апреля 2019 г.:
- утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018г.;
- полученная чистая прибыль Общества за 2018 год в размере 2 329 065,47 руб. направлена:
- в размере 2 329 065,47 коп. АО «Газэнергосервис» как единственному участнику;

Ревизионная комиссия общества сформирована 15 апреля 2019 года сроком на 1 год в составе: Н.Н. Зеленская, Н.Н. Лебедева, О.И. Комарицына.
Деятельность Ревизионной комиссии прекращена в соответствии с новой редакцией Устава с 1 августа 2019г.

Итоги деятельности Общества за 2017 год рассмотрены единственным участником ОАО «Газэнергосервис» 13 апреля 2018 г. В соответствии с решением №9 от 13 апреля 2018 г.:
- утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017г.;
- полученная чистая прибыль Общества за 2017 год в размере 1 431 416,54 руб. направлена:
- в размере 1 431 416 руб. 54 коп. ОАО «Газэнергосервис» как единственному участнику;

Ревизионная комиссия общества сформирована 13 апреля 2018 года сроком на 1 год в составе: Н.Н. Зеленская, Н.Н. Лебедева, О.И. Комарицына.

Аудитор ООО «ГЭС комплектация» - Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), регистрационный номер 11606048548). Утвержден решением собственника № 16 от 30 сентября 2020 года.

2018-2020гг.:

Дочерние и (или) зависимые общества отсутствуют.
Филиалы, представительства, дочерние отсутствуют.

Наличие коллегиального исполнительного органа, наблюдательного совета, совета директоров или иного коллегиального органа управления не предусмотрено учредительными документами. Общество не является участником договоров о совместной деятельности. Общество не получало поступления от участников. Общество не находится в стадии реорганизации, ликвидации. Инвентаризация активов и обязательств проводится по состоянию на отчетную дату в полном объеме. В течение отчетного периода осуществлялись внеплановые инвентаризации и инвентаризации ежеквартальные отдельных активов и обязательств в соответствии с учетной политикой Общества. Расхождений с учетными данными, недостач, излишков на протяжении 2018-2020гг. не выявлено. Выявлены факты наличия просроченной дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками по авансам выданным, сомнительные долги. Информация приведена в пояснительной записке в соответствующих разделах.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основы составления отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил (стандартов) бухгалтерского учета и отчетности, а также с учетом следующих внутренних документов, регулирующих вопросы учетной политики Общества в 2018-2020гг.:

- приказ генерального директора № ВМ-2017/1/12 от 29.12.2017 г. «Об учетной политике ООО «ГЭС комплектация»;
- приказ генерального директора № ВМ-2018/1/13 от 29.12.2018 г. «Об учетной политике ООО «ГЭС комплектация».
- приказ генерального директора № ВМ-2019/1/14 от 29.12.2019 г. «Об учетной политике ООО «ГЭС комплектация».

Оценка активов и обязательств в целом производится по фактическим затратам, если действующее законодательство или учетная политика Общества не устанавливает иное.

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001), отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002), пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» обязательный аудит бухгалтерской отчетности организации за 2019 год осуществлен аудиторской компанией Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства».

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» обязательный аудит бухгалтерской отчетности организации за 2020 год осуществляется аудиторской компанией Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» в течение 2021г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах включают в себя приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной и письменной форме.

Пояснения сформированы в соответствии нормами Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99)», утв. Приказом МФ РФ от 06.07.1999г. №43н, действующего на дату подготовки настоящего документа.

В составе приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах формируются следующие отчеты: отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004), отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003).

Отчет о целевом использовании полученных средств не предоставляется в связи с тем, что Общество является коммерческой организацией.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах частично составлены в табличной форме.

В табличной форме даны следующие пояснения, сформированные с применением бухгалтерской программы 1С (в скобках - нумерация форм в соответствии с приказом МФ РФ от 02 июля 2010г. № 66н):

- 2.1. Наличие и движение основных средств (0710005 с.4)
- 2.2. Незавершенные капитальные вложения (0710005 с.5)
- 2.4. Иное использование основных средств (0710005 с.6)

- 4.1. Наличие и движение запасов (0710005 с.8)
- 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (0710005 с.10)
- 5.2. Просроченная дебиторская задолженность (0710005 с.11)
- 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности (0710005 с.11)
- 5.4. Просроченная кредиторская задолженность (0710005 с.12)
6. Затраты на производство (0710005 с.12)
7. Оценочные обязательства (0710005 с.13)

В связи с отсутствием данных не даются пояснения по следующим направлениям:
в табличной форме:

- 1.1. Наличие и движение нематериальных активов (0710005 с.1);
- 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией (0710005 с.1);
- 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (0710005 с.2);
- 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР (0710005 с.2);
- 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов (0710005 с.3);
- 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации (0710005 с.5);
- 3.1. Наличие и движение финансовых вложений (0710005 с.7);
- 3.2. Иное использование финансовых вложений (0710005 с.8);
- 4.2. Запасы в залоге (0710005 с.9);
8. Обеспечения обязательств (0710005 с.13);
9. Государственная помощь (0710005 с.14);

в текстовой форме:

- о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях;
- о прекращенных операциях;
- о прибыли, приходящейся на одну акцию;
- об отступлении от общих правил и применении альтернативного способа ведения бухгалтерского учёта;
- о неприменённых способах ведения бухгалтерского учета, установленных федеральным стандартом бухгалтерского учета, с учётом требований Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – пояснения) адресованы пользователям бухгалтерской отчетности Общества для реальной оценки финансового положения организации, результатов деятельности и изменений в её финансовом положении.

Пересмотренная бухгалтерская отчетность за прошлые отчетные периоды не представлялась.

В соответствии с п.3.34 учетной политики Общества на 2020г. расшифровка статей баланса производится в обязательном порядке в пояснениях в случае, если указанная статья формирует 10% валюты бухгалтерского баланса.

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2020г. – 40 469,0 тыс. руб.

10% валюты бухгалтерского баланса – 4 046,9 тыс. руб.

В связи с этим обязательной расшифровке подлежат следующие строки (в скобках – код):

- отложенные налоговые активы (10 793,0 тыс. руб.) (1180);
- дебиторская задолженность (27 303,0 тыс. руб.) (1230);
- дебиторская задолженность, в т. ч. покупатели и заказчики (24 356,0 тыс. руб.) (1231);
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (30 513,0 тыс. руб.) (1370);
- кредиторская задолженность (5 393,0 тыс. руб.) (1520);
- кредиторская задолженность, в т. ч. авансы полученные (4 321,0 тыс. руб.) (1521).

Активы, обязательства и операции, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

2018-2020гг.:

Операции с иностранной валютой отсутствовали.

2020г.:

На 31.12.2020г. задолженность по валютным обязательствам отсутствует, остаток по валютным счетам равен 0,0.

В связи с колебаниями курса рубля по отношению к иностранным валютам, ряд поставщиков применяли в расчетах условные единицы, оплата поставок в осуществлялась в рублях.

2019г.:

На 31.12.2019 г. задолженность по валютным обязательствам отсутствует, остаток по валютным счетам равен 0,0.

В связи с колебаниями курса рубля по отношению к иностранным валютам, ряд поставщиков применяли в расчетах условные единицы, оплата поставок в осуществлялась в рублях.

2018г.:

На 31.12.2018г. задолженность по валютным обязательствам отсутствует, остаток по валютным счетам равен 0,0.

Курсовые разницы по операциям с активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, отражены в составе прочих доходов и расходов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Основные средства

Сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

2 группа – 25 месяцев;

3 группа – 37 месяцев;

5 группа – 85 месяцев.

Активы стоимостью менее 40.000 руб. подлежат учету в составе материально-производственных запасов в бухгалтерском учете.

Способ амортизации основных средств в бухгалтерском учете – линейный, в налоговом учете – линейный.

Амортизационная премия в налоговом учете не начисляется.

Способ амортизации нематериальных активов в бухгалтерском учете – линейный, в налоговом учете – линейный.

Переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы

Оценка производственных запасов осуществлялась в бухгалтерском и налоговом учёте по стоимости единицы.

Оценка приобретаемых товаров осуществлялась в бухгалтерском учёте по фактической себестоимости, в налоговом учёте – по стоимости единицы.

Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства предусмотрена в бухгалтерском и налоговом учете по прямым статьям затрат.

Признание выручки от продаж

Выручка от продажи товаров, работ, услуг в бухгалтерском и налоговом учете признаётся по мере отгрузки товаров, оказания услуг, выполнения работ покупателям и предъявления им расчетных документов (методом начисления).

Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей.

Коммерческие расходы

Коммерческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность дебиторов/кредиторов определяется исходя из цен, установленных договорами между нами и Обществом.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

В случае признания дебиторской задолженности сомнительной Общество создает резерв по сомнительным долгам.

Сумма отчислений в резерв определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от нарушения должником срока оплаты либо наличия информации о финансовых проблемах должника. Резервы по сомнительным долгам при начислении относятся на прочие расходы.

По итогам оценки дебиторской задолженности году сомнительная задолженность выявляется (резерв создается), продолжает существовать (резерв продолжает признаваться или корректируется с учетом динамики сомнительной задолженности в течение отчетного периода) или перестает быть сомнительной (остаток резерва сторнируется). Сомнительная задолженность в отчетности показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Эквиваленты денежных средств отсутствовали.

В отчете о движении денежных средств:
денежные потоки общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций;
суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам представлены свернуто.

Кредиты и займы полученные

Займы отсутствовали.

Проценты по кредитам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением кредитов, признаны в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли. Задолженность по полученным кредитам отражена в сумме фактически поступивших денежных средств.

Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете по состоянию на отчетную дату оценочные обязательства по оплате отпусков в составе прочих расходов.
Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных работниками дней отпуска на отчетную дату, расчетной величины средневзвешенной оплаты труда, положений об оплате отпусков внутреннего нормативного акта. По результатам инвентаризации по состоянию на отчетную дату излишне начисленные суммы признаются в составе прочих доходов.
Оценочные обязательства отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Оценочные обязательства».

Налогообложение

Текущий налог на прибыль в бухгалтерском учете определяется в соответствии с п. 20-21 ПБУ 18/02 (Приказ МФ РФ от 19.11.2002г. № 114н).

Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

3. Изменения в учетной политике

Существенные изменения учетной политики Общества на протяжении 2018-2020гг. не вносились.

4. Корректировки данных предшествующего отчетного периода

Основания для корректировки показателей бухгалтерской отчетности за предшествующие периоды отсутствуют.

5. Основные средства

Пояснения в табличной форме:

2.1. Наличие и движение основных средств (0710005 с.4)

2.2. Незавершенные капитальные вложения (0710005 с.5)

2.4. Иное использование основных средств (0710005 с.6)

Основные средства:

На протяжении 2018-2020гг. основные средства, полученные по договорам, предусматривающим полное исполнение обязательств неденежными средствами, отсутствовали. Достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов основных средств не производились. Объекты основных средств, стоимость которых не погашается – отсутствовали. Объекты основных средств в аренду не сдавались. Объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности, отсутствовали.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют. По договорам лизинга основные средства не приобретались. Факты изменения инвентарной стоимости объектов основных средств отсутствуют.

2020г.:

Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2020г. – 3 714,4 тыс. руб.

Амортизация основных средств на 31.12.2020г. – 3 672,0 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств организации на 31.12.2020г. составляет 42,4 тыс. руб.

Основные средства изношены на 98,9%.

В связи с физическим износом, полной амортизацией и невозможностью восстановления списаны основные средства первоначальной стоимостью 470,1 тыс. руб., факты реализации основных средств и принятия к учету отсутствовали.

2019г.:

Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2019г. – 4 184,5 тыс. руб.

Амортизация основных средств на 31.12.2019г. – 4 127,6 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств организации на 31.12.2019г. составляет 56,9 тыс. руб.

Основные средства изношены на 98,6%.

В связи с физическим износом, полной амортизацией и невозможностью восстановления списаны основные средства первоначальной стоимостью 994,8 тыс. руб., реализовано основных средств (легковой автомобиль, оргтехника) первоначальной стоимостью 1 894,1 тыс. руб., принято к учету основных средств первоначальной стоимостью 321,8 тыс. руб.

2018г.:

Первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2018г. – 7 009,8 тыс. руб.

Амортизация основных средств на 31.12.2018г. – 6 323,6 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств организации на 31.12.2018г. составляет 686,2 тыс. руб.

Основные средства изношены на 90,2%.

В связи с физическим износом, полной амортизацией и невозможностью восстановления списаны основные средства первоначальной стоимостью 40,2 тыс. руб., принято к учету основных средств первоначальной стоимостью 213,5 тыс. руб.

В связи с сокращением численности и отсутствием производственной необходимости реализован легковой автомобиль (первоначальная стоимость 1 419,4 тыс. руб., остаточная стоимость – 843,9 тыс. руб.). Цена реализации (с НДС) – 998,0 тыс. руб.

Арендованные основные средства

Данные об арендованных основных средствах в 2018-2020гг.:

- офисное помещение по адресу: 109651, г. Москва, ул. Иловайская, д.10, стр.1, эт.2, ком.24-1; площадь 16,0 кв.м. (арендодатель «Спортзнак Сервис» ЗАО - стоимостная оценка собственника 501,6 тыс. руб.) до 30.06.2020г., с 01.07.2019г. – ООО «ПромСервис»;

- офисное помещение по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75, стр.1; площадь 443,1 кв.м. (арендодатель «Вавилон» ООО - стоимостная оценка собственника 5 051,5 тыс. руб.).

- жилое помещение для проживания сотрудника (арендодатель Сосновская М.Р., стоимостная оценка собственника 40 000 тыс. руб.) – до 31.12.2020г.;
- жилое помещение для проживания сотрудника и машино-место (арендодатель Родин В.С. - стоимостная оценка собственника 48 000 тыс. руб.) – до 31.12.2019г.

6. Финансовые вложения

На протяжении 2018-2020гг. долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения отсутствовали.

7. Прочие внеоборотные активы

На протяжении 2018-2020гг. в соответствии с учетной политикой при составлении бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов, срок признания которых в составе издержек обращения составляет более 1 года, признаются в составе прочих внеоборотных активов, подробная информация раскрывается в пояснениях.

2020г.:

На начало 2020 года указанные расходы составили 67,0 тыс. руб., на конец 2020 года – 37,0 тыс. руб.

В течение отчетного было не принято к учету расходов будущих периодов (срок признания которых в составе издержек обращения составляет более 1 года), признано в составе издержек обращения – 30,0 тыс. руб.

Суммы прочего внеоборотного актива, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) отсутствуют.

2019г.:

На начало 2019 года указанные расходы составили 66,0 тыс. руб., на конец 2019 года – 67,0 тыс. руб.

В течение отчетного было принято к учету расходов будущих периодов на сумму 30,0 тыс. руб. (срок признания которых в составе издержек обращения составляет более 1 года), признано в составе издержек обращения – 29,2 тыс. руб.

Из числа расходов будущих периодов, срок признания которых в составе издержек обращения составляет более 1 года, признанных в учете 2019г. в составе издержек обращения:

- отсутствуют расходы по активам, окончательно признанным в течение 2019 года.

Суммы прочего внеоборотного актива, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) отсутствуют.

2018г.:

На начало 2018 года указанные расходы составили 53,0 тыс. руб., на конец 2018 года – 66,0 тыс. руб.

В течение отчетного было принято к учету расходов будущих периодов на сумму 48,5 тыс. руб. (срок признания которых в составе издержек обращения составляет более 1 года), признано в составе издержек обращения – 35,5 тыс. руб.

Из числа расходов будущих периодов, срок признания которых в составе издержек обращения составляет более 1 года, признанных в учете 2018г. в составе издержек обращения:

- отсутствуют расходы по активам, окончательно признанным в течение 2018 года.

Суммы прочего внеоборотного актива, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) отсутствуют.

8. Дебиторская задолженность

Пояснения в табличной форме:

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (0710005 с.10)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность (0710005 с.11)

Дополнительная информация – в разделе о расчетах со связанными сторонами.

Дебиторская задолженность

№пп	Вид дебиторской задолженности	Сумма, на 31 декабря		
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
	Всего:	27 303,0	162 142,0	235 615

		В том числе:		
1	Покупатели и заказчики	24 356,0	128 591	180 050,1
	-за товары, работы, услуги	24 356,0	128 462,0	179 875,5
	- корректировка на сумму начисленного резерва по сомнительным долгам	-	-1,0	-1,0
	-за услуги по транспортировке и дополнительные услуги	-	130,4	175,6
2	Авансы выданные	1 011,0	26 313	49 193,3
	-поставщикам в руб.	1 011,0	26 315,8	49 078,6
	- корректировка на сумму начисленного резерва по сомнительным долгам	-	-3,0	-30,5
	-поставщикам в у.е.	-	-	-
3	Прочие дебиторы	2 365,0	7238	145,2
	- расчеты с бюджетом	99,0	4 640,8	6 371,6
	- расчеты с внебюдж. фондами	878,0	1 188,2	4 640,8
	- расчеты с персоналом по выданным займам, подотчетным суммам	-	2,3	0,0
	- расчеты по видам страхования	227,0	245,7	639,9
	- расчеты по претензиям	629,0	815,5	3 567,2
	- корректировка на сумму начисленного резерва по сомнительным долгам	-429,0	-615,5	-3 567,2
	-расчеты по размещению мин. несниж. остатка в банке	0	0,2	3,8
	- расчеты с прочими дебиторами (задолженность электронной ТП)	92,0	15,5	0,5
	-расчеты с прочими дебиторами (задолженность Аэрофлот)	-	-	30,0
	- прочие	440,0	944,9	358,8

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

№пп	Покупатель, заказчик	Сумма, на 31 декабря		
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
	Всего:	24 356,0	128 592,4	180 051,1
	В том числе:			
1	Газтурбосервис ПИИ ОАО	24 356,0	120 464,7	138 265,4
2	Газэнергосервис АО	-	-	21 235,4
3	Тюменские моторостроители ПАО	-	7 922,7	19 681,4
4	Энергетические машины ООО	-	200,0	822,8
5	Кип-Электро ООО	-	-	45,1
6	Манометр ТД ООО (ИНН 7701297144)	-	1,0	1,0
7	Прочие покупатели (физические лица)	-	4,0	-

Дебиторская задолженность поставщиков по авансам выданным

№пп	Покупатель, заказчик	Сумма, на 31 декабря		
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
	Всего:	1 011,0	26 315,8	49 193,3
	В том числе:			
1	Корпорация ВСМПО-АВИСМА ТД ООО	-	11 543,9	21 289,5
2	Уральская кузница филиал г. Чебаркуль ПАО	-	-	12 189,4
3	Колпинский завод тяжелого машиностроения ООО	-	-	4 652,5
4	Ашинский металлургический завод ПАО	-	6 995,0	2 528,2
5	ЮНИПРОМ ТД ООО	-	-	1 257,5
6	Златоустовский электромеханический завод АО	-	-	1 230,2
7	Русполимет ПАО	-	-	-
8	Быстрорез НПО ООО	179,0	-	1 004,0
9	КЗПМ ООО	181,6	-	-
10	РПС Столица ООО	303,0	-	-
11	Металлургический завод «Электросталь» АО	-	1 129,0	-
12	Стали Урала МК ООО	101,7	-	-
14	СТРОЙГРАНТ ООО	-	1 215,4	315,1
15	РИВЭЛЛ ТК Завода ООО	-	2 171,5	-
14	Прочие поставщики	245,7	3 261,0	4 726,9

Резерв сомнительных долгов по должникам:
2020г.:

На начало отчетного года сумма резерва составила 619,5 тыс. руб., на конец – 428,7 тыс. руб. Информация по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020г. приведена ниже.

Резерв сомнительных долгов по должнику «Савера» ТД» ООО составляет на конец 2020 года 428 668,76 руб. (невозвращенные в срок суммы по решению суда).

2019г.:
На начало отчетного года сумма резерва составила 3 598,7 тыс. руб., на конец – 619,5 тыс. руб. Информация по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2019г. приведена ниже.

- Резерв сомнительных долгов по должнику ООО «АДЛ Групп» составляет на конец 2019 года 186 868,75 руб. (санкции по решению суда). Сумма не погашена в сроки, установленные решением Арбитражного суда г. Москвы и не обеспечена гарантиями. Должник оспаривает решение суда.
- Резерв сомнительных долгов по должнику ООО «Манометр» ТД» (ИНН 7701297144) составляет на конец 2019 года 962,00 руб. (неоплаченный возврат товара, срок неоплаты более 1 года). Сумма не обеспечена гарантиями, дебитор не поддерживает контакты.
- Резерв сомнительных долгов по должнику ООО «Рейнтех» составляет на конец 2019 года 0,10 руб. (невозвращенная сумма аванса, срок возврата более 1 года). Сумма не обеспечена гарантиями.
- Резерв сомнительных долгов по должнику ООО «Рускомплектонаб» составляет на конец 2019 года 2 977,74 руб. (невозвращенная сумма аванса, срок возврата более 1 года).
- Резерв сомнительных долгов по должнику «Савера» ТД» ООО составляет на конец 2019 года 428 668,76 руб. (невозвращенная в срок сумма аванса, санкции по решению суда).

2018г.:

На начало отчетного года сумма резерва составила 8 576,9 тыс. руб., на конец – 3 598,7 тыс. руб. Информация по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2018г. приведена ниже.

- ООО «АДЛ Групп» - 186 868,75 руб. (санкции по решению суда). Сумма не погашена в сроки, установленные решением Арбитражного суда г. Москвы и не обеспечена гарантиями. Должник оспаривает решение суда.
- ООО «Гефест-М» - 21 830,00 руб. (невозвращенная сумма аванса, срок возврата более 1 года). Сумма не погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспечена гарантиями.
- ООО «Дантайс» - 2 951 672,51 руб. Сумма не погашена в сроки, установленные решением Арбитражного суда г. Москвы и не обеспечена гарантиями. Принято решение регистрирующим органом о предстоящей ликвидации должника.

- ООО «Манометр ТД» (ИНН 7203164896) - 4 704,00 руб. (невозвращенная сумма аванса, срок возврата более 1 года). Сумма не обеспечена гарантиями.
- ООО «Манометр» ТД» (ИНН 7701297144) - 962,00 руб. (несоплаченный возврат товара, срок неоплаты более 1 года). Сумма не обеспечена гарантиями, дебитор не поддерживает контакты.
- ООО «Мир Крепежа ТК» - 2,54 руб. (невозвращенная сумма аванса, срок возврата более 1 года). Сумма не обеспечена гарантиями. Должник списал указанную сумму в учёт. Принято решение регистрирующим органом о предстоящей ликвидации должника.
- ООО «Московская Электротехническая Компания» - 20,00 руб. (невозвращенная сумма аванса, срок возврата более 1 года). Сумма не обеспечена гарантиями.
- ООО «ПриборЭнерго» - 0,01 руб. (невозвращенная сумма аванса, срок возврата более 1 года). Сумма не обеспечена гарантиями.
- ООО «Рейнтех» - 0,10 руб. (невозвращенная сумма аванса, срок возврата более 1 года). Сумма не обеспечена гарантиями.
- ООО «Рускомплекснаб» - 2 977,74 руб. (невозвращенная сумма аванса, срок возврата более 1 года).
- ООО «Савера» ТД» - 428 668,76 руб. (невозвращенная в срок сумма аванса, санкции по решению суда).
- ООО «Производственная корпорация Титан» - 0,04 руб. (невозвращенная сумма аванса, срок возврата более 1 года). Сумма не обеспечена гарантиями.
- ООО «Энергоцентр ТД» - 948,89 руб. (невозвращенная сумма аванса, срок возврата более 1 года).

9. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

№пп	Денежные средства	Сумма, на 31 декабря		
		2020 г.	2019 г.	2018г.
	Всего:	1 157	1 817	7 661
	В том числе:			
1	Средства в кассе	-	-	-
2	Средства на расчетных счетах	1 157	1 817	7 661
3	Средства на валютных счетах	-	-	-
4	Средства на специальных счетах в банках	-	-	-
5	Денежные средства в пути	-	-	-

Движение денежных средств:

2020г.:

Текущие операции сократили денежные потоки на -24 815,0 тыс. руб.

Инвестиционные операции отсутствовали.

Финансовые операции увеличили денежные потоки на +119,0 тыс. руб.

За 2020г. денежные потоки сократились на -660,0 тыс. руб.

2019г.:

Текущие операции сократили денежные потоки на -3 942,0 тыс. руб.

Инвестиционные операции сократили денежные потоки на -152 тыс. руб.

Финансовые операции сократили денежные потоки на -1 750 тыс. руб.

За 2019г. денежные потоки сократились на -5 844 тыс. руб.

2018г.:

Текущие операции увеличили денежные потоки на 957,0 тыс. руб.

Инвестиционные операции увеличили денежные потоки на 632,0 тыс. руб.

Финансовые операции сократили денежные потоки на -20 695,0 тыс. руб.

За 2018г. денежные потоки сократились на -19 106,0 тыс. руб.

Информация о расчетах неденежными средствами:

2020г.:

При расчётах за поставленную продукцию произведен зачет взаимных обязательств на сумму 200,0 тыс. руб., в том числе:

- «Энергетические машины» ООО – 200,0 тыс. руб.

2019г.:

При расчётах за поставленную продукцию произведен зачет взаимных обязательств на сумму 45,2 тыс. руб., в том числе:

- «Кип-Электро» ООО – 45,2 тыс. руб.

2018г.:

При расчётах за поставленную продукцию произведен зачет взаимных обязательств на сумму 620,8 тыс. руб., в том числе:

- «Компания Инкомснаб» ООО – 8,0 тыс. руб.;
- «ТЯЖМАШ» ПО» ООО – 612,4 тыс. руб.;
- «Сигнал» ЭПО ООО – 0,4 тыс. руб.

10. Капитал и резервы

Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей, оплачен участниками полностью.

Резервный капитал

Формирование не предусмотрено Уставом.

Нераспределенная прибыль

№пп	Наименование показателя	Сумма, на 31 декабря		
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
	Всего:	30 512,9	66 503,8	85 968,8
	В том числе:			
1	Прибыль прошлых лет, подлежащая распределению	77 491,9	77 491,9	77 491,9
2	Прибыль прошлых лет в обращении	6 147,8	6 147,8	6 147,8
3	Прибыль (убыток) отчетного года	(35 990,9)	(17 135,9)	2 329,1

11. Кредиты и займы

На отчетную дату обязательства по займам и кредитам с учетом задолженности по процентам к уплате отсутствуют.

Кредит в сумме 100 000,00 тыс. руб. был выдан Обществу АО «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк» в соответствии с кредитным договором №2016-0007 от 21 ноября 2016 года и погашен 04.09.2018г.

Векселя выданные, выпущенные и проданные облигации отсутствовали.

12. Налогообложение

2018-2020гг.:

Общество является плательщиком НДС, налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога, осуществляет уплату взносов в ПФР, другие внебюджетные фонды, является агентом по уплате НДФЛ.

Общество не является плательщиком экологического сбора; платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами.

В 2019-2020г. в связи с отсутствием облагаемой базы налог на имущество не начислялся.

В 2019-2020г. в связи с отсутствием облагаемой базы налог на прибыль не начислялся.

Налог на прибыль

Формирование облагаемой базы по налогу на прибыль за 2018-2020гг. по существенным суммам:

Показатели	Сумма		
	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учёта (форма 2 по ОКУД)	(42 015)	(19 750)	2 786
Условный расход по налогу на прибыль	8 403	3 950	(557)
ПНО	1 949	1 322	3 153
ПНА	-	-	(3 253)
ОНО (изменение)	(3)	(10)	53
ОНА (изменение)	6457	2 638	(261)
Итого налог на прибыль	-	-	(249)

В связи с изменениями в соответствии с ПБУ 18/02 и учетной политикой в порядке представления расчетов по налогу на прибыль при составлении Отчета о финансовых результатах налог на прибыль в отчетности показан:

2020г.:

- текущий налог на прибыль - ;
- отложенный налог на прибыль 6 454 тыс. руб. (6 457-3);

2019г.:

- текущий налог на прибыль - ;
- отложенный налог на прибыль 2 628 тыс. руб. (2 638-10);

Отложенные налоговые активы (ОНА):

Формирование ОНА в 2018-2020гг.

Показатели	Сумма		
	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Остаток ОНА на начало года	4 342,0	1 703,8	1 964,7
Временная разница между бухгалтерским и налоговым учетом в отчетном году	34 938,5	21 960,0	13 437,4
Признанный в бухгалтерском учете ОНА (20%) в отчетном году	6 987,7	4 392,0	2 687,5
Погашение временной разницы в бухгалтерском учете	2 678,5	8 769,1	14 742,0
Уменьшение в бухгалтерском учете отложенного налогового актива (20%) по временным разницам	535,7	1 753,8	2 948,4
Остаток ОНА на конец года	10 793,0	4 342,0	1 703,8

2019г.:

На отчетную дату ОНА сформированы в результате расхождений между бухгалтерским учетом и налоговым учетом в связи с начислением в бухгалтерском учете резерва предстоящих расходов на оплату отпусков и в связи с убытком текущего периода в налоговом учёте, с убытком по реализации основных средств в налоговом учете прошлого года. В налоговом учете резервы не создаются.

Убыток текущего периода

В связи с убытком в налоговом учете за отчетный период в сумме -33 983,5 тыс. руб. начислено ОНА в сумме 6 796,7 тыс. руб.

В связи с убытком в налоговом учете, признание части убытка от реализации амортизируемого имущества в прошлом году в декларации 2020 года не осуществлялось.

Предстоящие расходы по оплате отпусков

По состоянию на 31 декабря 2020г. по данным бухгалтерского учета резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в 2021 г. составил 1 554,6 тыс. руб.

Временные разницы составляют: по 2020г. - 1 515,8 тыс. руб., по 2021г. (отпуска января 2021г., выплаченные в декабре 2020г.) - 1 047,5 тыс. руб.

В бухгалтерском учете признаны отложенные налоговые активы, всего на сумму 535,7 тыс. руб., в том числе:

- по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков (535,7 тыс. руб.).

За 2020 год отложенные налоговые активы по расходам по оплате отпусков сократились с 865,5 тыс. руб. до 519,8 тыс. руб.

В течение 2020 года временные разницы, начисленные в бухгалтерском учете 31.12.2019г. в сумме 2 811,7 тыс. руб., были частично признаны. На оплату работникам израсходовано 1 873,7 тыс. руб., взносы во внебюджетные фонды - 305,3 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 года по итогам инвентаризаций резерва предстоящих расходов на оплату отпусков прочий доход в виде неиспользованной суммы резерва признан в сумме 1 129,5 тыс. руб. В течение 2020 года дополнительно было начислено в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 2 051,5 тыс. руб.

2019г.:

На отчетную дату ОНА сформированы в результате расхождений между бухгалтерским учетом и налоговым учетом в связи с начислением в бухгалтерском учете резерва предстоящих

расходов на оплату отпусков и в связи с убытком текущего периода в налоговом учёте. В налоговом учёте резервы не создаются.

Убыток текущего периода

В связи с убытком в налоговом учёте за отчетный период в сумме -17 186,5 тыс. руб. и убытком от реализации амортизируемого имущества в налоговом учёте, признаваемым в особом порядке, в сумме -196,1 тыс. руб. начислено ОНА в сумме 3 476,5 тыс. руб.

Предстоящие расходы по оплате отпусков

По состоянию на 31 декабря 2019г. по данным бухгалтерского учёта резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в 2020 г. составил 2 811,7 тыс. руб.

Временные разницы составляют: по 2019г. - 2 811,7 тыс. руб., по 2020г. (отпуска января 2020г., выплаченные в декабре 2019г.) - 1 515,8 тыс. руб.

В бухгалтерском учёте признаны отложенные налоговые активы, всего на сумму 865,5 тыс. руб., в том числе:

- по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков (865,5 тыс. руб.).

За 2019 год отложенные налоговые активы по расходам по оплате отпусков сократились с 1 703,8 тыс. руб. до 865,5 тыс. руб.

В течение 2019 года временные разницы, начисленные в бухгалтерском учёте 31.12.2018г. в сумме 8 518,8 тыс. руб., были полностью признаны. На оплату работникам израсходовано 8 405,8 тыс. руб., взносы во внебюджетные фонды - 1 879,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019 года по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков прочий доход в виде неиспользованной суммы резерва не признавался. В течение 2019 года дополнительно было начислено в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 4 577,6 тыс. руб.

2018г.:

На отчетную дату ОНА сформированы в результате расхождений между бухгалтерским учётом и налоговым учётом в связи с начислением в бухгалтерском учёте резерва предстоящих расходов на оплату отпусков. В 1-2 квартале 2018г. отражались ОНА в связи с убытком текущего периода в налоговом учёте. В налоговом учёте резервы не создаются.

Убыток текущего периода

В связи с убытком в налоговом учёте в 1 квартале 2018г. начислено ОНА в сумме 1 072,8 тыс. руб., по итогам 1 полугодия 2018г. в налоговом учёте получена прибыль.

Предстоящие расходы по оплате отпусков

По состоянию на 31 декабря 2018г. по данным бухгалтерского учёта резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в 2019 г. составил 8 518,8 тыс. руб.

Временные разницы составляют 8 518,8 тыс. руб.

В бухгалтерском учёте признаны отложенные налоговые активы, всего на сумму 1 703,8 тыс. руб., в том числе:

- по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков (1 703,8 тыс. руб.).

За 2018 год отложенные налоговые активы сократились с 1 964,7 тыс. руб. до 1 703,8 тыс. руб.

В течение 2018 года временные разницы, начисленные в бухгалтерском учёте 31.12.2017г. в сумме 9 823,5 тыс. руб., были почти полностью признаны. На оплату труда израсходовано 6 913,1 тыс. руб., взносы во внебюджетные фонды - 1 645,6 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018 года по итогам инвентаризации резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, признан прочий доход в виде неиспользованной суммы резерва в размере 1 264,8 тыс. руб. В течение 2018 года дополнительно было начислено в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 4 918,6 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2018г. резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в 2019 году составляет 8 518,8 тыс. руб. Ему соответствует ОНА в сумме 1 703,8 тыс. руб.

На протяжении 2018-2020гг. суммы отложенного налогового актива, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) отсутствуют.

Отложенное налоговое обязательство (ОНО):

2018-2020гг.:

Обусловлено расхождением между бухгалтерской и налоговой амортизацией по основным средствам. При принятии к учёту и вводе в эксплуатацию формируется отложенное налоговое

обязательство. При начислении амортизации в бухгалтерском учете или выбытии основного средства это обязательство погашалось.

Формирование ОНО в 2018-2020гг.

Показатели	Сумма		
	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Остаток ОНО на начало года	11,4	1,3	54,4
Временная разница между бухгалтерским и налоговым учетом в отчетном году	-	97,8	-
Признанное в бухгалтерском учете отложенное налоговое обязательство (20%) в отчетном году	-	19,6	-
Погашение временной разницы прошлых лет в бухгалтерском учете на сумму начисленной амортизации, списания при выбытии	14,5	148,4	265,9
Уменьшение в бухгалтерском учете отложенного налогового обязательства (20%) по временным разницам	2,9	29,7	53,1
Остаток ОНО на конец года	8,5	11,4	1,3

Суммы отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием обязательства (продажей) в 2020г. отсутствовали.

Постоянные разницы, возникшие в 2018-2020гг.:

Показатели	Сумма		
	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Доходы (убытки) прошлых лет в оценке нетто	-	-	35,5
Доходы (убытки) прошлых лет в оценке нетто	2 503,7	-735,3	-29,6
НДС, начисленный по продуктам питания, ставка 10%	-	-	-
НДС, начисленный по продуктам питания, ставка 18%, 20%	8,7	-	-
НДС, не предъявленный бюджету	106,1	-95,8	-153,4
Прочие расходы (не принимаемые для целей налогообложения), в том числе:	7 123,5	-5 778,2	-4 328,8
амортизация	-	-	-
материалы	-	-14,7	-22,0
услуги	178,9	-67,8	-176,0
выплаты работникам	-	-928,1	-1 228,7
услуги, возмещенные покупателями, прочие расходы	6 134,0	-4 415,0	-2 625,7
корректировка расчетов	19,9	-352,6	-276,3
Резерв по сомнительным долгам, начисленный	-	-	-0,1
Резерв по сомнительным долгам, восстановленный	-	-	-11 254,8
Списание дебиторской задолженности	-	-	16 233,0
Итого:	9 742,0	-6 609,3	501,9

2020г.:

Постоянное налоговое обязательство составляют: $9\,742,0 \times 20\% = 1\,949,0$ тыс. руб., ПНА отсутствовали.

2019г.:

Постоянное налоговое обязательство составляют: $6\,609,3 \times 20\% = 1\,321,8$ тыс. руб., ПНА отсутствовали.

2018г.:

Постоянное налоговое обязательство (активы) свернуто составляют: $501,9 \times 20\% = 100,4$ тыс. руб.

НДС

Показатель	Сумма		
	2020г.	2019г.	2018г.
НДС, начисленный с продаж и авансов полученных	5 726,8	118 022,0	126 681,5
НДС, налоговый вычет	5 322,4	106 517,2	1 10 720,8
НДС к уплате	404,4	11 504,8	15 960,7

В 2020г. общество воспользовалось правом частичного переноса вычетов при отсутствии начислений из-за отсутствия продаж.

Транспортный налог

Показатель	Сумма		
	2020г.	2019г.	2018г.
Начислено	50,0	59,0	61,3
Льготы по налогу	-	-	-
Налог к уплате	50,0	59,0	61,3

Налог на имущество

Показатель	Сумма		
	2020г.	2019г.	2018г.
Начислено	-	-	0,3
Льготы по налогу	-	-	-
Налог к уплате	-	-	0,3

Уточнения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

2020г.:

В течение года уточненные налоговые декларации (отчеты, расчеты) за прошлые отчетные периоды подавались следующие:

- НДС за 4 квартал 2018г.

НДС – откорректирована сумма налоговых вычетов, доплачено в бюджет 2 503,7 тыс. руб.

Уплачены: пени в сумме 429,4 тыс. руб.

В течение года начислены пени по акту сверки расчетов с бюджетом № 65210 от 20.05.20г. по:

- НДФЛ – 0,4 тыс. руб.;

- ПФР – 0,08 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед бюджетом, подлежащая списанию, отсутствует.

2019г.:

В течение года уточненные налоговые декларации (отчеты, расчеты) за прошлые отчетные периоды подавались следующие:

- НДС за 2 квартал 2017г.

НДС – откорректирована сумма налоговых вычетов, доплачено в бюджет 735,3 тыс. руб.

Уплачены: пени в сумме 27,2 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед бюджетом, подлежащая списанию, отсутствует.

2018г.:

В течение года уточненные налоговые декларации (отчеты, расчеты) за прошлые отчетные периоды подавались следующие:

- форма СЗВ-СТАЖ за 2017г.

Уточнены сведения на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.

- справка о доходах физического лица за 2017г.

Корректировка связана с порядком заполнения.

В течение года были поданы следующие уточненные расчеты (декларации) за отчетный год:

- налоговая декларация по налогу на прибыль;

Уточнение расчета авансовых платежей по налогу на прибыль касалось порядка заполнения и не привело к возникновению недоимок, санкций.

Кредиторская задолженность перед бюджетом, подлежащая списанию, отсутствует.

Санкции, начисленные и уплаченные:

- пени по акту сверки № 65210 по расчетам по НДФЛ в сумме 159,29 руб.

13. Кредиторская задолженность

Пояснения в табличной форме:

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности (0710005 с.11)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность (0710005 с.12)

Дополнительная информация – в разделе о расчетах со связанными сторонами.

Кредиторская задолженность

№пп	Вид кредиторской задолженности	Сумма, на 31 декабря		
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
	Всего:	5 393,0	96 624,6	148 819,9
	В том числе:			
1	Поставщики и подрядчики	1 022,0	90 423,8	139 366,5
	- поставщики и подрядчики за товары, работы, услуги в руб.	1 022,0	90 294,3	139 158,2
	- поставщики и подрядчики за услуги по транспортировке и за доп. услуги	-	129,5	103,2
	- поставщики и подрядчики за товары, работы, услуги в у.е.	-	-	105,1
2	Бюджет и внебюджетные фонды	50,0	826,5	226,3
	- НДС	-	642,7	165,0
	- транспортный налог, налог на имущество	50,0	59,0	61,3
	- внебюджетные фонды	-	-	-
	- НДФЛ	-	124,8	-
3	Авансы покупателей полученные (без НДС с авансов)	4 321	5 373,3	9 227,1
4	Прочие кредиторы	-	1,0	-
	- подотчетные лица, прочие сотрудники	-	1,0	-

Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков

№пп	Поставщик, подрядчик	Сумма, на 31 декабря		
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
	Всего:	1 022,0	90 423,8	139 366,5
	В том числе:			
1	ЛАДЬЯ-ФИНАНС АО	-	-	74 993,3
2	Русполимет ПАО	-	5 648,4	11 387,2
3	ПРОМУРАЛ-Прогресс ООО	-	5 887,1	9 039,6

4	Колпинский Завод Тяжелого Машиностроения (КЗТМ) ООО	-	-	7 703,4
5	ВАМгрупп (ИНН7725318379) ООО	-	2 012,0	5 552,0
6	ОЙЛТРАНСЛИМИТЕД ООО	-	5 400,0	4 040,3
7	ТЕКМОС Н ООО	-	1 706,1	3 181,3
8	Оптим (ИНН5012087710) ООО	-	-	2 723,3
9	ПетроТрест ООО	-	-	2 655,0
10	Уральский Завод Полимерных Материалов (УЗПМ) ООО	-	4 389,7	2 134,3
11	АбсолютСтройКомплект ООО	-	-	1 964,6
12	ТРЭМ-Казань ООО	-	-	1 285,0
13	УралИнКом ООО	-	-	1 209,6
14	Шарплэйз ООО	-	7 617,5	1 115,0
15	Всероссийский институт легких сплавов (ВИЛС) ОАО	-	-	1 077,5
16	Энергетические машины ООО	1 004,0	1 790,4	413,0
17	ВМЗ-Техно ООО	-	4 682,6	-
18	Гарант-плюс ООО	-	2 616,9	740,4
19	Машиностроение НПФ ООО	-	33 778,9	-
20	Метнам ООО	-	1 697,4	503,7
21	Свердловский инструмент ООО	-	1 899,2	-
22	Прочие поставщики и подрядчики	18,0	11 297,6	7 648,0

14. Выручка

Приоритетным направлением деятельности общества остаётся работа на сегменте рынка поставок МТР (запасные части, материалы, оборудование) для нужд технического обслуживания и капитального ремонта дочерних предприятий ПАО «ГАЗПРОМ». Доля реализации для предприятий ПАО «ГАЗПРОМ» в общем объеме поставок в 2020 году – 100%, в 2018 году составила 99,9%.

На протяжении 2018-2020гг. продукция поставляется на основании прямых договоров поставки с поставщиками, транспортные расходы и дополнительные услуги взносятся покупателями продукции на основании отчетов агентов, в соответствии с условиями договоров поставки.

При перевыставлении услуг по доставке продукции и дополнительным услугам (резка и т.п.) Общество выступает в качестве агента и получает за свои услуги агентское вознаграждение.

Конкретные условия поставок согласовываются сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.

Разовые операции реализации продукции прочим покупателям, как правило, связаны с возвратом продукции после перехода права собственности, когда в соответствии с действующим законодательством осуществляется операция обратной реализации.

Оптовая продажа (ОКВЭД 2 - 46.1) с НДС в 2020 году составила 32 348,7 тыс. руб., в том числе:

- оборот оптовой торговли – 32 348,7 тыс. руб.;

- доход, полученный за оказание услуг по организации доставки товаров, дополнительных услуг – 0,0 тыс. руб.

Оптовая продажа (без НДС) в 2020 году составила 26 957,2 руб., в том числе:

- оборот оптовой торговли – 26 957,2 тыс. руб.;

- доход, полученный за оказание услуг по организации доставки товаров, дополнительных услуг – 0,0 тыс. руб.

Оптовая продажа (ОКВЭД 2 - 46.1) с НДС в 2019 году составила 604 761,35 тыс. руб., в том числе:

- оборот оптовой торговли – 604 761,11 тыс. руб.;

- доход, полученный за оказание услуг по организации доставки товаров, дополнительных услуг – 0,24 тыс. руб.

Оптовая продажа (без НДС) в 2019 году составила 503 967,8 руб., в том числе:

- оборот оптовой торговли – 503 967,6 тыс. руб.;

- доход, полученный за оказание услуг по организации доставки товаров, дополнительных услуг – 0,2 тыс. руб.

Оптовая продажа (ОКВЭД 2 - 46.1) с НДС в 2018 году составила 696 069,5 тыс. руб., в том числе:

- оборот оптовой торговли – 696 069,1 тыс. руб.;

- доход, полученный за оказание услуг по организации доставки товаров, дополнительных услуг – 0,4 тыс. руб.

Оптовая продажа (без НДС) в 2018 году составила 589 889,4 руб., в том числе:

- оборот оптовой торговли – 589 889,1 тыс. руб.;

- доход, полученный за оказание услуг по организации доставки товаров, дополнительных услуг – 0,3 тыс. руб.

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта (деятельности)

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности в разрезе федеральных округов за 2018-2020 гг.

	Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности в разрезе федеральных округов	Сумма-нетто		
		За 2020 г.	За 2018 г.	За 2018 г.
1.	Оптовая торговля покупными товарами	26 957,2	503 967,6	589 889,1
	В том числе:			
	Центральный ФО	-		
	Уральский ФО		145 628,0	348 010,3
	Южный ФО	26 957,2	346 529,0	241 321,5
	Привожский ФО	-	-	519,0
2.	Услуги агента	-	11 810,6	38,3
	В том числе:		0,2	0,3
	Уральский ФО	-	0,2	0,3
	Итого:	26 957,2	503 967,8	589 889,4

Основными покупателями продукции Общества в 2018-2020 гг. были (данные по реализации товаров и услуг агента):

№пп	Покупатель	Сумма – нетто		
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
1	АО «Газэнергосервис»	-	145 628,0	348 003,6
2	ПНП ОАО «Газтурбосервис»	25 088,3	305095,5	207 209,4
3	ПАО «Тюменские моторостроители»	1 868,9	41 433,7	34 112,1
4	ООО «Газпром добыча Оренбург»	-	11 810,6	-

15. Себестоимость продаж и коммерческие расходы (строки 2120 и 2210 отчета о финансовых результатах)

Пояснения в табличной форме:

6. Затраты на производство (0710005 с.12)

Затраты на основной вид деятельности.

	Наименование показателя	Сумма		
		За 2020 г.	За 2019 г.	За 2018 г.
1	Коммерческие расходы по элементам затрат (данные счета 44-90.7), всего	35 236,0	76 733,1	74 303,6
	В том числе:			
	Материальные затраты (без оборотов внутри групп) См. примечание 1	808,0	1 287,6	1 527,0
	Расходы на оплату труда работников списочного состава (без учёта расходов за счет резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в бухгалтерском учёте, без личного добровольного медицинского страхования) См. примечание 2	13 099,0	43 348,1	37 715,4
	Отчисления на социальные нужды (без учета расходов за счет резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в бухгалтерском учёте) См. примечание 3	5 276,0	10 212,1	10 517,4
	Амортизация	15,0	620,9	990,2
	Прочие затраты	16 038,0	21 264,4	23 553,6
2	Себестоимость продаж	23 124,0	436 789,2	503 746,6
	В том числе:			
	Фактическая себестоимость проданных товаров (закупки отчетного года, реализованные в отчетном году) См. примечание 4	23 124,0	436 789,2	503 746,6
	Фактическая себестоимость проданных товаров (закупки прошлого года, реализованные в отчетном году)	-	-	-
	Итого расходы по обычным видам деятельности:	58 360,0	513 522,3	578 050,2

Примечание 1:

Пояснения в табличной форме:
4.1. Наличие и движение запасов (0710005 с.8)

На протяжении 2018-2020 гг.:

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Материальные ценности, принадлежащие организации, но находящиеся в пути или переданные покупателю под залог, отсутствовали.

2020г.:

Сокращение материальных запасов на складе в течение 2020г. составило -2,0 тыс. руб.

На 31.12.2020г. запасы на балансе организации составили 492,2 тыс. руб.

В том числе:

- топливо в баках легковых автомобилей- 0,7 тыс. руб.;

- прочие материалы (для управленческих нужд) - 0,0 тыс. руб.;

- товарные запасы - 491,5 тыс. руб. 2019г.:

Сокращение материальных запасов на складе в течение 2020г. составило -1,6 тыс. руб.

На 31.12.2019г. запасы на балансе организации составили 493,8 тыс. руб.

В том числе:

- топливо в баках легковых автомобилей- 2,3 тыс. руб.;

- прочие материалы (для управленческих нужд) - 0,0 тыс. руб.;

- товарные запасы - 491,5 тыс. руб.

2018г.:

Прирост материальных запасов на складе в течение 2018г. составил +1,0 тыс. руб.

На 31.12.2018г. запасы на балансе организации составили 495,8 тыс. руб.

В том числе:

- топливо в баках легковых автомобилей- 1,6 тыс. руб.;

- прочие материалы (для управленческих нужд) - 2,6 тыс. руб.;

- товарные запасы - 491,5 тыс. руб.

Примечание 2:

Формирование расходов на оплату труда работников списочного состава в разрезе источников в 2020г.:

Всего расходов - 27 464,0 тыс. руб., в том числе:

- расходы на продажу (счет 44) штатным сотрудникам- 12 567,1 тыс. руб.;

- расходы за счет резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в бухгалтерском учёте (счет 96) - 2 349,6 тыс. руб.

Кроме того, расходы на оплату выполненных работ физическим лицам, не состоящим в штате общества, по договорам гражданско-правового характера - 5 702,2 тыс. руб.

Кроме того, прочие выплаты по различным основаниям (счет 91 и социальные выплаты на счете 44) составили 6 845,9 тыс. руб.

Формирование расходов на оплату труда работников списочного состава в разрезе источников в 2019г.:

Всего расходов - 50 238,1 тыс. руб., в том числе:

- расходы на продажу (счет 44) - 43 348,1 тыс. руб.;

- расходы за счет резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в бухгалтерском учёте (счет 96) - 6 890,0 тыс. руб.

Кроме того, расходы на оплату выполненных работ физическим лицам, не состоящим в штате общества, по договорам гражданско-правового характера - 4 011,5 тыс. руб.

Кроме того, прочие выплаты по различным основаниям (счет 91) составили 4 416,5 тыс. руб.

Формирование расходов на оплату труда работников списочного состава в разрезе источников в 2018г.:

Всего расходов - 44 628,5 тыс. руб., в том числе:

- расходы на продажу (счет 44) - 37 715,4 тыс. руб.;

- расходы за счет резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в бухгалтерском учёте (счет 96) - 6 913,1 тыс. руб.

Кроме того, расходы на оплату выполненных работ физическим лицам, не состоящим в штате общества, по договорам гражданско-правового характера - 7 682,0 тыс. руб.

Кроме того, прочие выплаты по различным основаниям (счет 91) составили 2 626,9 тыс. руб.

Примечание 3:

Формирование отчислений на социальные нужды (ПФР, страх. от несч.сл. на пр-ве, ФФОМС, ФСС), в 2020 году в разрезе источников:
 Всего расходов – 5 580,9 тыс. руб., в том числе:
 - расходы на продажу (счет 44) - 5 275,6 тыс. руб.
 - расходы за счет резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в бухгалтерском учёте (счет 96) – 305,3 тыс. руб.

Формирование отчислений на социальные нужды (ПФР, страх. от несч.сл. на пр-ве, ФФОМС, ФСС), в 2019 году в разрезе источников:
 Всего расходов – 12 091,1 тыс. руб., в том числе:
 - расходы на продажу (счет 44) - 10 212,1 тыс. руб.
 - расходы за счет резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в бухгалтерском учёте (счет 96) – 1 879,0 тыс. руб.

Формирование отчислений на социальные нужды (ПФР, страх. от несч.сл. на пр-ве, ФФОМС, ФСС), в 2018 году в разрезе источников:
 Всего расходов – 12 163,0 тыс. руб., в том числе:
 - расходы на продажу (счет 44) - 10 517,4 тыс. руб.
 - расходы за счет резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в бухгалтерском учёте (счет 96) – 1 645,6 тыс. руб.

Примечание 4:

Закуплено и не реализовано в 2020 г. товаров на сумму (без НДС) 0,0 тыс. руб. (товарные запасы).
 Закуплено и не реализовано в 2019 г. товаров на сумму (без НДС) 0,0 тыс. руб. (товарные запасы).
 Закуплено и не реализовано в 2018 г. товаров на сумму (без НДС) 491,5 тыс. руб. (товарные запасы).

2020г.:

Увязка данных таблицы 6 «Затраты на производство (расходы на продажу) пояснений в табличной форме (0710005 с.12) и Отчета о финансовых результатах в части данных за январь-декабрь 2020 года выглядит следующим образом:

Стр. 2120 Формы 2 «Себестоимость продаж» (23 124 тыс. руб.)=
 Стр. 5665 Таблицы 6 «Затраты на производство» «Фактическая себестоимость проданных товаров» (23 124 тыс. руб.) + Стр. 5680 «Изменение остатков (уменьшение (+): товаров)» (0,0 тыс. руб.).

2019г.:

Увязка данных таблицы 6 «Затраты на производство (расходы на продажу) пояснений в табличной форме (0710005 с.12) и Отчета о финансовых результатах в части данных за январь-декабрь 2019 года выглядит следующим образом:

Стр. 2120 Формы 2 «Себестоимость продаж» (436 789 тыс. руб.)=
 Стр. 5665 Таблицы 6 «Затраты на производство» «Фактическая себестоимость проданных товаров» (436 789 тыс. руб.) + Стр. 5680 «Изменение остатков (уменьшение (+): товаров)» (0,0 тыс. руб.).

Основными поставщиками продукции Обществу в 2018-2020гг. (без услуг) были:

№пп	Покупатель	Сумма – нетто		
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
1	Колпинский Завод Тяжелого Машиностроения (КЗТМ) ООО	-	3 069,4	51 482,2
2	Всероссийский институт легких сплавов (ВИЛС) ОАО	-	-	37 450,5
3	Юнипром ТД ООО	-	-	-
4	Русполимет ПАО	-	-	34 800,1
5	Металлургический завод «Электросталь» АО	892,7	56 240,7	31 243,7
6	Спецметалл ООО	-	3 737,5	22 376,9
7	Пумори-энергия ООО	-	5 616,6	21 042,9
8	БАМгруш (ИНН7725318379) ООО	-	-	19 268,3
9	Корпорация ВСМПО-АВИСМА ТД (ИНН6623114536) ООО	9 628,4	3 679,5	14 359,5
10	ВМЗ-Техно ООО	-	20 618,8	13 182,0
11	Галион ТД ЗАО	-	12 690,9	10 604,0
			6 478,0	8 037,1

12	ПРОМУРАЛ-Прогресс ООО	-	28 023,8	7 660,7
13	Ашинский металлургический завод ПАО	8 465,6	4 492,7	7 578,6
14	Промспецсталь ООО	-	-	7 563,0
15	Уральский Завод Полимерных Материалов (УЗПМ) ООО	-	9 413,6	7 140,9
16	Гидравлика УАП АО	-	-	6 412,0
17	ТЕКМОС Н ООО	-	5 208,3	6 336,1
18	УралИнКом ООО	-	11 088,5	5 507,3
19	ПетроТрест ООО	-	-	4 500,0
20	АбсолютСтройКомплект ООО	-	5 155,5	4 449,4
21	ЛТ-ПРОМ ООО	-	-	1694,9
22	МЕТИАМ ООО	-	8 997,4	11350,4
23	Оптима ООО	-	1 898,2	2535,1
24	РЕМГАЗСНАБ ООО	-	-	283,5
25	ТПЗ ЗАО	766,4	-	-
26	Стройгрант ООО	1 012,8	-	-
27	ЗЭМЗ ТД ООО	1 054,2	-	-
28	Энергетические машины ООО	-	10 736,9	4254,2
29	УАПО ООО	539,1	-	-
30	Златабразив ООО	-	5 095,9	3 958,0
31	БМ НПО ООО	-	4 050,0	6 681,4
32	Компания Истселл ООО	-	16 152,1	-
33	КОРУНД ООО	-	5 139,8	-
34	Машиностроение НПФ ООО	-	52 340,1	-
35	Ривэлл ТК Завода ООО	-	24 106,1	464,0
36	Турбина-Сервис НПО	-	12 192,4	-
37	Уральская кузница г. Чебаркуль ПАО	-	10 330,0	-
38	Хоум Групп ООО	-	9 949,8	-

16. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

№пп	Прочие доходы	Сумма		
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
1	Курсовые разницы	-	23,1	88,7
2	Отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса	-	-	-
3	Проценты полученные	119,3	575,4	732,7
4	Доходы прошлых лет	-	-	35,5
5	Доходы, связанные с реализацией основных средств	-	173,7	845,8
6	Неустойки, проценты по решению Арб. Суда	121,9	-	162,2
7	Прочие поступления	0,01	-	0,6
8	Доход от восстановления сумм резерва по сомнительным долгам	-	-	16 233,0
9	Доход от восстановления сумм резерва предстоящих расходов на оплату отпусков	1 129,5	-	1 264,8
10	Списание задолженности	-	4,2	-
	Итого:	1370,7	776,4	19 363,3

Прочие расходы

№пп	Прочие расходы	Сумма		
		2020 г.	2019 г.	2018 г.

1	Расходы на услуги банков	63,1	124,3	150,3
2	НДС за счёт собственных источников	106,1	95,9	153,4
3	Проценты по долговым обязательствам, начисленные в течение года	-	-	1 628,4
4	Курсовые разницы	-	30,2	86,8
5	Расходы, связанные с реализацией основных средств	-	315,5	843,9
6	Отклонения курса покупки иностранной валюты от официального курса	-	-	-
7	Санкции по хоз.договорам	121,9	-	332,0
8	Прочие расходы, не принимаемые при налогообложении прибыли	474,2	45,0	4 328,8
9	Прочие расходы (возмещение затрат)	519,6	631,2	1 088,4
10	Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	2 051,5	4 577,6	8 518,8
11	Резерв по сомнительным долгам	-	-	11 254,8
12	Списание дебиторской задолженности	-	-	-
13	Расходы прошлых лет	2 503,7	735,3	29,6
14	Выплаты работникам, не связанные с основной деятельностью	6 134,7	4 416,5	1,2
15	НДС по продуктам питания	8,7	-	-
	Итого:	11 983,5	10971,5	28 416,4

17. Прочие прибыли и убытки

На счете прибылей и убытков помимо расчета налога на прибыль за 2020г. отражены следующие расходы в сумме 429,9 тыс. руб.:

- доначисление пени в связи с подачей уточненной декларации по расчетам по НДС в сумме 429,4 тыс. руб.

- пени по акту сверки по расчетам с бюджетом по НДС – 0,4 тыс. руб.;

- пени по акту сверки по расчетам с ПФР – 0,1 тыс. руб.

На счете прибылей и убытков помимо расчета налога на прибыль за 2019г. отражены следующие расходы в сумме 14,2 тыс. руб.:

- доначисление пени в связи с подачей уточненной декларации по расчетам по НДС в сумме 27,2 тыс. руб.

- сторно излишне начисленного штрафа за нарушение сроков предоставления отчета СЗВ-М в 2017г. -13,0 тыс. руб.

На счете прибылей и убытков помимо расчета налога на прибыль за 2018г. отражены следующие расходы в сумме 157,42 руб.:

- доначисление пени по акту сверки №65210 по расчетам по НДС в сумме 159,29 руб.

- отклонения при округлении до рублей при заполнении деклараций (1,87) руб.

18. Связанные стороны

Связанными сторонами Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 являются зависимые и аффилированные лица (Приложение 1).

Отношения со связанными сторонами:

Мелик-Парсаданян В.Р.

2018-2020гг.:

Генеральный директор ООО «ГЭС комплектация» по 21.12.2020г.

В соответствии с Уставом Общества является единоличным исполнительным органом.

Генеральный директор общества является его штатным сотрудником.

Отсутствовали в отчетном году со связанной стороной операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств.

Генеральному директору выплачиваются краткосрочные вознаграждения (оплата труда, премии), возмещаются командировочные расходы в соответствии с трудовым договором, локальным нормативным актом и действующим законодательством. На указанные выплаты начислялись налоги, производились платежи в бюджеты и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством, а также оплачивался ежегодный отпуск, осуществлялось добровольное медицинское страхование. Иные краткосрочные выплаты трудовым договором не предусмотрены.

В соответствии с трудовым договором Общество заключило договоры аренды жилого помещения (для проживания работника и членов его семьи): от 30 июня 2017г., срок аренды с 01 июля 2017г. до 31 мая 2018г.; от 29 мая 2018г., срок аренды с 01 июня 2018 г. до 30 апреля 2019 г., договор пролонгирован до 31 декабря 2019г., договор пролонгирован по 31.12.2020г. Долгосрочные вознаграждения действующим трудовым договором или иными локальными нормативными актами не предусмотрены.

Все расчеты со связанной стороной осуществляются путем перечислений в безналичной форме.

Условия и сроки расчетов со связанной стороной определяются действующим трудовым законодательством, локальными актами («Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников», «Положением о служебных командировках работников», «Правилами внутреннего распорядка») и трудовым договором.

2020г.:

Незавершенные операции по расчетам со связанной стороной отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2020г. со связанной стороной сальдо расчетов составляло:

- по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 0,0 руб.;
- по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 0,0 тыс. руб. (Дт);
- по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» - 0,0 руб.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со связанной стороной отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, долги, нереальные к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со связанной стороной, отсутствуют.

2019г.:

Незавершенные операции по расчетам со связанной стороной составляют 2,9 тыс. руб. (командировочные расходы)

По состоянию на 31.12.2019г. со связанной стороной сальдо расчетов составляло:

- по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 0,0 руб.;
- по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 2,9 тыс. руб. (Дт);
- по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» - 0,0 руб.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со связанной стороной отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, долги, нереальные к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со связанной стороной, отсутствуют.

2018г.:

Незавершенные операции по расчетам со связанной стороной отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2018г. со связанной стороной сальдо расчетов составляло:

- по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 0,0 руб.;
- по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 0,0 тыс. руб.;
- по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» - 0,0 руб.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со связанной стороной отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, долги, нереальные к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со связанной стороной, отсутствуют.

АО «Газэнергосервис»

2018-2020гг.;

Владеет долей в размере 100% уставного капитала ООО «ГЭС комплектация».

2020г.:

Отсутствовали со связанной стороной операции:

- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- получение обеспечений исполнения обязательств.

АО «Газэнергосервис» является поставщиком (как правило, при возврате товара) и покупателем МТР в рамках заключенных договоров с ООО «ГЭС комплектация».

В отчетном году объем закупок товаров (без НДС и дополнительных услуг) у АО «Газэнергосервис» отсутствовал.

Объем реализации МТР в 2020 году покупателю АО «Газэнергосервис» (без НДС и дополнительных услуг) отсутствовал.

По состоянию на 31.12.2020г. кредиторская задолженность Общества поставщику АО «Газэнергосервис» за поставленный товар составляет 0 тыс. руб., по авансам полученным (под поставку товара) – 5 184,6 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. объем дебиторской задолженности Обществу АО «Газэнергосервис» за поставленный товар составил 0,0 тыс. руб., транспортные расходы – 0,0 тыс. руб., по авансам выданным (под поставку товара) – 0,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. со связанной стороной свернутое сальдо расчетов составляло 5 184,6 тыс. руб. (Кт), в т.ч.:

- по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 0,0 руб.;
- по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 5 184,6 руб. (Кт);
- по счету 75 «Расчеты с учредителями» - 0,0 руб.
- по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 0,0 руб.

В целом задолженность по взаиморасчетам между ООО «ГЭС комплектация» и АО «Газэнергосервис» подтверждена актами сверки, вся оценивается как краткосрочная, подлежит исполнению в 2021 году.

Все расчеты со связанной стороной осуществляются путем перечислений в безналичной форме, зачеты встречных однородных требований отсутствовали.

Условия и сроки расчетов со связанной стороной определяются действующими договорами: с покупателем (поставщиком) - Дог. № 28/11-11 от 28.11.2011г.

Дивиденды по итогам 2019г. не выплачивались в виду убыточности деятельности общества.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со связанной стороной отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, долги, нереальные к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со связанной стороной, отсутствуют.

2019г.:

Отсутствовали со связанной стороной операции:

- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- получение обеспечений исполнения обязательств.

АО «Газэнергосервис» является поставщиком (как правило, при возврате товара) и покупателем МТР в рамках заключенных договоров с ООО «ГЭС комплектация».

В отчетном году объем закупок товаров (без НДС и дополнительных услуг) у АО «Газэнергосервис» отсутствовал.

Объем реализации МТР в 2019 году покупателю АО «Газэнергосервис» (без НДС и дополнительных услуг) составил 145 628,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. кредиторская задолженность Общества поставщику АО «Газэнергосервис» за поставленный товар составляет 0 тыс. руб., по авансам полученным (под поставку товара) – 6 447,9 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. объём дебиторской задолженности Обществу АО «Газэнергосервис» за поставленный товар составил 0,0 тыс. руб., транспортные расходы – 0,0 тыс. руб., по авансам выданным (под поставку товара) – 0,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. со связанной стороной свернутое сальдо расчетов составляло 6 447,9 тыс. руб. (Кт), в т.ч.:

- по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 0,0 руб.;
- по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 6 447,9 руб. (Кт);
- по счету 75 «Расчеты с учредителями» - 0,0 руб.
- по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 0,0 руб.

В целом задолженность по взаиморасчётам между ООО «ГЭС комплектация» и АО «Газэнергосервис» подтверждена актами сверки, вся оценивается как краткосрочная, подлежит исполнению в 2020 году.

Все расчеты со связанной стороной осуществляются путем перечислений в безналичной форме, зачеты встречных однородных требований отсутствовали.

Условия и сроки расчетов со связанной стороной определяются действующими договорами:

с покупателем (поставщиком) - Дог. № 28/11-11 от 28.11.2011г.

Дивиденды по итогам 2018г. выплачивались в соответствии с решением единственного участника №12 от 15 апреля 2019г. в размере 2 329 065 руб. 47 коп. АО «Газэнергосервис» как единственному участнику.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со связанной стороной отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, долги, нереальные к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со связанной стороной, отсутствуют.

2018г.:

Отсутствовали со связанной стороной операции:

- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- получение обеспечений исполнения обязательств.

АО «Газэнергосервис» является поставщиком (как правило, при возврате товара) и покупателем МТР в рамках заключенных договоров с ООО «ГЭС комплектация».

АО «Газэнергосервис» предоставил обеспечение исполнения обязательств ООО «ГЭС комплектация» перед АО «СВВЗАПИВЕСТПРОМБАНК» по кредитному договору №20 16-0007 от 21 ноября 2016 года по возврату кредита в сумме 100,0 млн. руб. (договор залога № 3-08 от 21 ноября 2016г.). Кредит погашен в полной сумме 04.09.2018г.

В отчетном году объём закупок товаров (без НДС и дополнительных услуг) у АО «Газэнергосервис» составил: 648,6 тыс. руб.

Объём реализации МТР в 2018 году покупателю АО «Газэнергосервис» (без НДС и дополнительных услуг) составил 348 003,6 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018г. кредиторская задолженность Общества поставщику АО «Газэнергосервис» за поставленный товар составляет 51,9 тыс. руб., по авансам полученным (под поставку товара) – 0,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018г. объём дебиторской задолженности Обществу АО «Газэнергосервис» за поставленный товар составил 21 235,4 тыс. руб., транспортные расходы – 0,0 тыс. руб., по авансам полученным (под поставки товара) – кредиторская задолженность 10 888,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018г. со связанной стороной свернутое сальдо расчетов составляло 10 295,5 тыс. руб. (Дт), в т.ч.:

- по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 51,9 руб. (Кт);
- по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 10 347,4 руб. (Кт);
- по счету 75 «Расчеты с учредителями» - 0,0 руб.
- по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 0,0 руб.

В целом задолженность по взаиморасчётам между ООО «ГЭС комплектация» и АО «Газэнергосервис» подтверждена актами сверки, вся оценивается как краткосрочная, подлежит исполнению в 2019 году.

Все расчеты со связанной стороной осуществляются путем перечислений в безналичной форме, зачеты встречных однородных требований отсутствовали.

Условия и сроки расчетов со связанной стороной определяются действующими договорами: с покупателем (поставщиком) - Дог. № 28/11-11 от 28.11.2011г.

Дивиденды по итогам 2017г. выплачивались в соответствии с решением единственного участника №9 от 13 апреля 2018г. в размере 1 431 416 руб. 54 коп. ОАО «Газэнергосервис» как единственному участнику.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со связанной стороной отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, долги, нереальные к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со связанной стороной, отсутствуют.

Пысин Н.А.

2018- август 2019гг.:

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «Газэнергосервис».

Отсутствовали в году со связанной стороной любого вида операции.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со связанной стороной отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, долги, нереальные к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со связанной стороной, отсутствуют.

Якжин С.В.

С 21.08. 2019гг. по настоящее время:

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «Газэнергосервис».

Отсутствовали в году со связанной стороной любого вида операции.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со связанной стороной отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, долги, нереальные к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со связанной стороной, отсутствуют.

Информация о денежных потоках со связанными сторонами:

Наименование показателя	За 2020г.	За 2019г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	-	159 542
в том числе:		
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	-	159 542
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	-	-
От перепродажи финансовых вложений	-	-
Прочие поступления	-	-
Платежи - всего	8 000	12 253
В том числе:		
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-	44
В связи с оплатой труда работников	5 872	5 409
Процентов по долговым обязательствам	-	-
Налог на прибыль организаций	-	-
Прочие платежи	2 128	6 800
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(8 000)	147 289
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	-	-
В том числе:		

От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	-
От продажи акций других организаций (долей участия)	-	-
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	-
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организаций	-	-
Прочие поступления	-	-
Платежи - всего	-	-
В том числе:		
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-	-
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-	-
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	-	-
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-
Прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-	-
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	-	-
В том числе:		
Получение кредитов и займов	-	-
Денежных вкладов собственников (участников)	-	-
От выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-
Прочие поступления	-	-
Платежи - всего	-	2 329
В том числе:		
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	-	-
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-	2 329
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и	-	-

займов		
Прочие платежи	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	(2 329)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(8 000)	144 960

19. Оценочные и условные обязательства

Пояснения в табличной форме:

7. Оценочные обязательства (0710005 с.13)

По состоянию на отчетную дату Общество не располагает заключенными договорами поставки товаров с некоторыми покупателями группы компаний ПАО «ГАЗПРОМ» (ООО «Газпром центрремонт», АО «Газпром центрэнергогаз») на 2021 год. Имеется один договор поставки на 2021-22гг. общим объемом 22,0 млн. руб.

Наблюдается существенное сокращение закупок товаров покупателями. В настоящее время Общество исполнило ранее заключенные договоры. Одновременно в рамках бюджетирования деятельности ПАО «Газпром» не утверждены планируемые объемы продаж и чистой прибыли на 2021г.

Указанное обстоятельство может повлечь за собой условные обязательства Общества перед работниками по выплатам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и локальными нормативными актами, вне зависимости от наличия выручки от продажи товаров, работ, услуг или ее существенного сокращения, но на момент подписания отчетности указанное условное обязательство не подлежит определению. Указанное обстоятельство уже привело к убытку хозяйственно-финансовой деятельности в целом в 2019г.-2020гг. и может иметь негативные последствия в 2021 году.

В связи с этим общество приводит общий характер соответствующего условного обязательства. Описанные выше обстоятельства указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

20. События после отчетной даты

Судебные решения, способные ухудшить положение Общества после отчетной даты отсутствовали.

21. Риски хозяйственной деятельности

Отраслевые риски – отсутствие объемов продаж наблюдается по покупателю АО «Газэнергосервис». В связи с отсутствием сформированной программы закупок на 2021г. в виде подписанных спецификаций объемы продаж могут существенно сократиться в будущем.

Страновые и региональные риски – не характерны для деятельности общества, поскольку оно осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации.

Финансовые риски оцениваются как несущественные.

22. Информация об инновациях и модернизации производства

Информация, в случае ее существенности, приводится в соответствующих разделах настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.

23. Информация о бенефициарных владельцах общества.

2018-2020гг.:

Информация о цепочке собственников включая бенефициаров (в том числе конечных) Общества приведена в Приложении 2.

Дополнительная информация:

С лицами, указанными в списке (Приложение № 2) под №№ 3,4,5 непосредственно операции не осуществлялись.

С лицами, указанными в списке (Приложение №2) под №№ 1,2 Общество непосредственно проводило операции.

АО «Газэнергосервис»

2018-2020гг.;

Владет долей в размере 100% уставного капитала ООО «ГЭС комплектация».

2020г.;

Отсутствовали со связанной стороной операции:

- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- получение обеспечений исполнения обязательств.

АО «Газэнергосервис» является поставщиком (как правило, при возврате товара) и покупателем МТР в рамках заключенных договоров с ООО «ГЭС комплектация».

В отчетном году объем закупок товаров (без НДС и дополнительных услуг) у АО «Газэнергосервис» отсутствовал.

Объем реализации МТР в 2020 году покупателю АО «Газэнергосервис» (без НДС и дополнительных услуг) отсутствовал.

По состоянию на 31.12.2020г. кредиторская задолженность Общества поставщику АО «Газэнергосервис» за поставленный товар составляет 0 тыс. руб., по авансам полученным (под поставку товара) – 5 184,6 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. объем дебиторской задолженности Обществу АО «Газэнергосервис» за поставленный товар составил 0,0 тыс. руб., транспортные расходы – 0,0 тыс. руб., по авансам выданным (под поставку товара) – 0,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020г. со связанной стороной свернутое сальдо расчетов составляло 5 184,6 тыс. руб. (Кт), в т.ч.:

- по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 0,0 руб.;
- по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 5 184,6 руб. (Кт);
- по счету 75 «Расчеты с учредителями» - 0,0 руб.
- по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 0,0 руб.

В целом задолженность по взаиморасчетам между ООО «ГЭС комплектация» и АО «Газэнергосервис» подтверждена актами сверки, вся оценивается как краткосрочная, подлежит исполнению в 2021 году.

Все расчеты со связанной стороной осуществляются путем перечислений в безналичной форме, зачеты встречных однородных требований отсутствовали.

Условия и сроки расчетов со связанной стороной определяются действующими договорами: с покупателем (поставщиком) - Дог. № 28/11-11 от 28.11.2011г.

Дивиденды по итогам 2019г. не выплачивались в виду убыточности деятельности общества.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со связанной стороной отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, долги, нереальные к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со связанной стороной, отсутствуют.

2019г.:

Отсутствовали со связанной стороной операции:

- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- получение обеспечений исполнения обязательств.

АО «Газэнергосервис» является поставщиком (как правило, при возврате товара) и покупателем МТР в рамках заключенных договоров с ООО «ГЭС комплектация».

В отчетном году объем закупок товаров (без НДС и дополнительных услуг) у АО «Газэнергосервис» отсутствовал.

Объем реализации МТР в 2019 году покупателю АО «Газэнергосервис» (без НДС и дополнительных услуг) составил 145 628,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. кредиторская задолженность Общества поставщику АО «Газэнергосервис» за поставленный товар составляет 0 тыс. руб., по авансам полученным (под поставку товара) – 6 447,9 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. объем дебиторской задолженности Обществу АО «Газэнергосервис» за поставленный товар составил 0,0 тыс. руб., транспортные расходы – 0,0 тыс. руб., по авансам выданным (под поставку товара) – 0,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. со связанной стороной свернутое сальдо расчетов составляло 6 447,9 тыс. руб. (Кт), в т.ч.:

- по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 0,0 руб.;
- по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 6 447,9 руб. (Кт);
- по счету 75 «Расчеты с учредителями» - 0,0 руб.
- по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 0,0 руб.

В целом задолженность по взаиморасчётам между ООО «ГЭС комплектация» и АО «Газэнергосервис» подтверждена актами сверки, вся оценивается как краткосрочная, подлежит исполнению в 2020 году.

Все расчеты со стороны осуществляются путем перечислений в безналичной форме, зачеты встречных однородных требований отсутствовали.

Условия и сроки расчетов со стороны определяются действующими договорами: с покупателем (поставщиком) - Дог. № 28/11-11 от 28.11.2011г.

Дивиденды по итогам 2018г. выплачивались в соответствии с решением единственного участника №12 от 15 апреля 2019г. в размере 2 329 065 руб. 47 коп. АО «Газэнергосервис» как единственному участнику.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со стороны отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, долги, нереальные к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со стороны, отсутствуют.

2018г.:

Отсутствовали со стороны операции:

- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- получение обеспечений исполнения обязательств.

АО «Газэнергосервис» является поставщиком (как правило, при возврате товара) и покупателем МТР в рамках заключенных договоров с ООО «ГЭС комплектация».

АО «Газэнергосервис» предоставил обеспечение исполнения обязательств ООО «ГЭС комплектация» перед АО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» по кредитному договору №20 16-0007 от 21 ноября 2016 года по возврату кредита в сумме 100,0 млн. руб. (договор залога № 3-08 от 21 ноября 2016г.). Кредит погашен в полной сумме 04.09.2018г.

В отчетном году объем закупок товаров (без НДС и дополнительных услуг) у АО «Газэнергосервис» составил: 648,6 тыс. руб.

Объем реализации МТР в 2018 году покупателю АО «Газэнергосервис» (без НДС и дополнительных услуг) составил 348 003,6 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018г. кредиторская задолженность Общества поставщику АО «Газэнергосервис» за поставленный товар составляет 51,9 тыс. руб., по авансам полученным (под поставку товара) - 0,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018г. объем дебиторской задолженности Обществу АО «Газэнергосервис» за поставленный товар составил 21 235,4 тыс. руб., транспортные расходы - 0,0 тыс. руб., по авансам полученным (под поставку товара) - кредиторская задолженность 10 888,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018г. со стороны свернутое сальдо расчетов составляло 10 295,5 тыс. руб. (Дт), в т.ч.:

- по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 51,9 руб. (Кт);
- по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 10 347,4 руб. (Кт);
- по счету 75 «Расчеты с учредителями» - 0,0 руб.
- по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 0,0 руб.

В целом задолженность по взаиморасчётам между ООО «ГЭС комплектация» и ОАО «Газэнергосервис» подтверждена актами сверки, вся оценивается как краткосрочная, подлежит исполнению в 2019 году.

Все расчеты со стороны осуществляются путем перечислений в безналичной форме, зачеты встречных однородных требований отсутствовали.

Условия и сроки расчетов со стороны определяются действующими договорами: с покупателем (поставщиком) - Дог. № 28/11-11 от 28.11.2011г.

Дивиденды по итогам 2017г. выплачивались в соответствии с решением единственного участника №9 от 13 апреля 2018г. в размере 1 431 416 руб. 54 коп. АО «Газэнергосервис» как единственному участнику.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со стороны отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, долги, нереальные к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со стороной, отсутствуют.

Пысин Н.А.

2018-август 2019гг.:

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «Газэнергосервис».

Отсутствовали в году со связанной стороной любого вида операции.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со связанной стороной отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, долги, нереальные к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со связанной стороной, отсутствуют.

Якшин С.В.

С 21.08. 2019гг. по настоящее время:

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «Газэнергосервис».

Отсутствовали в году со стороной любого вида операции.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по операциям со стороной отсутствуют.

Списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, долги, нереальные к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со стороной, отсутствуют.

ООО «Газпром центрремонт»

2018-2020гг.:

Характер отношений:

Акционер собственника АО «Газэнергосервис».

2020г.:

Операции любого вида отсутствовали

2019г.:

Операции любого вида отсутствовали.

2018г.:

ООО «Газпром центрремонт» является покупателем МТР в рамках заключенных договоров с ООО «ГЭС комплектация».

В случае возврата товара после перехода права собственности операция отражается как продажа товара.

Объем реализации МТР в 2018 году покупателю ООО «Газпром центрремонт» (без НДС и дополнительных услуг) составил 0,0 тыс. руб.

Объем дополнительных услуг (возмещение затрат), связанных с поставкой товара, составил (с НДС) 0,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018г. кредиторская задолженность Общества покупателю ООО «Газпром центрремонт» отсутствует.

По состоянию на 31.12.2018г. дебиторская задолженность Обществу ООО «Газпром центрремонт» за поставленный товар отсутствует, по транспортным расходам – отсутствует.

Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям:

По состоянию на 31.12.2018г. с ООО «Газпром центрремонт» свернутое сальдо расчетов составляло 0,0 тыс. руб., в т.ч.:

- по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 0,0 тыс. руб.;

- по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 0,0 тыс. руб.;

- по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 0,0 тыс. руб.

В целом в отчетном году стороны завершили взаиморасчеты, и новые поставки не осуществлялись.

Все расчеты с ООО «Газпром центрремонт» осуществляются путем перечислений в безналичной форме, зачеты встречных однородных требований отсутствовали.

Условия осуществления (завершения) расчетов по операциям:

- действующие договоры с бенефициаром отсутствуют;

- по ранее заключенным договорам стороны обязательства выполнили в полном объеме.

Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода: - отсутствует.

Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истёк, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счёт резерва по сомнительным долгам: - отсутствует.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам
000 «ГЭС КОМПЛЕКТАЦИЯ»
Часова Т. Д.

Болгарская Н.И.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосервис комплектация»

Место нахождения организации: РФ, 109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 10, стр. 1., эт.2, ком.24-1
 Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Коды организации	
ИНН	772522717
ОГРН	1037725019364

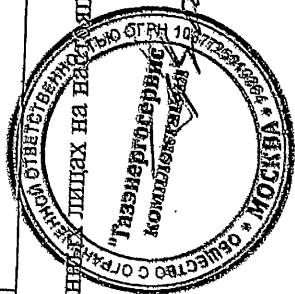
Состав аффилированных лиц на

3	1	1	2	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1.	Мелик-Парсадян Виталий Рубенович	РФ,	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ГЭС комплектация»	Доли не имеет	-----
2.	Открытое акционерное общество «Газэнергосервис»	Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 2	Юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % уставного капитала ООО «ГЭС комплектация»	100 %	-----
3.	Пысин Александр	РФ	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Газэнергосервис»	Доли не имеет	-----

Сведений об иных аффилированных лицах на настоящее время не имеем.

Генеральный директор
 ООО «ГЭС комплектация»



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
 ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ
 ООО «ГЭС КОМПЛЕКТАЦИЯ»
 ЧАСОВА Т.Д.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосервис комплектация»

Место нахождения организации: РФ, 109651, г. Москва, ул. Иновайская, д. 10, стр. 1, эт 2, ком 24-1.

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Коды организации	
ИНН	7725227117
ОГРН	1037725019364

Состав аффилированных лиц на

3	1	1	2	2	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мелик-Парсаданян Виталий Рубенович	РФ,	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ГЭС комплектация»	24.12.2010г.	Доли не имеет	—
2.	Акционерное общество «Газэнергосервис»	Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 2	Юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % уставного капитала ООО «ГЭС комплектация»	11.04.2012г.	100 %	—
3.	Яксин Викторovich	Сергей	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «Газэнергосервис»	21.08.2019г.	Доли не имеет	—

Сведений об иных аффилированных лицах не имеется.
Генеральный директор
ООО «ГЭС комплектация»



Заместитель Генерального Директора
по экономике и финансам
ООО «ГЭС комплектация»
Часова Т.Д.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосервис комплектация»

Место нахождения организации: РФ, 109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 10, стр. 1, эт 2, ком 24-1.
 Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Коды организации	
ИНН	7725227117
ОГРН	1037725019364

Состав аффилированных лиц на

3	1	1	2	2	0	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления оснований (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Акционерное общество «Газэнергосервис»	Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 2	Юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % уставного капитала ООО «ГЭС комплектация»	5	6	7
2.	Якшин Сергей Викторович	РФ	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «Газэнергосервис»	11.04.2012г.	100 %	—
				21.08.2019г.	Доли не имеет	—

Сведений об иных аффилированных лицах на настоящее время не имеем.

Генеральный директор
 ООО «ГЭС комплектация»



ЗАКРЕПКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
 ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ
 ООО «ГЭС КОМПЛЕКТАЦИЯ»
 ЧАСОВА Т. Д.

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) на 31.12.2018г.

Приложение 2.1.

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосервис комплектация»

№	ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель/ участник/акционер/ бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1.	77091 05630	102770 003359 1	ОАО «Газэнергосервис»	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 2		Участник (100 %)	Выписка из ЕГРЮЛ
2.	Персо наль ные данн ые	---	Павел Николай Александрович	Персональные данные	Персональные данные	Руководитель (Генеральный директор)	Выписка из ЕГРЮЛ
3.	50500 73640	108505 000676 6	ООО «Газпром центрремонты»	141100, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.1			Выписка из реестра акционеров ОАО «Газэнергосервис» на 31.12.2016
4.	Персо наль ные данн ые	---	Дова Дмитрий Витальевич	Персональные данные	Персональные данные	Акционер Руководитель (Генеральный директор)	
5.	77360 50003	102770 007051 8	ПАО «Газпром»	117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16		Участник	Выписка из ЕГРЮЛ



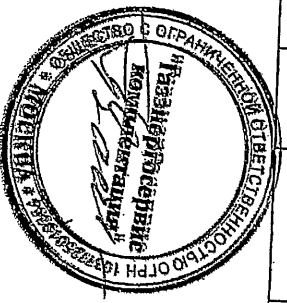
Генеральный директор
И. Д. Часова

Генеральный директор

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) на 31.12.2019г
 Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосервис комплекталь»

Дружеское 2.2.

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)					Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)								
ИНН	ОГРН	Наименован ие кратко	Код ОКВЭД	Фамилия, имя, отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель/ участник/акционер/ бенефициар	Информация о подлежащих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
772522 7717	103772 501936 4	ООО «ЭС комплект аль»	46.1	Мелик- Парсаян Виталий Рубенович	Паспорт серия 40 02 № 462 328, выдан 24.04.2002 УВД Пуркинского района Санкт- Петербурга	1.	77091 05630	102770 003359 1	АО «Газэнергосервис»	109740, г. Москва, ул. Верхняя Радчишевская , д. 17/2, стр. 2	—	Участник (100 %)	Выписка из ЕГРЮЛ
						2.	Персо нальн ые данн ые	—	Юсупов Сергей Викторович	Персональн ые данн ые	Персональн ые данн ые	Руководитель (генеральный директор)	Выписка из ЕГРЮЛ
						3.	50500 73540	108505 000676 6	ООО «Газпром центрремонт»	141100, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1	—	Акционер	Выписка из реестра акционеров АО «Газэнергосервис» на 31.12.2016
						4.	Персо нальн ые данн ые	—	Владимиров Сергей Николаевич	Персональн ые данн ые	Персональн ые данн ые	Руководитель (генеральный директор)	
						5.	77360 50003	102770 007051 8	ПАО «Газпром»	117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16	—	Участник	Выписка из ЕГРЮЛ



Уполномоченный генеральный директор
 на основании
 000 «ГЭС
 комплекталь»
 ЧАСОВА Т. Д.

Генеральный директор

Информация о членке собственника, включая генерального (в том числе конечный) на 31.12.2020г

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосервис комплексный»

Приложение 2.3.

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)					Информация о членке собственника, включая генеральных (в том числе конечный)								
ИНН	ОГРН	Наименование кратко	Код ОКВЭД	Фамилия, имя, отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель/ участник/акционер/ генеральный	Информация о подлинности документов (наименование, реквизиты и т.д.)
772522 7717	103772 501936 4	ООО «ГЭС комплексный»	46.1			1.	77091 05630	102770 003359 1	АО «Газэнергосервис»	109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская д. 17/2, стр. 2	—	Участник (100%)	Выписка из ЕГРЮЛ
						2.	Персональные данные	—	Мужкин Сергей Викторович	Персональные данные	Персональные данные	Руководитель (Генеральный директор)	Выписка из ЕГРЮЛ
						3.	50500 73540	108505 000676 6	ООО «Газпром центррекомд»	141100, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1	—	Акционер	Выписка из реестра акционеров АО «Газэнергосервис» на 31.12.2016
						4.	Персональные данные	—	Владимиров Сергей Николаевич	Персональные данные	Персональные данные	Руководитель (Генеральный директор)	
						5.	77360 50003	102770 007051 8	ПАО «Газпром»	117997, г. Москва, ул. Нагатиния, д. 16	—	Участник	Выписка из ЕГРЮЛ



Генеральный директор

Уполномоченный директор
по экономике и финансам
ООО «ГЭС комплексный»
Чусова Т.Д.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Общество с ограниченной ответственностью "Азэнепрсервис комплектация"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42	57	666
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные налоговые активы	1180	-	-	-
Долгосрочные материальные активы	1190	10 793	4 342	1 704
Запасы	1210	492	67	66
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	565	-	-
Долгосрочная задолженность*	1230	27 303	162 142	235 616
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 157	1 817	7 661
Прочие оборотные активы	1260	80	33	81
ИТОГО активы	-	40 469	168 952	246 309

Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Долгосрочные отложенные налоговые обязательства	1420	8	11	1
Долгосрочные оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 393	96 625	148 820
Оценочные обязательства	1540	1 555	2 812	8 519
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 956	99 448	157 340
Стоимость чистых активов	-	33 513	69 504	88 969

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

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	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Переоценка	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	4 185	(4 128)	-	(471)	471	(15)	-	-	3 714	(3 672)
	5210	за 2019г.	7 010	6 324	322	(471)	2 832	(636)	-	-	4 185	(4 128)
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 545	(1 488)	-	(471)	471	(15)	-	-	1 074	1 032
	5211	за 2019г.	2 910	(2 737)	-	(1 687)	1 410	161	-	-	1 545	1 488
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5212	за 2019г.	108	(94)	-	(40)	41	(15)	-	-	1 545	1 488
Транспортные средства	5203	за 2020г.	2 572	(2 572)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5213	за 2019г.	3 992	(3 493)	-	(1 420)	1 381	(460)	-	-	2 572	(2 572)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 572	(2 572)
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 572	(2 572)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5222	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5223	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

с.5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	отписано	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 2020г.	-					
	5250	за 2019г.	-					
В том числе:								
ПК ASUS S14 в составе INTEL i5 9500/MSI B360M PRO-M/DH/2*8Г/500Г/6/600Вт/Win10PRO	5241	за 2020г.	-	322			(322)	
Ноутбук Apple MacBook Pro15	5251	за 2019г.	-					
	5242	за 2020г.	-		61			(61)
	5252	за 2019г.	-					
Коммуникатор Apple iPhone XS Max 256 Gb Gold	5243	за 2020г.	-		173			(173)
	5253	за 2019г.	-		88			(88)

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Код		Код	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261				
В том числе:	5270				
	5271				

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	502	88 502	88 502
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПО ЭКОНОМИКЕ И СИНДИКАТ
000 «ГЭС КОМПЛЕКТАЦИЯ»
ЧАСОВА Г. Д.

3 февраля 2021 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в аялоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛ ДИРЕКТОРА
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ
000 «ГЭС КОМПЛЕКТАЦИЯ»
(расшифровка подписи) Г. Д.

3 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

[Handwritten signature]

(расшифровка подписи)

ИНТЕРНЕТ-БЮРО
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ
000 «ГЭС КОМПЛЕКТАЦИЯ»
Исцова Т.Д.

3 февраля 2021 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			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	162 762	620	44 726	122	(179 878)	(191)	-	-	-	-	-	27 732	429
в том числе:	5530	за 2019г.	239 214	3 599	864 436	-	(940 889)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	128 592	1	32 349	-	(136 585)	(1)	-	-	-	-	-	27 732	429
Авансы выданные	5531	за 2019г.	180 051	1	605 223	-	(656 682)	(1)	-	-	-	-	-	162 762	620
	5512	за 2020г.	26 316	3	12 377	-	(37 682)	(3)	-	-	-	-	-	24 356	-
Прочая	5532	за 2019г.	49 224	31	225 777	-	(248 685)	(28)	-	-	-	-	-	1 011	-
	5513	за 2020г.	7 854	616	33 436	122	(5 611)	(187)	-	-	-	-	-	128 592	1
	5533	за 2019г.	9 939	3 567	-	-	(35 521)	-	-	-	-	-	-	26 316	3
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 365	429
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 854	616
	5500	за 2020г.	162 762	620	44 726	122	(179 878)	(191)	-	-	-	-	-	27 732	429
	5520	за 2019г.	239 214	3 599	864 436	-	(940 889)	-	-	-	-	-	-	162 762	620

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

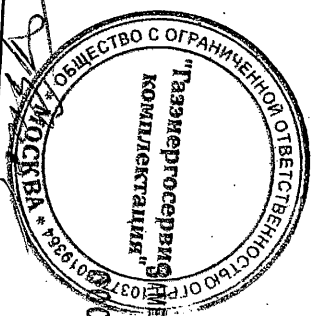
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего		5540	429	620	620	3 599	3 599
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками		5541	-	1	1	1	1
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)		5542	-	3	3	31	31
прочая		5543	429	616	616	3 567	3 567
		5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		всего					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
							списание на финансовый результат	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	96 625	100 178	552	(191 962)	-	-	X	X	-	5 393	
в том числе:	5580	за 2019г.	148 820	823 972	-	(876 163)	-	-	-	-	X	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	90 424	37 201	-	(126 603)	-	-	-	-	-	96 625	
	5581	за 2019г.	139 367	537 063	-	(586 002)	-	-	-	-	-	1 022	
авансы полученные	5562	за 2020г.	5 373	1 677	-	(2 729)	-	-	-	-	-	90 424	
	5582	за 2019г.	9 227	103 139	-	(106 893)	-	-	-	-	-	4 321	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	827	23 525	430	(24 732)	-	-	-	-	-	50	
	5583	за 2019г.	226	126 985	-	(126 364)	-	-	-	-	-	827	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	1	37 775	122	(37 898)	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	56 785	-	(56 784)	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5560	за 2020г.	96 625	100 178	552	(191 962)	-	-	X	X	-	5 393	
	5570	за 2019г.	148 820	823 972	-	(876 163)	-	-	X	X	-	96 625	

5.4. Проороченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего				
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5591	-	-	-
Прочая задолженность	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Исполнитель: ООО «ГЭС КОМПЛЕКТАЦИЯ»
 ЧАСОВА Т. Д.

Руководитель (подпись)

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	808	1 288
Отчисления на социальные нужды	5630	13 099	43 348
Амортизация	5640	5 276	10 212
Прочие затраты	5650	15	621
Итого по элементам	5660	16 038	21 264
Изменение остатков проданных товаров	5665	35 236	76 733
готовой продукции и др.		23 124	436 789
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	58 360	513 522

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность. Добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)



ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ПО ЭКОНОМИК.

000 «ГЭС КОМПЛЕКТАЦИЯ»

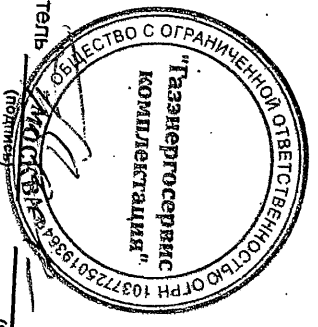
ЧАСОВА Т. Д.

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 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	3 432	2 052	(2 370)	(1 130)	1 984
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	2 812	2 052	(2 179)	(1 130)	1 555
Резерв по сомнительным долгам	5702	620	-	(191)	-	429



Директор
 ПО ЭКОНОМИКЕ
 000 «ТЭС КОМПЛЕКАЦИЯ»
 ЧАСОВА Т. Д.

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

[Handwritten signature]

Заместитель
по экономике и финансам
ООО «ГЭС Комплектация»
(расшифровка подписи) АСОВА Т. Д.

3 февраля 2021 г.