

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шильцин Валерий
Анатолевич**
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	747	142 712	(4 661)	(137 447)	1 350
	5250	за 2019г.	1 408	252 749	(10 500)	(242 910)	747
в том числе:							
Блок-контейнер 5,5*2,4*2,4	5241	за 2020г.	110	-	110	-	-
	5251	за 2019г.	110	-	-	-	110
Блок-контейнер БК-1 (3800*2400*2400)	5242	за 2020г.	84	-	84	-	-
	5252	за 2019г.	84	-	-	-	84
Забор перед административным зданием (ул. Железнодорожная 1-а)	5243	за 2020г.	553	-	-	(553)	-
	5253	за 2019г.	-	553	-	-	553
Контейнер 6058мм*2438мм*2896мм	5244	за 2020г.	-	3 375	2 025	-	1 350
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № X17H321723	5245	за 2020г.	-	284	-	(284)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № X17H324703	5246	за 2020г.	-	284	-	(284)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № X17H324704	5247	за 2020г.	-	284	-	(284)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № A17F241822	5248	за 2020г.	-	284	-	(284)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) №0220,0320	5249	за 2020г.	-	7 260	-	(7 260)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) №0120		за 2020г.	-	3 630	-	(3 630)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер для Установки дизель-генераторной С1250 U-1250kVA		за 2020г.	-	2 535	-	(2 535)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (вагон-дом) операторная №ВД.О-0-3/131		за 2020г.	-	383	-	(383)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер для Установки дизель-генераторной С1250 U-1250kVA №2		за 2020г.	-	2 290	-	(2 290)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Станок двухдисковый шлифовальный с пылесосом ВКЛ-3000		за 2020г.	-	49	-	(49)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 6058мм*2450мм*2896мм		за 2020г.	-	1 887	1 887	-	-
		за 2019г.	-	7 487	7 487	-	-
Контейнер 6058мм*2450мм*2591мм		за 2020г.	-	253	127	(127)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер для Установки дизель-генераторной С1250 U-1250kVA №3		за 2020г.	-	2 365	-	(2 365)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Блок-контейнер жилой на 4 чел. (5,5*2,4*2,4 м)	за 2020г.	-	148	-	(148)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер операторная (3800*2400*2400)	за 2020г.	-	110	-	(110)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) №0520	за 2020г.	-	3 630	-	(3 630)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер для Установки дизель-генераторной С1250 U-1250kVA № 34620, №34622, №34701	за 2020г.	-	1 953	-	(1 953)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 34620	за 2020г.	-	15 527	-	(15 527)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 34701	за 2020г.	-	15 527	-	(15 527)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 34622	за 2020г.	-	15 527	-	(15 527)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина разрывная для статических испытаний металлов Р-50	за 2020г.	-	975	-	(975)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) №0620	за 2020г.	-	3 630	-	(3 630)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) № 0119	за 2020г.	-	3 812	-	(3 812)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Стенд очистки жидкостей СОГ-913КТ1М №1838	за 2020г.	-	216	-	(216)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные ПРЕСТИЖ 6500*2100мм	за 2020г.	-	137	137	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные DoorHan 4020*4440мм	за 2020г.	-	160	160	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные DoorHan 3250*3970мм	за 2020г.	-	132	132	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер для Установки дизель-генераторной С1250 U-1250kVA № 35028,35385,35402	за 2020г.	-	2 984	-	(2 984)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (вагон-дом) жилой на 2 чел. повара № ВДЖ-2-4/132	за 2020г.	-	404	-	(404)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (вагон-дом) жилой на 4 чел. № ВД.Ж-4-5,5/157	за 2020г.	-	573	-	(573)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное (вагон-дом) операторная №ВД.О-0-3/158	за 2020г.	-	382	-	(382)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 35028, 35385, 35402	за 2020г.	-	47 518	-	(47 518)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) №07-20	за 2020г.	-	3 630	-	(3 630)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные ПРЕСТИЖ 6500*2100мм в сборе	за 2020г.	-	192	-	(192)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные DoorHan 4020*4440мм в сборе	за 2020г.	-	211	-	(211)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Ворота секционные DoorHan 3250*3970мм в сборе	за 2020г.	-	173	-	(173)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер д.6058мм, ш.2450мм, в.2896мм	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	1 214	929	2 144	-	-
ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) №0219	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 380	-	(3 380)	-
Здание мобильное (вагон-дом) жилой на 4 чел. 5,5м №ВД.Ж-5-5.5/079	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	472	-	(472)	-
Здание мобильное (вагон-дом) операторная №ВД.О-0-3/080	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	224	-	(224)	-
Контейнер 6000*2440*2890 цельносварной	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	804	804	-	-
Здание мобильное (вагон-дом) операторная №ВД.О-0-3/090	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	247	-	(247)	-
Здание мобильное (вагон-дом) жилое на 4 чел. 5,5м №ВД.Ж-4-5.5/087	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	472	-	(472)	-
Контейнер для Установки дизель-генераторной С1250 U-1250kVA (№31669, №31670, №31671, №31852)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 501	-	(2 501)	-
Контейнер для Установки дизель-генераторной С1250 U-1250kVA (№31979, №31980)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 254	-	(1 254)	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55 VIN X9L212300F0557046 год№У997АН163	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	250	-	(250)	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 32179, № 32180, № 32181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	40 622	-	(40 622)	-
Здание мобильное (вагон-дом) жилое на 4 чел. 5,5м №ВД.Ж-4-5.5/093	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	472	-	(472)	-
Здание мобильное (вагон-дом) операторная №ВД.О-0-3/094	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	247	-	(247)	-
ККТП-2500 контейнерная комплектная трансформаторная подстанция в 20-ф. контейнере №0319	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 310	-	(4 310)	-
Шлагбаум CAME GARD-4000	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	65	65	-	-
Шлагбаум CAME GARD-4000 в сборе	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	79	-	(79)	-
Контейнер для Установки дизель-генераторной С1250 U-1250kVA № 32588, 32589, 32590	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 924	-	(1 924)	-
Контейнер для Установки дизель-генераторной С1250 U-1250kVA № 32841, №32842, №32843	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 835	-	(1 835)	-
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 32588, № 32589, № 32590	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	41 053	-	(41 053)	-
ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) № 0419	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 441	-	(4 441)	-
Здание мобильное (вагон-дом) операторная №ВД.О-0-3/108	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	358	-	(358)	-

Здание мобильное (вагон-дом) жилой на 4 чел.№ВД.Ж-4-5.5/107	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	667	-	(667)
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 32841, № 32842, № 32843	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	38 861	-	(38 861)
ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) № 0519	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 294	-	(4 294)
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 33174, № 33175, № 33176,№33177	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	53 183	-	(53 183)
Котел электрический ЭВАН Universal 42 кВт № 16212	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	59	-	(59)
ККТП-2500 в 20-ф. контейнере (морского исполнения) № 0619	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 461	-	(4 461)
Контейнер для Установки дизель-генераторной С1250 U-1250kVA № 33174,№33175,№33176,33177	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 674	-	(2 674)
Здание мобильное (вагон-дом) операторная №ВД.О-0-5/115	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	327	-	(327)
Здание мобильное (вагон-дом) жилой на 4 чел.№114	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	609	-	(609)
Здание мобильное (вагон-дом) операторная №ВД.О-0-3/121	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	327	-	(327)
Здание мобильное (вагон-дом) жилой на 4 чел.№ВД.Ж-4-5.5/120	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	609	-	(609)
Контейнер для Установки дизель-генераторной С1250 U-1250kVA № 33534, №33535	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 296	-	(1 296)
Контейнер для Установки дизель-генераторной С1250 U-1250kVA № 32179, №32180, №32181	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 921	-	(1 921)
Установка дизель-генераторная С1250 U-1250kVA № 33534, №33535	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	25 247	-	(25 247)
ККТП-2500 контейнерная комплектная трансформаторная подстанция в 20-ф. контейнере №0719	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	4 236	-	(4 236)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	63 000	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	203 902	296 290	153 569
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шильцин Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шильцин Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шильцин Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 января 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	161 934	(11)	939 762	-	(908 122)	-	(2 142)	-	-	-	193 574	(249)
	5530	за 2019г.	69 810	-	894 169	-	(803 167)	-	-	-	-	-	160 812	(11)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	132 819	(11)	835 005	-	(797 281)	-	(2 142)	-	-	-	170 543	(249)
	5531	за 2019г.	50 699	-	602 861	-	(520 741)	-	-	-	-	-	132 819	(11)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 786	-	72 796	-	(74 100)	-	-	-	-	-	2 483	-
	5532	за 2019г.	18 947	-	85 949	-	(101 110)	-	-	-	-	-	3 786	-
Прочая	5513	за 2020г.	24 207	-	33 083	-	(36 742)	-	-	-	-	-	20 548	-
	5533	за 2019г.	164	-	205 359	-	(181 316)	-	-	-	-	-	24 207	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	161 934	(11)	939 762	-	(908 122)	-	(2 142)	X	X	X	193 574	(249)
	5520	за 2019г.	69 810	-	894 169	-	(803 167)	-	-	X	X	X	160 812	(11)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	636	387	391	380	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	636	387	391	380	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	149 197	70 730	-	(10 827)	-	(95 924)	-	-	113 176
	5571	за 2019г.	32 570	205 900	-	(21 723)	-	(67 550)	-	-	149 197
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	10 827	-	-	(10 827)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	6 000	26 550	-	(21 723)	-	-	-	-	10 827
прочая	5554	за 2020г.	138 370	70 730	-	-	-	(95 924)	-	-	113 176
	5574	за 2019г.	26 570	179 350	-	-	-	(67 550)	-	-	138 370
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	264 603	994 397	4 669	(890 041)	-	-	-	-	373 628
	5580	за 2019г.	111 872	523 179	509	(370 956)	-	-	-	-	264 603
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	111 354	478 299	-	(406 666)	-	-	-	-	182 987
	5581	за 2019г.	77 828	215 902	-	(182 376)	-	-	-	-	111 354
авансы полученные	5562	за 2020г.	14 660	59 232	-	(66 757)	-	-	-	-	7 135
	5582	за 2019г.	7	120 912	-	(106 258)	-	-	-	-	14 661
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	17 856	185 576	113	(191 550)	-	-	-	-	11 995
	5583	за 2019г.	9 236	12 361	4	(3 744)	-	-	-	-	17 856
кредиты	5564	за 2020г.	-	11 818	4 016	(3 997)	-	-	-	-	11 838
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	167	-	540	(707)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	720	-	505	(1 058)	-	-	-	-	167
прочая	5566	за 2020г.	120 565	259 472	-	(220 364)	-	-	-	-	159 673
	5586	за 2019г.	24 081	174 004	-	(77 520)	-	-	-	-	120 565
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	413 800	1 065 127	4 669	(900 868)	-	X	X	X	486 804
	5570	за 2019г.	144 442	729 079	509	(392 679)	-	X	X	X	413 800

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шильцин Валерий
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	221 454	49 816
Расходы на оплату труда	5620	101 280	80 495
Отчисления на социальные нужды	5630	19 701	20 225
Амортизация	5640	123 253	57 696
Прочие затраты	5650	157 086	185 466
Итого по элементам	5660	622 774	393 698
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 898)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 401	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	633 175	390 800

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

Руководитель _____
(подпись)

**Шильцин Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 января 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шильцин Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 января 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шильцин Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шильцин Валерий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.



АЗИМУТ ДРИЛЛИНГ

Общество с ограниченной ответственностью

443109, Самарская обл., г. Самара, пос. Зубчаниновка, ул. Товарная, дом 8, корпус А, офис 12 тел.
ОГРН 1176313009619 ИНН/КПП 6312169525 /631201001
р/с 40702810910240005270 к/с30101810200000000837 БИК 042202837 +7 (937) 174-18-77
azimuth-drilling@mail.ru

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020 ГОД
ООО «АЗИМУТ ДРИЛЛИНГ»**

**2021
Г. САМАРА**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Организация и виды деятельности.....	3
2	Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.....	3
3	Корректировка показателей бухгалтерской отчетности.....	4
4	Информация об учетной политике.....	4
5	Основные средства и незавершенное капитальное строительство.....	5
6	Нематериальные активы	6
7	Результаты исследований и разработок	6
8	Прочие внеоборотные активы	6
9	Запасы, налог на добавленную стоимость	7
10	Финансовые вложения	7
11	Денежные средства и денежные эквиваленты	7
12	Дебиторская и кредиторская задолженность	8
13	Договоры строительного подряда.....	8
14	Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.....	9
15	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте.....	10
16	Налоговая задолженность	10
17	Капитал	11
18	Доходы и расходы, нераспределенная прибыль	11
19	Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.....	13
20	Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе	15
21	События, произошедшие после отчетной даты	15
22	Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы.....	15
23	Операции со связанными сторонами	15
24	Информация по прекращаемой деятельности	15
25	Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества.....	15
	Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах».....	16

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются (далее – Пояснения к ББ и ОФР) неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Азимут Дриллинг» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2020 года.

1 Организация и виды деятельности

1.1. Описание Общества

ООО «Азимут Дриллинг» (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью «07» февраля 2017 года.

Место нахождения Общества

443109, Самарская обл, г. Самара, Кировский р-н., ул Товарная, д8А, оф 12

Исполнительные и контрольные органы Общества

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:

Директор общества

В период с 1 января до 01.01.2021 директором Общества являлся Шильцин В.А

1.2. Структура уставного капитала

По состоянию на отчетную дату размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб. Владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество акций или доля в уставном капитале
1	Асташкин А.В	100

1.3. Описание деятельности Общества

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Общества являлись:

- Производство электроэнергии

Прочие виды деятельности Общества

- Ремонт электрического оборудования

- Производство пара и горячей воды (тепловой электроэнергии) котельными

Общество не имеет филиалы и представительства.

По итогам работы за 2020 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 170 человек, что на 46 больше по сравнению с прошлым годом.

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г., 18 сентября 2006 г., 26 марта 2007 г., 25 октября 2010 г. и 24 декабря 2010 года), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г. была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

3 Корректировка показателей бухгалтерской отчетности

3.1. Корректировка вступительных остатков бухгалтерской отчетности за 2020 год

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, осуществлена корректировка вступительных остатков:

Таблица 1.1
Изменение показателей Отчета о финансовых результатах
за аналогичный период (тыс.руб.)

Наименование статьи	№ стр.	Данные отчетности за 2019		Изменения	Обоснование (раскрывается причина и содержание изменений)
		текущей	предыдущей		
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	109 622	109 622	-	В целях реализации с 1 января 2020 года изменений в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»
Текущий налог на прибыль	2410	-	(21 044)	21044	
В т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	-	(36)	36	
Налог на прибыль	2410	(21 966)	-	(21966)	
В т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(21 044)	-	(21 044)	
Отложенный налог на прибыль	2412	(922)	-	(922)	
Изменения отложенных налоговых обязательств	2430	-	(922)	922	
Изменения отложенных налоговых обязательств	2450	-	-	-	

4 Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного

сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2020 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к ББ и ОФР.

5 Основные средства и незавершенное капитальное строительство

В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

К основным средствам относятся здания, сооружения, машины, оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и т.д. Кроме того, в состав основных средств относятся земельные участки и объекты природопользования.

При определении состава и группировки основных средств применялся Общероссийский классификатор основных фондов, утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 № 2018-ст.

Принятие актива в качестве объекта основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на дату готовности объекта к эксплуатации. При этом объекты строительства и приобретенные объекты недвижимости включаются в состав основных средств на дату готовности, независимо от факта подачи документов на государственную регистрацию прав. Амортизация по таким объектам начисляется в общеустановленном порядке.

Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом:

- по объектам, введенным в эксплуатацию после 01 января 2020 года – по нормам, рассчитанным на основе срока полезного использования, установленного Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1, а также исходя из сроков службы, указанных в технической документации, рекомендациях изготовителей, либо на основе иной уместной информации, определяющей оценку периода, в течение которого основное средство, как ожидается, будет приносить экономические выгоды.

По основным группам основных средств сроки составляют:

- Машины и оборудование от 2 до 16 лет

Объекты, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе организуется контроль за их движением.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Информация о наличии и движении основных средств, незавершенных капитальных вложениях, изменении стоимости основных средств и ином использовании основных средств приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6 Нематериальные активы

Нематериальных активов в организации нет.

7 Результаты исследований и разработок

Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2020 году не производилось.

8 Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относились активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражены расходы будущих периодов, права аренды земельных и лесных участков и другие активы.

Прочие внеоборотные активы оценивались по фактическим затратам.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, применялись следующие способы списания:

- равномерный;
- пропорционально объему выпущенной продукции/ добытого полезного ископаемого;
- иной (конкретизировать при наличии, при отсутствии - удалить).

Права аренды земельных и лесных участков на срок, превышающий 12 месяцев, приобретенные по договорам передачи прав и обязанностей по договору аренды (договорам перенайма), и права на заключение договора аренды земельного или лесного участка на срок, превышающий 12 месяцев, приобретенные у органов государственной власти и муниципальных органов (далее – права аренды), признавались в бухгалтерском учете и отчетности в качестве активов.

Списание стоимости права аренды производилось равными частями в течение срока аренды, начиная с месяца, следующего за месяцем признания актива.

Таблица 2
Информация о прочих внеоборотных активах (тыс.руб.)

Прочие внеоборотные активы по видам	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев – всего, в т.ч. по видам	-	-	-
Оборудование, переданное в субаренду	41 087	-	-
Всего	41 087	-	-

9 Запасы, налог на добавленную стоимость

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

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии производится следующими способами:

Оценка МПЗ при их списании производится по средней себестоимости по каждому месту хранения.

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

Готовая продукция отгруженная, товары отгруженные, на которые право собственности не перешло к покупателю, отражаются по статье «Запасы».

Суммы входного НДС, не принятые к вычету и не включенные в стоимость приобретенных активов или в состав расходов отражены по строке 1220 Бухгалтерского баланса.

Информация о наличии и движении запасов приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

10 Финансовые вложения

Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим затратам. В последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, переоцениваются по рыночной стоимости, финансовые вложения по которым не определяется рыночная стоимость, не переоцениваются, но тестируются на обесценение.

Первоначальная стоимость долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не корректируется на разницу между первоначальной и номинальной стоимостью.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

11 Денежные средства и денежные эквиваленты

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, а

так же денежные эквиваленты. Денежными эквивалентами признаются депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Для целей составления Отчета о движении денежных средств (форма №4) денежные потоки квалифицируются на основании критериев, установленных пунктами 9 - 11 ПБУ 23/2011. Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы отражаются как денежные потоки от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Средний курс для пересчета денежных потоков не применяется.

Таблица 3
Информация о денежных средствах Общества (тыс.руб.)

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	5777	5836
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию	-	-
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня	-	-

Информация о денежных средствах приведена в « Отчете о движении денежных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

12 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. При наличии в рамках одного договора выданного/полученного аванса и начисленной задолженности в бухгалтерской отчетности отражен свернутый результат.

В Бухгалтерском балансе дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков показана за минусом НДС с авансов выданных, подлежащего вычету либо принятого к вычету на отчетную дату в соответствии с НК РФ. НДС с авансов, подлежащий вычету (не предъявленный к вычету на отчетную дату), отражен в Бухгалтерском балансе по строке «Прочие оборотные активы».

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

Резерв под обесценение дебиторской задолженности создавался по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы, по суммам выявленных недостатков и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности, информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности приведена в разделе № 5 «Кредиторская и дебиторская задолженность» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

13 Договоры строительного подряда

Договоры строительного подряда в отчетном периоде не заключались и не исполнялись.

14 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы

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

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита). Дополнительные расходы по займам (кредитам), за исключением комиссий по привлеченным займам (кредитам) (комиссии банков за выборку кредита, за организацию кредита, за открытие и ведение кредитной линии и других комиссий (вознаграждений) банков, связанных с привлечением займов (кредитов)., признаются в составе прочих расходов единовременно.

Комиссии по привлеченным займам (кредитам) в случае их существенности, включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредита).

Кредитные ресурсы, привлекаемые в 2020 году, были направлены на финансирование следующих направлений деятельности Общества:

- рефинансирование существующей задолженности;
- реализацию инвестиционных программ;
- пополнение оборотных средств.

В бухгалтерской отчетности на отчетную дату года задолженность по кредитам отражена с учетом начисленных процентов. Сумма расходов по кредитам и займам, включенных в прочие расходы, составила 11 838 тыс.руб.

Сумма процентов, включенные в стоимость создаваемых (приобретаемых) инвестиционных активов, составила 646 тыс. руб

Таблица 4
Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах (тыс.руб.)

Кредиты и займы по видам	Период	На начало периода	Изменения за отчетный период			На конец периода*
			получено (начислено)	погашено (уплачено)	реклассифицировано	
Долгосрочные кредиты и займы, в т.ч.	2020	10827		(10827)		
	2019	6000	26550	(21723)		10827
долгосрочные займы;	2020	10827		(10827)		0
	2019	6000	26550	(21723)		10827
Краткосрочные кредиты и займы, в т.ч.	2020	167	12464	(793)		11838
	2019	720	505	(1058)		167
краткосрочные кредиты	2020		11 818			11818
	2019					
проценты, начисленные по текущей части долгосрочных кредитов и займов;	2020	167	540	(707)		0
	2019	720	505	(1058)		167
проценты, начисленные по краткосрочным кредитам и займам;	2020		106	(86)		20
	2019					

Общество не осуществляло выпуск облигаций, соответственно, задолженности по выпущенным и проданным облигациям не имеет.

В результате временного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений получен убыток в размере 646 тыс. руб.

15 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Изменения курса иностранных валют, в особенности доллара США, оказывали / не оказывали значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Таблица 5
Информация по динамике курса обмена рубля к доллару США

По состоянию на 31 декабря	Обменный курс
2020 г.	73,88
2019г.	61,91
2018г.	69,47
2017г.	57,60

Для целей отражения в отчетности курсовой разницей признавалась совокупность всех операций пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и подлежащих отражению в составе прочих доходов или прочих расходов. Результирующий (сальдированный) показатель от всех операций пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, за отчетный период составил (17)тыс. руб. и отражен в составе прочих доходов/прочих расходов Общества

Таблица 6
Составляющие сальдированного показателя курсовых разниц по данным бухгалтерского учета (тыс.руб.)

Курсовые разницы	За отчетный период	За предыдущий период
Положительная курсовая разница	19	191
В том числе: по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	19	191
Отрицательная курсовая разница	36	23
В том числе: по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	36	23

Курсовые разницы по деятельности Общества за пределами территории РФ зачисленные в отчетном периоде в состав добавочного капитала составили 0 тыс.руб.

Операции, связанные с конвертацией валюты, отражены в Отчете о финансовых результатах сальдировано по каждой операции конвертации, финансовый результат включается либо по строке «Прочие доходы» либо по строке «Прочие расходы» в зависимости от сальдо доходов (расходов) по каждой такой операции.

16 Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2020 году, составили:

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

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила 10 990 тыс.руб, задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 278 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018гг., Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

17 Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10 тыс. руб.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 151 864 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой (124 916 тыс. руб.) составило 26 948 тыс. рублей или 121 %.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 151 854тыс. руб.

18 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

При необходимости, для обеспечения своевременного представления в бухгалтерские службы первичных учетных документов, в Обществе применяется методология начислений при наличии условий признания выручки в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)¹. В этом случае регистрация выручки в бухгалтерском учете осуществляется на основании оперативной информации, представленной структурными подразделениями Общества.

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции (директ-костинг), в связи с чем управленческие расходы полностью списываются на счет учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде, без распределения на остатки незавершенного производства и остатки готовой продукции (за исключением общехозяйственных расходов, непосредственно связанных с приобретением, сооружением или изготовлением активов, которые включаются в стоимость активов).

Расходы на рекламу Общества в целом (без указания конкретных видов продукции) учитываются в составе расходов на продажу.

Использование прибыли отражается в учете и отчетности в году, следующем за отчетным годом, в соответствии с решением собрания акционеров / участников Общества. При этом часть прибыли, которая по решению акционеров / участников Общества не была выплачена в качестве дивидендов, показывается в отчетности по строке «Нераспределенная

¹ утверждено Приказом Минфина России от 06.05.1999г. №32н;

прибыль». Величина нераспределенной прибыли прошлых лет на конец периода составила 151 854 тыс.руб., на начало года 124 906 тыс.руб.

Изменение величины прибыли прошлых лет не производилось

Величина нераспределенной прибыли отчетного года составила 26 948 тыс.руб. На величину нераспределенной прибыли отчетного года повлияли следующие доходы и расходы:

Таблица 8
Доходы и расходы Общества (тыс.руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	663 587	501 292
В том числе:	610 439	482 642
Обеспечение электроэнергией	516 797	394 748
Обслуживание ДГУ	24 545	38 795
Котельные обслуживание	69 097	49 099
Химреагенты		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:	(622 305)	(250 899)
В том числе:	(561 130)	(277 736)
Обеспечение электроэнергией	(536 297)	(325 600)
Обслуживание ДГУ	(663)	(8 055)
Котельные обслуживание	(24 170)	(27 018)
Химреагенты		
Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	0	0
Валовая прибыль	41 282	120 697
Коммерческие расходы	0	0
Общехозяйственные и административные расходы	(10 870)	(10 205...)
Прибыль (убыток) от продаж товаров, работ, услуг	30 412	110 492
Прибыль (убыток) по прочим доходам и расходам		
<i>В том числе:</i>		
<i>Проценты к получению</i>		
<i>Проценты к уплате</i>	(647)	(505)
<i>Доходы от участия в других организациях</i>		
<i>Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов</i>		
<i>Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов</i>	(0)	(0)
<i>Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества</i>	622	1092
В том числе:		
Доходы от продажи товарно-материальных ценностей		
Доходы от продажи прочего имущества	622	1092
<i>Расходы от продажи и иного выбытия прочего имущества</i>	0	0
<i>Иные прочие доходы</i>	19	191
В том числе:	19	191
Курсовые разницы*		
<i>Иные прочие расходы</i>	(36)	(23)
В том числе:	(36)	(23)
Курсовые разницы*		

Таблица 8
Распределение затрат Общества по элементам (тыс.руб.)

Показатели	За отчетный период	За предыдущий отчетный период
Материальные затраты	221 454	49 816
Затраты на оплату труда	101 280	80 495
Отчисления на социальные нужды	19 701	20 225
Амортизация	123 253	57 696
Прочие затраты	157 086	182 568
Итого по элементам затрат	662 774	390 800
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	10 401	(2 989)
Итого расходы по обычным видам деятельности*	633 175	387 902

19 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и

налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления

данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию

«Постоянных налоговых доходов и расходов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Сумма текущего налога на прибыль формируется в бухгалтерском учете путем отражения:

- условного расхода (дохода);
- постоянного налогового дохода;
- постоянного налогового расхода;
- отложенного налогового актива;
- отложенного налогового обязательства.

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по

налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно, в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка налога на прибыль при расчете отложенных налоговых активов и обязательств, и постоянных налоговых

доходов и расходов составляет 20%.

Постоянные и временные разницы, связанные с ними отложенные налоговые активы и отложенные налоговые

обязательства, а также постоянный налоговый доход и постоянный налоговый расход, повлекшие корректировку условного

расхода по налогу на прибыль, приведены в таблицах

Таблица 9
Информация о постоянных и временных разницах,
повлиявших на формирование налога на прибыль (тыс.руб.)

Наименование	2020 год		2019 год	
	Возникло (начислено)	Погашено (списано)	Возникло (начислено)	Погашено (списано)
Вычитаемые временные разницы			1210	(1210)
Налогооблагаемые временные разницы	(15 555)	7 215	(10 285)	5675
Положительные постоянные разницы		X		X
Отрицательные постоянные разницы	1670	X	355	X

Таблица 10
Информация об отложенных налогах и
постоянных налоговых расходах и доходах (тыс.руб.)

Наименование	2020 год		2019 год	
	Возникло (начислено)	Погашено (списано)	Возникло (начислено)	Погашено (списано)
ОНА (Отложенные налоговые актив)			242	(242)
ОНО (Отложенное налоговое обязательство)	(3111)	1443	(2057)	1135
ПНР (Постоянные налоговые расходы)	(334)	X	(71)	X
ПНД (Постоянные налоговые доходы)		X		X

Отложенный налог на прибыль за 2020 и 2019 годы составил соответственно 1668 тыс. руб., 922 тыс. руб.

Взаимосвязь между условным расходом по налогу на прибыль, рассчитанным как бухгалтерская прибыль доналогообложения, умноженная на ставку 20%, и расходом по налогу на прибыль представлена в таблице:

Таблица 11
Показатели, влияющие на расход
по налогу на прибыль (тыс.руб.)

Наименование	За 2020 год	За 2019 год
Прибыль (убыток) до налогообложения	34 243	109 622
Текущий налог на прибыль (стр. 2411), в том числе:	(5 515)	(21 044)
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(11 005)	(22 785)
Изменение отложенных налоговых активов	5 824	1
Изменение отложенных налоговых обязательств		
Постоянный налоговый расход	(334)	(36)
Постоянный налоговый доход		
Налоговый эффект результатов прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода		
Отложенный налог на прибыль (стр. 2412)	(1668)	(922)
Налог на прибыль (стр.2410)=(стр.2411+2412)	(7 182)	(21 966)

20 Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

Сумма дивидендов

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 26 948 тыс.руб.

Общество не имело конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. Разводненная прибыль/убыток на акцию не рассчитывалась.

Чистая прибыль Общества к распределению за 2020 год составила 26 948тыс.руб.

По итогам работы за 2019 год Общество дивиденды не выплачивало.

21 События, произошедшие после отчетной даты

После 31 декабря 2020 г. в хозяйственной деятельности Общества не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

22 Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в 2020 году не формировало.

23 Операции со связанными сторонами

Информация приведена в Приложении № 1

24 Информация по прекращаемой деятельности

Реорганизация Общества, продажа активов и прекращение отдельных обязательств не предвидится.

25 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества в году, следующим за отчетным, отсутствует.

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата 28 января 2021 года

Приложение № 1 «Информация о связанных сторонах»

1. Дочерние общества отсутствуют.

2. Зависимые общества

В данной группе раскрыта информация по операциям с зависимыми обществами, в которых Общество владеет непосредственно или через другие организации долей, составляющей более 20 %, но менее 50 % обыкновенных голосующих акций и оказывает существенное влияние.

Таблица 13
Информация об операциях с зависимыми обществами (тыс.руб.)

Операции	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка от реализации и прочие доходы	0	0
Затраты и расходы		
Прочие расходы: в т.ч	17 596	27 276
Аренда	17 596	25 876
Покупка ТМЦ		1400
Прочие операции		300
Покупка основных средств		300
Денежные потоки		
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления		
Платежи	40 955	
ТМЦ	23 158	
Аренда	17 797	24873
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления		
Покупка ОС		300
Денежные потоки от финансовых операций		

3.1. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных:

- Единоличному исполнительному органу - директору;
- Заместителям директора;
- Главному бухгалтеру.

Таблица 14
Информация о выплаченных вознаграждениях (тыс.руб.)

Перечень вознаграждений	За отчетный год	За предыдущий год
Краткосрочные вознаграждения:	3 956	2799
Оплата труда (включая заработную плату, начисленные на нее налоги, ежегодный	3306	2160

оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде)		
Отчисления во внебюджетные фонды	650	639
Премии по итогам работы за год		

Руководитель

Главный бухгалтер

Дата 28 января 2021 г