

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Терминал-Рощино» за 2020 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Описание Общества

Акционерное общество «Терминал-Рощино» (далее – Общество) образовано на основании учредительного договора о создании ОАО «Терминал-Рощино» от 06.05.1994г. Регистрация произведена Постановлением Главы администрации Калининского района г. Тюмени № 541 от 26.07.1994 года регистрационный номер 2477.

Акционерами Общества являются:

-Тюменская область в лице департамента имущественных отношений Тюменской области

-Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Департамента имущественных отношения Ямало-Ненецкого автономного округа

-АО "Авиационная транспортная компания "Ямал"

Общество зарегистрировано по адресу: 625033, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, д. 10, корп. 4.

Общество не имеет филиалов и представительств, территориально-обособленных подразделений, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

Основным видом деятельности является сдача в наем собственного имущества. Общество осуществляет оказание услуг подключения к сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS (предоставление корректирующей и измерительной информации от сети), а также транспортировку воды и сточных вод.

Обществом получена лицензия на геодезические и картографические работы федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 15 человек, на 31 декабря 2019 г. –15 человек, 31 декабря 2018 г. – 15 человек.

1.2. Органы управления

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы Общего собрания акционеров Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

Очередное общее собрание акционеров общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Состав совета директоров Общества, действовавший по состоянию на 31 декабря 2020 г., сформирован решением годового Общего собрания акционеров Общества, проведенного 05 июня 2020 года.

В состав совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2020г. входили:

ФИО	Должность
Сагитуллин Хайдар Файзырахманович	Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства главного управления строительства Тюменской области
Чистяков Андрей Николаевич	Заместитель начальника Главного Управления Строительства
Чернявская Ольга Борисовна	Начальник отдела по работе с коммерческими организациями Департамента имущественных отношений Тюменской области
Антонов Андрей Владимирович	Заместитель директора департамента имущественных отношений ЯНАО, начальник управления государственной собственности ЯНАО
Крюк Василий Николаевич	Генеральный директор АО «АТК Ямал»

Единоличный исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. На должность единоличного исполнительного органа Общества с 02.08.2016г. решением Совета директоров назначен Лебедев Сергей Алексеевич (протокол №13 от 08.07.2016, № 15 от 28.07.2016г.) на срок – 3 года. 24 мая 2019г. срок полномочий генерального директора продлен до 01 августа 2021 года (Протокол СД № 8 от 24.05.2019г.)

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Уставом и действующим законодательством.

Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 членов Общим собранием участников Общества на срок до следующего годового общего собрания участников Общества.

В состав ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2020г. входили:

ФИО	Должность
Вяткин Сергей Александрович	Начальник отдела повышения производительности труда и развития ГЧП Департамента экономики Тюменской области
Осоткин Евгений Александрович	Начальник отдела транспорта управления транспорта и дорожного хозяйства Главного управления строительства Тюменской области
Руденко Надежда Сергеевна	Заместитель начальника управления - начальник отдела по работе с акционерными обществами с участием ЯНАО

Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей не выплачивалось.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 года, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерством финансов Российской Федерации № 34н от 29.07.1998 года, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, а также иными нормативно-правовыми актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Общества с применением программы «1С: Предприятие», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Обществом на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н.

2.2. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ (информация для раскрытия отсутствует)

2.3. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их использования линейным способом.

Срок полезного использования нематериальных активов, если в документах по их приобретению он не установлен, определяется специально созданной комиссией, в состав которой входят сотрудники Общества, непосредственно работающие с нематериальными активами.

2.5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Объекты основных средств учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость.

В отчетности основные средства показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производилась по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г., а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	до 01.01.2002	с 01.01.2002
Здания	84	40-50
Машины и оборудование		6 – 9
Транспортные средства		4 - 5
Прочие		3 – 8

Не начислялась амортизация по полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса, а также земельным участкам.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу принимаются в бухгалтерском учете в состав материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере ввода их в эксплуатацию.

Переоценка основных средств не проводится.

2.6. МАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОИСКОВЫЕ АКТИВЫ (не применяется)

2.7. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение. Оценка финансовых вложений при их выбытии производится по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Единицей учета финансовых вложений является один договор банковского вклада.

2.8. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В составе прочих внеоборотных активов отражаются неисключительные лицензии (права пользования) на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе лицензии на программное обеспечение и базы данных).

2.9. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость. Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости, в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (по средневзвешенной цене).

Учет специальной одежды ведется по их наименованиям. Срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, установленных законодательством РФ. Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент передачи (отпуска) сотрудникам Общества в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство.

2.10. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (не применяется)

2.11. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

В бухгалтерском балансе стр. 15202 Расчеты с покупателями и заказчиками по полученным Обществом оплатам, частичной оплате в счет предстоящего оказания услуг кредиторская задолженность отражается в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражена за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

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

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается.

Общество создает резерв по сомнительным долгам в размере просроченной задолженности.

2.12. УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами и соответствует величине, определенной Уставом Организации.

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный капитал в размере 5% от уставного капитала.

2.13. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ (не применяется)

2.14. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

2.15. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Выручка от продаж определяется по мере отгрузки продукции и перехода права собственности на нее к покупателям или принятия работ заказчиком (оказания услуг). Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Прочие доходы отражаются в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения Общества, т.е. финансовый результат от совокупности операций соответствующего вида составляет менее 5% от прибыли до налогообложения.

Обществом общехозяйственные и административные 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 признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.16. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Денежными эквивалентами Обществом признаются открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, банковские овердрафты подлежащие выплате по требованию.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

В отчете о движении денежных средств:

- суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг в 2020-2019 гг., показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков;
- суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг в 2020-2019 гг. показываются за минусом возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей;
- В отчете о движении денежных средств стр. 4115 за 2019 г. свернуто отражен налог на добавленную стоимость - 3705 тыс. рублей: НДС в составе поступлений от покупателей 55 168 тыс. руб., за минусом НДС перечисленного поставщикам и подрядчикам и в бюджетную систему РФ – 13 417 + 38 046 тыс. рублей.
- В отчете о движении денежных средств стр. 4126 за 2020 г. свернуто отражен налог на добавленную стоимость - (54 430) тыс. руб. тыс. рублей: в составе НДС перечисленного поставщикам и подрядчикам и в бюджетную систему РФ – 37 032 + 40 243 тыс. рублей за минусом НДС полученного от покупателей - 22 845 тыс. рублей.

2.17. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В течение года работает постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Персональный состав всех инвентаризационных комиссий утверждается приказом руководителя.

2.18. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета не вносились.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Отдельные показатели бухгалтерского баланса за 2020 год в целях сопоставимости сформированы с учетом корректировки данных. Изменения связаны с переходом на новый порядок учета налога на прибыль внесенными в Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом корректировок представлены в таблице:

(тыс. руб.)					
№ п/п	Наименование статьи (код строки)	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок	Причина корректировки
Бухгалтерский баланс					
Корректировка показателей 2019 года					
1	Отложенные налоговые активы (1180)	56 613	(83)	56 530	ПБУ 18/02 Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 20.11.2018) "Рекомендации Р-110/2019-КПР «Переход на новый порядок учета налога на прибыль» Фонда ННРБУ.
2	Итого по активу	56 613	(83)	56 530	
3	Отложенные налоговые обязательства (1420)	1 660	361	2 021	
4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (1370)	205 584	(443)	205 141	
5	Итого по пассиву	207 244	(83)	207 162	

Сумма отложенного налога на прибыль за 2019 год, представляемая в отчете о финансовых результатах за 2020 год в качестве сравнительного показателя, определена как изменение сумм отложенных налоговых активов и обязательств за 2019 год, рассчитанных по новым правилам.

3.2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

На 31 декабря 2020 года остаточная стоимость нематериальных активов в бухгалтерском учете Общества составляет 0 тыс. рублей. В таблице 1.2 приведены нематериальные активы по первоначальной стоимости.

В составе строки 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года отражены нематериальные активы, остаточной стоимостью 0 тыс. рублей.

Нематериальные активы представлены двумя интернет - сайтами.

Сроки полезного использования:

-Интернет сайт ГЛОНАСС ggs72.ru-3 года,

-Интернет сайт Терминал terminal-roshino.ru -3 года.

Изменение сроков полезного использования НМА, способа амортизации не производилось. Нематериальные активы Обществом самостоятельно не создавались. Нематериальные активы по договору предусматривающему оплату неденежными средствами не приобретались.

3.3 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Первоначальная стоимость основных средств в 2020 году увеличилась на сумму 35 842 тыс. рублей, в результате;

- внесения в уставный капитал недвижимого имущества - 27 666 тыс. рублей.
- модернизации инженерных систем аэровокзального комплекса-1 368 тыс. руб.
- приобретено оборудование АПК «Пергамед Барьер» 2 шт. -6 666 тыс. рублей.
- приобретено компьютерное оборудование для офиса и модернизированы компьютеры, находящиеся в эксплуатации – 142тыс. руб.

Выбытие основных средств в отчетном периоде имело место при реализации основных средств (моноблок) – 51 тыс. руб.

В п 2.4 пояснений по стр. 5280 отражены фактически переданные в аренду основные средства, а в Бухгалтерском балансе по стр. 1160 Доходные вложения в материальные ценности отражена остаточная стоимость всех основных средств предназначенных для сдачи в аренду, в связи с чем разница составляет на 31.12.2020г. -503 тыс. руб., 31.12.2019г.-608 тыс. руб., на 31.12.2018г.- 3 763тыс. руб.

В составе объектов незавершенного строительства по стр. 11503 бухгалтерского баланса отражены капитальные затраты в сумме 129 938 тыс. рублей на строительство следующих объектов;

-убежище в сумме 2 325 тыс. рублей - затраты на проектирование объекта, III этапа реконструкции аэровокзального комплекса, начало строительства планируется в период 2022-2024 г. г.

-ангарный комплекс для размещения двух воздушных судов в сумме 17 047 тыс. рублей –затраты на проектирование объекта по неосуществленному строительству планируется использовать для другого объекта, планируемого к созданию.

- ангарный комплекс для технического обслуживания двух воздушных судов - 110473 тыс. руб. капитальные затраты на проектирование и строительство. В настоящее время получено разрешение на строительство, ведутся строительно-монтажные работы.

-модернизация электроснабжения здания на ул. Ленина -92 тыс. рублей выполнены проектные работы.

3.4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражается с учетом созданного резерва по сомнительной дебиторской задолженности.

Остаток резерва на 31.12.2019 года - (276 135) тыс. рублей , в течение 2020г. создан резерв в сумме 276 тыс. руб., погашен резерв в сумме 2 636 тыс. рублей, остаток резерва на 31.12.2020г.- (273 775) тыс. руб.

Остаток резерва на начало 2019 года (272 853)тыс. рублей, в течение года создан резерв в сумме (3 282) тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2019 года остаток резерва (276 135) тыс. рублей. Судом признана задолженность ООО «Мостострой-12» перед Обществом в виде неустойки за нарушение сроков выполнения работ в сумме 272 804 тыс. руб., по договору подряда от 10.08.2012г. № 48/5224. В связи с тем, что дебитор находится, на момент признания неустойки в учете, в процессе банкротства, в бухгалтерском учете Общества создан соответствующий резерв, что позволило не отражать в составе дебиторской задолженности маловероятный к взысканию долг.

3.5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В разд. I бухгалтерского баланса по стр. 1170 «Финансовые вложения» по состоянию на 31 декабря 2019 года отражены денежные средства размещенные на

депозитах по договорам банковского вклада на срок более одного года. По состоянию на 31.12.2020 года долгосрочных финансовых вложений нет

В разделе II бухгалтерского баланса по стр. 1240 «Финансовые вложения» на 31 декабря 2019 года отражены, размещенные Обществом денежные средства на депозитах в банке на срок не более одного года. По состоянию на 31.12.2020 года краткосрочных финансовых вложений нет.

3.6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Состав денежных средств и денежных эквивалентов: стр.1250 бухгалтерского баланса

		(тыс. руб.)		
		31 декабря		
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
Бухгалтерский баланс стр. 1250	Средства в кассе	1	2	1
	Средства на расчетных счетах	379 556	1 744	492
	Средства на специальных счетах в банках (корпоративная карта)		46	3
	Итого денежные средства	379 557	1792	496
	Краткосрочные банковские депозиты	1 252 019	588 772	410 391
	Итого денежные эквиваленты	1 252 019	588 772	410 391
Отчет о движении денежных средств стр. 4500		1 631 576	590 564	410 887

Резерв под обесценение финансовых вложений не начислялся.

По состоянию на 31.12.2020г., 31.12.2019г. и 31.12.2018г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2020г., 31.12.2017г. и 31.12.2018г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет. У Общества отсутствуют открытые кредитные линии и овердрафты.

В 2020 г. сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности Общества на уровне существующих объемов производства, составила 133 579 тыс. руб., или 100% от общего объема денежных платежей по текущим операциям (в 2019 г. – 85 772 тыс. руб., или 100 %). Денежные потоки, связанные с расширением объемов производства в 2020 году составили 176 032 тыс. рублей или 100% общего объема платежей, в 2019 г. – 63 049 тыс. руб., или 100 % от общего объема платежей по инвестиционным операциям.

3.7. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В разд. I Бухгалтерского баланса по стр. 1190 отражены расходы будущих периодов, период списания которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, а именно расходы на приобретение неисключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, право пользования программами для ЭВМ.

на 31 декабря 2020 года – 3 726 тыс. рублей.

на 31 декабря 2019 года – 4 084 тыс. рублей.

3.8. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал Общества состоит из:

Показатель	2020 год	2019 год
Количество обыкновенных акций (шт.)	69 933 628	62 286 252
Номинальная стоимость (руб.)	1	1
Уставный капитал (тыс. руб.)	69 933	62 286

Внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 1 от 11.03.2020г.) года принято решение об увеличении уставного капитала, путем размещения именных обыкновенных акций в количестве 14 892 753 шт. номинальной стоимостью 1 рубль, утверждено решением совета директоров (протокол № 4 от 18.03.2020г.)

07.04.2020 года в Уральском главном управлении Центрального банка РФ зарегистрирован документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

По состоянию на 31.12.2020 года размещено 7 646 376 акций. Оплата акций произведена в следующем порядке;

1. Получено недвижимое имущество— на сумму 27 600 тыс. рублей, в том числе;

- багажное отделение внутренних рейсов а «Рощино»- 10 758 тыс. рублей
- нежилое помещение (подвальное) на ул. Ленина, 31 – 1 625тыс. рублей
- нежилое строение ул. Сергея Ильюшина, 16 стр. 2 - 15 217 тыс. рублей.

2. Поступили денежные средства на расчетный счет в сумме 500 000 тыс. рублей.

Оставшаяся сумма в размере 500 000 тыс. рублей планируется к размещению в срок 07 апреля 2022 года.

Величина добавочного капитала состоит из;

на 31.12.2020г.-прироста стоимости основных средств при переоценке- 16 768 тыс. рублей.

на 31.12.2020г.-эмиссионного дохода от выпуска обыкновенных акций- 4 711 680 тыс. рублей. Добавочный капитал в 2020 году увеличился в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость на сумму 519 954 тыс. рублей.

на 31.12.2019г.-прироста стоимости основных средств при переоценке- 16 768 тыс. рублей.

на 31.12.2019г.-эмиссионного дохода от выпуска обыкновенных акций- 4 191 726 тыс. рублей.

Поскольку резервный капитал сформирован полностью в соответствии с уставом Общества, в отчетном году отчисления не производились.

на 31.12.2020г., 31.12.2019г., 31.12.2018г. - 3 114 тыс. рублей.

Реестродержатель Общества: Тюменский филиал ЗАО «Сургутинвестнефть». Фактический адрес: г. Тюмень ул. Республики, 209, оф.603.

3.9. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров - владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный

год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о финансовых результатах).

Прибыль (убыток) в расчете на одну акцию.

Показатель	2020 г.	2019 г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	73 516	63 785
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	63 090	62 286
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	1,17	1,02

На начало и на конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, таким образом, разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.

3.10. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ (информация для раскрытия отсутствует)

3.11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ (информация для раскрытия отсутствует)

3.12. ТОВАРООБМЕННЫЕ (БАРТЕРНЫЕ) ОПЕРАЦИИ (информация для раскрытия отсутствует)

3.13. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Сумма налога на прибыль, определена исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила (18468) тыс. руб. (в 2019 г. сумма условного расхода по налогу на прибыль –(17 476) тыс. руб. В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 168 тыс. руб. (в 2019 г. – (5 676) тыс. руб.). Указанные постоянные разницы связаны с превышением фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли, над расходами, которые принимаются для целей налогообложения.

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила (996) тыс. руб. (в 2019 г. – 3800 тыс. руб.), в том числе возникших – 1 749 тыс. руб. (в 2019 г.- 8 382 тыс. руб.) и погашенных –(2 745) тыс. руб. (в 2019 г. – 4583 тыс. руб.). Вычитаемые временные разницы связаны с начислением в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам, оценочных обязательств и амортизации основных средств.

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета, составила (1 258) тыс. руб. (в 2019 г. – 3677 тыс. руб.), в том числе возникших – 1 091 тыс. руб. (в 2019 г. – 527 тыс. руб.) и погашенных (списанных) – 2 348 тыс. руб. (в 2019 г. – 4 204 тыс. руб.). Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении затрат по амортизации основных средств.

В отчетном году списаны отложенные налоговые обязательства в сумме 252 тыс. руб., в 2019г. списано отложенных налоговых обязательств -736 тыс. руб.

По данным налогового учета, налогооблагаемая прибыль за 2020 г. составила 94 384 тыс. руб. (в 2019 г. –123 234 тыс. руб.).

Информация о постоянных разницах, изменении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

(тыс. руб.)			
Наименование показателя	на 31 декабря 2019 г.	Изменение за период	на 31 декабря 2020 г.
Отложенный налоговый актив			
Всего, в т.ч.:	56 530	(199)	56 331
Амортизация ОС	675	239	914
Оценочные обязательства	606	56	662
Расходы будущих периодов	22	(22)	
Резервы по сомнительным долгам	55 227	(472)	54 755
Отложенное налоговое обязательство			
Всего, в т.ч.:	2 021	(252)	1 769
Амортизация ОС	2 021	(252)	1 769
Постоянные налоговые доходы			
Восстановление резерва по сомнительным долгам		527	
Постоянные налоговые расходы			
Всего, в том числе:		(359)	
Выплаты в пользу работников		(323)	
Прочие расходы не учитываемые в целях налогообложения		(36)	

3.14. ПОЯСНЕНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ВЫРУЧКА

Наименование показателя	2020г.		2019г.	
	Сумма	%	Сумма	%
Выручка, всего (без НДС), в т. ч.	228 362	100,00	257 356	100,00
Выручка от предоставления в аренду имущества	220 089	96,4	217 281	84,4
Выручка за транспортировку воды и сточных вод	4 968	2,2	35 646	13,9
Услуги по предоставлению корректирующей и измерительной информации ГЛОНАСС/GPS	3 305	1,4	4 429	1,7

Выручка за транспортировку воды и сточных вод в 2020 году снизилась в 7 раз. Органом тарифного регулирования (Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области) установлены тарифы на транспортировку. В 2020 году в отношении инженерных сетей метод исчисления тарифа был изменен федеральным законодательством с «метода индексации экономически обоснованных затрат» на «метод сравнения аналогов» в результате чего тарифы значительно снизились.

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2020г.	2019г.
Материальные затраты	(585)	(1 265)
Расходы на оплату труда	(22 790)	(21 598)
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	(5 818)	(5 460)
Амортизация ОС	(149 895)	(163 522)
Налоги и сборы	(13 106)	(13 230)
Техническое обслуживание сетей водоснабжения и канализации	(4 479)	(4 812)
Содержание автомобилей	(632)	(697)
Коммунальные расходы	(556)	(595)
Прочие затраты	(5 533)	(4 227)
Итого расходов по обычным видам деятельности	(203 394)	(215 406)
В том числе расходы по видам деятельности		
Расходы на предоставление имущества в аренду	(175 980)	(183 791)
Расходы на транспортировку воды и сточных вод	(22 863)	(23 366)
Расходы на предоставление услуг от сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS	(4 551)	(8 249)

В структуре себестоимости 2020г. основная доля расходов приходится на амортизацию основных средств 73,7%, в 2019г.-75,9.

Управленческие расходы Общества.

тыс. руб.

Наименование показателя	2020г.	2019г.
Материальные расходы	(569)	(639)
Расходы на оплату труда	(22 790)	(21 598)
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	(5 818)	(5 460)
Амортизация ОС	(654)	(863)
Амортизация НМА		(5)
Добровольное медицинское страхование	(835)	(785)
Услуги связи, интернет	(222)	(189)
Техническое сопровождение программного обеспечения, программные лицензии	(588)	(540)
Представительские расходы		(19)

Командировочные расходы	(83)	(140)
Коммунальные расходы	(556)	(415)
Расходы на аудит	(140)	(150)
Расходы на техническое обслуживание, содержание автомобилей, страхование ОСАГО, медосмотры	(632)	(328)
Повышение квалификации	(31)	(76)
Налоги	(103)	(107)
Прочие расходы	(86)	(118)
Итого расходов	(33 107)	(31 432)

Доля управленческих расходов в общей структуре расходов организации составила 16,3%, в 2019 году -14,6%.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2020г.		2019 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Доход в виде процентов за пользование депозитом	67 899		78 438	
Доходы (расходы), связанные с реализацией имущества, без НДС	62		265	
Неустойка по договорам, возмещение ущерба	360		90	(2)
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств				(25 748)
Гос. пошлины	36	(4)		(37)
Резерв по сомнительным долгам				(3 281)
Оценочные обязательства	685			(1 435)
Оплата услуг банков		(72)		(75)
Расходы на благотворительность		(71)		(20)
Стимулирующие выплаты работникам (в т.ч. страховые взносы)		(559)		(2 101)
Расходы связанные с доп. выпуском ценных бумаг и ведением реестра акционеров		(621)		(455)
Земельный налог		(95)		(95)
Доходы (расходы) прошлых лет				(9)
Прочие расходы		(247)		(105)
Итого:	69 042	(1 669)	78 793	(33 363)

Прочие доходы отражены в отчете о финансовых результатах за минусом расходов, относящихся к этим доходам, т.е. свернуто (2020г.-отчисления в оценочные резервы 960 тыс. рублей.)

3.15. ИНФОРМАЦИЯ О ОБЕСПЕЧЕНИЯХ ПОЛУЧЕННЫХ

В пояснениях 8 «Обеспечение обязательств» по состоянию на 31.12.2020г отражены банковские гарантии предоставленные;

- ООО "АФ "ГНК" на сумму 262 тыс. рублей, которая является обеспечением договора на оказание аудиторских услуг;

-ООО СК"АНА" на сумму 225 650 тыс. рублей, обеспечивающую надлежащее исполнение обязательств по договору подряда № 43 от 22.07.2020 года.

3.16. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Состав связанных сторон на 31 декабря 2020 г.

№ п.п.	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале акционерного общества, %	Характер отношений
1	2	3	4	5	6
1.	Департамент имущественных отношений Тюменской области	Россия, г. Тюмень, ул. Сакко д.30 кор. 1	лицо имеет право распоряжаться более, чем 20 процентами голосующих акций Общества	57,00	контроль
2.	Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Департамента имущественных отношений ЯНАО	Россия, Тюменская область, г. Салехард, ул. Республики, д. 73	лицо имеет право распоряжаться более, чем 20 процентами голосующих акций Общества	41,16	значительное влияние
3.	Сагитуллин Хайдар Файзырахманович	Россия, г. Тюмень	член совета директоров на основании решения годового общего собрания акционеров	доли не имеет	
4.	Чистяков Андрей Николаевич	Россия, г. Тюмень	член совета директоров на основании решения годового общего собрания акционеров	доли не имеет	
5.	Чернявская Ольга Борисовна	Россия, г. Тюмень	член совета директоров на основании решения годового общего собрания акционеров	доли не имеет	
6.	Антонов Андрей Владимирович	Россия, г. Салехард	член совета директоров на основании решения годового общего собрания акционеров	доли не имеет	
7.	Крюк Василий Николаевич	Россия, г. Салехард	член совета директоров на основании решения годового общего собрания акционеров	доли не имеет	
8.		Россия, г. Тюмень	Лицо является единоличным	доли не имеет	

	Лебедев Сергей Алексеевич		исполнительным органом – генеральным директором		
--	------------------------------	--	---	--	--

В результате сбора информации о собственниках (контролирующих лицах) в целях соблюдения ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарных владельцев-физических лиц не выявлено.

В 2020 – 2019 году Общество осуществило следующие операции со связанными сторонами:

Департамент имущественных отношений Тюменской области (связанная сторона)
(тыс. руб.)

Виды операций	Период	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Получение имущества в аренду	2020г.	1		307	(308)		
	2019г.	1		391	(391)	1	

Между Обществом и Департаментом имущественных отношений Тюменской области заключены договора аренды земельных участков, сумма арендной платы за 2020 год составила 308 тыс. рублей, в 2019 году -391 тыс. рублей. Условия и сроки осуществления (завершения) в соответствии с договорами аренды, форма расчетов – безналичными денежными средствами. Резервы по сомнительным долгам не создавались, списанной (зарезервированной) задолженности нет.

Решение о выплате дивидендов, их размере и дате выплаты принимаются раз в год на годовом общем собрании акционеров по рекомендации Совета директоров.

Информация о начисленных и выплаченных дивидендах за последние два года
(Департаменту имущественных отношений Тюменской области)

Показатель	2019 г	2018 г
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	64 228	65 552
Количество акций, шт.	35 503 474	35 503 474
Ставка дивиденда на одну акцию, тыс. руб.	0,0051559	0,00526216635
Сумма начисленных за год дивидендов, выплаченных в следующем году, тыс. руб.	18 305,2	18 682,5

Информация о начисленных и выплаченных дивидендах (Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Департамента имущественных отношений ЯНАО)

Показатель	2019 г	2018 г
Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	64 228	65 552
Количество акций, шт.	25 638 967	25 638 967
Ставка дивиденда на одну акцию, тыс. руб.	0,0051559	0,00526216635
Сумма начисленных за год дивидендов, выплаченных в следующем году, тыс. руб.	13 219,2	13 491,7

Вознаграждение членам Совета директоров за выполнение ими обязанностей членов совета директоров в течение 2020 и 2019 года не выплачивалось.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу.

К основному управленческому персоналу относятся; (генеральный директор, исполнительный директор, заместитель генерального директора по финансам, главный бухгалтер)

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих выплат, тыс. руб.:	13 175	13 026
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, тыс. руб.	13 175	13 026
В том числе:	6 764	6 528
- оплата труда за отчетный период, тыс. руб.		
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде, тыс. руб.	878	1 176
- обязательные платежи во внебюджетные фонды, тыс. руб.	2 605	2513
- оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, и т.п., тыс. руб.	392	370
- выплата вознаграждений (премий, и иных стимулирующих выплат), тыс. руб.	2 536	2 438
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, тыс. руб.		

Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение является краткосрочным и состоит из должностного оклада и денежного поощрения в форме премирования, которое выплачивается по результатам деятельности Общества один раз в квартал и по итогам года по решению Совета директоров и зависит от показателей эффективности работы исполнительного органа.

Соотношение в уровнях оплаты труда 10% работников с наиболее низкой оплатой труда и 10% с самой высокой составляет 2020, 2019 гг. - 1:4.

Среднемесячный размер оплаты труда работников организации и его соотношение со среднемесячной оплатой труда основного управленческого персонала в 2020, 2019 г. составлял 1:3.

3.17. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Совокупные затраты на оплату использованных в течение года энергетических ресурсов приведены в следующей таблице:

Вид ресурса	(тыс. руб.)	
	2020 г	2019 г
Тепловая энергия	52	56
Электрическая энергия	126	167

3.18. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрывается.

3.19. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Советом директоров принято решение о продлении срока размещения акций дополнительного выпуска не позднее 2 лет с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг. (протокол от 08.02.2021 года № 2). Решение зарегистрировано Банком России от 05 марта 2021 года, регистрационный номер 1-01-00239-F-007D.

3.20. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Наличие оценочных обязательств

(тыс. руб.)					
Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец года
Оценочные обязательства всего:	за 2020г. за 2019г.	4 265 3 122	5 856 5 314	(5 406) (4 172)	4 715 4 265
в т.ч. на оплату отпусков	за 2020г. за 2019г.	631 390	1 734 1 574	(1 615) (1 333)	750 631
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	за 2020г. за 2019г.	1 489 1 997	1 541 1 413	(1 489) (1 921)	1 541 1 489
единовременная выплата к отпуску	за 2020г. за 2019г.	1087 1087	1 186 1 087	(1 078)	1 195 1 087
компенсация стоимости авиаперелета	За 2020г. за 2019г.	147 147	156 147	(91)	212 147
страховые взносы и взносы на ОСС от НС и ПЗ	за 2020г. за 2019г.	911 736	1 239 1 093	(1 133) (918)	1 017 911

По состоянию на 31.12.2020г. Обществом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но не использованным отпускам работников. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника.

В соответствии с Учетной политикой для целей бухгалтерского учета Общество создает оценочное обязательство по выплате вознаграждения работникам по итогам работы за год, единовременной выплаты к отпуску и компенсации стоимости авиаперелета к месту отдыха и обратно. Ожидаемый срок исполнения

обязательств – 2021г. Каких либо существенных неопределенностей в отношении срока исполнения и величины оценочных обязательств нет.

Условные активы и обязательства.

Общество выступает истцом и ответчиком в судебном разбирательстве с ООО «Тюмень Водоканал», возникшем в ходе обычной хозяйственной деятельности.

-в качестве истца на общую сумму 2 829 тыс. руб. о взыскании задолженности по оплате объёмов по транспортировке холодной воды в размере 2 507 тыс. руб., пени и госпошлина в размере 322 тыс. руб.

-в качестве ответчика на общую сумму 76 тыс. руб. о взыскании задолженности по оплате потерь холодной воды при ее транспортировке потребителям в сумме 71 тыс. рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами и госпошлины в размере 5 тыс. рублей.

По мнению руководства Общества существующий в настоящее время иск не может оказать какое-либо существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.

3.21. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества была подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходит в обычном порядке. Общество намерено осуществлять свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты непрерывно.

3.22. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (информация для раскрытия отсутствует)

Генеральный директор

18 марта 2021 года.



 С.А. Лебедев

**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.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5110	за 2019г.	76	(58)	-	-	-	(18)	-	-	-	76	(76)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	76	(76)	-	-	-	-	-	-	-	76	(76)
	5111	за 2019г.	76	(58)	-	-	-	(18)	-	-	-	76	(76)

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	2	2	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	2	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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)

Лебедев Сергей Алексеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	437 328	(71 203)	142	(51)	51	(12 118)	-	-	437 419	(83 270)
	5210	за 2019г.	477 672	(69 693)	311	(40 655)	15 149	(16 659)	-	-	437 328	(71 203)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	11 316	(5 137)	-	-	-	(1 090)	-	-	11 316	(6 228)
	5211	за 2019г.	51 970	(14 884)	-	(40 655)	15 149	(5 402)	-	-	11 316	(5 137)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	1 336	(957)	142	(51)	51	(180)	-	-	1 427	(1 086)
	5212	за 2019г.	1 025	(729)	311	-	-	(228)	-	-	1 336	(957)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	2 688	(2 085)	-	-	-	(195)	-	-	2 688	(2 280)
	5213	за 2019г.	2 688	(1 708)	-	-	-	(377)	-	-	2 688	(2 085)
Здания	5204	за 2020г.	4 940	(815)	-	-	-	(208)	-	-	4 940	(1 023)
	5214	за 2019г.	4 940	(607)	-	-	-	(208)	-	-	4 940	(815)
Сооружения	5205	за 2020г.	417 048	(62 209)	-	-	-	(10 444)	-	-	417 048	(72 654)
	5215	за 2019г.	417 048	(51 765)	-	-	-	(10 444)	-	-	417 048	(62 209)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	3 280 199	(586 952)	35 700	-	-	(137 777)	-	-	3 315 899	(724 728)
	5230	за 2019г.	3 262 681	(440 088)	17 760	(242)	-	(146 865)	-	-	3 280 199	(586 952)
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 2020г.	30 079	-	-	-	-	-	-	-	30 079	-
	5231	за 2019г.	30 079	-	-	-	-	-	-	-	30 079	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	440 681	(253 797)	6 667	-	-	(58 495)	-	-	447 348	(312 291)
	5232	за 2019г.	435 426	(184 902)	5 498	(242)	-	(68 895)	-	-	440 681	(253 797)
Сооружения	5223	за 2020г.	650 243	(150 851)	-	-	-	(34 703)	-	-	650 243	(185 554)
	5233	за 2019г.	639 431	(117 018)	10 812	-	-	(33 833)	-	-	650 243	(150 851)
Здания	5224	за 2020г.	2 158 827	(182 024)	29 034	-	-	(44 566)	-	-	2 187 861	(226 590)
	5234	за 2019г.	2 157 377	(137 916)	1 450	-	-	(44 108)	-	-	2 158 827	(182 024)
Другие виды основных средств	5225	за 2020г.	368	(280)	-	-	-	(13)	-	-	368	(293)
	5235	за 2019г.	368	(251)	-	-	-	(29)	-	-	368	(280)

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.	76 663	92 531	-	(35 843)	133 351
	5250	за 2019г.	19 913	74 821	-	(18 071)	76 663
в том числе:							
Убежище III этап реконструкции аэровокзального комплекса в аэропорту "Рощино"	5241	за 2020г.	2 325	-	-	-	2 325
	5251	за 2019г.	2 325	-	-	-	2 325
Ангарный комплекс для размещения двух воздушных судов типа CRJ-200 (Gulfstream V SP, ATR 42, ATR 72)	5242	за 2020г.	17 047	-	-	-	17 047
	5252	за 2019г.	17 047	-	-	-	17 047
Ангарный комплекс для технического обслуживания двух воздушных судов	5243	за 2020г.	57 199	53 274	-	-	110 473
	5253	за 2019г.	448	56 750	-	-	57 199
Нежилое помещение, 582,6 кв. м, Тюмень ул. Ленина 31	5244	за 2020г.	92	-	-	-	92
	5254	за 2019г.	92	-	-	-	92
Система видеонаблюдения на временном ограждении	5245	за 2020г.	-	3 413	-	-	3 413
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация инженерных систем аэровокзального комплекса	5246	за 2020г.	-	1 368	-	(1 368)	-
	5256	за 2019г.	-	1 450	-	(1 450)	-
АПК "Пергамед Барьер"(в комплекте: 1.блок опτικο-электронный в кожухе,2.APM)	5247	за 2020г.	-	6 666	-	(6 666)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое строение ул. Сергея Ильюшина, д. 16, строение 2	5248	за 2020г.	-	15 239	-	(15 239)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (этаж подвальный 221,1 м2 Ленина 31)	5249	за 2020г.	-	1 647	-	(1 647)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Багажное отделение внутренних рейсов а. "Рощино"		за 2020г.	-	10 780	-	(10 780)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система оперативной подвижной радиосвязи (секретно) КТСС ФСБ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 498	-	(5 498)	-
Компьютерное оборудование		за 2020г.	-	144	-	(144)	-
		за 2019г.	-	311	-	(311)	-
Модернизация подъездной автомобильной дороги		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10 812	-	(10 812)	-

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	60	17 813
в том числе:			
Компьютерное оборудование	5261	60	-
Сервер Huawei FusionServer RH2288V3 1*E5-2618Lv4? 2*16Gb PC4-2400, 2*300Gb+2*600 2.5 SAS, SR430 (в	5262	-	53
Подъездная автомобильная дорога	5263	-	10 812
Система оперативной подвижной радиосвязи	5264	-	5 498
Аэровокзальный комплекс	5265	-	1 450
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	(25 748)
в том числе:			
Сеть базовых станций Глонасс	5271	-	(25 748)

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	2 590 668	2 692 639	2 818 830
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	79 737	71 729	70 334
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	280	280
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Лебедев Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

2.5 Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственн- ых операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ- иеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Авансы, выданные под капитальное строительство и в том числе:	5291	за 2020 г.		-	142 483	-		-	-	-	-	-	142 483	-
	5292	за 2019 г.	15 542	-		-	(15 542)	-	-	-	-	-		-
Капитальное строительство	52911	за 2020 г.		-	142 483	-		-	-	-	-	-	142 483	-
	52921	за 2019 г.	13 957	-		-	(13 957)	-	-	-	-	-		-
Приобретение основных средств	52912	за 2020 г.		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	52922	за 2019 г.	1 585	-	-	-	(1 585)	-	-	-	-	-		-



Лебедев Сергей Алексеевич

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
в том числе:											
Размещено на депозитах в банках	5302	за 2020г.	100	-	-	(100)	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	700 100	-	-	(700 100)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	700 100	-	700 000	(700 000)	-	-	-	700 100	-
в том числе:											
Размещено на депозитах в банках	5306	за 2020г.	700 100	-	-	(700 100)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	700 100	-	700 000	(700 000)	-	-	-	700 100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	700 200	-	-	(700 200)	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	700 200	-	700 000	(700 000)	-	-	-	700 200	-

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)

Лебедев Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

18 марта 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)

Лебедев Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

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	273 775	-	276 135	-	272 853	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	944	-	3 303	-	22	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	272 831	-	272 831	-	272 831	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

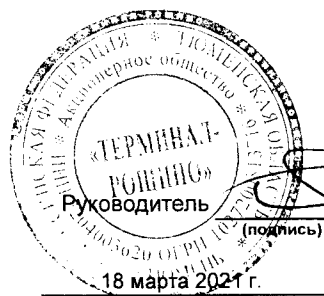
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	13 818	7 803	2	(8 368)	-	-	-	-	13 255
	5580	за 2019г.	16 846	7 687	2	(10 717)	-	-	-	-	13 818
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	100	7 674	-	(87)	-	-	-	-	7 687
	5581	за 2019г.	90	93	-	(83)	-	-	-	-	100
авансы полученные	5562	за 2020г.	171	-	-	(101)	-	-	-	-	70
	5582	за 2019г.	65	122	-	(16)	-	-	-	-	171
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	12 867	129	2	(7 499)	-	-	-	-	5 498
	5583	за 2019г.	16 016	7 384	1	(10 535)	-	-	-	-	12 867
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	680	-	1	(681)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	674	88	1	(83)	-	-	-	-	680
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	13 818	7 803	2	(8 368)	-	X	X	X	13 255
	5570	за 2019г.	16 846	7 687	2	(10 717)	-	X	X	X	13 818

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.	287 659	(276 135)	148 026	360	(11 942)	-	(2 635)	-	-	-	424 103	(273 775)
	5530	за 2019г.	310 417	(272 853)	13 398	91	(36 248)	-	-	-	-	-	287 659	(276 135)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	12 083	(3 303)	146 827	-	(9 895)	-	(2 635)	-	-	-	149 015	(944)
	5531	за 2019г.	36 940	(22)	11 204	-	(36 061)	-	-	-	-	-	12 083	(3 303)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	158	-	1 168	-	(52)	-	-	-	-	-	1 274	-
	5532	за 2019г.	292	-	51	-	(186)	-	-	-	-	-	158	-
Прочая	5513	за 2020г.	275 418	(272 831)	31	360	(1 995)	-	-	-	-	-	273 814	(272 831)
	5533	за 2019г.	273 185	(272 831)	2 143	91	(1)	-	-	-	-	-	275 418	(272 831)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	287 659	(276 135)	148 026	360	(11 942)	-	(2 635)	X	X	X	424 103	(273 775)
	5520	за 2019г.	310 417	(272 853)	13 398	91	(36 248)	-	-	X	X	X	287 659	(276 135)

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	-	-	-



(подпись)

Лебедев Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	(585)	(1 265)
Расходы на оплату труда	5620	(22 790)	(21 598)
Отчисления на социальные нужды	5630	(5 818)	(5 460)
Амортизация	5640	(149 895)	(163 522)
Прочие затраты	5650	(24 306)	(23 561)
Итого по элементам	5660	(203 394)	(215 406)
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(203 394)	(215 406)

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



Руководитель

(подпись)

Лебедев Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

18 марта 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	4 265	5 856	(5 396)	(10)	4 715
в том числе:						
На выплату ежегодных отпусков	5701	631	1 734	(1 615)	-	750
на перечисление единовременной выплаты к отпуску	5702	1 087	1 186	(1 078)	-	1 195
на выплату вознаграждения по итогам года	5703	1 489	1 541	(1 479)	(10)	1 541
компенсация стоимости билетов на авиаперелет	5704	147	156	(91)	-	212
страховые взносы и взносы на ОСС от НС и ПЗ	5705	911	1 239	(1 133)	-	1 017



Руководитель

(подпись)

Лебедев Сергей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

18 марта 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	225 912	282	5 282
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	225 912	282	5 282
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



~~Лебедев Сергей~~
~~Алексеевич~~

(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.