

**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	
Нематериальные активы – всего	5100	за 2020г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5110	за 2019г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	5111	за 2019г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	25	(25)

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало год	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано в отчетах по результатам деятельности	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 С.В. Редькин (подпись)
 Редькин Сергей Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 109	668	(418)	(1 360)	-
	5250	за 2019г.	-	42 130	(1 728)	(39 293)	1 109
В том числе:							
Подъемник каротажный ПКС-5М на шасси КАМАЗ 43118, гос. № Р 785 КО 116	5241	за 2020г.	184	-	-	(184)	-
	5251	за 2019г.	-	184	-	-	184
Подъемник каротажный ПКС-5М на шасси КАМАЗ 43118, гос. № Р 786 КО 116	5242	за 2020г.	184	-	-	(184)	-
	5252	за 2019г.	-	184	-	-	184
Подъемник каротажный ПКС-5М на шасси КАМАЗ 43118, гос. № Р 995 КО 116	5243	за 2020г.	184	-	-	(184)	-
	5253	за 2019г.	-	184	-	-	184
Подъемник каротажный ПКС-7 на шасси КАМАЗ 53228, гос. № В 459 УН 116	5244	за 2020г.	139	-	139	-	-
	5254	за 2019г.	-	139	-	-	139
Подъемник каротажный ПКС-5 на шасси КАМАЗ 43101А, гос. № В 260 УН 116	5245	за 2020г.	139	-	-	(139)	-
	5255	за 2019г.	-	139	-	-	139
Подъемник каротажный ПКС-5-04 на шасси КАМАЗ 43118С, гос. № В 797 РА 116	5246	за 2020г.	139	-	139	-	-
	5256	за 2019г.	-	139	-	-	139
Подъемник каротажный ПКС-5 на шасси КАМАЗ 43114, гос. № В 742 КО 116	5247	за 2020г.	139	-	139	-	-
	5257	за 2019г.	-	139	-	-	139
Фурион пассажирского варианта вахтового автобуса	5248	за 2020г.	-	239	-	(239)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Плоттер Canon imagePROGRAF IPF TM-300 (36,АО)	5249	за 2020г.	-	67	-	(67)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox VersaLink C405DN (C405V-DN) A4 35ppm color		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сканер Canon L36Ei Scanner для TM-300 (3421V/853)		за 2020г.	-	181	-	(181)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2020г.	-	130	-	(130)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
УРБ-2А2 с элементами 2ДЗ_№ 991		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
УРБ-2А2 с элементами 2ДЗ_№ 992		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
УРБ-2А2 КАМАЗ № Р 940 ВУ 16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 560	-	(2 560)	-
УРБ-2А2 КАМАЗ № Р 593 НМ 16		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 560	-	(2 560)	-
Автомобиль KIA XM FL (Sorento)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 007	-	(2 007)	-

Компьютер на базе процессора Intel Core i5 7400, LGA 1151 BOX		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
А/м КАМАЗ 4311810		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 083	-	(1 083)	-
Автомобиль LADA 213100		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	340	-	(340)	-
Подъемник каротажный ПКС-5М на шасси КАМАЗ 43118, гос. № В 982 ОА 116		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	229	-	-	-
Подъемник каротажный ПКС-5М на шасси КАМАЗ 594341, гос. № В 139 ХТ 116		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	229	-	-	-
Подъемник каротажный ПКС-5М на шасси КАМАЗ 43118, гос. № Р 593 НМ 116		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	184	-	-	-
Подъемник каротажный ПКС-3, 5М на шасси КАМАЗ 43114, гос. № Р 686 НМ 116		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	184	-	-	-
Подъемник каротажный ПКС-2М на шасси КАМАЗ 43114, гос. № Р 220 ОУ 116		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	184	-	-	-
Подъемник каротажный ПКС-2М на шасси УРАЛ 4320, гос. № Р 219 ОУ 116		за 2020г.	-	178	-	-	-
		за 2019г.	-	178	-	-	-
Подъемник каротажный ПКС-5М на шасси КАМАЗ 43118, гос. № Р 940 ВУ 116		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	184	-	-	-
Подъемник каротажный ПКС-5-04М на шасси УРАЛ 4320-1951-40, гос. № Р 461 РЕ 116		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	178	-	-	-
Подъемник каротажный ПКС-5-04М на шасси УРАЛ 4320-1951-40, гос. № Р 462 РЕ 116		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	178	-	-	-
Машина трелевочная гусеничная ТЛ-5АЛМ-01		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10 008	-	(10 008)	-
Машина трелевочная гусеничная ТЛ-5АЛМ-01_352		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	10 008	-	(10 008)	-
А/м УРАЛ 4320 № Т136ОА 54 "Енисей КЭМ-4"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 500	-	(1 500)	-
А/м УРАЛ 4320 № А577ЕК 154" Енисей КЭМ-4"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 000	-	(2 000)	-
А/м УРАЛ 4320 № А578ЕК 154" Енисей КЭМ-4"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 000	-	(2 000)	-
А/м УРАЛ 4320 № В649ВМ 54" Енисей КЭМ-4"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 000	-	(2 000)	-
А/м УРАЛ 4320 № Н888 ОО 124 (В946ВМ 54)" Енисей КЭМ-4"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Контейнер 20 футовый NMKU6050513		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	(64)	-
Контейнер 20 футовый NMKU6086645		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	64	-	(64)	-
Система синхронизации взрывов SCD-SP		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	813	-	(813)	-

Контейнер жилого типа	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	240	(240)

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	239	-
в том числе:			
А/м КАМАЗ- 4310А № Р874 НВ 30 (вахтов фургон).	5261	239	-
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	426	426	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-



Редькин Сергей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
23 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	87 722	-	15 700	103 422	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	5 000	-	100 000	17 278	-	-	-	87 722	-
в том числе:	5306	за 2020г.	87 722	-	15 700	103 422	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	100 000	12 278	-	-	-	87 722	-
Депозитный вклад	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	87 722	-	15 700	103 422	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	5 000	-	100 000	17 278	-	-	-	87 722	-

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



Руководитель
Редькин Сергей
Евгеньевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

23 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Редькин Сергей Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	50 756	(22 662)	88 496	-	(38 044)	(523)	(47 753)	-	-	1 864	102 549	(36 143)
	5530	за 2019г.	24 446	(16 385)	42 101	-	(14 683)	(3 623)	(32 982)	-	2 514	-	50 756	(22 662)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	36 235	(18 841)	88 033	-	(27 347)	-	(47 753)	-	-	-	96 921	(32 959)
	5531	за 2019г.	15 398	(13 655)	33 436	-	(12 600)	-	(28 520)	-	-	-	36 235	(18 841)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 154	-	463	-	(10 049)	-	-	-	-	-	568	-
	5532	за 2019г.	2 003	(9)	8 157	-	(3)	(9)	(9)	-	-	-	10 154	-
Прочая	5513	за 2020г.	4 367	(3 821)	-	-	(648)	(523)	-	-	-	1 864	5 060	(3 184)
	5533	за 2019г.	7 045	(2 721)	508	-	(2 086)	(3 614)	(4 453)	-	2 514	-	4 367	(3 821)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	50 756	(22 662)	88 496	-	(38 044)	(523)	(47 753)	X	X	X	102 549	(36 143)
	5520	за 2019г.	24 446	(16 385)	42 101	-	(14 683)	(3 623)	(32 982)	X	X	X	50 756	(22 662)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	96 575	60 233	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	93 191	60 233	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	200	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 184	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	22 459	-	-	-	(12 064)	-	-	-	10 395	
	5571	за 2019г.	602	26 959	-	-	(5 102)	-	-	-	22 459	
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5573	за 2019г.	-	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	22 459	-	-	-	(12 064)	-	-	-	10 395	
	5574	за 2019г.	602	22 459	-	-	(602)	-	-	-	22 459	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	117 395	27 903	3 085	-	(97 896)	(87)	-	1 864	52 264	
	5580	за 2019г.	15 257	112 826	522	-	(13 726)	(1)	2 514	-	117 395	
	5561	за 2020г.	13 542	4 292	-	-	(10 466)	(1)	-	-	7 367	
	5581	за 2019г.	1 574	12 632	-	-	(663)	(1)	-	-	13 542	
	5562	за 2020г.	39 167	5 563	-	-	(39 167)	-	-	-	5 563	
авансы полученные	5582	за 2019г.	4 138	39 167	-	-	(4 138)	-	-	-	39 167	
	5563	за 2020г.	28 410	(547)	1 133	-	(22 538)	(86)	-	1 864	8 236	
	5583	за 2019г.	8 643	17 272	167	-	(186)	-	2 514	-	28 410	
	5564	за 2020г.	20 000	10 000	1 952	-	(11 952)	-	-	-	20 000	
	5584	за 2019г.	-	20 000	42	-	(42)	-	-	-	20 000	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	8 340	313	-	(8 653)	-	-	-	-	
	5566	за 2020г.	16 276	8 595	-	-	(13 773)	-	-	-	11 098	
	5586	за 2019г.	902	15 418	-	-	(44)	-	-	-	16 276	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
прочая	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020г.	139 854	27 903	3 085	-	(109 960)	(87)	X	X	62 659	
	5570	за 2019г.	15 859	139 788	522	-	(18 828)	(1)	X	X	139 854	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
Итого	6550	19 589	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	6551	3 588	-
расчеты с покупателями и заказчиками	6552	-	-
прочие задолженности	6553	9 545	-
расчеты с филиалами и другими	6554	1 556	-
иные	6555	-	-



Руководитель Редькин Сергей
Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	56 548	25 937
Расходы на оплату труда	5620	99 684	53 743
Отчисления на социальные нужды	5630	27 002	15 873
Амортизация	5640	11 097	5 188
Прочие затраты	5650	90 873	23 201
Итого по элементам	5660	285 204	123 942
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	285 204	123 942

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



Руководитель
Редькин Сергей
Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 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	5 096	8 141	(9 807)	(77)	3 353
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	5 096	8 141	(9 807)	(77)	3 353



Редькин Сергей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	22 240	22 240	-
Залоговое имущество в обеспечение кредитного договора № 108 от 20.12.2019г.	5811	22 240	22 240	-



Редькин Сергей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

23 марта 2021 г.

Пояснения (текстовые) к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Акционерное Общество «Астраханская геофизическая экспедиция» (сокращенное наименование: АО «АГЭ»).

Общество расположено по адресу: Российская Федерация, 414024, г. Астрахань, ул. Ширяева/2-я Дербентская, дом 4/30. Юридический и фактический адрес местонахождения Общества совпадают.

ИНН/КПП 3017050485/302501001

Общество зарегистрировано 28 февраля 2007 года и занесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1073017000704.

Общество не имеет филиалов и представительств. В целях проведения работ по договору подряда № 12-2019 от 10.12.2019г. с АО «Пангея» на оказание услуг по взрывным работам для выполнения полевых сейсморазведочных работ МОП 2D на Южно-Фестивальном-3 л.у. Томской области 12.10.2020г. было создано обособленное подразделение «ВО-Томск (ОФ)» по адресу: РФ, г. Томск, ул. Усть-Керенеть, 123, стр. 3. В связи с окончанием данных работ (по договору 15.02.2021г.) обособленное подразделение закрыто и снято с регистрационного учета ИФНС России по г. Томску 11.03.2021г. Еще одно обособленное подразделение «Вибросейс-Байкит» было создано 30.11.2020г. по адресу: РФ, Красноярский край, Эгевский район в целях проведения работ в зоне сочленения Байкинской антеклизы и Курейской синеклизы методом МОП 2D по договору субподряда № 201015/1 от 15.10.2020г. с АО «Пангея». С окончанием данных работ (март-апрель 2021г.) ОСО «Вибросейс-Байкит» будет закрыто и снято с регистрационного учета ИФНС России № 17 по Красноярскому краю. Обособленные подразделения не имеют самостоятельного баланса и расчетного счета в банке.

Основным видом деятельности являются работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Астраханской области и соседних регионов.

Дополнительно Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность геодезическая и картографическая;
- деятельность топографо-геодезическая;
- деятельность по обработке геофизических данных;
- деятельность по хранению и складированию прочих грузов;
- управление собственным недвижимым имуществом.

АО «АГЭ» основной вид деятельности осуществляет при наличии лицензий:

- ГТ № 0093643 от 06.01.2019г. (работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну);
- № ВМ-00-015476 от 10.07.2015г. (деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения);
- № АН-30 000215 от 01.07.2019г. (осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами);
- ГТ № 0093689 от 23.04.2020г. (осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны АО «Пангея» ИНН 7729019563 и ООО «ПСК» Грандстрой» ИНН 3015071401).

Среднесписочная численность Общества составила:

- в 2019 году - 103 чел.;
- в 2020 году - 94 чел.

Уставный капитал Общества составляет 13 505 900,00 рублей и состоит из 13 505 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью по 1000 (одна тысяча) рублей каждая - полностью оплачен.

Регистратор/держатель Общества: АО «Независимая регистраторская компания» (АО «НРК»). Номер лицензии, выданной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти: № 045-13954-000001 от 06.09.2002г. Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. (стр.)5Б. ИНН 7705038503, КПП 771801001, ОГРН 1027739063087. Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: 28.02.2007г.

Единственным акционером Общества с 18 декабря 2017 года является ООО «Ламор Клин Глоб Рус» (ООО «Ламор-Рус», ИНН 7723549050, КПП 772301001, ОГРН 1057748208847 от 14.09.2005г.)

Аудитором Общества на 2020 год утверждено ООО «ЦАС «Спектр-Аудит».

Юридический адрес аудиторской организации: Российская Федерация, 414057, г. Астрахань, проезд Н. Островского, д. 4, офис 057. Утверждение ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» аудитором Общества на 2020 год состоялось по решению годового общего собрания акционеров (по Решению единственного акционера № 2/20 от 25.06.2020г.).

Органы управления Общества:

- функцию общего собрания акционеров осуществляет единственный акционер Общества (п.3 ст.47 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"),
- Совет директоров не избирался,
- функцию единоличного исполнительного органа генерального директора Общества в течение отчетного периода исполнял – Редькин Сергей Евгеньевич;
- главный бухгалтер – Пономарева Елена Ивановна.

Раздел 2. Основа представления информации в отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с учетной политикой Общества, утвержденной приказом № 50 от 31.12.2019г., с учетом действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и порядка формирования отчетности, в частности:

- Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (в действующей редакции);
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н (в действующей редакции);
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н (в действующей редакции);
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н (в действующей редакции) «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Общие способы бухгалтерского учета, использованные в отчетном периоде, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Показатели отчетности АО «АГЭ», включая показатели настоящих пояснений, формируются в тысячах рублей.

Раздел 3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса

Нематериальные активы (НМА)

Учет нематериальных активов в Обществе ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н.

НМА (ВЕБ САЙТ) с полностью погашенной стоимостью, но не списанный с бухгалтерского учета и используемый для получения экономической выгоды, по состоянию на 31.12.2020г. составляет 25 тыс. руб. (на 31.12.2019г. – 25 тыс. руб.).

На счете «Расходы будущих периодов» в 2019 году Общество отразило платежи за программное обеспечение, лицензии на программное обеспечение, платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа. При составлении отчетности за 2020 год затраты, числящиеся на счете «Расходы будущих периодов» отражены с подразделением на краткосрочные – в составе прочих оборотных активов (срок использования не превышает 12 месяцев). Также в составе прочих оборотных активов учтена сумма НДС по арендным обязательствам по договору лизинга.

Основные средства (ОС)

Учет основных средств в 2020 году Общество осуществляло в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н и Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств от 13.10.2003г. № 91н.

В составе ОС отражены активы, используемые при выполнении работ и оказании услуг, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, не предназначенные для перепродажи и способные приносить Обществу экономические выгоды в будущем.

Относятся к ОС следующие объекты: земельные участки, здания, сооружения, автотранспортные средства, машины и оборудование и др.). В отчетности ОС отражены по остаточной стоимости за вычетом начисленной амортизации. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования (СПИ). Этот срок определяется самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1. Амортизационная премия Обществом не применяется и переоценка основных средств не производится.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01). Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 40 тыс. рублей отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

На балансе Общества (лизингополучателя) учитывается лизинговое имущество, приобретенное в 2019г. Порядок ведения бухгалтерского учета данных ОС регулируется Указаниями об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утвержденными Приказом Минфина России от 17.12.1997 N 15.

За 2020г. лизинговые платежи составили 6 176,3 тыс. руб., из них:

- служебный автомобиль KIA XM FL(Sorento) – 626,2 тыс. руб.,
- две машины трелевочные гусеничные ТЛ-5АЛМ-01 – 5 550,1 тыс. руб.

Для проведения камеральных работ для партии цифровой обработки (ПЦО) в январе 2020г. приобретена компьютерная специализированная техника на сумму 298,8 тыс. руб., без учета НДС.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности опасных производственных объектов (ОПО) склад ВВ (взрывчатых материалов) был оборудован системой видеоконтроля, затраты составили 130,1 тыс. руб., без учета НДС.

По состоянию на 31.12.2020 года у Общества в залоге у Филиала «Корпоративный» ПАО Совкомбанк в качестве обеспечения кредитного договора № 108 от 20.12.2019г. находится недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности: земельный участок с находящимися на нем постройками по адресу: РФ, г. Астрахань, Советский р-он, ул. Набережная реки Царев, 115 (хоздвор).

Финансовые вложения (ФВ)

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н

В составе финансовых вложений учитываются выданные займы:

Вид финансового вложения	Остаток на 01.01.2020 (тыс. руб.)	Выдано (тыс. руб.)	Погашено (тыс. руб.)	Остаток на 31.12.2020 (тыс. руб.)
Займы	87 722,0	15 700,0	103 422,0	0,0

Финансовые вложения являются краткосрочными и отражаются в учете по первоначальной стоимости.

Признаков обесценения финансовых вложений не выявлено.

Материально-производственные запасы (МПЗ)

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая включает в себя покупную стоимость (без НДС); расходы на транспортировку, доставку, страхование и иные платежи. МПЗ, списываемые на затраты, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней себестоимости, определяемой на момент выбытия.

Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующих периодах не изменялись.

МПЗ (*бортовые устройства системы «Платон»*), не принадлежащие Обществу на праве собственности – переданные по договору хранения – учитываются за балансом в оценке, предусмотренной в соответствующем договоре и приемо-передаточных документах (актах, накладных и т.д.).

Стоимость специальной оснастки и спецодежды включается в состав расходов равномерно в течение срока их использования.

Общество не передавало материально-производственные запасы в залог с целью обеспечения обязательств перед кредиторами.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в виду отсутствия причин его создания.

Дебиторская и кредиторская задолженность (ДК и КЗ)

В сравнении с 2019 г. (50 756 тыс. руб.) дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. увеличилась в 2 раза и составила 102 549 тыс. руб.

Основными дебиторами являются:

- 1) АО «Пангея» - 94 021,1 тыс. руб. (покупатели и заказчики),
- 2) ООО «Шлюмберже Восток» - 1 620,0 тыс. руб. (покупатели и заказчики),

также в составе дебиторской задолженности числится переплата по налогу на прибыль

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. уменьшилась практически в 3 раза:

2019г. – 97 395 тыс. руб.,

2020г. – 32 264 тыс. руб.

Основными кредиторами Общества являются:

- 1) ООО «Ламор Клин Глоб Рус» - 8 545,1 тыс. руб. (дивиденды),
- 2) ИП Томилов В.А. – 5 699,2 тыс. руб. (поставщики и подрядчики),
- 3) АО «Пангея» - 3 675,4 тыс. руб. (авансы полученные).

В составе кредиторской задолженности числится в том числе текущая задолженность по заработной плате за декабрь 2020г.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании письменного обоснования и приказа по Обществу.

В 2020 г. была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 523,5 тыс. руб., на забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» сумма не была отнесена из-за ликвидации организации должника; в состав внереализационных доходов была списана кредиторская задолженность в сумме 86,0 тыс. руб.

Кредиты и займы

Учет обязательств по займам и кредитам осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 107н.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

В связи со сложной финансовой ситуацией, возникшей из-за неисполнения заказчиками обязательств по уплате денежных средств за выполненные работы и услуги Общество продлило кредитный договор № 108 от 20.12.2019г. с ПАО Совкомбанк на сумму 20 000 тыс. руб. до 18.06.2021г. без изменения остальных условий договора. Ранее по договору сроком погашения кредита было 20.12.2020г.

Общая сумма кредитов и займов полученных составила:

	Кредиты	Займы
в 2020 г.	20 000,0	0
в 2019 г.	20 000,0	8 340,0
в 2018 г.	0	12 500,0

Общая сумма кредитов и займов погашенных (без учета процентов) составила:

	Кредиты	Займы
в 2020 г.	0	0
в 2019 г.	0	8 340,0
в 2018 г.	0	20 500,0

Кредиторы/ Займодавцы	Валюта	Срок погашения	Сумма кредита/займа (без учета процентов) по состоянию на 31.12.20 г.	Сумма кредита/займа (без учета процентов) по состоянию на 31.12.19 г.	Сумма кредита/займа (без учета процентов) по состоянию на 31.12.18 г.
ПАО Совкомбанк (АО ВКЛБанк)	тыс. руб.	18.06.21г.	20 000,0	20 000,0	0
ООО Техцентр	тыс. руб.	26.11.19г.	0	0	0
ООО Завод АлтайЛесМаш	тыс. руб.	02.10.19г.	0	0	0
ООО ТД Иамор-Милрой	тыс. руб.	24.12.19г.	0	0	0

Процентные ставки варьировались:

	2020 г	2019 г	проценты 2018 г
По кредиту	10	14	0
По краткосрочным займам	0	от 7,0 до 9,0	от 8,25 до 9,0

Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» на конец отчетного периода Обществом признано оценочных обязательств в виде предстоящих расходов на оплату отпусков работников на сумму 3 353,2 тыс. руб., что подтверждено проведенной инвентаризацией. Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности.

Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Расходы по использованию в 2019-2020 гг. энергетических ресурсов составили:

Наименование энергетического ресурса	2020 год		2019 год	
	количество	в тыс. руб.	количество	в тыс. руб.
Тепловые сети	553,634 (т/кал)	1 191,2	444,78 (т/кал)	974,5
Электрическая энергия	100,137 (тыс. кВтч)	579,2	128,244 (тыс. кВтч)	761,4
Водопотребление	1,229 (тыс. м3)	77,3	1,212 (тыс. м3)	64,6
		1 847,7		1 800,5

Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме начисленного налога на прибыль (убыток), отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

Информация о налоге на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/02 согласно приказа Минфина РФ № 114/11 от 19.11.2002 г. об утверждении положений по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль», Обществом и бухгалтерском учете признаются временные разницы, возникающие в связи с различиями в периодах признания затрат по отпусковым выплатам, по которым в бухгалтерском учете производится формирование резерва под оценочные обязательства, амортизации основных средств, резерву по сомнительным долгам (кроме покупателей и заказчиков), убыткам.

Возникновение постоянных разниц связано с различным порядком признания прочих расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

За отчетный 2020 год в отчете о финансовых результатах отражена прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 11 235,4 тыс. руб.

1. Отложенный налог на начало отчетного периода.

Налогооблагаемые временные разницы – 3 934,5 (тыс. руб.)

Отложенное налоговое обязательство = 3 934,5 (тыс. руб.) \times 20 / 100 = 786,9 (тыс. руб.)

Вычитаемые временные разницы – 8 462,4 (тыс. руб.)

Отложенный налоговый актив = 8 462,4 (тыс. руб.) \times 20 / 100 = 1 692,5 (тыс. руб.)

Отложенный налог на начало периода - 1 692,5 - 786,9 = 905,6 (тыс. руб.)

2. Отложенный налог на конец отчетного периода.

Налогооблагаемые временные разницы – 19 803,8 (тыс. руб.)

Отложенное налоговое обязательство – 19 803,8 (тыс. руб.) \times 20 / 100 = 3 960,8 (тыс. руб.)

Вычитаемые временные разницы – 6 298,7 (тыс. руб.)

Отложенный налоговый актив – 6 298,7 (тыс. руб.) \times 20 / 100 = 1 259,7 (тыс. руб.)

Отложенный налог на конец периода - 3 960,8 - 1 259,7 = 2 701,1 (тыс. руб.)

3. Отложенный налог на прибыль за отчетный период =

905,6 (тыс. руб.) - 2 701,1 (тыс. руб.) = (-1 795,5) (тыс. руб.)

4. Текущий налог на прибыль = 2 002,3 \times 20 / 100 = 400,5 (тыс. руб.)

5. Расход по налогу на прибыль за отчетный период

(-1 795,5) (тыс. руб.) - (-1 903,3) (тыс. руб.) = (-1 207,8) (тыс. руб.)

6. Условный расход по налогу на прибыль = 11 235,4 \times 20 / 100 = 2 247,1 (тыс. руб.)

7. Постоянный налоговый расход =

(-1 207,8) (тыс. руб.) - (-2 247,1) (тыс. руб.) = 1 039,3 (тыс. руб.)

Раздел 4. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется методом начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» № 9/99, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999г. № 32н, и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» № 10/99, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999г. № 33н.

Выручка от реализации работ и услуг
за 2020 год составила 313 044 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- от выполнения геологоразведочных работ - 307 305 тыс. руб.,
- услуги по хранению ВМ - 5 400 тыс. руб.;

за 2019 год – 143 354 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- от выполнения геологоразведочных работ - 137 954 тыс. руб.,
- услуги по хранению ВМ - 5 400 тыс. руб.

Управленческие расходы признаются в качестве условно-постоянных и отражаются обособленно по строке 2220 «Отчета о финансовых результатах».

Расходы, связанные с реализацией услуг в 2020 году составили 264 932 тыс. руб. (без НДС), в 2019 году – 102 247 тыс. руб. (без НДС).

Прочие доходы за 2020г. составили 58 118 тыс. руб. (без НДС), в том числе реализация ОС, сдача металлолома и прочие услуги на сумму 7 901 тыс. руб., проценты к получению по договорам займа в размере 1 228 тыс. руб.; в 2019г. – 61 617 тыс. руб., в том числе реализация ОС, сдача металлолома и прочие услуги на сумму 22 396 тыс. руб., проценты к получению на размере 392 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020г. составили 74 723 тыс. руб. (без НДС), в том числе проценты к уплате по кредиту 1 952 тыс. руб.; в 2019г. – 57 907 тыс. руб. (без НДС), в том числе проценты к уплате 355 тыс. руб.

Финансовый результат отчетного 2020г. составил 7 902 тыс. руб.

Раздел 5. Прочие пояснения к отчетности

Информация о движении денежных средств (ПБУ 23/2011)

При формировании отчета о движении денежных средств по текущей деятельности отражено движение денежных средств, связанных с основной деятельностью, а также выполнением прочих работ, оказанием услуг.

По инвестиционной деятельности – движение денежных средств, связанное с приобретением внеоборотных активов.

Финансовая деятельность включает движение денежных средств по полученным и погашенным в течение года займам и кредиту.

При формировании отчета о движении денежных средств в состав денежных средств включены:

- расчетные счета,
- денежные средства в кассе.

Денежных эквивалентов нет.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств показаны без учета НДС. Подлежащий возмещению НДС в составе платежей поставщикам, НДС в составе поступлений от покупателей и величина платежей НДС в бюджет отражены в отчете о движении денежных средств свернуто – в строке «Прочие поступления» раздела «Денежные потоки от текущих операций».

Изменения в учетной политике

В 2020 году не вносилось изменений в учетную политику, которые оказали бы существенные влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация об операциях с иностранной валютой (ПБУ 3/2006)

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.

По состоянию на 31.12.2019г. у Общества имелась кредиторская задолженность по договору поставки материалов в валюте (доллар США) с ООО «Новый Востокгео» в сумме

11093,61 долл США, что составляет 686 757,69 в рублях (по курсу ЦБ на 31.12.2019г. 61,9057 руб. за 1 долл США).

В сентябре 2020г. данная задолженность была погашена. За весь период величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости обязательств, подлежащих оплате в рублях, составила - (110,5) тыс. руб. Учет курсовых разниц производился на счетах прочих доходов и расходов.

События после отчетной даты (ПБУ 7/98)

При раскрытии информации о событиях после отчетной даты Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утв. приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н.

После 31.12.2020г. не произошло событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Общества.

Информация для обеспечения сопоставимости данных за отчетный и предшествующий годы

Переоценка основных производственных фондов в течение 2020 года не проводилась.

В бухгалтерской отчетности корректировка отчетных данных предшествующих лет, представленных в отчетности, с целью приведения их к виду, сопоставимому с соответствующими данными отчетного года, не производилась.

Информация о фактах отступлений от правил бухгалтерского учета

При формировании бухгалтерской отчетности за 2020 г. не имели место существенные отклонения от правил бухгалтерского учета, которые могли бы повлиять на понимание состояния финансового положения организации, отражение финансовых результатов его деятельности и изменений в его финансовом положении.

Раздел 6. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

При раскрытии информации о связанных сторонах Общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008г. № 48н.

Связанными сторонами Общества в 2020 году являлись по следующим основаниям:

Организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом):

1. ООО «Ламор - Рус» лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов ИНН 7723549050, г. Москва, ул. Велозаводская, д.7;

2. Редькин Сергей Евгеньевич лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Республика Татарстан г. Лениногорск по 07.12.2016г., г. Астрахань с 08.12.2016г.

Организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц):

1. АО "СКБ СП" ИНН 6452004770, Саратовская обл., г. Саратов ул. Крайняя, д. 129
2. ООО "ТЕХЦЕНТР" ИНН 7720579553, г. Москва, ул. Фрязевская, д. 10, пом. VI
3. ООО "ИНЖПРОМ-СТРОЙ" ИНН 7702824918 г. Москва, ул. Тимуровская, д. 5
4. АО «Пангея» ИНН 7729019563, 143441, Московская обл, Красногорск г, Гаврилково д, микрорайон ЭЖК ЭДЕМ, квартал II, дом № 1, помещение IV;
5. Лапшин Геннадий Алексеевич ИНН 772507979180
6. Бартенева Надежда Валерьевна Сведениями не располагаем.
7. Корнеев Борис Иванович Сведениями не располагаем.

Информация о конечном владельце (бенефициаре):

Бенефициарным владельцем, в конечном счете косвенно (через третьих лиц) владеющим АО «АГЭ», является собственник (99,9%) единственного акционера АО «АГЭ» ООО «Ламор Рус» гражданин РФ Лапшин Геннадий Алексеевич ИНН 772507979180.

Операции со связанными сторонами.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2020 г.				Данные за 2019 г.			
		Объем операции, тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Резерв по сомнительным долгам, тыс. руб.	Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г., тыс. руб.	Объем операции, тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов	Резерв по сомнительным долгам, тыс. руб.	Сальдо расчетов на 31 декабря 2019 г., тыс. руб.
АО «СКБ СП» (арендатор)	Аренда имущества			-	0	9 100	Предоплата, услуга выполнена	-	0
АО «СКБ СП» (покупатель)	Покупка материалов			-	0	13 447	Предоплата, сделка завершена	-	0
АО «СКБ СП» (поставщик)	Ремонт геофизического оборудования			-	0	6 650	Предоплата, услуга выполнена	-	0
	Проверка геофизического оборудования			-	0	24	Предоплата, работы выполнены	-	0
АО «Пангея» (арендатор)	Аренда офиса и транспортных средств	648	Согласно договорам оплата ежемесячно денежными средствами	270	488	518	Согласно договорам оплата ежемесячно денежными средствами	191	488
АО «Пангея» (арендодатель)	Аренда транспортных средств	31 120	Согласно договорам оплата ежемесячно денежными средствами	-	-	8717	Согласно договорам оплата ежемесячно денежными средствами	-	5230

АО «Пангея» (заказчик)	Услуга по защите гостей	240	Согласно договору начисление и оплата ежеквартально	-	60	40	Согласно договору начисление и оплата ежеквартально	-	40
	Услуги (получение каталога координат)	-	-	-	-	191	Согласно договорам 50% аванс и окончательный расчет по окончании работ	32	64
	Оказание услуг по взрывным работам, складированию, охране, хранению и применению ВМ	3461	Согласно договору на основании Акта оказанных услуг, услуги выполнены	-	-	52 241	Согласно договору на основании Акта оказанных услуг	17 505	25 947
	Выполнение буровзрывных работ	131 766	Согласно договору 12% аванс и дальнейшая оплата по Актам выполненным работ, сделка завершена	29 357	86 254	6293	Согласно договору 12% аванс и дальнейшая оплата по Актам выполненным работ	-	6293
АО «Пангея» (подрядчик)	Выполнение вибрационных работ	2 545	Согласно договору аванс определен в твердой сумме, дальнейшая оплата по Актам выполненным работ	-	-	-	-	-	10

АО «Пангея» (покупатель)	Продажа ГСМ	6 748	Согласно договору на основании выставленного счета, сделка завершена	2664	56	56	Согласно договору на основании выставленного счета	-	56
АО «Пангея» (продавец)	Продажа ГСМ	2 172	Согласно договору на основании выставленного счета	-	-	220	Согласно договору на основании выставленного счета, сделка завершена	-	220
	Продажа контейнеров	-		-	-	188	Согласно договору по принятию Акта приема-передачи, сделка завершена	-	188
	Разовая поставка запчастей	1 164	Без договора	-	-				
АО «Пангея» (поставщик)	Аренда вычислительных мощностей	15 000	Сделка завершена	-	-				
АО «Пангея» (заемщик)	Краткосрочный заем	82 000	Погашен досрочно	-	-				
	Проценты по краткосрочному займу	1075	Согласно договору с погашением займа	-	-				
	Краткосрочный заем	15 700	Погашен досрочно	-	-				11

АО «Пангея» (заемщик)	Проценты по краткосрочному займу	146	Согласно договору с погашением займа	-	-			
ООО "Техцентр" (заимодавец)	Краткосрочный заем	-		-	-	6 500	Погашен досрочно	-
	Проценты по краткосрочному займу	-		-	-	188	Согласно договору с погашением займа	-
ООО «Ламор Клин Глоб Рус»	Дивиденды	8 545	Согласно решению единственного акционера о распределении прибыли в соответствии с законодательст вом	-	8 545	145	Согласно решению единственного акционера о распределении прибыли в срок до 01.08.2019г. оплата денежными средствами	-

Операций по списанию дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов нереальных к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам за период 2020 года по связанным сторонам не проводилось.

Управленческий персонал Общества включает генерального директора и заместителя по общим вопросам. Вознаграждения основному управленческому персоналу за 2020 составили 2 412 тыс. руб., включая начисленные на него страховые взносы 553 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения).

Долгосрочных вознаграждений не начислялось и не выплачивалось.

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными рисками, связанными с деятельностью Общества, являются:

- инфляционные риски,
- социальные риски,
- риск снижения объемов работ,
- экологические риски.

Инфляционные риски являются постоянной составляющей деятельности Общества. В условиях высокой конкуренции в сфере сервисных геофизических услуг, а также по причине низкой оснащенности Общества техническими средствами - для получения заказов предприятие вынуждено идти на снижение контрактной стоимости работ. Данная политика позволяет избегать простоя техники, оборудования и персонала, но ведет к снижению показателя рентабельности производства.

Неблагоприятной тенденцией для Общества является постоянный отток квалифицированных кадров. Значительная часть специалистов находится в пенсионном возрасте, многие из опытных сотрудников ограниченно трудоспособны по состоянию здоровья. Негативное влияние на приток производственных кадров также оказывают следующие факторы: сложные условия работ и необходимость выезда в другие регионы страны на длительный срок.

Фактором риска, осложняющим положение общества в отрасли и препятствующим получению наиболее выгодных заказов, является отсутствие достаточных производственных средств, необходимых для выполнения работ определенной сложности, а именно:

- виброисточников с усилием на грунт от 20 до 30 и более тонн;
- современного телеметрического комплекса с числом каналов 5000-20000;
- современных буровых станков для проведения буровзрывных работ;
- современных самоходных взрывных пунктов;
- исправного современного автомобильного транспорта высокой проходимости;
- вычислительной техники и программного обеспечения.

Сильной стороной АО «АГЭ», уменьшающей упомянутый риск, является высокое качество работ (услуг), репутация Общества, как надежного делового партнера, опыт и результативность исследований в Астраханской области.

Наиболее существенным является риск возникновения необходимости проведения рекультивации, обусловленный ведением полевых сейсморазведочных работ в зонах земледелия (средняя и южная полоса). Стоимость работ по рекультивации плодородного слоя может достигать 250 тыс. руб. за 1 га. Возникновение данного риска существенно влияет на рентабельность проводимых работ. Изучение топографической и административной обстановки на объекте работ и всестороннее объектно-ориентированное планирование работ позволит минимизировать или полностью исключить негативные последствия.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную пандемию COVID-19. В связи с пандемией были приняты различные меры, направленные на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, такие как запрет и ограничение передвижения, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие секторов экономики и отдельных предприятий. Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать

негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Руководство Общества принимало и принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества в условиях пандемии и оказания поддержки своим сотрудникам: периодически проводится дезинфекция рабочих помещений, обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски), приобретен санитарно-гигиенический инвентарь и приспособления. В периоды наиболее высокого коэффициента распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (в августе – 14 дней, в ноябре – 14 дней, в декабре – 21 день) на предприятии был приостановлен рабочий процесс и введен карантин. Часть сотрудников, должностные обязанности которых состоят в непрерывном и бесперебойном функционировании Общества были переведены на дистанционную работу, оставшимся работникам был объявлен простой (временная приостановка работы) и рекомендована самоизоляция на дому в связи с угрозой массового распространения коронавируса COVID-19. Оплата времени простоя производилась в размере месячной заработной платы, составила 719,2 тыс. руб. и согласно п. 4 ПБУ 10/99 была отнесена на прочие расходы.

В связи со своевременными предпринятыми мерами, в Обществе отсутствует приостановка в операционной деятельности, все сотрудники работают в штатном режиме, также отсутствуют нарушения условий договоров (в октябре прошла мобилизация взрывного отряда для окончательных работ по договору № 10/10 от 10.10.2018г. в Томске; в ноябре – мобилизация вибрационного отряда для работ по договору № 201015/1 от 15.10.2020г. в Красноярском крае). COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Отсутствуют чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия. При оценке на 31.12.2020 г. иных рисков не выявлены риски, оказывающие существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности и непрерывность деятельности Общества. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

По состоянию на 31.12.2020 года у Общества имеются факты наличия дебиторской задолженности, срок погашения которой истек по условиям договоров. Однако Общество не рассматривает такую ситуацию как превышение обычного предпринимательского риска, поскольку имеется уверенность в ее погашении. На момент подготовки отчетности задолженность дебиторов погашается.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.Е. Редькин

Е.И. Пономарева

23.03.2021г.