

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМС-Логистика" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа. по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность. по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 86338872   |    |      |
| 1644049286 |    |      |
| 09.10.9    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

**423450, Татарстан Респ, Альметьевский р-н, Альметьевск г, Герцена ул, дом № 1, корпус д**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "НКФ-Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

**1655140963**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

**1071690043534**

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                              |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                         | 1150  | 333                   | 384                   | 435                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170  | 84                    | 329                   | 320                   |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Паи                                                       | 11701 | -                     | -                     | -                     |
|           | Предоставленные долгосрочные займы                        | 11702 | 84                    | 329                   | 320                   |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | 5 856                 | 5 344                 | 5 491                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                        | 1100  | 6 273                 | 6 057                 | 6 246                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                    | 1210  | 5 844                 | 4 546                 | 3 000                 |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы                                                 | 12101 | 3 870                 | 3 404                 | 2 723                 |
|           | Товары                                                    | 12102 | 1 974                 | 1 131                 | 277                   |
|           | Готовая продукция                                         | 12103 | -                     | 11                    | -                     |
|           | Расходы будущих периодов                                  | 12104 | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 211 182               | 125 304               | 131 047               |
|           | в том числе:                                              |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301 | 41                    | 1 104                 | 335                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302 | 202 470               | 120 178               | 121 779               |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303 | 8 671                 | 4 022                 | 8 933                 |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению          | 12304 | -                     | -                     | -                     |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                      | 12305 | -                     | -                     | -                     |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                             | 12306 | -                     | -                     | -                     |

|  |                                                            |       |         |         |         |
|--|------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям                   | 12307 | -       | -       | -       |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12308 | -       | -       | -       |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12309 | -       | -       | -       |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 171     | 308     | 314     |
|  | в том числе:                                               |       |         |         |         |
|  | Предоставленные займы                                      | 12401 | 171     | 308     | 314     |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 3 599   | 50 886  | 24 136  |
|  | в том числе:                                               |       |         |         |         |
|  | Касса организации                                          | 12501 | -       | -       | -       |
|  | Расчетные счета                                            | 12502 | 3 574   | 774     | 24 129  |
|  | Прочие специальные счета                                   | 12503 | 25      | 50 112  | 7       |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 8       | 276     | 60      |
|  | в том числе:                                               |       |         |         |         |
|  | НДС, начисленный по отгрузке                               | 12601 | 8       | 276     | 60      |
|  | Недостачи и потери от порчи ценностей                      | 12602 | -       | -       | -       |
|  | Итого по разделу II                                        | 1200  | 220 804 | 181 320 | 158 557 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600  | 227 077 | 187 377 | 164 803 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 100                      | 100                      | 100                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 136 068                  | 93 505                   | 73 829                   |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | 136 168                  | 93 605                   | 73 929                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 393                      | 444                      | 363                      |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 393                      | 444                      | 363                      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 61 239                   | 66 606                   | 63 054                   |
|           | в том числе:                                                           |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 33 715                   | 46 720                   | 51 454                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 6 519                    | 2 234                    | 238                      |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                            | 15203 | 4 586                    | 4 548                    | 228                      |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 4 749                    | 3 869                    | 3 420                    |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 11 004                   | 8 341                    | 7 141                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                                          | 15206 | -                        | 14                       | 8                        |
|           | Расчеты с персоналом по прочим операциям                               | 15207 | 501                      | 430                      | 376                      |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15208 | 165                      | 450                      | 376                      |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | 29 277                   | 26 722                   | 27 457                   |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 90 516                   | 93 328                   | 90 511                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 227 077                  | 187 377                  | 164 803                  |

Исполнитель-  
ный директор

(подпись)

Газизов Тимур Вазинович  
по дов. №242 от 01.01.2020г.

29 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМС-Логистика" Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа. по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность. по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 86338872   |    |      |
| 1644049286 |    |      |
| 09.10.9    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 670 328                     | 533 846                     |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (463 710)                   | (426 279)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 206 618                     | 107 567                     |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (72 731)                    | (28 714)                    |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 133 887                     | 78 853                      |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 767                         | 3 985                       |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 12 619                      | 17 412                      |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (6 126)                     | (11 630)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 141 147                     | 88 620                      |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (28 908)                    | (112)                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (29 471)                    | (18 716)                    |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 563                         | (228)                       |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 112 239                     | 88 508                      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 | -                              | -                              |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | 112 239                        | 88 508                         |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                              | -                              |

Исполнитель-  
ный директор

(подпись)

**Газизов Тимур Вазирович**

по дов. №242 от 01.01.2020г

29 марта 2021 г.

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 86338872   |    |      |
| 1644049286 |    |      |
| 09.10.9    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТМС-Логистика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственность / Частная собственность.

Единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя                                       | Код  | 1. Движение капитала |                                                   |                    |                   |                                                 |        | Итого |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------|-------|
|                                                               |      | Уставный капитал     | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Неразмещенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) |        |       |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                       | 3100 | 100                  | -                                                 | -                  | -                 | 73 829                                          | 73 929 |       |
| За 2019 г.                                                    |      |                      |                                                   |                    |                   |                                                 |        |       |
| Увеличение капитала - всего:                                  | 3210 | -                    | -                                                 | -                  | -                 | 69 676                                          | 69 676 |       |
| В том числе:                                                  |      |                      |                                                   |                    |                   |                                                 |        |       |
| чистая прибыль                                                | 3211 | X                    | X                                                 | X                  | X                 | 69 676                                          | 69 676 |       |
| переоценка имущества                                          | 3212 | X                    | X                                                 | -                  | X                 | -                                               | -      |       |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала | 3213 | X                    | X                                                 | -                  | X                 | -                                               | -      |       |
| дополнительный выпуск акций                                   | 3214 | -                    | -                                                 | -                  | X                 | X                                               | -      |       |
| увеличение номинальной стоимости акций                        | 3215 | -                    | -                                                 | -                  | X                 | -                                               | X      |       |
| реорганизация юридического лица                               | 3216 | -                    | -                                                 | -                  | -                 | -                                               | -      |       |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого    |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (50 000)                                     | (50 000) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -        |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| дивиденды                                                   | 3227 | X                | X                                           | X                  | X                 | (50 000)                                     | (50 000) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3200 | 100              | -                                           | -                  | -                 | 93 505                                       | 93 605   |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 112 239                                      | 112 239  |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 112 239                                      | 112 239  |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -        |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X        |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | (69 676)                                     | (69 676) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |          |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -        |
| переоценка имущества                                        | 3322 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -        |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -        |
| дивиденды                                                   | 3327 | X                | X                                           | X                  | X                 | (69 676)                                     | (69 676) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X        |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3300 | 100              | -                                           | -                  | -                 | 136 068                                      | 136 168  |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2018 г. | Изменения капитала за 2019 г.   |                       | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 73 929                | 69 676                          | (50 000)              | 93 605                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 73 929                | 69 676                          | (50 000)              | 93 605                |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 73 829                | 69 676                          | (50 000)              | 93 505                |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 73 829                | 69 676                          | (50 000)              | 93 505                |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 136 168               | 93 605                | 73 930                |

Исполнитель-  
ный директор

Газизов Тимур Вазирович  
по дов. №242 от 01.01.2020г

(подпись)

29 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТМС-Логистика"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа.**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 86338872   |    |      |
| 1644049286 |    |      |
| 09.10.9    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

Единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 556 335                     | 516 971                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 536 063                     | 491 267                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | 834                         |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 20 272                      | 24 870                      |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (534 910)                   | (440 057)                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (308 182)                   | (281 214)                   |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (115 409)                   | (91 604)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (32 768)                    | (15 068)                    |
|                                                                                                                                     | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (78 551)                    | (52 171)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 21 425                      | 76 914                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 2 041                       | 766                         |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 2 041                       | 766                         |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (1 077)                     | (1 255)                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 077)                     | (1 255)                     |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | 964                         | (489)                       |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2020 г. | За Январь - Декабрь<br>2019 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (69 676)                       | (49 675)                       |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | (69 676)                       | (49 675)                       |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | (69 676)                       | (49 675)                       |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | (47 287)                       | 26 750                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 50 886                         | 24 136                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 3 599                          | 50 886                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |

Исполнитель-  
ный директор \_\_\_\_\_

(подпись)

**Газизов Тимур Вазирович**

по дов.№242 от 01.01.2020г.

29 марта 2021 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТМС-Логистика"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 333                   | 384                   | 435                   |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 84                    | 329                   | 320                   |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 5 856                 | 5 344                 | 5 491                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 5 844                 | 4 546                 | 3 000                 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 211 182               | 125 304               | 131 047               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 171                   | 308                   | 314                   |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 3 599                 | 50 886                | 24 136                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 8                     | 276                   | 60                    |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>227 077</b>        | <b>187 377</b>        | <b>164 803</b>        |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 393                   | 444                   | 363                   |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 61 239                | 66 606                | 63 054                |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 29 277                | 26 722                | 27 457                |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>90 909</b>         | <b>93 772</b>         | <b>90 874</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>136 168</b>        | <b>93 605</b>         | <b>73 930</b>         |

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

Пояснения к балансу и отчёту о финансовых результатах  
ООО «ТМС-Логистика» за 2020г.

Оглавление

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Общие сведения об организации.....                                                                                          | 2  |
| 2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности .....                           | 4  |
| 2.1. Основы составления отчетности .....                                                                                       | 4  |
| 2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета.....                                                   | 5  |
| 2.2.1. Учет краткосрочных и долгосрочных активов и обязательств .....                                                          | 5  |
| 2.2.2. Учет основных средств .....                                                                                             | 5  |
| 2.2.3. Учет финансовых вложений.....                                                                                           | 6  |
| 2.2.4. Учет материально-производственных запасов.....                                                                          | 6  |
| 2.2.5. Затраты на производство, незавершенное производство и готовая продукция ....                                            | 6  |
| 2.2.6. Учет расходов будущих периодов.....                                                                                     | 7  |
| 2.2.7. Учет оценочных обязательств.....                                                                                        | 7  |
| 2.2.8. Учет оценочных резервов.....                                                                                            | 7  |
| 2.2.9. Признание доходов (выручки) .....                                                                                       | 7  |
| 2.3. Изменения в учетной политике.....                                                                                         | 8  |
| 3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах» .....                             | 8  |
| 3.1. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства».....                                                                          | 8  |
| 3.2. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения» .....                                                                | 9  |
| 3.3. Расшифровка статьи 1210 «Запасы».....                                                                                     | 10 |
| 3.3. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность».....                                                                  | 10 |
| 3.5. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность» .....                                                                | 12 |
| 3.9. Расшифровка статьи 1540 «Оценочные обязательства» .....                                                                   | 13 |
| 3.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.....                                                                      | 13 |
| 3.11. Прочие доходы и расходы .....                                                                                            | 14 |
| тыс.руб. ....                                                                                                                  | 14 |
| 3.12. Расчеты по налогу на прибыль .....                                                                                       | 16 |
| 3.13. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах.....                                                          | 16 |
| 4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету.....                       | 17 |
| 4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» .....                                     | 17 |
| 4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» .....                                        | 17 |
| 4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»..... | 17 |
| 4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» .....                                 | 18 |
| 4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи».....                                      | 18 |
| 4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» .....                           | 18 |
| 4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности» .....                 | 19 |
| 4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».....                                     | 19 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» .....                                                                                                                                                     | 19 |
| 4.11. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации» .....                                                       | 20 |
| 4.12. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства» .....                                      | 20 |
| 4.13. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности» .....                                                                         | 20 |
| 4.15. Раскрытие информации о соответствии с Письмом Минфина РФ от 15.07.2020г. №ПЗ-14/2020 «О практике формирования в бухгалтерском учете информации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» .....                                                     | 20 |
| 4.16. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» .....                                                                                                                                                                                  | 21 |
| 4.17. Раскрытие информации об энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ..... | 21 |

## 1. Общие сведения об организации

- 1.1 Полное фирменное наименование общества «Общество с ограниченной ответственностью «ТМС-Логистика».
- 1.2 Сокращенное наименование общества «ООО «ТМС-Логистика».
- 1.3 Общество зарегистрировано по адресу: 423450, РФ, РТ, г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 1д.
- 1.4 Общество зарегистрировано 15.07.2008 МРИ ФНС №16 по РТ, внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией ФНС РФ №16 по РТ 15.07.2008 за основным государственным регистрационным номером 1081644001900.
- 1.5 Сведения о постановке Общества на налоговый учет: свидетельство серия 16 №005182286 от 15.07.2008.
- 1.6 В Обществе обособленные подразделения (филиалы и представительства) отсутствуют.
- 1.7 Состав участников и их доля в уставном капитале представлен в таблице 1

Состав участников и их доля в уставном капитале

| № п/п  | Наименование участника   | Доля в уставном капитале, % |
|--------|--------------------------|-----------------------------|
| 1      | УК ООО «ТМС групп»       | 95                          |
| 2      | ООО «ТМС-Буровой Сервис» | 5                           |
| Итого: |                          | 100                         |

- 1.8 Уставный капитал в размере 100 тыс. руб. оплачен в полном размере.
- 1.9 ООО «ТМС-Логистика» не имеет дочерних и зависимых обществ.
- 1.10 Совет директоров Уставом не предусмотрен.

1.11 На основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №1/0010 от 01.01.2010 единоличным исполнительным органом общества является УК ООО «ТМС групп».

1.12 Перечень фактически осуществляемых видов деятельности:

- 1) Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа (управленческий учет глубинно-насосного и нефтепромыслового оборудования);
- 2) Предоставление услуг по хранению, переработке и реализации лома черных металлов (Лицензия МЭ 18 0163 от 14.02.2018)
- 3) Другие виды деятельности, осуществляемые Обществом, являются побочными.

1.13 Инвентаризация имущества проведена на основании приказа № 6/245 от 30.09.2020г. по запасам.

Инвентаризация обязательств проведена на основании приказа № 6/348 от 28.12.2020г. в рамках договора №1/37 от 01.01.2018г. «На оказание услуг по абонентскому обслуживанию».

Инвентаризация имущества и обязательств, проведенная в 2020 году

| Объект учета                          | Дата, на которую проведена инвентаризация | Примечания                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Основные средства, в т.ч.:            |                                           |                                       |
| - собственные                         | 30.11.2017                                | Один раз в три года                   |
| - арендованные                        | 31.12.2017                                |                                       |
| Расходы будущих периодов              | 31.12.2020                                | Расхождений с учетными данными нет.   |
| Нематериальные активы                 | 31.12.2020                                | Расхождений с учетными данными нет.   |
| Материально-производственные запасы   | 31.12.2020                                | В течение отчетного года - Выборочно* |
| Финансовые вложения                   | 31.12.2020                                | Расхождений с учетными данными нет.   |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 31.12.2020                                | Расхождений с учетными данными нет.   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 31.12.2020                                | Расхождений с учетными данными нет.   |
| Расчеты с банками по расчетным счетам | 31.12.2020                                | Расхождений с учетными данными нет.   |
| Расчеты с бюджетом                    | 31.12.2020                                | Расхождений с учетными данными нет.   |
| Расчеты с внебюджетными фондами       | 31.12.2020                                | Расхождений с учетными данными нет.   |

\* «Положение о проведении выборочной инвентаризации ТМЦ в УК и УО» №0140 от 26.04.2011.

1.14 Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

Решением общего числа участников общества официальным аудитором Общества на 2020год утверждено ООО «НКФ-Аудит» согласно протокола собрания учредителей от 25.03.2020г

ООО «НКФ-Аудит» является членом СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов решением от 07.12.2016 за основным регистрационным номером (ОРН) 11606068697.

1.15 Среднегодовая численность сотрудников на 31.12.2019 г. составляет 242 человек, на 31.12.2020г.- 242 человека.

## **2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности**

### **2.1. Основы составления отчетности**

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета» № 6/403 от 29.12.2018 г.

Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода сопоставимы с данными бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному.

В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский баланс включает числовые показатели в нетто - оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин, которые раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%. В остальных случаях ошибка является не существенной.

Общество является самостоятельным налогоплательщиком, составляет отдельный баланс, который отражает имущественное и финансовое положение на отчетную дату своих производств и хозяйств и имеет расчетные счета в учреждениях банков.

Бухгалтерский учет на предприятии организован по централизованной форме с применением автоматизированной бухгалтерской программы учета "1С: Управление производственным предприятием версии 8.2", "1С: Кадры и заработная плата", разработанных при соблюдении российских методологических правил (стандартов) бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется сотрудниками учетного дивизиона ТМС групп ООО «ТаграС-БизнесСервис». Функции главного бухгалтера выполняет уполномоченный сотрудник ОБУ и О, состоящий в штате учетного дивизиона ТМС групп ООО «ТаграС-БизнесСервис».

## 2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

### 2.2.1. Учет краткосрочных и долгосрочных активов и обязательств

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения): Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

### 2.2.2. Учет основных средств

Учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н) и Методическими указаниями по учету основных средств (утв. Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н).

Учетный процесс основных средств, оборудования и иного имущества ведется в рублях и копейках.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости (п.7-п.12 ПБУ 6/01).

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств (п.11 ПБУ 6/01).

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается только в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств (п.14 ПБУ 6/01).

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей (40 000 рублей включительно) за единицу, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования.

Определение срока полезного использования объекта основных средств, включая объекты основных средств, ранее использованные у другой организации, производится исходя из: ожидаемого срока использования в организации этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого износа, зависящего от режима эксплуатации; естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, включая находящееся в запасе (резерве), и производится до полного погашения стоимости этих объектов либо до их выбытия.

Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств (п. 52 в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2011 N 186н)

Резерв на капитальный ремонт не создается.

### **2.2.3. Учет финансовых вложений**

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений при наличии условий устойчивого снижения их первоначальной стоимости. Проверка на обесценение проводится один раз в год на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

В составе финансовых вложений выделяются денежные эквиваленты - высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (банковские депозиты, банковские овердрафты, краткосрочные ценные бумаги со сроком погашения до 3-х месяцев).

### **2.2.4. Учет материально-производственных запасов**

В составе материально-производственных запасов также учитываются активы, в отношении которых выполняются условия, необходимые для признания их в качестве объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу (п.5 ПБУ 6/01). Указанные активы учитываются на счете 10 "Материалы" и списываются на затраты производства по мере их передачи в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности в производстве или эксплуатации организуется учет их движения на счете 10.09.

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции (товаров), и другие материальные ресурсы, используемые в процессе осуществления хозяйственной деятельности общества, отражаются в бухгалтерском балансе по их фактической себестоимости (п.5 ПБУ 5/01). В случае если расходы по доставке (транспортно-заготовительные расходы) берет на себя принимающая сторона, то фактическая себестоимость материалов увеличивается на сумму произведенных расходов.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости, которая определяется по каждому виду (группе) запасов как частное от деления общей себестоимости вида запасов на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам отчетного месяца (п.16,18 ПБУ 5/01).

Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами (п.7 ПБУ 9/99).

Оценка материальных ресурсов на конец отчетного периода производится в зависимости от принятого метода оценки при их выбытии, т.е. по средней себестоимости (п.22 ПБУ 5/01).

### **2.2.5. Затраты на производство, незавершенное производство и готовая продукция**

Незавершенное производство на счетах учета затрат на производство отсутствует.

Списание затрат на производство производится в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими расходами.

Суммы всех расходов учитываются на счете 20 «Основное производство».

#### **2.2.6. Учет расходов будущих периодов**

Расходы будущих периодов учитываются по следующим группам:

- платежи за предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (программ для ЭВМ, баз данных, изобретений, полезных моделей и др.), производимые в виде фиксированного разового платежа на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров;
- расходы на приобретение лицензий на различные виды деятельности.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.

Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.

#### **2.2.7. Учет оценочных обязательств**

Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:

- на выплату вознаграждений по итогам работы за год;
- на предстоящую выплату премий за выполнение показателей текущего отчетного периода;
- на оплату предстоящих отпусков;

#### **2.2.8. Учет оценочных резервов.**

Общества создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на прочие расходы (в дебет балансового счета 91 «Прочие доходы и расходы») (п. 70 Приказа 34н, Приказ 94н).

Резерв по сомнительным долгам создается один раз в год на основе данных о дебиторской задолженности на конец отчетного года. При этом, принимаются во внимание события произошедшие после отчетной даты до момента составления бухгалтерской отчетности.

#### **2.2.9. Признание доходов (выручки)**

Доходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (выручка) (п.5 ПБУ 9/99).

В составе прочих доходов отражаются доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также

считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг (п. 5 ПБУ 10/99).

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности формируют (п.7 ПБУ 10/99):

- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
- расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) материально-производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы).

В составе прочих расходов отражаются расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности (п.4 ПБУ 10/99).

Учет затрат на производство ведется традиционно-калькуляционным методом, при котором исчисляется полная производственная себестоимость продукции (работ, услуг).

### **2.3. Изменения в учетной политике**

Учётная политика 2020 года утверждена Приказом от 30.12.2019г. № 6/392 по аналогии с учётной политикой на 2019г. Так же, как и в 2019 году с 2020 года хозяйственные операции будут оформляться на первичных документах, составленных на унифицированных формах, а при их отсутствии на самостоятельно разработанных формах первичных учётных документов с соблюдением требований Федерального закона № 402 от 06.12.2011г., порядок проведения инвентаризации имущества не изменяется.

Общество внесло изменение в учетную политику для целей бухгалтерского учета в виде перехода начиная с 1 января 2020 года от затратного к балансовому методу учета отложенных налоговых активов и обязательств, предусмотренному с 1 января 2020 года новой редакцией ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н). Для отражения последствий указанного изменения учетной политики был применен перспективный подход.

## **3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»**

### **3.1. Расшифровка статьи 1150 «Основные средства»**

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизация в 2020 году начислялась на полное восстановление линейным способом как для бухгалтерского учёта, так и налогового согласно Постановлению Правительства от 01.01.2002г РФ № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» в редакции Постановления Правительства РФ от 09.07.2003г. № 415, от 08.08.2003г. № 476.

По основным группам основных средств приняты следующие средние сроки полезного использования: Машины и оборудование-4 группа (7 лет), производственный и хозяйственный инвентарь-4 группа (7 лет), другие виды основных средств-3 группа (5 лет).

**Пояснения к балансу и отчёту о финансовых результатах за 2020 г**

Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка), не происходили.

В отчетном году отсутствовало поступление основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

В Обществе отсутствуют объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности.

По состоянию на 31.12.2020 основные средства с ограниченным правом собственности и находящиеся в залоге отсутствуют. Отсутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но находящиеся в процессе государственной регистрации.

Информация о наличии и движении основных средств представлена в таблице,

| Наименование показателя                                                         | 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 | за 2020 г. | 3 093                    | (2 709)                 | -                   | -                        | -                       | (51)                  | -                        | -                       | 3 093                    | (2 759)                 |
|                                                                                 | за 2019 г. | 3 093                    | (2 658)                 | -                   | -                        | -                       | (51)                  | -                        | -                       | 3 093                    | (2 709)                 |
| в том числе:                                                                    |            |                          |                         |                     |                          |                         |                       |                          |                         |                          |                         |
| Прочие виды основных средств                                                    | за 2020 г. | 3 093                    | (2 709)                 | -                   | -                        | -                       | (51)                  | -                        | -                       | 3 093                    | (2 759)                 |
|                                                                                 | за 2019 г. | 3 093                    | (2 658)                 | -                   | -                        | -                       | (51)                  | -                        | -                       | 3 093                    | (2 709)                 |

### 3.2. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения»

У Общества существуют финансовые вложения по договорам займа, предоставленным сотрудникам организации.

Общество в отчетном году резервы под обесценение финансовых вложений не создавало, ввиду отсутствия признаков обесценения.

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в таблице. (в тыс.руб)

| Наименование показателя                                                                | Период     | На начало года           |                           | На конец периода         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                                                        |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего                                                                   | за 2020 г. | 329                      | -                         | 84                       | -                         |
|                                                                                        | за 2019 г. | 320                      | -                         | 329                      | -                         |
| в том числе:                                                                           |            |                          |                           |                          |                           |
| Предоставленные долгосрочные займы (счет 73.01 в части процентных долгосрочных займов) | за 2020 г. | 300                      | -                         | 84                       | -                         |
|                                                                                        | за 2019 г. | 320                      | -                         | 300                      | -                         |
|                                                                                        | за 2020 г. | 29                       | -                         | -                        | -                         |

## Пояснения к балансу и отчёту о финансовых результатах за 2020 г

|                                                                                          |            |     |   |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---|-----|---|
| Предоставленные долгосрочные займы (счёт 76.09 в части процентных долгосрочных займов)   | за 2019 г. | -   | - | 29  | - |
| Краткосрочные - всего                                                                    | за 2020 г. | 308 | - | 171 | - |
|                                                                                          | за 2019 г. | 314 | - | 308 | - |
| в том числе:                                                                             |            |     |   |     |   |
| Предоставленные краткосрочные займы (счёт 73.01 в части процентных краткосрочных займов) | за 2020 г. | 225 | - | 171 | - |
|                                                                                          | за 2019 г. | 314 | - | 225 | - |
| Предоставленные краткосрочные займы (счёт 76.09 в части процентных краткосрочных займов) | за 2020 г. | -   | - | -   | - |
|                                                                                          | за 2019 г. | -   | - | -   | - |
| Депозитные счета                                                                         | за 2020 г. | -   | - | -   | - |
|                                                                                          | за 2019 г. | -   | - | -   | - |
| Финансовых вложений - итого                                                              | за 2020 г. | 637 | - | 255 | - |
|                                                                                          | за 2019 г. | 634 | - | 637 | - |

## 3.3 Расшифровка статьи 1210 «Запасы»

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Запасы, обремененные залогом, отсутствуют.

Информация о наличии и движении запасов приведена в таблице ( в тыс.руб)

| Наименование показателя                        | Период     | На начало года |                                         | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                |            | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
|                                                |            |                |                                         |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего                                 | за 2020 г. | 4 546          | -                                       | 303 644               | (302 346)      | -                             | -                             | X                                         | 5 844            | -                                       |
|                                                | за 2019 г. | 3 000          | -                                       | 321 550               | (320 004)      | -                             | -                             | X                                         | 4 546            | -                                       |
| в том числе:                                   |            |                |                                         |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | за 2020 г. | 3 404          | -                                       | 45 740                | (45 274)       | -                             | -                             | 7103                                      | 3 870            | -                                       |
|                                                | за 2019 г. | 2 723          | -                                       | 48 062                | (47 381)       | -                             | -                             | 4 850                                     | 3 404            | -                                       |
| Товары для перепродажи                         | за 2020 г. | 1 131          | -                                       | 203 042               | (202 199)      | -                             | -                             | 4 846                                     | 1 974            | -                                       |
|                                                | за 2019 г. | 277            | -                                       | 151 728               | (150 874)      | -                             | -                             | 98                                        | 1 131            | -                                       |
| Готовая продукция                              | за 2020г.  | 11             | -                                       | 54 862                | (54 873)       | -                             | -                             | 3                                         | -                | -                                       |
|                                                | за 2019г.  | -              | -                                       | 121 760               | (121 749)      | -                             | -                             | 17 874                                    | 11               | -                                       |

## 3.3. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Дебиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками отражается в балансе, включая в себя НДС, поскольку организация правом применения налогового вычета по НДС, с суммы уплаченного аванса, не пользуется. Так же ввиду несущественности цифровых показателей 0,03 % от показателя дебиторской задолженности, актив в виде права на вычет НДС в бухгалтерском балансе отражён в составе авансов выданных в размере 8 тыс.руб.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Дебиторская задолженность, являющаяся сомнительной, отражается в отчетности за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Обществом создан резерв по сомнительным долгам – по займам выданным работникам, подлежащим прощению при работе в Обществе в течение определенного срока.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в таблице тыс. руб.

| Наименование показателя                          | Код    | Период     | На начало года                |                                         | На конец периода              |                                         |
|--------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                  |        |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5501   | за 2020 г. | 9 676                         | (9 676)                                 | 8 740                         | (8 740)                                 |
|                                                  | 5521   | за 2019 г. | 10 991                        | (10 991)                                | 9 676                         | (9 676)                                 |
| в том числе:                                     |        |            |                               |                                         |                               |                                         |
| Расчеты по долгосрочным займам                   | 550107 | за 2020 г. | 9 676                         | (9 676)                                 | 8 740                         | (8 740)                                 |
|                                                  | 552107 | за 2019 г. | 10 991                        | (10 991)                                | 9 676                         | (9 676)                                 |
|                                                  | 5505   | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
|                                                  | 5525   | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5510   | за 2020 г. | 125 653                       | (349)                                   | 211 186                       | (4)                                     |
|                                                  | 5530   | за 2019 г. | 131 187                       | (140)                                   | 125 653                       | (349)                                   |
| в том числе:                                     |        |            |                               |                                         |                               |                                         |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 550201 | за 2020 г. | 1 104                         | -                                       | 41                            | -                                       |
|                                                  | 552201 | за 2019 г. | 335                           | -                                       | 1 104                         | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 550202 | за 2020 г. | 120 178                       | -                                       | 202 470                       | -                                       |
|                                                  | 552202 | за 2019 г. | 121 779                       | -                                       | 120 178                       | -                                       |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 550203 | за 2020 г. | 4 022                         | -                                       | 8 671                         | -                                       |
|                                                  | 552203 | за 2019 г. | 8 933                         | -                                       | 4 022                         | -                                       |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 550204 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
|                                                  | 552204 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
| Расчеты по краткосрочным займам                  | 550207 | за 2020 г. | 349                           | (349)                                   | 4                             | (4)                                     |
|                                                  | 552207 | за 2019 г. | 140                           | (140)                                   | 349                           | (349)                                   |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 550209 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
|                                                  | 552209 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
|                                                  | 5514   | за 2020 г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
|                                                  | 5534   | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                             | -                                       |
| Итого                                            | 5500   | за 2020 г. | 135 329                       | (10 024)                                | 219 926                       | (8 744)                                 |
|                                                  | 5520   | за 2019 г. | 142 177                       | (11 130)                                | 135 329                       | (10 024)                                |

В бухгалтерском балансе сальдо по авансам в дебиторской задолженности отражено без НДС. Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2020 в Обществе отсутствует.

**ООО «ТМС-Логистика»**  
**Пояснения к балансу и отчёту о финансовых результатах за 2020 г**

### 3.5. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в таблице  
 тыс. руб.

| Наименование показателя                                 | Код  | Период     | Остаток на начало года | Остаток на конец периода |
|---------------------------------------------------------|------|------------|------------------------|--------------------------|
| <i>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</i>  | 5551 | за 2020 г. | -                      | -                        |
|                                                         | 5571 | за 2019 г. | -                      | -                        |
| <i>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</i> | 5560 | за 2020 г. | 66 606                 | 61 239                   |
|                                                         | 5580 | за 2019 г. | 63 054                 | 66 606                   |
| в том числе:                                            |      |            |                        |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками                   | 5561 | за 2020 г. | 46 720                 | 33 715                   |
|                                                         | 5581 | за 2019 г. | 51 454                 | 46 720                   |
| авансы полученные                                       | 5562 | за 2020 г. | 2 234                  | 6 519                    |
|                                                         | 5582 | за 2019 г. | 238                    | 2 234                    |
| расчеты по налогам и сборам                             | 5563 | за 2020 г. | 4 548                  | 4 586                    |
|                                                         | 5583 | за 2019 г. | 228                    | 4 548                    |
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению        | 5564 | за 2020 г. | 3 869                  | 4 749                    |
|                                                         | 5584 | за 2019 г. | 3 420                  | 3 869                    |
| расчеты с персоналом по оплате труда                    | 5565 | за 2020 г. | 8 341                  | 11 004                   |
|                                                         | 5585 | за 2019 г. | 7 141                  | 8 341                    |
| расчеты с подотчетными лицами                           | 5567 | за 2020 г. | 14                     | -                        |
|                                                         | 5587 | за 2019 г. | 8                      | 14                       |
| расчеты с персоналом по прочим операциям                | 5568 | за 2020 г. | 430                    | 501                      |
|                                                         | 5588 | за 2019 г. | 376                    | 430                      |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами              | 5569 | за 2020 г. | 450                    | 165                      |
|                                                         | 5589 | за 2019 г. | 376                    | 450                      |
| <b>Итого</b>                                            | 5550 | за 2020 г. | 66 606                 | 61 239                   |
|                                                         | 5570 | за 2019 г. | 63 054                 | 66 606                   |

В бухгалтерском балансе сальдо по авансам в кредиторской задолженности отражено без НДС. У Общества отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

### 3.6. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Денежные эквиваленты на 31.12.2020г. отсутствуют.  
 Общество имеет один рублевый счет. Наличия и движения в иностранной валюте не было.  
 Заблокированных счетов нет.

### 3.7. Расшифровка статьи «Капитал и резервы»

Величина уставного капитала Общества составляет 100 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020г.  
 Резервный фонд не создавался.

ООО «ТМС-Логистика»  
**Пояснения к балансу и отчёту о финансовых результатах за 2020 г**

**3.8. Расшифровка статьи «Заемные средства»**

Заемные средства в отчетном периоде не привлекались.

**3.9. Расшифровка статьи 1540 «Оценочные обязательства»**

Информация о движении оценочных обязательств отражена в таблице

| тыс. руб.                                   |      |                        |          |          |                              |                          |
|---------------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя                     | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погащено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
| Оценочные обязательства - всего             | 5700 | 26 722                 | 37 447   | (23 971) | (10 921)                     | 29 277                   |
| в том числе:                                |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв неиспользованного отпуска            | 5701 | 11 951                 | 13 640   | (11 251) | -                            | 14 340                   |
| Резерв на 13 з/пл                           | 5702 | -                      | 8 870    | (8 870)  | -                            | -                        |
| Резерв на квартальную премию за 2019        | 5703 | 10 785                 | -        | -        | (10 785)                     | -                        |
| Резерв на квартальную премию за 2020г       | 5704 | -                      | 10 784   | -        | -                            | 10 784                   |
| Резерв премии за декабрь 2019 в январе 2020 | 5705 | 3 986                  | -        | (3 850)  | (136)                        | -                        |
| Резерв премий за декабрь 2020 в январе 2021 | 5706 | -                      | 4 153    | -        | -                            | 4 153                    |

**3.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности**

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, отсутствует.

**Выручка и себестоимость по видам деятельности**

| тыс. руб. |                              |         |               |         |               |
|-----------|------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|
| №         | Наименование деятельности    | 2020    |               | 2019    |               |
|           |                              | Выручка | Себестоимость | Выручка | Себестоимость |
| 1.        | Аренда (логистика)           |         |               | 236     | (45)          |
| 2.        | Комплекс логистических услуг | 224 872 | (204 071)     | 218 174 | (201 421)     |

|    |                                              |                |                  |                |                  |
|----|----------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 3. | Лабораторные исследования                    | 916            | (866)            | 1 268          | (1 208)          |
| 4. | НПО (Обслуживание для ПАО ТАНЕФТЬ)_Логистика | 699            | (409)            |                |                  |
| 5. | Торговая точка                               | 32 431         | (18 335)         | 34 012         | (17 769)         |
| 6. | Треjder металлолома                          | 401 238        | (305 472)        | 269 722        | (224 812)        |
| 7. | Услуги по временному хранению грузов.        | 10 172         | (7 288)          | 10 434         | (9 738)          |
|    | <b>ВСЕГО</b>                                 | <b>670 328</b> | <b>(536 441)</b> | <b>533 846</b> | <b>(454 993)</b> |

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в таблице:

тыс. руб.

| Наименование показателя                            | за 2020 г.     | за 2019 г.     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Материальные затраты                               | 42 932         | 40 223         |
| Расходы на оплату труда                            | 135 520        | 123 041        |
| Отчисления на социальные нужды                     | 29 125         | 26 550         |
| Амортизация                                        | 51             | 51             |
| Прочие затраты                                     | 327 981        | 264 263        |
| <b>Итого по элементам</b>                          | <b>535 609</b> | <b>454 128</b> |
| Затраты в незавершенном производстве               | -              | -              |
| Готовая продукция и товары для перепродажи         | (832)          | (865)          |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b> | <b>536 441</b> | <b>454 993</b> |

По строке «Прочие затраты» отражены расходы (по наибольшей сумме), в том числе:

| Наименование затрат / тыс. руб.                                 | за 2020 г. | за 2019 г. |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Аренда и субаренда недвижимого имущества                        | 757        | 3 096      |
| Аренда оборудования                                             | 736        | 736        |
| Вахтовые и пассажирские перевозки                               | 36 048     | 44 107     |
| Обслуживание и ремонт оборудования                              | 2 517      | 217        |
| Расходы на информационно-вычислительные услуги                  | 553        | 553        |
| Расходы на предоставление рабочих мест                          | 11 648     | 11 903     |
| Расходы на управление, агентирование и абонентское обслуживание | 13 968     | 20 237     |
| Услуги по подготовке металлолома                                | 6 043      | 24311      |

### 3.11. Прочие доходы и расходы

тыс.руб.

|                                          | 2020             |                  | 2019             |                  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                          | стр<br>2320+2340 | стр<br>2330+2350 | стр<br>2320+2340 | стр<br>2330+2350 |
| <b>Прочие доходы и расходы</b>           |                  |                  |                  |                  |
| 1,85% ННПФ                               |                  | (5)              |                  | (5)              |
| Благодарственные письма-почетные грамоты |                  | (65)             |                  | (76)             |

## Пояснения к балансу и отчёту о финансовых результатах за 2020 г

|                                                                       |            |         |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|
| Госпошлина                                                            |            | (1)     |              | (4)     |
| Договор цессии                                                        | 317        | (317)   | 551          | (551)   |
| Доходы и расходы прошлых лет учитываемые                              |            | (46)    | 5            | (139)   |
| Инвентаризация резерва..                                              | 10 921     |         | 13 491       |         |
| Мат.помощь из прибыли (профком)                                       |            | (22)    |              | (15)    |
| Мат.помощь к праздникам                                               |            | (57)    |              | (57)    |
| Мат.помощь по уходу за детьми до 1,5 лет                              |            | (204)   |              | (298)   |
| Мат.помощь по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет                         |            | (1 521) |              | (1 610) |
| Материальная помощь( на рожд.ребенка,юбилей, к отпуску)               |            | (112)   |              | (105)   |
| Матпомощь многодетным                                                 |            | (330)   |              | (63)    |
| Матпомощь неполным семьям                                             |            | (36)    |              | (249)   |
| Матпомощь оказываемая родственнику в связи со смертью члена его семьи |            | (78)    |              | (59)    |
| Матпомощь с выходом на пенсию                                         |            |         |              | (3)     |
| Надбавка, оплачиваемая за счет прибыли                                |            | (110)   |              | (201)   |
| НДС непроизводственного характера                                     |            | (57)    |              | (78)    |
| НДС с безвозмездной передачи (подарки)                                |            | (43)    |              | (51)    |
| Обустройство территории непроизводственного назначения                |            | (2)     |              | (3)     |
| Оплата простоя по среднему заработку                                  |            | (15)    |              |         |
| Оплата труда за счет прибыли                                          |            | (1 010) |              | (1 028) |
| Оприходование металлолома                                             | 4          |         |              |         |
| Пенсия досрочная (льготная)                                           |            | (124)   |              | (326)   |
| Премия оплаченная за счет прибыли                                     |            | (41)    |              | (172)   |
| Претензия по хозяйственным договорам                                  |            |         | 250          | (200)   |
| Проведение культурно-массовых мероприятий                             |            | (216)   |              | (322)   |
| <b>Проценты по договору депозита овернайт</b>                         | <b>767</b> |         | <b>3 985</b> |         |
| Путевки на 2-х дневные базы отдыха                                    |            | (44)    |              | (536)   |
| Расходы/доходы по страховым взносам                                   |            | (1 062) |              | (1 614) |
| Реализация макулатуры                                                 |            |         |              |         |
| Реализация прочего имущества                                          | 32         | (32)    | 2 276        | (2 199) |
| Резервы по займам с прощением долга                                   | 1 225      | (378)   | 741          | (855)   |
| Содержание детей в дошкольных учреждениях                             |            | (55)    |              | (54)    |
| Реализация спецодежды с истекшим сроком                               |            | (7)     |              | (33)    |
| Списание дебиторской задолженности                                    |            | (24)    |              |         |
| Тестирование на коронавирус                                           |            | (19)    |              |         |
| ТМЦ непроизводственного характера                                     |            | (10)    |              |         |

|                                             |               |                |               |                 |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| Удержания по обучением в УКК                | 22            |                | 29            |                 |
| Услуга за хранение товара (ответ. хранение) | 25            |                |               |                 |
| Услуги банка                                |               | (53)           |               | (91)            |
| Финансовая помощь работникам                |               | (30)           |               | (272)           |
| Целевое финансирование ФСС                  | 73            |                | 69            |                 |
| Штрафы, пени                                |               |                |               | (361)           |
| <b>ИТОГО</b>                                | <b>13 386</b> | <b>(6 126)</b> | <b>21 397</b> | <b>(11 630)</b> |

### 3.12. Расчеты по налогу на прибыль

Налоговый учет ведется методом начисления. Общество применяет общий режим налогообложения.

При составлении бухгалтерской отчетности Общества в бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в развернутом виде по соответствующим статьям.

Величина налога на прибыль (текущего налога на прибыль) определена исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

Информация о расчетах по налогу на прибыль представлена в таблице

| Наименование показателя                        | тыс. руб.   |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                | за 2020 год | за 2019 год |
| Бухгалтерская прибыль                          | 141 147     | 88 620      |
| Налог на прибыль                               | (29 471)    | (18 716)    |
| Условный расход по налогу на прибыль           | 28 228      | 17 724      |
| Постоянное налоговое обязательство (99)        | 679         | 1220        |
| Изменение отложенного налогового актив         | 512         | (147)       |
| Изменение отложенного налогового обязательства | 52          | (81)        |

Постоянные налоговые обязательства в организации в 2019 и 2020 гг. образовались, в основном, по резервам с прощением долга, выплатам в пользу работников за счёт прибыли (материальная помощь и т.д.).

### 3.13. Информация о ценностях, учитываемых на забалансовых счетах

#### Арендованные основные средства

| Контрагент                    | тыс. руб.     |              |               |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                               | 31.12.2020г.  | 31.12.2019г. | 31.12.2018г.  |
| ООО «МехСервис-НПО»           | 1 126         | 1 126        | 1 118         |
| ООО «НКТ-Сервис»              | 8 221         | 5 451        | 5 231         |
| ООО «ТМС-БуровойСервис»       | 330           | 330          | 330           |
| ООО «ТМС-Нефтяные Технологии» | -             | 155          | 156           |
| УК ООО «ТМС групп»            | 19 786        | 75           | 3 316         |
| Физические лица               | -             | 2 579        | 1 920         |
| <b>Итого</b>                  | <b>29 463</b> | <b>9 716</b> | <b>12 071</b> |

**ООО «ТМС-Логистика»**  
**Пояснения к балансу и отчёту о финансовых результатах за 2020 г**

**Обеспечения полученные**

тыс. руб.

| Виды обеспечений                                                                                                                                            | 31.12.2020г. | 31.12.2019г. | 31.12.2018г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Физические лица (по договорам поручительства к договорам займов и ссуд, предоставленных работникам Общества в случае невыполнения договорных обязательств). | 8 743        | 10 873       | 11 765       |

**Обеспечения выданные**

тыс. руб.

| Виды обеспечений                                       | на<br>31.12.2020г. | на<br>31.12.2019г. | на<br>31.12.2018г. |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| по договорам поручительства (за сотрудников по займам) | -                  | -                  | -                  |

**4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету**

**4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»**

Учетная политика сформирована исходя из того, что

- 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 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).

**4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»**

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности не было событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и на результаты деятельности Общества.

**4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»**

**Информация об условных фактах хозяйственной деятельности**

| Вид условного факта                              | Примечания |
|--------------------------------------------------|------------|
| Организация участвует в судебном разбирательстве | нет        |

| <b>Вид условного факта</b>                                                                                   | <b>Примечания</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику            | нет               |
| Предъявлен иск к поставщику                                                                                  | нет               |
| Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям | нет               |
| Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности                              | нет               |
| Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств                                                     | нет               |
| Обеспечения под собственные обязательства                                                                    | нет               |
| Риски неисполнения обязательств                                                                              | нет               |

#### **4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»**

Общество прямо контролирует УК ООО «ТМС групп», является участником Общества (доля 95%), осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества.

Список связанных сторон представлен в Приложении №1 к настоящим Пояснениям.

Операции со связанными сторонами представлены в приложении №2 к настоящим Пояснениям.

При расчетах со связанными сторонами применялись договорные цены, такие же, как и при расчетах со сторонними организациями.

Основная сумма дебиторской и кредиторской задолженности со связанными сторонами по состоянию на отчетную и предыдущую дату представляет краткосрочную дебиторскую задолженность, подлежащую оплате в соответствии с условиями договоров в течение одного года после отчетной даты. Оплата, согласно условиям договоров, может производиться денежными средствами, векселями и путем зачета встречного однородного требования.

Резервов по сомнительным долгам по дебиторской задолженности со связанными обществами на конец каждого отчетного периода не создавался ввиду отсутствия сомнительной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию и/или которая с высокой степенью вероятности не будет погашена.

Связанной стороной Общества является также негосударственный пенсионный фонд, действующий в интересах работников Общества.

| <b>1</b> | <b>Название фонда</b>                          | <b>2020г.</b> | <b>2019г.</b> |
|----------|------------------------------------------------|---------------|---------------|
|          | Отчисление в негосударственный пенсионный фонд | 472           | 253           |

тыс. руб.

В Обществе основной управленческий персонал является штатными сотрудниками ООО УК ТМС групп.

#### **4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»**

Обществу не представлялась государственная помощь.

#### **4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»**

При рассмотрении отчетности 2020 года можно увидеть, что общество работает стабильно, существенных угроз не было, финансовая отчетность составлена на основе допущения, что Общество действует и будет действовать в обозримом будущем. Таким образом, предполагается, что Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

#### **4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»**

Общество не участвует в совместной деятельности.

#### **4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»**

В 2020 году не было изменений оценочных значений, существенно повлиявших на бухгалтерскую отчетность.

#### **4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»**

В бухгалтерской отчетности ООО «ТМС-Логистика» за 2020г. был произведен ретроспективный пересчет в связи с переквалификацией депозитов из фин. вложений в денежные эквиваленты за 2019 год по форме №4 Отчет денежных средств (в тыс.руб)

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | До        | После   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 100 766   | 766     |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (151 255) | (1 255) |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4319 | 150 000   | 0       |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4329 | (100 000) | (0)     |

#### **4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»**

По состоянию на 31.12.2020 года Общество не имеет:

- а) открытых, но не использованных кредитных линий;
- б) денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;
- в) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;
- г) займов (кредитов), недополученных по заключенным договорам займа (кредитным договорам);
- д) денежных средств (эквивалентов), недоступных для использования;
- е) денежных средств в аккредитивах.

Денежные эквиваленты - это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам относятся: открытые в кредитных организациях депозиты на срок до 12 месяцев, учитываемые на счёте 55 «Специальные счета в банках».

В соответствии с п. 16 пп. ПБУ 23/2010 косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из неё отражаются в отчёте о движении денежных средств свёрнуто.

**4.11. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»**

Приобретение (создание) объектов, модернизация основных средств для совершенствования технологии и организации производства, внедрения и освоения новых технологий производства, связанных с экологической деятельностью не проводилось.

Государственную помощь и заемные средства на эти цели Общество не получало.

**4.12. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»**

В отчетном периоде затрат, связанных с инновациями и модернизацией производства, в Обществе не было.

Государственную помощь и заемные средства на эти цели Общество не получало.

**4.13. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»**

Общество не располагает информацией о финансовых, правовых, страновых и региональных, репутационных и других рисках, которые могут оказать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

**4.14. Планы общества по приведению чистых активов в соответствие с действующим законодательством.**

Чистые активы Общества на 31.12.2020г. положительны и составляют 136 168 тыс. руб.

Бюджетом доходов и расходов на 2021 год предусмотрено получение прибыли от реализации в размере 134 млн. руб.

Общество не имеет намерений о прекращении своей деятельности.

**4.15. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ от 15.07.2020г. №ПЗ-14/2020 «О практике формирования в бухгалтерском учете информации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»**

Отрасль осуществления деятельности УК ООО "ТМС групп" не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

В начале 2020 года коронавирус COVID-19 распространился по всему миру, и его отрицательное воздействие на здоровье населения и мировую экономику стало набирать силу, произошли серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией.

Вместе с другими факторами это привело к значительному снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля. В конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса

Вместе с другими факторами это привело к значительному снижению цены на нефть и биржевых показателей, а также к ослаблению курса рубля. В конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране. Правительство и Банк России подготовили план первоочередных мер-комплекс оперативных мероприятий, которые необходимы для обеспечения стабильного социально-экономического развития.

Руководство Общества произвело оценку влияния ослабления рубля и иных факторов на Общество и пришло к выводу, что Общество вплоть до момента выпуска данной бухгалтерской (финансовой) отчетности способно продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий для Общества.

#### **4.16. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»**

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг. Общество не применяет настоящее Положение.

##### **Вознаграждения основному управленческому персоналу**

Перечень основного управленческого персонала: Заместитель исполнительного директора, главного механика, главного энергетика, начальника ПТО.

тыс. руб.

| виды выплат                                       | размер вознаграждений, тыс. руб.<br>(в совокупности) |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
|                                                   | за 2019 год                                          | за 2020 год  |
| <i>краткосрочные вознаграждения, в том числе:</i> | <b>6 320</b>                                         | <b>6 247</b> |
| Начисления                                        | 5 129                                                | 4 997        |
| Страховые взносы                                  | 1 191                                                | 1 250        |
| <i>долгосрочные вознаграждения:</i>               | -                                                    | -            |

#### **4.17. Раскрытие информации об энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"**

За 2020г. Общество не учитывается потребление тепло-, электроэнергии, так как заключены договора с УК ООО «ТМС групп» по аренде недвижимого имущества. По условиям договоров в расчет аренды включены затраты на тепло- и электроэнергию.

Исполнительный директор

Т.В. Газизов

(По доверенности №242 от 01. 01. 2020г.)

29 марта 2021г

**Список связанных сторон**

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Основное Общество</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| УК ООО «ТМС групп» является основным участником Общества (доля 95%), осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества                                                                                                                              |
| Директор УК ООО «ТМС групп» - Яруллин А.Г.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Юридические лица, имеющие право распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный капитал вкладов, долей Общества и имеющие возможность определять решения, принимаемые Обществом</b> |
| ООО «ТаграС-Холдинг» (100% уставного капитала УК ООО «ТМС групп»)                                                                                                                                                                                                      |
| Бенефициарным владельцем УК ООО «ТМС групп» и его дочерних обществ является Тахаутдинов Шафагат Фахразович                                                                                                                                                             |
| <b>Юридические лица, контролируемые одним и тем же юридическим лицом, что и Общество (группа УК ООО «ТМС групп»)</b>                                                                                                                                                   |
| ООО «НКТ-Сервис»                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ООО «Татнефть-РНО-МехСервис»                                                                                                                                                                                                                                           |
| ООО «ТМС – ТрубопроводСервис»                                                                                                                                                                                                                                          |
| ООО «ТМС-Нефтяные Технологии»                                                                                                                                                                                                                                          |
| ООО «ТМС-Буровой Сервис»                                                                                                                                                                                                                                               |
| ООО «МехСервис-НПО»                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ООО «ТМС-Ямал»                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Юридические лица, контролируемые ООО «ТаграС-Холдинг»</b>                                                                                                                                                                                                           |
| ООО «ТНГ-групп» и его дочерние общества                                                                                                                                                                                                                                |
| ООО «ТаграС-РемСервис» и его дочерние общества                                                                                                                                                                                                                         |
| ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» и его дочерние общества                                                                                                                                                                                                                      |
| ООО «ТаграС-ТрансСервис» и его дочерние общества                                                                                                                                                                                                                       |
| ООО «УК «Татспецтранспорт»                                                                                                                                                                                                                                             |
| ООО «Татнефтедор»                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ООО «УК «ТаграС-Нефтегазстрой» и его дочерние общества                                                                                                                                                                                                                 |
| ООО «УК «Татбурнефть» и его дочерние общества                                                                                                                                                                                                                          |
| ООО «УК «Система-Сервис» и его дочерние общества                                                                                                                                                                                                                       |
| ООО «ТаграС-БизнесСервис»                                                                                                                                                                                                                                              |
| ООО «Татинтек» и его дочерние общества                                                                                                                                                                                                                                 |
| ООО «Форт-Консалтинг»                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Негосударственные пенсионные фонды, которые действуют в интересах работников Общества</b>                                                                                                                                                                           |
| Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд»                                                                                                                                                                                                  |

Исполнительный директор

Т.В. Газизов

29 марта 2021г

(По доверенности №242 от 01. 01. 2020г.)

Сведения об операциях, совершенных Обществом со связанными сторонами в отчетном и предшествующем периодах.

Реализация продукции, товаров, работ, услуг и оказание услуг, работ участвующим обществам (условия завершения расчетов по факту). Форма оплаты денежная.

## Операции со связанными сторонами

### Основное общество

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) УК ООО «ТМС групп»

тыс. руб. с НДС

| Вид операций                 | 2020           | 2019           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Оказание логистических услуг | 235 922        | 274 329        |
| Реализация ТМЦ               | 32             | 2 638          |
| Ответ хранения               | 24             | -              |
| <b>ИТОГО</b>                 | <b>235 978</b> | <b>276 967</b> |

Стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных от УК ООО «ТМС групп»

тыс. руб. с НДС

| Вид операций                      | 2020           | 2019           |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Приобретение ТМЦ, ОС              | 22 147         | 27 347         |
| Приобретение металлолома          | 182 010        | 141 131        |
| Абонентское обслуживание          | 13 858         | 17 392         |
| Аренда имущества                  | 2 207          | 103            |
| Исполнение полномочий ЕИО         | 5 783          | 7 145          |
| Приобретение прочих работ и услуг | 85             | 844            |
| Претензия                         | -              | 200            |
| <b>ИТОГО</b>                      | <b>226 090</b> | <b>194 162</b> |

В 2020 году не производилась выплата дивидендов участникам Обществ.

### Аффилированные лица

Выручка от реализации продукции (работ, услуг)

тыс. руб. с НДС

| Контрагенты                 | Вид операций                               | 2020 | 2019  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------|-------|
| МехСервис-НПО ООО           | Прочие услуги                              | 737  | 1 514 |
| НКТ-Сервис ООО              | Реализация ОС и ТМЦ                        | -    | -     |
| ТМС- Буровой Сервис ООО     | Услуги по подготовке лабораторных анализов | -    | -     |
| ТМС-Нефтяные Технологии ООО | Реализация ТМЦ                             | -    | 169   |
| ТМС-                        | Подготовка металлолома                     | -    | 140   |

|                           |                                                                    |              |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Трубопроводсервис<br>ООО  |                                                                    |              |             |
| Таграс-ТрансСервис<br>ООО | Агентское вознаграждение<br>за реализованные услуги и<br>продукцию | -            | 38          |
| Татнефтедор ООО           | Агентское вознаграждение<br>за реализованные услуги и<br>продукцию | -            | 107         |
| РИНПО ООО                 | Реализация ТМЦ                                                     | 649          | 358         |
| Татнефть-Кабель ООО       | Реализация ТМЦ                                                     | -            | 295         |
| ЖБИ-Строй ООО             | Реализация ТМЦ                                                     | -            | 10          |
| Сервис НПО ООО            | Реализация НПО                                                     | -            | 1 398       |
| <b>ИТОГО</b>              |                                                                    | <b>1 386</b> | <b>3952</b> |

Стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных от аффилированных лиц

| Контрагенты                     | Вид операций                                                        | тыс. руб. с НДС |        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                 |                                                                     | 2020            | 2019   |
| МехСервис-НПО ООО               | Аренда недвижимого<br>имущества и<br>предоставление рабочих<br>мест | 5 055           | 13 683 |
| МехСервис-НПО ООО               | Поставка металлолома и<br>ТМЦ                                       | 4 428           | 4 751  |
| МехСервис-НПО ООО               | Сопутствующие услуги                                                | 769             | 1 602  |
| НКТ-Сервис ООО                  | Субаренда имущества                                                 | 1 943           | 1 928  |
| НКТ-Сервис ООО                  | Поставка металлолома                                                | 4 899           | 6 868  |
| НКТ-Сервис ООО                  | Сопутствующие услуги                                                | 41 194          | 22 353 |
| НКТ-Сервис ООО                  | Прочие услуги                                                       | 169             | -      |
| Татнефть-РНО – МехСервис<br>ООО | Поставка металлолома                                                | 554             | 813    |
| ТМС-Буровой Сервис ООО          | Аренда недвижимого<br>имущества и рабочих мест                      | 240             | 287    |
| ТМС-Буровой Сервис ООО          | Поставка металлолома                                                | 6 139           | 11 766 |
| ТМС-Буровой Сервис ООО          | Сопутствующие услуги                                                | 767             | -      |
| ТМС-Нефтяные Технологии<br>ООО  | Поставка металлолома                                                | 4 638           | 2 816  |

|                                 |                                                |        |        |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|
| ТМС-Нефтяные Технологии ООО     | Субаренда недвижимого имущества                | 36     | 97     |
| ТМС-Нефтяные Технологии ООО     | Сопутствующие услуги                           | 482    | -      |
| ТМС-Трубопроводсервис ООО       | Услуги по предоставлению рабочих мест          | 1 595  | 1 135  |
| ТМС-Трубопроводсервис ООО       | Поставка металлолома, ТМЦ                      | 428    | 5 209  |
| УК ООО «Таграс-ТрансСервис» ООО | Транспортные услуги                            | 30 537 | 41 306 |
| УК ООО «ТаграсТранс-Сервис»     | Поставка металлолома                           | 4 544  | 2 617  |
| ООО «ТатаИСнефть»               | Услуги связи                                   | 435    | 709    |
| ООО «ТатаАвтоматизация»         | Поставка металлолома                           | 148    | 78     |
| ООО «ТатаАвтоматизация»         | Услуги связи                                   | 39     | -      |
| ТатАСУ ООО                      | Обслуживание программного обеспечения          | 275    | 384    |
| Татбурнефть УК ООО              | Поставка металлолома                           | 6 591  | 3 301  |
| Татинтек ООО                    | Ремонт, калибровка и поверка средств измерения | 185    | 240    |
| Татинтек ООО                    | Поставка металлолома                           | 416    | -      |
| СИТ ООО                         | Обслуживание программы «СЭД Практика»          | 233    | 278    |
| Татспецтранспорт УК ООО         | Транспортные услуги                            | 14 893 | 11 777 |
| ТНГ-АлГИС ООО                   | Поставка металлолома                           | 55     | 117    |
| Татнефтедор ООО                 | Поставка металлолома                           | 2 029  | 1 770  |
| ТрансСервис Азнакаево ООО       | Поставка металлолома                           | 75     | 127    |
| ТранСервис Елабуга ООО          | Поставка металлолома                           | -      | 124    |
| ТрансСервис Нурлат ООО          | Поставка металлолома                           | -      | 81     |
| ТрансСервис Сулеево ООО         | Поставка металлолома                           | 94     | 129    |
| ЛениногорсРемСервис ООО         | Поставка металлолома                           | 94     | -      |
| РИНПО ООО                       | Поставка металлолома                           | 2 992  | -      |
| Сервис НПО ООО                  | Услуги по химчистки спецодежды                 | 32     | -      |
| Система-Сервис УК ООО           | Поставка металлолома                           | 677    | -      |
|                                 |                                                |        |        |

|                        |                      |                |                |
|------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| ТаграсРемСервис ООО    | Поставка металлолома | 5 207          | -              |
| Татнефть-Кабель ООО    | Поставка металлолома | 199            | -              |
| ТеплоЭнергоСервис ООО  | Поставка металлолома | 42             | -              |
| ТеплоЭнергоСервис+ ООО | Поставка металлолома | 9              | -              |
| <b>ИТОГО</b>           |                      | <b>143 137</b> | <b>136 463</b> |

Стоймостные показатели по незавершенным операциям со связанными сторонами

тыс. руб.

| Дебиторская задолженность   | на 31.12.2020  | на 31.12.2019  |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| УК ООО «ТМС-групп»          | 201 758        | 117 729        |
| ТМС-Трубопроводсервис ООО   | 19             | 51             |
| ТНГ-АлГИС ООО               | -              | 23             |
| УК ООО «Таграс-ТрансСервис» | -              | 38             |
| ТрансСервисЕлабуга ООО      | -              | 25             |
| РИНПО ООО                   | 96             | 105            |
| Тепло-ЭнергоСервис ООО      | 8              | -              |
| Тепло-ЭнергоСервис+ ООО     | 2              | -              |
| ТрансСервис-Азнакаево ООО   | 13             | -              |
| <b>ИТОГО</b>                | <b>201 896</b> | <b>117 971</b> |
| Кредиторская задолженность  | на 31.12.2020  | на 31.12.2019  |
| УК ООО «ТМС-групп»          | -              | 5 075          |
| МехСервис-НПО ООО           | 1 191          | 8 268          |
| НКТ-Сервис ООО              | 18 862         | 19 103         |
| Татнефть-РНО-Мехсервис ООО  | 48             | 813            |
| ТМС -Буровой Сервис ООО     | 1 177          | 3 860          |
| ТМС-Нефтяные Технологии ООО | 1 223          | 2 077          |
| ТМС-Трубопроводсервис ООО   | 1 404          | 162            |
| «ТатАИСнефть» ООО           | 40             | 52             |
| УК ООО «Таграс-ТрансСервис» | 4 801          | 3 650          |
| СИТ ООО                     | 23             | 23             |
| ТатАСУ ООО                  | 16             | 32             |
| ТатАвтоматизация ООО        | 39             | 23             |
| Татинтек ООО                | 282            | 27             |
| Татспецтранспорт УК ООО     | 1 942          | 2 061          |
| ТрансСервисАзнакаево ООО    | -              | 12             |
| ТрансСервис Нурлат ООО      | -              | 13             |
| ТрансСервисСудеево ООО      | -              | 24             |
| ЛениногорскРемСервис ООО    | 94             | -              |
| РИНПО ООО                   | 665            | -              |
| Сервис НПО ООО              | 10             | -              |
| Система-Сервис УК ООО       | 199            | -              |
| ТаграсРемСервис ООО         | 89             | -              |
| Татнефтьдор ООО             | 1 226          | -              |
| ТНГ ЛенГИС ООО              | 55             | -              |
| <b>ИТОГО</b>                | <b>33 390</b>  | <b>45 275</b>  |

Исполнительный директор

Т.В. Газизов

(По доверенности №242 от 01. 01. 2020г.)

29 марта 2021г