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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ Матвеев Олег Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	545	(357)	-	-	-	(189)	-	-	545	(545)
	5210	за 2019г.	545	(184)	5 869	(5 869)	-	3 719	-	-	545	(357)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	545	(356)	-	-	-	(189)	-	-	545	(545)
	5211	за 2019г.	545	(184)	-	-	-	(172)	-	-	545	(356)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2019г.	-	-	5 869	(5 869)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	1 552 832	(396 444)	50 231	(52 564)	30 326	(244 613)	-	-	1 550 499	(610 731)
	5230	за 2019г.	1 323 341	(172 595)	238 245	(8 754)	1 792	(225 641)	-	-	1 552 832	(396 444)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2020г.	609 806	(177 663)	7 088	(30 112)	21 050	(104 031)	-	-	586 782	(260 644)
	5231	за 2019г.	563 417	(78 321)	47 659	(1 270)	680	(100 022)	-	-	609 806	(177 663)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	438 649	(155 892)	35 619	(9 623)	7 012	(105 102)	-	-	464 645	(253 982)
	5232	за 2019г.	344 627	(68 146)	101 506	(7 484)	1 112	(88 858)	-	-	438 649	(155 892)
Офисное оборудование	5223	за 2020г.	32 141	(19 510)	-	(871)	523	(9 163)	-	-	31 270	(28 150)
	5233	за 2019г.	30 031	(6 005)	2 110	-	-	(13 505)	-	-	32 141	(19 510)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2020г.	24 417	(5 195)	170	(105)	12	(2 421)	-	-	24 482	(7 604)
	5234	за 2019г.	24 102	(2 590)	315	-	-	(2 605)	-	-	24 417	(5 195)
Здания	5225	за 2020г.	329 687	(19 989)	883	(6 952)	636	(11 676)	-	-	323 618	(31 029)
	5235	за 2019г.	271 415	(9 474)	58 272	-	-	(10 515)	-	-	329 687	(19 989)
Сооружения	5226	за 2020г.	118 132	(18 195)	6 471	(4 901)	1 093	(12 220)	-	-	119 702	(29 322)
	5236	за 2019г.	89 749	(8 059)	28 383	-	-	(10 136)	-	-	118 132	(18 195)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	1 224	52 718	-	(50 231)	3 712
	5250	за 2019г.	2 823	238 431	-	(240 030)	1 224
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	223 978	443 261	368 746
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	228 018	447 301	372 787
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Матвеев Олег Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Матвеев Олег Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1	-	353 891	(353 317)	-	-	X	575	-
	5420	за 2019г.	69	-	290 008	(290 076)	-	-	X	1	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1	-	950	(889)	-	-	-	62	-
	5421	за 2019г.	69	-	528	(596)	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	513	-	-	-	-	513	-
	5423	за 2019г.	-	-	246	(246)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	352 428	(352 428)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	289 234	(289 234)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Матвеев Олег Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	228 287	-	876 871	-	(1 005 674)	-	-	-	-	-	99 484	-
	5530	за 2019г.	104 067	-	1 266 919	-	(1 142 699)	-	-	-	-	-	228 287	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	108 982	-	757 788	-	(783 312)	-	-	-	-	-	83 458	-
	5531	за 2019г.	83 662	-	703 556	-	(678 236)	-	-	-	-	-	108 982	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	9 545	-	33 019	-	(40 228)	-	-	-	-	-	2 336	-
	5532	за 2019г.	14 715	-	115 285	-	(120 455)	-	-	-	-	-	9 545	-
Прочая	5513	за 2020г.	109 760	-	86 064	-	(182 134)	-	-	-	-	-	13 690	-
	5533	за 2019г.	5 690	-	448 078	-	(344 008)	-	-	-	-	-	109 760	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	228 287	-	876 871	-	(1 005 674)	-	-	X	X	X	99 484	-
	5520	за 2019г.	104 067	-	1 266 919	-	(1 142 699)	-	-	X	X	X	228 287	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 305 000	-	-	(445 000)	-	-	-	-	860 000
	5571	за 2019г.	1 330 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-	1 305 000
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 305 000	-	-	(445 000)	-	-	-	-	860 000
	5573	за 2019г.	1 330 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-	1 305 000
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	395 482	458 554	78 954	(597 207)	-	-	-	-	335 783
	5580	за 2019г.	213 816	366 555	141 013	(325 902)	-	-	-	-	395 482
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	67 243	177 611	-	(210 716)	-	-	-	-	34 138
	5581	за 2019г.	21 332	336 617	-	(290 706)	-	-	-	-	67 243
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	8 434	-	(8 434)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	160	217	-	(377)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 984	267 413	2	(254 115)	-	-	-	-	19 284
	5583	за 2019г.	5 498	18 682	5	(18 201)	-	-	-	-	5 984
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	322 036	-	78 952	(118 805)	-	-	-	-	282 183
	5585	за 2019г.	186 820	-	141 008	(5 792)	-	-	-	-	322 036
прочая	5566	за 2020г.	219	5 096	-	(5 137)	-	-	-	-	178
	5586	за 2019г.	6	11 039	-	(10 826)	-	-	-	-	219
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 700 482	458 554	78 954	(1 042 207)	-	X	X	X	1 195 783
	5570	за 2019г.	1 543 816	366 555	141 013	(350 902)	-	X	X	X	1 700 482

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Матвеев Олег Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	808	574
Расходы на оплату труда	5620	5 185	5 839
Отчисления на социальные нужды	5630	1 413	1 593
Амортизация	5640	244 800	226 323
Прочие затраты	5650	115 264	76 807
Итого по элементам	5660	367 470	311 136
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(513)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	366 957	311 136

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



Руководитель _____ Матвеев Олег Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	204	20 147	(338)	(7)	20 006
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Матвеев Олег Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Матвеев Олег Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Матвеев Олег Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХЦЕНТР»
ЗА 2020 ГОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХЦЕНТР»

- Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 02 августа 2016 года свидетельство серия 77 № 017878899
- Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц ИФНС № 33 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1167746722747 от 02 августа 2016 года. Свидетельство серия 77 № 017878900.

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО «ТЕХЦЕНТР» - Общество с ограниченной ответственностью, код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС) – 16.

Место нахождения (юридический адрес) ООО «ТЕХЦЕНТР» - 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 14, к.3.

Основными видами деятельности ООО «ТЕХЦЕНТР» является:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств;
- аренда и лизинг автотранспортных средств;
- торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
- любые иные виды деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «ТЕХЦЕНТР» включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений, а именно:

- Астраханский филиал ООО «ТЕХЦЕНТР»;
- Оренбургский филиал ООО «ТЕХЦЕНТР»;
- Салаватский филиал ООО «ТЕХЦЕНТР»;
- Сургутский филиал ООО «ТЕХЦЕНТР».

Среднегодовая численность работающих в ООО «ТЕХЦЕНТР» за отчетный период составила 4 человека.

Состав исполнительный и контрольных органов Общества.

В соответствии с уставом Общества органами управления являются:

- Общее собрание участников – высший орган управления;
- Совет директоров Общества. Осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания участников и единоличного исполнительного органа Общества.
- Единоличный исполнительный орган. Руководит текущей деятельностью Общества.

Единственным участником ООО «Техцентр» с 26 декабря 2019г. является Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Универсальные инвестиции» под управлением ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» ИНН 7707559942.

Состав Совета директоров ООО «ТЕХЦЕНТР», действовавший с 01 января 2020 года до 31 декабря 2020 года:

- Митюшов Алексей Александрович – председатель Совета директоров;
- Заварцев Алексей Владимирович;
- Котенев Тимофей Евгеньевич;
- Сабецкий Роман Николаевич;
- Слюсаренко Лилия Васильевна;
- Степанов Дмитрий Александрович;
- Шарыгин Максим Андреевич.

Решение об избрании членов Совета директоров Общества принято внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХЦЕНТР» 08 ноября 2019 года протокол № 7/2019.

Генеральный директор Общества - Матвеев Олег Анатольевич в течение всего календарного года. Исполняет должностные обязанности с 01 августа 2018 года. Назначен решением № 8/2018 от 26 июля 2018 года единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХЦЕНТР». Полномочия продлены по 01 августа 2022 года включительно внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХЦЕНТР» протокол № 6/2019 от 26 июля 2019 года.

Ревизором Общества в 2020 году является Тагадюк Эдуард Валерьевич. Решение № 2020/02 об избрании ревизора Общества принято единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХЦЕНТР» 23 апреля 2020 года.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «ТЕХЦЕНТР» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «ТЕХЦЕНТР» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2.1. Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от13.10.2003 № 91н.

2.1.1. Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет 40 000 рублей за единицу.

2.1.2. Определение инвентарного объекта

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями. Если сроки полезного использования составных частей объекта основных средств существенно различаются, то составные части объекта основных средств учитываются как самостоятельные инвентарные объекты.

2.1.3. Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2.1.4. Переоценка ОС

Переоценка однородных объектов ОС не осуществляется.

2.1.5. Способ начисления амортизации

Способ начисления амортизации объектов ОС (по группам однородных объектов): линейный.

2.1.6. Сроки полезного использования

Правила и порядок определения сроков полезного использования для объектов основных средств утверждаются Приказом руководителя предприятия.

Сроки полезного использования объектов ОС (по основным группам):

- здания и сооружения – 3,5 - 100 лет;

- машины и оборудование – 2 - 27 лет;
- транспортные средства – 3 - 13 лет;
- производственный и хозяйственный инвентарь – 1 - 15 лет.

2.1.7. Неамортизируемые объекты

Не подлежат амортизации объекты ОС, включаемые в состав МПЗ.

2.1.8. Способ учета затрат на ремонт ОС

Затраты на ремонт ОС списываются на затраты текущего отчетного периода по мере их возникновения.

2.2. Запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

2.2.1. Единица бухгалтерского учета МПЗ

Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер.

2.2.2. Способы оценки МПЗ по их группам (видам)

Материально-производственные запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами организации, принимаются к учету по фактической себестоимости, возвратные отходы – по цене возможного использования.

2.2.3. Способы оценки МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится для всех групп сырья и материалов по средней себестоимости путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

2.2.4. Порядок учета тары

Многооборотная тара в обороте учитывается по залоговой цене. Залоговая цена утверждается приказом генерального директор.

2.2.5. Способ оценки товаров, приобретенных для продажи при осуществлении розничной торговли

Оценка приобретенных товаров осуществляется по стоимости приобретения.

2.3. Оценочные обязательства

Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

2.3.1. Способ оценки оценочного обязательства

Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату (или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату).

2.4. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

2.4.1. Способ представления в бухгалтерском балансе информации об ОНА/ОНО

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

2.5. Выручка, прочие доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

2.5.1. Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных видов деятельности организации

- выручка от сдачи имущества в аренду;
- выручка от продажи прочих товаров.

2.5.2. Перечень поступлений, признаваемых прочими доходами организации

- доходы, связанные с реализацией основных средств и прочего имущества;
- штрафы и пени по хозяйственным договорам;
- прочие.

2.6. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

2.6.1. Перечень расходов, признаваемых расходами от обычных видов деятельности организации

- амортизация;
- ремонт, содержание и эксплуатация основных фондов;
- налоги и сборы;
- аренда, лизинг;
- страхование;
- материальные расходы;
- прочие расходы по обычным видам деятельности.

2.6.2. Расходы, признаваемые прочими расходами

- заработная плата;
- амортизация;
- материальные расходы;
- ремонт, содержание и эксплуатация основных фондов;
- налоги и сборы;
- аренда, лизинг;
- страхование;
- командировочные и представительские расходы;
- расходы на услуги банков;
- юридические и нотариальные услуги;
- прочие.

2.7. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика ООО «ТЕХЦЕНТР» утверждена приказом № 01/365/1 от 31 декабря 2019 года. Существенные изменения по сравнению с предшествующим периодом не вносились.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

4.1. Основные средства

Ведение бухгалтерского учета основных средств (ОС) осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.

4.1.1. Объекты ОС, полученные в лизинг/аренду

На 31.12.2020 объекты основных средств Общества, полученные в аренду отражены в таблице 1.

Таблица 1

Основные средства, полученные в аренду, тыс. руб

№ п/п	Наименование	Учётная стоимость на 31.12.2020	Учётная стоимость на 31.12.2019
1	Здания	875	875
2	Земельные участки	223 978	443 261
3	Другие виды основных средств	3 165	3 165
	ИТОГО:	**228 018**	**447 301**

4.1.2. Объекты ОС, переданные в лизинг/аренду.

На 31.12.2020 объекты основных средств Общества, переданные в аренду отражены в таблице 2.

Таблица 2

Основные средства, переданные в аренду, тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Учётная стоимость на 31.12.2020	Учётная стоимость на 31.12.2019
1	Здания	323 568	329 687
2	Сооружения	119 702	118 132
3	Машины и оборудование	418 592	438 650
4	Офисное оборудование	31 270	32 141
5	Транспортные средства	557 296	609 806
6	Производственный и хозяйственный инвентарь	22 881	24 417
	ИТОГО:	**1 473 309**	**1 552 833**

4.2. Прочие внеоборотные активы

Таблица 3

Прочие внеоборотные активы, тыс. руб.

Активы, отраженные в составе прочих внеоборотных активов	Стоимость	
	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Расходы будущих периодов	9	72
Итого	**9**	**72**

4.3. Дебиторская задолженность

Таблица 4

Структура дебиторской задолженности ООО «ТЕХЦЕНТР» за 2018-2020, тыс. руб.

Дебиторы	Дебиторская задолженность на 31.12.2020	Дебиторская задолженность на 31.12.2019	Дебиторская задолженность на 31.12.2018
Покупатели и заказчики	83 458	108 982	83 662
Авансы выданные	2 336	9 545	14 715
Задолженность внебюджетных фондов, по налогам и сборам	11 858	107 971	54
Прочие дебиторы	1 832	1 789	5 636
Резерв по сомнительным долгам	0	0	0
Итого:	99 484	228 287	104 067

4.4. Кредиторская задолженность

Таблица 5

Структура кредиторской задолженности ООО «ТЕХЦЕНТР» 2018-2020, тыс. руб.

Кредиторы	Кредиторская задолженность на 31.12.2020	Кредиторская задолженность на 31.12.2019	Кредиторская задолженность на 31.12.2018
Поставщики и подрядчики	34 138	67 243	21 332
Авансы полученные	0	0	160
Задолженность по оплате труда перед персоналом	178	218	0
Задолженность внебюджетных фондов, по налогам и сборам	19 284	5 985	5 498
Прочие кредиторы	0	0	6
Итого:	53 600	73 446	26 996

4.5. Информация о рисках хозяйственной деятельности

4.5.1. Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

Общая информация

Стратегические цели Обществ предполагают:

- Повышение качества оказываемых услуг за счет применения современных маркетинговых методов, повышение квалификации персонала.

- Снижение издержек за счет гибкой структуры управления.

- Применение альтернативных более экономичных материальных ресурсов.

- Расширение спектра выполняемых работ.

-Использование современных методов управления.

Деятельность Общества не носит сезонный характер, но зависит от деятельности основных Заказчиков.

За счет создания в структуре Общества филиалов, выполняющих организационную, систематизирующую, контролирующую и надзорную функции, на территориях расположения основных Заказчиков (Астраханская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, ХМАО-Югра) позволяет применять комплексный подход к организации работ в условиях индивидуальных потребностей Заказчиков.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски Общества определяются присущими России текущими социальными, политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России.

Основные риски Общества:

1. Ухудшение финансовых условий деятельности Общества.

На фоне текущих тенденций в мировой экономике во многих развивающихся странах наблюдается резкое сокращение бюджетных поступлений от реализации государственных инвестиционных программ, а также налоговых доходов. В этой связи ожидается, что нефтегазовые компании и в дальнейшем будут сталкиваться с повышением налоговых ставок и другими фискальными мерами. Возможно, международные нефтяные компании будут вынуждены пересмотреть условия сотрудничества с национальными компаниями нефтегазовой отрасли, при этом в новых бизнес-моделях акцент сместится в сторону национальных интересов. Риск ужесточения финансово-налоговых режимов в отрасли наблюдается и в странах с развитой экономикой. Под влиянием факторов экономического и политического характера правительства данных стран рассматривают возможность или уже приступили к практической реализации мероприятий, целью которых является повышение налоговых ставок, сокращение налоговых льгот и увеличением налогового контроля.

2.Снижение деловой активности Общества.

Вероятность рыночных спадов и замедления экономического развития возможны как в России, так и в других странах мира. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Так как Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, иных энергоносителей и полезных ископаемых, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на сырье, а падение таких цен может замедлить или поколебать развитие российской экономики.

3. Дефицит ресурсов рабочей силы в связи с ежегодным падением численности населения трудоспособного возраста. Несмотря на положительную динамику показателя миграционного прироста, он остается ниже естественной убыли населения.

4. Неустойчивость цен. Процесс восстановления экономики после пандемии остается неустойчивым. Снижение темпов восстановления может негативно отразиться на уровне спроса. Кроме этого, резкое изменение цен может произойти под влиянием таких факторов, как трансформация политической ситуации или внесение поправок в действующее законодательство, а также в результате событий геополитического характера. Для различных нефтегазовых компаний проблема волатильности цен имеет разную степень актуальности. Наиболее уязвимыми в условиях снижения цен на нефть и газ являются те предприятия, которые принимают участие в реализации капиталоемких проектов. Падение цен не только приводит к сокращению выручки, но и снижает возможности компании по осуществлению внебалансового финансирования. С другой стороны, рост цен на сырую нефть будет по-прежнему негативно отражаться на чистой прибыли нефтеперерабатывающих предприятий.

Финансовые риски

Общество уделяет повышенное внимание процессу управления кредитным риском, особенно в период кризисных явлений, поскольку некоторые контрагенты Общества могут испытывать финансовые трудности. В обществе реализован ряд мероприятий, позволяющих осуществлять управление риском, в том числе: оценка кредитоспособности контрагентов, установка индивидуальных лимитов в зависимости от финансового состояния контрагента, контроль авансовых платежей, мероприятия по работе с дебиторской задолженностью.

Валютные риски Общества сведены к минимуму в связи с отсутствием контрактов в иностранной валюте.

Темпы инфляции в Российской Федерации оказывают существенное влияние на результаты деятельности Общества.

В процессе планирования операционной деятельности учитывается влияние темпов инфляции на финансовые результаты, включая влияние на стоимость закупаемых материалов и оборудования. А также динамику изменения стоимости услуг подрядчиков. Разрабатываются мероприятия по минимизации уровня воздействия риска. В т.ч. поиск альтернативных поставщиков материалов и оборудования, подрядчиков.

Правовые риски

В действующей системе правоприменения в Российской Федерации большое значение имеют правовые позиции высших судебных инстанций (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ), которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности Общества. ООО «Техцентр» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности. В связи с этим, риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Деятельность ООО «Техцентр» построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам. Налоговое законодательство изменяется достаточно быстро, кроме того, укрепляется тенденция к консервативному толкованию налоговыми органами и судами положений Налогового кодекса РФ, в том числе изменяющему сложившиеся на практике подходы к налогообложению различных операций. Вероятность возникновения рисков, связанных с вступившими в силу изменениями законодательства о налогах и сборах в отчетный период, оценивается как невысокая.
Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений налогового законодательства, оценивает и прогнозирует степень их возможного влияния на финансово-хозяйственную деятельность, следит за тенденциями правоприменительной практики, учитывает изменения законодательства в своей деятельности.

Влияние рисков по процедурам по технике безопасности и охране труда, окружающей среды, утилизации отходов и загрязнения

Неподготовленность и недостаточные знания положений и инструкций по технике безопасности и охране труда могут привести к случаям травм сотрудников. Общество проводит регулярную работу по идентификации опасных и вредных производственных факторов и объектов, разрабатывает и обновляет технические мероприятия и средства защиты, направленные не только на предотвращение травм работников и иных инцидентов, но и на установление порядок действия в условиях проявления опасности.

На сегодняшний день деятельность и производственные процессы на производственных площадках полностью соответствуют существующим требованиям по защите окружающей среды.

4.5.2. Раскрытие информации о кредитных рисках

На 31.12.2020 года сомнительная дебиторская задолженность ООО «ТЕХЦЕНТР» отсутствует. Общество не начисляет резервы по сомнительным долгам по дебиторской задолженности.

4.6. Отложенные налоги

Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

4.6.1. Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах

Таблица 6

Начисление налога на прибыль ООО «ТЕХЦЕНТР» за 2019 – 2020, тыс. руб.

№ п/п	Отложенные налоговые обязательства / Отложенные налоговые активы	2020	2019
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	164501	130401
2	Налогооблагаемая прибыль (с учетом убытка, уменьшающего налоговую базу)	195594	103648
3	Текущий налог на прибыль (стр.2 * 20%)	39119	20730
	в том числе: постоянное налоговое обязательство (актив)	3189	1238
4	Отложенный налог на прибыль, в том числе	3030	6588
	В том числе: Отложенный налоговый актив	1256	5098
	Отложенное налоговое обязательство	1774	1490
5	Итого Налог на прибыль (стр.3 + стр.4)	36089	27318
6	Чистая прибыль (убыток) (стр.1 – стр.5)	128412	103083

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировки условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль составили:

постоянные – 3189 тыс. руб.;
временные (налогооблагаемые) – 1256 тыс. руб.
временные (вычитаемые) – (1774) тыс. руб.

4.6.2. Информация об изменении применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом

Изменения применяемых ставок налога на прибыль по сравнению с предшествующим отчетным периодом не было.

4.7. Выручка и прочие доходы

Ведение бухгалтерского учета выручки и прочих доходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

4.7.1. Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности

В таблице 6 представлена расшифровка выручки ООО «Техцентр» по видам продукции за 2019-2020 годы.

Таблица 7

Расшифровка выручки ООО «ТЕХЦЕНТР» за 2019 - 2020, тыс. руб.

Группа продукции	Сумма выручки 2020	Доля в общей сумме доходов 2020 (%%)	Сумма выручки 2019	Доля в общей сумме доходов 2019 (%%)
Аренда недвижимого имущества	117 188	19	93 694	15
Аренда автотранспорта	232 798	38	233 579	40
Аренда земельного участка	7 133	1	9 612	2
Аренда прочих машин и оборудования	252 847	42	245 240	42
Продажа прочих товаров	0	0	400	1
Выручка от реализации	**609 966**	**100,00%**	**582 525**	**100,00%**

4.7.2. Информация о прочих доходах

Таблица 8

Расшифровка прочих доходов предприятия за 2019 - 2020, тыс. руб.

Вид прочих доходов	2020	2019	Отклонение/ (+, -)	
			тыс. руб.	%
Проценты по займам и депозитам	22 441	16 849	5 592	33
Реализация прочего имущества	442	0	442	-
Реализация основных средств	21 102	3 772	17 330	459
Штрафы, пени, неустойки к получению	0	37	(37)	(100)
Прочие доходы	177	51	126	247
Итого прочие доходы	**44 162**	**20 709**	**23 453**	**113**

4.8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

4.8.1. Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности

Информация раскрыта в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма 6).

4.8.2. Информация о прочих расходах

Таблица 9

Расшифровка прочих расходов предприятия за 2019 – 2020, тыс. руб.

Вид прочих расходов	2020	2019	Отклонение (+, -)	
			тыс. руб.	%
Проценты по займам и депозитам	78 952	141 008	(62 056)	(44)
Реализация основных средств	21 594	5 325	16 269	305
Штрафы, пени, неустойки к уплате	1	890	(889)	(100)
Убытки прошлых лет	482	138	344	249
Расходы на услуги банков	167	163	4	21
Прочие	864	14 173	(13 309)	99
Резерв на выплату Совету директоров	20 097	0	20 097	-
Итого прочие расходы	**122 157**	**161 697**	**(39 540)**	**(24)**

4.8.3. Информация о прочих затратах, отраженных по строке 5650 Пояснений к бухгалтерскому балансу на 31.12.2019 и отчету о финансовых результатах за 2019 год (форма 6).

Таблица 10

Расшифровка прочих затрат за 2019 – 2020, тыс. руб.

Вид расходов	2020	2019
Продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	0	246
Производственные расходы	38	315
Транспортные услуги	0	1
Ремонт, содержание и эксплуатация ОФ	87 347	39 134
Аренда, лизинг	8 089	13 446
ИТ обеспечение и услуги связи	578	502

Вид расходов	2020	2019
Страхование	74	1 044
Организационные расходы	5 436	8 752
Командировочные и представительские расходы	50	228
Налоги и сборы	13 192	12 822
Юридические и нотариальные услуги	380	248
Прочие	80	69
Итого	**115 264**	**76 807**

4.9. Дивиденды

Чистая прибыль Общества по итогам 2018-2020 годов не распределялась, дивиденды участникам Общества не выплачивались.

4.10. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

4.10.1. Материнская компания и бенефициарный владелец

Материнская компания:
Наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Универсальные инвестиции», управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст»
ОГРН 1057748134025, ИНН 7707559942

Местонахождение: 107031, г. Москва, Столешников переулок, д.14.
Почтовый адрес: 107031, г. Москва, Столешников переулок, д.14.

Бенефициарный владелец 1:
Наименование: Степанов Дмитрий Александрович.
Гражданство: РФ.

Бенефициарный владелец 2:
Наименование: Котенев Тимофей Евгеньевич.
Гражданство: РФ.

4.10.2. Перечень связанных сторон

ФИО: Митюшов Алексей Александрович
Основание: аффилированное лицо – лицо является членом Совета директоров общества;

ФИО: Заварцев Алексей Владимирович
Основание: аффилированное лицо – лицо является членом Совета директоров общества;

ФИО: Сабецкий Роман Николаевич
Основание: аффилированное лицо – лицо является членом Совета директоров общества;

ФИО: Слюсаренко Лилия Васильевна
Основание: аффилированное лицо – лицо является членом Совета директоров общества;

ФИО: Шарыгин Максим Андреевич
Основание: аффилированное лицо – лицо является членом Совета директоров общества;

- ФИО: Матвеев Олег Анатольевич
Основание: аффилированное лицо – является директором с 01.08.2018 года;

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимремстрой»
Местонахождение: Россия
Основание: аффилированное лицо – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество;
ФИО: Сабецкий Роман Николаевич
Основание: аффилированное лицо – лицо является членом Совета директоров общества.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аналитик»
Местонахождение: Россия
Основание: аффилированное лицо – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество;
ФИО: Слюсаренко Лилия Васильевна
Основание: аффилированное лицо – лицо является членом Совета директоров общества.

Наименование: Акционерное общество «Салаватнефтехимремстрой»
Местонахождение: Россия
Основание: аффилированное лицо – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество;
ФИО: Сабецкий Роман Николаевич
Основание: аффилированное лицо – лицо является членом Совета директоров общества.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов и конструкций»
Местонахождение: Россия
Основание: аффилированное лицо – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество;
ФИО: Лобач Руслан Валерьевич
Основание: аффилированное лицо – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр Салаватнефтехимремстрой»
Местонахождение: Россия
Основание: аффилированное лицо – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество;
ФИО: Ямилов Ильдар Салаватович
Основание: аффилированное лицо – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод»
Местонахождение: Россия
Основание: аффилированное лицо – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество;
ФИО: Горшков Алексей Митрофанович
Основание: аффилированное лицо – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное ремонтно-строительное предприятие-4»
Местонахождение: Россия
Основание: аффилированное лицо – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество;
ФИО: Любицкий ВладимирАлексеевич
Основание: аффилированное лицо – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газремонтресурс-Астрахань»
Местонахождение: Россия

Основание: аффилированное лицо – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество;
ФИО: Бубликов Алексей Сергеевич
Основание: аффилированное лицо – лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.

4.10.3. Операции, проведенные со связанными сторонами, и незавершенные операции

Виды операций	Связанные стороны	Объем операций 2020		Объем операций 2019		Незавершенные операции: дебиторская задолженность (+), кредиторская задолженность(-) (с НДС) 2020	Незавершенные операции: дебиторская задолженность (+), кредиторская задолженность(-) (с НДС) 2019	Осуществление (завершение) расчетов по операциям		Резерв по сомнительным долгам
		без НДС	%	без НДС	%			Условия и сроки	Форма расчетов	
Реализация товаров, работ, услуг	НХРС	11 548	2	11 082	2	1 010	1 109	в течение 30 дней	Безналичные денежные средства	
	ЗСМиК	497 454	81	466 989	80	49 349	95 281	в течение 30 дней	Безналичные денежные средства	-
	РМЗ	57 324	9	59 059	10	5 865	6 957	в течение 30 дней	Безналичные денежные средства	-
	СРСП-4	25 645	4	25 862	4	4 437	2 692	в течение 30 дней	Безналичные денежные средства	-
	ГРР-А	21 879	4	19 046	4	19 543	2 131	в течение 30 дней	Безналичные денежные средства	-
Итого реализация работ, услуг, товаров:		613 850	100%	582 038	100%	80 204	108 170			
Приобретение товаров, работ, услуг	ЗСМиК	84 691	83	85 200	61	(33 644)	(66 772)	в течение 30 дней	Безналичные денежные средства	-
	НХРС	2 761	3	182	1	(460)	0	в течение 30 дней	Безналичные денежные средства	
	Консалт-Аналитик	2 353	2	8 401	6	0	(443)	в течение 30 дней	Безналичные денежные средства	-
	СНХРС	4 229	4	45 816	32	0	0	в течение 30 дней	Безналичные денежные средства	
	РМЗ	8 898	8	0	0	0	0	в течение 30 дней	Безналичные денежные средства	-
Итого приобретение работ, услуг товаров:		102 932	100%	139 599	100%	(34 104)	(67 215)	-	-	-

4.10.4. Вознаграждения, выплачиваемые персоналу

Таблица 11

Оплата труда и другие социальные выплаты персонала

ООО «ТЕХЦЕНТР» за 2019 - 2020, тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2019
Фонд оплаты труда	4 724	5 839
Страховые взносы	1 286	1 593
Добровольное медицинское страхование	0	0
Итого:	**6 010**	**7 432**

4.11. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

4.12. Оценочные обязательства

Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

4.12.1. Оценочные обязательства

Таблица 12

Резервы предстоящих расходов ООО «ТЕХЦЕНТР» в 2018 - 2020, тыс. руб.

Показатели	на 31.12.20		на 31.12.19		на 31.12.18	
	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в % к итогу	тыс. руб.	в % к итогу
Резерв неиспользованных отпусков	447	2	204	100	164	100
Резерв на выплаты членам Совета директоров	19 559	98	0	0	0	0
Итого	**20 006**	**100,00%**	**204**	**100,00%**	**164**	**100,00%**

Резерв неиспользованных отпусков представляет собой денежную оценку неиспользованных сотрудниками оплачиваемых отпусков, права на которые возникли до 31.12.2020 года в силу закона. Оценка резерва проводится на основании условий действующих контрактов.
Оценочное обязательство на выплаты членам Совета директоров собой денежную оценку платежей по выплате годового вознаграждения за 2020 год.

4.13. Кредитная история и предоставленные обеспечения

4.13.1. Заёмные средства

По состоянию на 31.12.2020 года ООО «Техцентр» имеет непогашенные кредитные обязательства в виде вексельного займа. Сведения об обязательстве отражены в таблице 13.

Таблица 13

Векселя и начисленные проценты ООО «ТЕХЦЕНТР» в 2020, тыс. руб.

Кредитор/номер векселя	Срок предъявления	Процентная ставка, %	Сумма векселя	Начисленные проценты	Сумма задолженности с учётом процентов
7К-Развитие ООО					
Простой вексель серия ТЦ № 0004930	не ранее 21 ноября 2019 года	9	50 000 000,00	13 501 381,05	63 501 381,05
Простой вексель серия ТЦ № 0004931	не ранее 21 ноября 2019 года	9	50 000 000,00	13 501 381,05	63 501 381,05
Простой вексель серия ТЦ № 0004932	не ранее 21 ноября 2019 года	9	50 000 000,00	13 501 381,05	63 501 381,05
Простой вексель серия ТЦ № 0004933	не ранее 21 ноября 2019 года	9	25 000 000,00	6 750 690,57	31 750 690,57
Простой вексель серия ТЦ № 0004934	не ранее 21 ноября 2019 года	9	25 000 000,00	6 750 690,57	31 750 690,57
Простой вексель серия ТЦ № 0004942	не ранее 30 января 2020 года	9	50 000 000,00	13 130 136,95	63 130 136,95
Простой вексель серия ТЦ № 0004943	не ранее 30 января 2020 года	9	50 000 000,00	13 130 136,95	63 130 136,95
Простой вексель серия ТЦ № 0004944	не ранее 30 января 2020 года	9	50 000 000,00	13 130 136,95	63 130 136,95
Простой вексель серия ТЦ № 0004945	не ранее 30 января 2020 года	9	50 000 000,00	13 130 136,95	63 130 136,95
Простой вексель серия ТЦ № 0004946	не ранее 30 января 2020 года	9	30 000 000,00	7 878 082,22	37 878 082,22
ИТОГО по 7К-Развитие ООО			**430 000 000,00**	**114 404 154,31**	**544 404 154,31**
КБ "РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК" (ООО), Г. МОСКВА					
Простой вексель серия ТЦ № 0004924	не ранее 27 июня 2019 года	13,0	100 000 000,00	39 018 294,79	139 018 294,79
Простой вексель серия ТЦ № 0004925	не ранее 27 июня 2019 года	13,0	100 000 000,00	39 018 294,79	139 018 294,79
Простой вексель серия ТЦ № 0004926	не ранее 27 июня 2019 года	13,0	100 000 000,00	39 018 294,79	139 018 294,79
Простой вексель серия ТЦ № 0004927	не ранее 27 июня 2019 года	13,0	100 000 000,00	39 018 294,79	139 018 294,79
Простой вексель серия ТЦ № 0004929	не ранее 27 июня 2019 года	13,0	30 000 000,00	11 705 488,54	41 705 488,54

ИТОГО по КБ "РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК"			**430 000 000,00**	**167 778 677,70**	**597 778 667,70**
ВСЕГО по кредиторам			**860 000 000,00**	**282 182 822,01**	**1 142 182 822,01**

4.13.2. Выданные поручительства

По состоянию на 31.12.2020 года ООО «ТЕХЦЕНТР» не имеет выданных поручительств и обеспечений.

Главный бухгалтер Ю.В.Якушкина

26 марта 2020 года