

**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**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	2 029	(1 742)	-	-	-	(94)	-	-	-	-	2 029	(1 836)
	5110	за 2019 г.	1 964	(1 581)	65	-	-	(161)	-	-	-	-	2 029	(1 742)
в том числе:														
Патенты на изобретения	5101	за 2020 г.	690	(477)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	690	(510)
	5111	за 2019 г.	625	(444)	65	-	-	(33)	-	-	-	-	690	(477)
Права на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2020 г.	646	(646)	-	-	-	-	-	-	-	-	646	(646)
	5112	за 2019 г.	646	(638)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	646	(646)
Товарные знаки и знаки обслуживания	5103	за 2020 г.	107	(92)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	107	(92)
	5113	за 2019 г.	107	(89)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	107	(92)
Прочие нематериальные	5104	за 2020 г.	585	(527)	-	-	-	(59)	-	-	-	-	585	(585)
	5114	за 2019 г.	585	(409)	-	-	-	(117)	-	-	-	-	585	(52)

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	2 029	2 029	1 964
в том числе:				
Патенты на изобретения	5121	690	690	625
Права на программы ЭВМ, базы данных	5122	646	646	646
Товарные знаки и знаки обслуживания	5123	107	107	107
Прочие нематериальные активы	5124	585	585	585

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 2020 г.	3 112	1 557	-	-	4 669
	5170	за 2019 г.	2 481	1 654	(361)	(662)	3 112
в том числе:							
Прочие незаконченные НИОКР	5161	за 2020 г.	3 112	1 557	-	-	4 669
	5171	за 2019 г.	2 481	1 654	(361)	(662)	3 112
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	110	-	-	-	110
	5190	за 2019 г.	120	180	(125)	(65)	-
в том числе:							
Патенты на изобретения	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	56	15	(6)	(65)	-
Прочее	5182	за 2020 г.	110	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	64	165	(119)	-	110

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2020 г.	135 159	(108 087)	16 616	(1 543)	1 543	(15 253)	(8 248)	-	-	141 983	(121 797)
Вычислит.техника и оргтехника	5210	за 2019 г.	133 166	(94 228)	25 969	(955)	955	(14 843)	(23 021)	29	-	135 159	(108 087)
Измерит. и регулир.приборы и устройства	5201	за 2020 г.	4 252	(3 965)	45	(27)	27	(251)	-	-	4 270	(4 189)	
Машины и оборудование	5211	за 2019 г.	4 176	(3 604)	126	(21)	21	(411)	(29)	29	4 252	(3 965)	
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	68	(48)	1 034	-	-	(295)	-	-	1 102	(343)	
Земельные участки	5212	за 2019 г.	68	(26)	-	-	-	(22)	-	-	68	(48)	
Сооружения и передаточные устройства	5203	за 2020 г.	94 206	(76 860)	15 467	(509)	509	(13 371)	(8 248)	-	100 915	(89 721)	
Здания	5213	за 2019 г.	92 525	(94 869)	16 622	(915)	915	(12 906)	(14 026)	-	94 206	(76 860)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	7 881	(6 766)	-	(1 005)	1 005	(535)	-	-	6 875	(6 295)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5214	за 2019 г.	7 881	(6 231)	8 966	-	-	(535)	(8 966)	-	7 881	(6 766)	
в том числе:	5205	за 2020 г.	3 538	-	-	-	-	-	-	-	3 538	-	
Вычислит.техника и оргтехника	5215	за 2019 г.	3 538	-	-	-	-	-	-	-	3 538	-	
Машины и оборудование	5206	за 2020 г.	1 103	(613)	-	-	-	(67)	-	-	1 103	(680)	
Транспортные средства	5216	за 2019 г.	952	(549)	151	-	-	(64)	-	-	1 103	(613)	
Земельные участки	5207	за 2020 г.	20 741	(16 674)	69	-	-	(597)	-	-	20 810	(17 271)	
Сооружения и передаточные устройства	5217	за 2019 г.	20 741	(15 979)	-	-	-	(695)	-	-	20 741	(16 674)	
Здания	5208	за 2020 г.	3 371	(3 160)	-	(2)	2	(137)	-	-	3 369	(3)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5218	за 2019 г.	3 284	(2 970)	105	(19)	19	(209)	-	-	3 371	(3 160)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2020 г.	187 326	(86 535)	-	(13 567)	13 234	(18 665)	8 248	-	182 008	(91 967)	
в том числе:	5230	за 2019 г.	169 187	(73 886)	-	(4 882)	4 788	(17 407)	23 021	(29)	187 326	(86 535)	
Вычислит.техника и оргтехника	5221	за 2020 г.	2 903	(2 903)	-	-	-	-	-	-	2 903	(2 903)	
Машины и оборудование	5231	за 2019 г.	3 011	(3 011)	-	(137)	137	-	29	(29)	2 903	(2 903)	
Транспортные средства	5222	за 2020 г.	38 436	(20 261)	-	(12 931)	12 598	(11 344)	8 248	-	33 754	(19 007)	
Земельные участки	5232	за 2019 г.	29 155	(14 152)	-	(4 745)	4 651	(10 760)	14 026	-	38 436	(20 261)	
Сооружения и передаточные устройства	5223	за 2020 г.	72 946	(39 964)	-	(636)	636	(5 952)	-	-	72 310	(45 280)	
Здания	5233	за 2019 г.	63 980	(34 687)	-	-	-	(5 277)	8 966	-	72 946	(39 964)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2020 г.	293	-	-	-	-	-	-	-	293	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5234	за 2019 г.	293	-	-	-	-	-	-	-	293	-	
Машины и оборудование	5225	за 2020 г.	70 970	(21 628)	-	-	-	(1 369)	-	-	70 970	(22 998)	
Транспортные средства	5235	за 2019 г.	70 970	(20 258)	-	-	-	(1 370)	-	-	70 970	(21 628)	
Земельные участки	5226	за 2020 г.	1 778	(1 778)	-	-	-	-	-	-	1 778	(1 778)	
Сооружения и передаточные устройства	5236	за 2019 г.	1 778	(1 778)	-	-	-	-	-	-	1 778	(1 778)	

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.	5240	за 2020 г.	6 692	15 852	(847)	(16 615)	5 081
	5250	за 2019 г.	5 993	1 848	(46)	(1 103)	6 692
в том числе:							
Вложение в объекты строительства	5241	за 2020 г.	6 692	1 352	(5)	(2 957)	5 081
	5251	за 2019 г.	4 892	1 846	(46)	-	6 692
Вложение в приобретение объектов основных средств	5242	за 2020 г.	-	14 431	(842)	(13 589)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вложение в объекты реконструкции (модернизации)	5243	за 2020 г.	-	69	-	(69)	-
	5253	за 2019 г.	1 101	2	-	(1 103)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	90 041	100 791	95 301
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 963	6 242	6 344
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	198	198	198
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	331 242	-	-	-	-	-	-	331 242	-
	5315	за 2019 г.	331 242	-	-	-	-	-	-	331 242	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	331 242	-	-	-	-	-	-	331 242	-
	5316	за 2019 г.	331 242	-	-	-	-	-	-	331 242	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	331 242	-	-	-	-	-	-	331 242	-
	5310	за 2019 г.	331 242	-	-	-	-	-	-	331 242	-

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	-	-	-

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	147 073	(9 840)	52 830	48 825	(74 232)	-	(9 355)	-	174 497	(19 235)
	5530	за 2019 г.	269 799	(11 263)	80 975	48 825	(252 526)	-	1 423	-	147 073	(9 840)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	81 450	(290)	49 256	-	(72 689)	-	(9 380)	-	58 017	(9 671)
	5531	за 2019 г.	94 498	(528)	79 741	-	(92 789)	-	238	-	81 450	(290)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	9 729	(9 159)	2 200	-	(698)	-	(333)	-	11 231	(9 492)
	5532	за 2019 г.	12 338	(10 290)	773	-	(3 381)	-	1 131	-	9 729	(9 159)
Прочая	5513	за 2020 г.	55 737	(391)	1 258	48 825	(688)	-	319	-	105 133	(72)
	5533	за 2019 г.	162 855	(445)	412	48 825	(156 355)	-	54	-	55 737	(391)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	156	-	116	-	(156)	-	-	-	116	-
	5534	за 2019 г.	107	-	49	-	-	-	-	-	156	-
Итого	5500	за 2020 г.	147 073	(9 840)	52 830	48 825	(74 232)	-	(9 355)	X	174 497	(19 235)
	5520	за 2019 г.	269 799	(11 263)	80 975	48 825	(252 526)	-	1 423	X	147 073	(9 840)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021		31 декабря 2021		31 декабря 2021	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	21 349	2 115	22 380	12 540	16 110	4 847
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 111	1 441	12 370	12 080	3 978	3 450
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9 616	24	9 226	67	11 325	1 035
прочая	5543	622	550	784	393	807	362
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	325 736	-	-	(36 107)	-	(289 629)	-
	5571	за 2019 г.	411 261	8 400	-	(93 925)	-	-	325 736
в том числе:									
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	325 736	-	-	(36 107)	-	(289 629)	-
	5573	за 2019 г.	411 261	8 400	-	(93 925)	-	-	325 736
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	164 290	108 333	-	(102 207)	(2 159)	289 629	457 886
	5580	за 2019 г.	271 603	127 012	-	(234 192)	(133)	-	164 290
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	37 821	28 647	-	(34 819)	(2 159)	-	29 490
	5581	за 2019 г.	58 063	35 401	-	(55 510)	(133)	-	37 821
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 253	500	-	(1 141)	-	-	612 394
	5582	за 2019 г.	1 974	1 223	-	(1 945)	-	-	1 253
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	19 859	24 460	-	(19 859)	-	-	24 460
	5583	за 2019 г.	13 838	19 859	-	(13 838)	-	-	19 859
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	71 384	26 946	-	(27 169)	-	289 629	360 790
	5585	за 2019 г.	28 168	43 216	-	-	-	-	71 384
прочая	5566	за 2020 г.	1 033	289	-	(930)	-	-	392
	5586	за 2019 г.	227	1 023	-	(217)	-	-	1 033
задолженность перед персоналом	5567	за 2020 г.	3 431	2 925	-	(3 431)	-	-	2 925
	5587	за 2019 г.	3 109	3 431	-	(3 109)	-	-	3 431
задолженность по страховым взносам в ИФНС	5568	за 2020 г.	4 859	4 565	-	(4 859)	-	-	4 565
	5588	за 2019 г.	4 674	4 859	-	(4 674)	-	-	4 859
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5569	за 2020 г.	24 651	20 000	-	(10 000)	-	-	34 651
	5589	за 2019 г.	161 550	18 000	-	(154 899)	-	-	24 651
Итого	5550	за 2020 г.	490 026	108 333	-	(138 314)	(2 159)	X	457 886
	5570	за 2019 г.	682 864	135 412	-	(328 117)	(133)	X	490 026

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	12 994	18 625	35 254
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	12 851	18 482	35 120
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	143	143	134
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
ПЕРСОНАЛ	5610	88 572	92 194
ФОТ	5610.1	68 061	69 775
Отчисления на социальные нужды	5610.2	19 286	20 212
Выплаты социального характера	5610.3	471	269
Прочие расходы на персонал	5610.4	754	1 938
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	5620	99 775	99 926
Сырье и материалы	5620.1	61 887	81 012
Недостачи и потери в пределах норм	5620.2	-	-
Технологические потери	5620.3	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие	5620.4	31 033	11 811
Тара и тарные материалы	5620.5	-	-
Запасные части	5620.6	269	526
Прочие материалы	5620.7	1 642	1 095
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5620.8	174	197
Строительные материалы	5620.9	-	-
Спецодежда и спецоснастка	5620.10	3 226	4 041
Форменная одежда	5620.11	-	-
ОС стоимостью не более 40 000 руб.	5620.12	1 544	1 244
Товары для перепродажи	5620.13	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	5630	3 650	4 954
УСЛУГИ 3-Х ЛИЦ	5640	48 238	48 982
Страхование	5640.1	206	111
Обучение и развитие персонала	5640.2	390	302
Телекоммуникационные услуги и услуги связи	5640.3	1 128	1 120
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	5640.4	2 286	3 770
Услуги охраны и обеспечения нормальных условий тру	5640.5	3 059	2 977
Услуги производственного характера	5640.6	8 612	6 721
Расходы по договорам коммерческой концессии	5640.7	-	-
Коммунальные услуги	5640.8	5 643	5 704
Прочие услуги 3-х лиц	5640.9	26 914	28 277
ЭНЕРГИЯ И ТОПЛИВО	5650	1 009	1 421
ТЭР на технологические нужды производства	5650.1	-	-
Топливо (ГСМ)	5650.2	1 009	1 421
АМОРТИЗАЦИЯ	5660	34 039	33 757
Амортизация ОС	5660.1	33 920	32 221
Амортизация НМА	5660.2	94	168
Списание расходов по НИОКР	5660.3	25	1 368
АРЕНДА И ЛИЗИНГ	5670	2 173	1 187
Операционная аренда	5670.1	1 415	1 187
Финансовая аренда	5670.2	758	-
НАЛОГИ И СБОРЫ В СЕБЕСТОИМОСТИ	5680	2 014	2 197
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	5690	2 349	7 388
Итого по элементам	5611	281 819	292 006
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного произ	5612	(11 961)	(3 335)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного г	5613	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	269 858	288 671

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 417	9 023	(8 299)	(349)	9 792
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 999	6 123	(6 191)	-	3 931
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам года	5702	5 417	2 901	(2 108)	(349)	5 861

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	10 367 195	9 420 267	8 452 841
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	84 424	84 424	84 424
Прочее (гарантии, поручительство)	5812	10 282 771	9 335 843	8 368 417

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вихарев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Нефедова Елена
Николаевна**
(расшифровка подписи)

по доверенности №ИМ-51/2019 от 19.03.2019г. по доверенности №ИМ-50/2019/9 от 26.03.2019г.

28 февраля 2021г.



Пояснения

(текстовая часть)

к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью

ТНШВО "СИАМ"

составленной по российским правилам бухгалтерского учета
за 2020 год.

Финансовый директор БЕ СИАМ Вихарев А.А.
По доверенности № ИМ-51/2019 от 19.03.19г.



«28» февраля 2021г.

Главный бухгалтер ООО «Компания СИАМ» Нефедова Е.Н.
По доверенности № ИМ-50/2019/9 от 26.03.19г.

«28» февраля 2021г.

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Томское научно-производственное и внедренческое общество "СИАМ";

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 634003, г.Томск, ул.Октябрьская, 10а;

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: Зарегистрировано Администрацией Советского района г. Томска 07.09.1990г. за № 459, в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. внесена запись 05.11.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1027000879850;

1.4. Количество участников с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. включительно составляет 1 юридическое лицо;

1.5. Информация об участниках, владеющих более 5 % долей в уставном капитале:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания СИАМ», г.Томск, ул. Октябрьская, 10а – 100%.

1.6. Единоличным исполнительным органом общества является управляющая организация – общество с ограниченной ответственностью «Интегра Менеджмент».

1.7. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется управляющим директором Общества, назначенным управляющей компанией.

2. Связанные стороны.

2.1. Дочерние и зависимые Общества материнской компании ООО ТНПВО «СИАМ» - ООО «Компании СИАМ» (по состоянию на 31.12.2020г.):

- Общество с ограниченной ответственностью «Сиам Мастер», Российская Федерация, 634003, г. Томск, ул. Белая, 3, (100%),
- Общество с ограниченной ответственностью Томское научно-производственное и внедренческое общество «СИАМ», Российская Федерация, 634003, г. Томск, ул. Октябрьская, д.10А, (100%),

Конечным бенефициаром общества является Любашевский Феликс Владимирович.

2.2. Связанные стороны по состоянию на 31.12.2020г. перечислены в Таблице 1:

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Страна регистрации
1.	ООО «ГЕОФИЗСЕРВИС» / LLC "GEOPHYZSERVICE"	РФ
2.	ООО «Интегра-Бурение» / LLC "Integra-Drilling"	РФ
3.	ООО «Буровой инструмент» / LLC "Burovoy instrument"	РФ
4.	ООО «Оренбургтехсервис» / Orenburgtechservice Ltd.	РФ
5.	ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» / VNIIBT-Drilling tools Ltd.	РФ

6.	ОАО НПО «Буровая техника» / OJSC SPA “Burovaya tehnika”	РФ
7.	АО «Павловский машзавод» / JSC “Pavlovskymashzavod”	РФ
8.	ООО «Интегра Менеджмент» / LLC “Integra Management”	РФ
9.	ООО «ССС» / LLC “SSS”	РФ
10.	INTEGRA MENA OIL FIELD SERVICES DMCC	ОАЭ
11.	ООО INTEGRA EURASIA / LLC INTEGRA EURASIA	Узбекистан
12.	ООО «Интегра-Сервисы» / LLC “Integra-Services”	РФ
13.	Foreston Holdings Limited	Кипр
14.	Integra Group	Каймановы острова
15.	IG Holdings Limited	Кипр
16.	IG Management Limited	Кипр
17.	ООО «Компания СИАМ» / SIAM COMPANY Ltd.	РФ
18.	ООО «Сиам Мастер» / SIAM MASTER Ltd.	РФ
19.	ООО «Интегра-Технологии» / LLC “Integra-Technology”	РФ
20.	АО «Бухоронефтвазпармалаш» / JSC “Buxoroneftegazparmalash”	Узбекистан
21.	АО «Узпаравтотранс» / JSC “O’zparavtotrans”	Узбекистан
22.	АО «Узпартампотаж» / JSC “Uzpartamponaj”	Узбекистан
23.	ООО «КАРГГО»	РФ
24.	QUISTO COMPANY LIMITED	Кипр
25.	Carggo LLC	США
26.	Carggo Inc.	США
27.	Duke Transportation Inc.	США
28.	UAB Carggo Europe	Литва
29.	Greenscreens AI LLC	США
30.	Greenscreens AI Inc.	США
31.	Starway Limited	Кипр
32.	ООО «АвтоДом»	РФ
33.	АО «Управление технологического транспорта»	РФ
34.	ООО «Управление технологического транспорта»	РФ
35.	КУЛВЕЙВ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Кипр
36.	ООО «АльянсАвтоГрупп»	РФ
37.	ООО «Автотранссервис»	РФ
38.	ООО «АльянсАвтоГрупп-УРАЛ»	РФ
39.	ООО «УАТ- АльянсАвтоГрупп»	РФ
40.	ООО «АльянсАвтоГрупп-Якутия»	РФ
41.	ООО «АльянсАвтоГрупп-Фонд»	РФ
42.	ООО «Сибирьтранспорт»	РФ
43.	ООО «Речсервис»	РФ
44.	ООО «Старвей Логистика»	РФ
45.	ООО «Авангард»	РФ
46.	АО «Осетровский речной порт»	РФ
47.	ООО «Ленская грузовая компания»	РФ
48.	ООО Холдинговая компания «Якутский речной порт»	РФ
49.	ООО Судходная компания «Виллой»	РФ
50.	ООО Судходная компания «Якутск»	РФ
51.	ООО Речной порт «Якутск»	РФ

52.	ЧПОУ «Учебно-производственный центр»	РФ
53.	ООО «Старвей Якутия»	РФ
54.	АО Госнабсбыт «Якутии»	РФ
55.	ОАО «Транспортно-логистический центр республики Саха (Якутия)»	РФ
56.	АО Холдинговая компания «ИЛИН»	РФ
57.	ООО «Мечта Миров»	РФ
58.	ООО «Вектор»	РФ
59.	Любашевский Ф.В.	РФ
60.	Basin Holdings LLC	США
61.	J Fitzgibbons LLC	США
62.	J Fitzgibbons Holdings LLC	США
63.	JF Energy LLC	США
64.	JF RE Holdings LLC	США
65.	Global Guardian LLC	США
66.	Canopy Holdings LLC	США
67.	Brookline Real Estate Holdings LLC	США
68.	Sugar Hill Farm LLC	США
69.	Lexington Equipment Leasing LLC	США
70.	Basin Supply FZCO	США
71.	405Lex LLC	США
72.	Aquidneck Partners LLC	США

Все перечисленные компании контролируются той же группой лиц, которая контролирует Общество.

2.3 Задолженность по компаниям Группы Интегра на конец 2020 года (Таблица 11):

Общество входит в БизнесЕдиницу СИАМ (БЕ СИАМ), БЕ СИАМ является частью Группы ИНТЕГРА и находится под управлением ООО "Интегра Менеджмент".

Таблица 11 (тыс.руб)

	Контрагент	Сальдо на 31.12.2020г.		Сальдо на 31.12.2019	
		Дебетовое	Кредитовое	Дебетовое	Кредитовое
Компании Группы Интегра	Интегра Менеджмент ООО				
	По расходным договорам			8 886	0
	Основной долг по предоставленным долгосрочным займам	364 608	397 121		
	Интегра-Бурение ООО				
	Основной долг по предоставленным долгосрочным займам	331 242	331 242		

	Проценты по предоставленным займам	103 403	54 577		
Компании БЕ СИАМ	Компания СИАМ ООО				
	По расходным договорам			10 074	7 587
	По доходным договорам	0	0		
	Задолженность перед учредителями			24 651	3 000
	Сиам Мастер ООО				
	По расходным договорам			0	34
	По доходным договорам	3 443	18 037		

Погашение задолженности ожидается в течение следующего отчетного периода. По предоставленным долгосрочным займам Компаниям Группы Интегра до апреля 2020 года.

2. 4 Информация по оборотам с основным, дочерними и зависимыми обществами в Отчете о движении денежных средств приведена ниже в Таблице 12 (тыс.руб.)

Таблица 12

	За Январь - Декабрь 2020г. С Основной орг-цией (ООО "Компания Сиам")	За Январь - Декабрь 2019г. С Основной орг-цией (ООО "Компания Сиам")
Денежные потоки от текущих операций		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	1 836	1 385
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(14 450)	(11 643)
процентов по долговым обязательствам		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(12 614)	(10 258)
Денежные потоки от финансовых операций		
от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	-
Сальдо денежных	(12 614)	(10 258)

	За Январь - Декабрь 2020г. С Основной орг-цией (ООО "Компания Сиам")	За Январь - Декабрь 2019г. С Основной орг-цией (ООО "Компания Сиам")
потоков за отчетный период		

Вознаграждение основного управленческого персонала раскрыто в пункте 10 настоящей пояснений.

2.5 Операции с компаниями группы Интегра по приобретению товаров, работ, услуг за период 2019-2020 года(Таблица 11).

Таблица 4(тыс.руб.)

Группа	Наименование контрагента	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов	Сумма за 2020г. без НДС, тыс.руб.	Сумма за 2019г. без НДС, тыс.руб.
ГК Интегра	Интегра Менеджмент ООО	Согласно условиям договоров с отсрочкой 5 -70 дней	Безналичный/взаимозачет	9 518	11 408
Компании БЕ СИАМ	Компания СИАМ ООО	Согласно условиям договоров с отсрочкой 10 - 90 дней	Безналичный/взаимозачет	15 600	16 618
	Сиам Мастер ООО	Согласно условиям договора с отсрочкой 10 - 90 дней	Безналичный/взаимозачет	136	930

2.6. Операции с компаниями группы Интегра по реализации товаров, работ, услуг за период 2019, 2020 года.

Таблица 5

Группа	Наименование контрагента	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов	Сумма за 2020г. без НДС, тыс.руб.	Сумма за 2019г. без НДС, тыс.руб.
Компании БЕ СИАМ	Сиам Мастер ООО	Согласно условиям договоров отсрочка 20-30 дней	Безналичный/взаимозачет	68 691	65 069

	Компания СИАМ ООО	Согласно условиям договоров отсрочка 30 дней	Безналичный/в заимозачет	4 637	5 412
--	----------------------	--	-----------------------------	-------	-------

3. Информация об аудиторе Общества:

3.1. В соответствии с Решением б/н единственного участника Общества от 14.08.2020г. официальным аудитором Общества на 2020 год утверждена Аудиторская фирма АО «Аудитсистема»,

3.2. Место нахождения: г. Томск, ул. Учебная, д.7/1 офис 1.

3.3. Номер в Реестре аудиторов и аудиторских саморегулируемых организаций 11706040135.

4. Филиалы и представительства Общества.

Филиалы и представительства общества не имеют отдельного баланса, отдельного расчетного счета и права уплачивать налоги самостоятельно.

4.1. Наименование и места нахождения филиалов и обособленных подразделений:

Западно-Сибирский филиал ООО ТНПВО «СИАМ» в г. Нефтеюганск, ХМАО, Тюменская обл, г.Нефтеюганск, 5 мкр,6;

Обособленное подразделение ООО ТНПВО «СИАМ» в г.Отрадный, Самарская обл, г.Отрадный, ул.Спортивная, 41.

Обособленное подразделение Сервисный центр ООО ТНПВО "СИАМ" в г.Альметьевск, Республика Татарстан, Альметьевский р-н, г. Альметьевск, ул.Базовая 7А

5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество осуществляет опубликование сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (далее - ЕФРСЮЛ), размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на странице <http://www.fedresurs.ru/>.

6. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

6.1. Положение Общества в отрасли.

Общество работает в отрасли с 1990 года и представляет собой современное высокотехнологичное предприятие, обладающее всеми необходимыми производственными мощностями для обеспечения серийного производства электронных устройств на мировом уровне качества. С 2002 года Компания сертифицирована по системе менеджмента качества в области проектирования и производства оборудования и механизмов для контроля и обслуживания нефтяных и газовых скважин в соответствии с требованиями стандарта BS EN ISO 9001:2015, что

подтверждено сертификатом № 15076 от 16.07.2002г. (переиздан 06.11.2017г.)

Продукция Общества поставляется во все нефтедобывающие регионы РФ.

Отраслевая принадлежность общества (согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности):

-производство приборов контроля (код ОКВЭД – 26.51.5),

-прочих приборов контроля и инструментов для измерения, контроля и испытаний (код ОКВЭД – 26.51.6),

-научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (код ОКВЭД 72.19)

Приоритетные направления деятельности Общества:

Основной вид деятельности Общества - разработка и производство оборудования для исследований нефтяных и газовых скважин

Общество производит широкий спектр исследовательского оборудования:

Автономные электронные приборы;

Уровнемеры;

Динамографы;

Манометры: устьевые и глубинные;

Исследовательские комплексы (в том числе переносные и мобильные исследовательские комплексы).

Деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Разработкой оборудования и программного обеспечения занимается специализированное Конструкторское бюро, созданное в 1991 году. Конструкторское бюро состоит из отделов разработки электронных комплексов и систем, разработки программного обеспечения и конструкторского отдела, выполняя все необходимые этапы работ: от научных исследований до рабочего проектирования. Все разработки Конструкторского бюро до принятия решения о передаче в серийное производство проходят ряд испытаний, в том числе в промышленных условиях. Испытаниями и адаптацией разработок занимается специально созданный отдел внедрения.

Текущие проекты Конструкторского бюро нацелены на максимальную автоматизацию работ по исследованиям скважин: от выполнения измерений на скважине до передачи результатов проведенных исследований и расчетов по согласованным математическим моделям в корпоративные базы данных нефтяных компаний.

Все разработки Конструкторского бюро зарегистрированы и защищены российским законодательством. Всего Компания обладает 16 свидетельствами и патентами на изобретения.

6.2. Рынки сбыта услуг Общества.

Конечными потребителями продукции Общества являются подразделения нефтедобывающих компаний, ответственные за проведение исследований скважин с

целью мониторинга состояния насосного оборудования, а также с целью мониторинга работы скважины, состояния пласта и решению других специальных задач контроля за разработкой месторождения. Как правило, это цеха добычи и цеха научно-производственных работ (ЦНИПРы). Также потребителями продукции Общества являются сервисные компании, выполняющие аналогичные работы для нефтедобывающих компаний на основе партнерских соглашений.

Особенностью Общества является наличие большого количества заказчиков с небольшим объемом выручки.

По сравнению с 2019-м годов выручка Общества уменьшилась на 7,6 млн. рублей, что составляет 2,2%.

Основные покупатели Общества представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Контрагент	Объем выручки в 2020 году, тыс.руб. (без НДС)	Объем выручки в 2019 году, тыс.руб. (без НДС)	Прирост объема выручки, %
Сиам Мастер - г. Томск	62 791,68	63 706,89	-1,4%
Сургутнефтегаз ПАО	32 854,57	9 925,65	231,0%
ЯРГЕО ООО	32 044,00		0,0%
РБ Лизинг ООО	23 500,00		0,0%
Kazakhstan Device Service Company ТОО	21 126,15	25 508,50	-17,2%
Ямал СПГ ОАО	18 752,38	10 033,59	86,9%
Татнефть им. В.Д.Шашина ПАО	16 883,67	36 666,00	-54,0%
IVDAM PROCESS CONTROL DOO BEOGRAD	15 919,19		0,0%
НКМЗ-Групп ООО	11 215,17		0,0%
Eriell Oilfield Services Middle East DMCC	10 350,00		0,0%
Газпромнефть- Ямал ООО	6 975,42	15 183,67	-54,1%
Газпромнефть-ННГТФ ООО (был Сибнефть-ННГТФ)	6 534,93	1 860,53	251,2%
Сибирская лизинговая компания ООО (СКЛ)	5 925,00		0,0%
Компания СИАМ ООО	5 508,05	5 413,14	1,8%
БелорусНефть ПО РУП	5 310,41	3 595,00	47,7%
РН-Снабжение ООО (был РН-Снабжение АО ИНН7704564623)	4 410,00	30 336,60	-85,5%
Сиам ГеоТест ООО	3 930,46	5 450,27	-27,9%
Сенькин Д.А. ИП	3 801,11	2 506,07	51,7%
СНЭМА-СЕРВИС ООО	3 578,14	3 587,94	-0,3%
Самаранефтегеофизика ПАО	2 772,01	778,00	256,3%
Нефтеавтоматика АО Юр.лицо	2 714,30	2 509,14	8,2%

Гео Сервисная Компания ООО	2 506,60	889,90	181,7%
ЛУКОЙЛ-Коми ООО	2 418,63	3 220,55	-24,9%
Батыс Орда ТОО	2 051,96	505,50	305,9%
МТО ООО	1 521,50		0,0%
Самотлорнефтепромхим АО (АО СНПХ)	1 494,60	298,92	400,0%
Ижевский нефтяной научный центр ЗАО	1 390,00		0,0%
КомплектСнаб ООО	1 242,38		0,0%
МАБК ИП	1 071,56	848,03	26,4%
Томскгазпром ОАО	1 065,82	159,10	569,9%
Газпром подземремонт Уренгой ООО	999,60	427,20	134,0%
Прочие	26 892,36	123 704,26	-78,3%
Итого	339 551,63	347 114,43	-2,2%

Особенностью рынка является региональная монополия на услуги.

6.3. Совместная деятельность Общества.

Совместная деятельность в соответствии с главой 55 НК РФ отсутствует.

6.4. Основные конкуренты.

ООО ТНПВО «СИАМ» не является монополистом на рынке исследовательского оборудования. Хотя продукция СИАМа уникальна и не имеет полных аналогов, но имеется ряд производителей, выпускающих частичные аналоги, которые по своим функциональным свойствам могут выступать как полные аналоги оборудования производства ТНПВО «СИАМ».

Компании-конкуренты ООО ТНПВО «СИАМ» сосредоточены в европейской части РФ, в Республике Татарстан. Это дает ООО ТНПВО «СИАМ» ряд значительных преимуществ, поскольку основная острая борьба на рынке ведется между этими конкурирующими друг с другом компаниями. Кроме того, основной нефтедобывающий регион России – Западная Сибирь является местом географического расположения ООО ТНПВО «СИАМ». А наличие филиала в г. Набережные Челны позволяет ООО ТНПВО «СИАМ» явно обозначить свое присутствие также и в нефтедобывающих регионах европейской части страны – Татарстане, Башкирии, Поволжье и др. Конкуренты филиалов не имеют, что создает им дополнительные сложности по организации гарантийного и технического обслуживания поставленного оборудования, увеличивает сроки поставки продукции по заключенным договорам и т.п. Кроме того, компании-конкуренты не имеют своего производства полного цикла, осуществляя только конечный этап сборки произведенных в разных местах на договорной основе составляющих приборов. Немаловажным конкурентным преимуществом продукции ООО ТНПВО «СИАМ» является моноблочная конструкция приборов. В отличие от продукции конкурентов, состоящей из первичного и вторичного блоков с кабельным соединением, моноблочная конструкция более проста в использовании, сокращает время проведения исследовательской операции, снижает скорость износа оборудования и позволяет проводить измерения при низких температурах до -40.

Основными конкурентами Общества являются:

ООО «Микон», Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Московский проспект, 140, к. 301

ООО «СТК Геостар», Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр.Чулман, д.37

ООО «Квантор –Т», Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 438

6.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

Основные факторы риска связаны с изменением действующего законодательства РФ, сменой собственника основных предприятий-заказчиков услуг, конъюнктурой рынка (цена на нефть), ценовым демпингом компаний-конкурентов и сокращением рынков сбыта.

7. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

7.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия.

Бухгалтерская отчетность формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

При формировании показателей бухгалтерского учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в Обществе устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными.

Существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности.

Уровень существенности в целях детализации показателей бухгалтерской отчетности и раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и в целях определения порядка исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности установлен в размере 5% от общего итога соответствующих данных. В качестве итогов соответствующих данных понимается отдельная статья (группа однородных статей) бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация имущества общества проведена в период с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г.

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

Заработная плата начисляется согласно штатного расписания и дополнений к нему.

Бухгалтерский учет в Обществе и в его обособленных структурных подразделениях осуществляется на договорных началах специализированной организацией - ООО «Компания СИАМ» по месту ее нахождения в г.Томске. Ответственность за учет хозяйственных операций возложен на Бухгалтерскую службу ООО «Компания СИАМ», возглавляемую главным бухгалтером. Бухгалтерский и налоговый учет автоматизирован и ведется в программах «1С: Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом».

Для целей бухгалтерского учета был создан резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями за продукцию, товары, работы и услуги.

Сомнительной считается дебиторская задолженность, срок возникновения которой составляет более 90 дней со дня, следующего за днем, установленным для погашения задолженности согласно договору. (Кроме дебиторской задолженности предприятий группы компаний ИНТЕГРА), так как в отношении нее есть уверенность в полном погашении).

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии: по всем группам (видам) финансовые вложения оцениваются по себестоимости.

Для целей бухгалтерского учета ежемесячно рассчитываются следующие оценочные обязательства:

- на выплату отпусков;
- на выплату ежегодного вознаграждения.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02).

Единицей финансовых вложений в Обществе являются:

- вклад в уставный капитал других организаций;
- договор на предоставление процентного займа;
- ценная бумага.

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости в сумме фактических затрат. Затраты на приобретение финансовых вложений (кроме сумм, уплачиваемых продавцу), независимо от их размера по сравнению с суммой, уплачиваемой продавцу, включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

Объекты основных средств учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

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

Активы, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования ОС устанавливается с учетом всех обстоятельств (ожидаемый срок использования, ожидаемый физический износ, нормативно-правовые ограничения, ожидаемый срок получения дохода, требования техники безопасности и т.п.).

Срок полезного использования ОС устанавливается комиссией по учету поступления, перемещения, списания и прочего выбытия ОС, состав которой утверждается руководителем Общества (в состав комиссии входят и специалисты технических отделов Общества).

Начисление амортизации ОС производится линейным способом, исходя из срока полезного использования объектов ОС, определенного комиссией по учету поступления, перемещения, списания и прочего выбытия ОС.

МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость запасов включает все фактические расходы на приобретение и прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их нахождения и состояния, в котором они пригодны для использования. В фактическую себестоимость не включаются НДС и иные возмещаемые налоги (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). При принятии на учет МПЗ, фактическая себестоимость каждого конкретного вида МПЗ складывается из договорной стоимости и прочих расходов (отклонений), которые относятся как к каждой конкретной номенклатуре МПЗ, так могут быть рассчитаны и по группе/группам МПЗ в целом.

Оценка МПЗ при списании в производство, реализации на сторону и прочем выбытии производится по средней себестоимости по каждой номенклатуре и по каждому месту хранения. При выбытии товаров, готовой продукции применяется метод оценки по средней себестоимости по каждому месту хранения и каждому месту возникновения затрат. Цена, определенная указанным способом, применяется для оценки каждого вида МПЗ в конце отчетного периода.

Для отражения достоверной оценки материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности по МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, создается резерв под обесценение, порядок создания которого определен в приложении № 12 к учетной политике.

Спецодежда учитывается на балансовом счете 10 «Материалы». В целях бухгалтерского учета спецодежда со сроком эксплуатации до года списывается по мере ввода в эксплуатацию, а со сроком эксплуатации более года списываются равномерно в течение срока использования.

7.2. Пояснения к финансовым результатам деятельности общества.

Финансовый результат общества в основном сложился от реализации собственной продукции нефтяным компаниям, оказания сервисных услуг и сдачи имущества и оборудования в аренду (Таблица 3).

Таблица 3

Вид номенклатуры		Сумма выручки тыс.руб. без НДС в 2020 году	Себестоимость продаж тыс.руб.
Продукция	ГАИ	533	220

	Готовая продукция мех. цеха	71	61
	Диагностические комплексы	12 664	8 316
	Динамографы	6 565	3 015
	Доп.оборудование, ЗИП	19 011	10 008
	Лебедки	18 295	5 924
	Лубрикатор	554	2 406
	Материалы	2 292	664
	Мобильные комплексы	57 395	54 232
	САМТ	5 473	2 808
	СИАМ СПСК	27 045	24 577
	Специальные заказы	903	970
	Стенды	618	270
	УМТ	10 604	4 436
	Уровнемеры	75 572	34 061
Продукция Итого		237 595	151 968
	Аренда	68 438	23 906
	Прочие услуги	2 305	1 052
	Сервисные услуги	21 710	23 323
	ШМР и ПНР СПСК-СИАМ	9 504	11 626
Итого		339 552	211 874

7.3. Информация о расходах на образование резервов:

- расходы на образование резерва на выплату ежегодного вознаграждения за 2020 г – 2 901 тыс.руб.

- расходы на образование резерва на оплату отпусков – 6 123 тыс.руб.

Ожидаемый срок погашения резервов – не более 12 месяцев после отчетной даты.

7.4. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.). представлены в Таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Показатель	Остаток задолженности на начало года ,(-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации	Начислено за год (-)	Уплачено за год (+)	Задолженность по уплате,(-) - в пользу бюджета; (+) - в пользу организации
1.	Налог на добавленную стоимость	-12 133	-29 673	26 433	-15 373
2.	Налог на имущество	-282	-1 130	1 138	-274
3.	Налог на прибыль	-6 327	-19 182	17 636	-7 873
4.	Налог на доходы физ. лиц	-705	-8 812	8 910	-607
5.	Транспортный налог	-240	-172	241	-171
6.	Прочие налоги и сборы	-171	-649	658	-162
	Итого	-19 859	-59 618	55 016	-24 460

Сумма платежей в бюджет в отчетному году составила 55 016 тыс. рублей. Остаток задолженности по налогам указан в свернутом виде.

7.5. Информация по отложенным налоговым активам и обязательствам приведена в Таблице 5.

Таблица 5

Показатель		Бухгалтерский учет	Налоговый учет		
Доходы от реализации		339 551 623	339 551 623		
Внерезультационные доходы		74 532 413	69 210 456	11 765 722	-6 443 766
Начисленные дивиденды (отражены в декларации как доходы, при этом в НУ не принимаемые)				X	X
Расходы от реализации		269 858 397	260 434 108	172 971	9 251 318
Внерезультационные расходы		66 479 431	48 396 314	20 903 908	-2 820 791
Убытки (стр .360 Прил.3 к Листу 02)		X		X	
Убытки прошлого периода списанные в уменьшение налоговой прибыли		X			
Фин.результат	Прибыль	77 746 207	99 931 657		
	Убытки			9 311 157	12 874 292
	Не признанные убытки текущего периода	X		X	
Сумма налога = (Прибыль - Убыток) * Ставка налога на прибыль		15 549 241	19 986 331	-1 862 231	-2 574 858
Передача/принятие налога на прибыль (79 сч)		X		X	X

Проводки по 68.04.2		Прибыль: Условный расход по налогу на прибыль	15 875 507	X	X	X
	БУ	Убытки: Условный доход по налогу на прибыль	326 266	X	X	X
	НУ	Прибыль: Сумма налога на прибыль	X	19 986 332	X	X
	ПР	Прибыль: ПНР	X	X	5 097 376	X
		Убыток: ПНД	X	X	3 235 144	X
	ВР	Прибыль	X	X	X	11 290 950
Убыток		X	X	X	8 716 091	
Сумма проводок по видам	БУ	Условный расход - условный доход	15 549 241	X	X	X
	НУ	Сумма налога на прибыль	X	19 986 332	X	X
	ПР	ПНД-ПНР	X	X	-1 862 231	X
	ВР	(Д 68.04.2-К 68.04.2)	X	X	X	-2 574 859
	ВР	Корректировка прошлого периода в текущем	X	X	X	

Динамика и состояние счетов 09 и 77 на 31.12.20г. приведены в Таблице 6 (тыс.руб.):

Таблица 6

Показатель	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
Сальдо на 01.01.2020	4 415	10 086
Признано	2 536	6 626
Погашено	(2 089)	(8 754)
Сальдо на 31.12.2020	4 862	7 958

Расшифровка остатка отложенных налоговых активов и обязательств на 31.12.20
Таблица 7 (тыс. руб.):

Таблица 7

Показатель	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
Вложения во внеоборотные активы	62	70
Готовая продукция	49	592
Издержки обращения	22	
Кредиторская задолженность	22	
Материалы	1 216	54
Незавершенное производство		687
Нематериальные активы	6	19
Основные средства	807	6511
Расходы будущих периодов		

Резервы сомнительных долгов	1 913	
Резервы предстоящих расходов	786	
Товары отгруженные		24
Итого	4 862	7 958

7.6. Сведения о размере чистых активов общества (Таблица 8).

№ п/п		31.12.2019
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.).	242 332
2.	Уставный капитал (тыс. руб.).	3 000
3.	Резервы (тыс. руб.).	0
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%).	8078%
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного Капитала и резервов (стр.1/(стр.2+стр.3)(%).	8078%

Чистые активы общества на конец финансового года составили 242 332 тыс. руб.

Чистые активы общества на 239 332 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

На основании Решения б/н единственного участника Общества от 25.09.2020г. было принято решение о распределении части прибыли ООО ТНПВО «СИАМ» в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в пользу единственного участника – ООО «Компания СИАМ». Выплата прибыли должна быть осуществлена в течение 60 календарных дней с момента принятия Решения.

Выплата прибыли Общества по состоянию на 31.12.2020г. не производилась.

7.7. Социальные показатели (Таблица 9):

№ п/п	Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.).	116	132
2.	Затраты на оплату труда соответственно среднесписочной численности (тыс. руб.).	68 061	69 755
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	19 286	20 212
4.	Средняя заработная плата работников (стр.2/стр.1, тыс. руб.) в год	587	528

7.8. Информация о движении резерва на обесценение запасов (Таблица 10, тыс.руб.):

Таблица 10

	Восстановлен резерв	Начислен резерв	Итого сумма резерва
На начало 2020 года			4 840
1 квартал 2020 г.	153		4 687
2 квартал 2020 г.	248		4 439
3 квартал 2020 г.		736	5 176
4 квартал 2020 г.		906	6 081
На конец 2020 года			6 081

7.9 Риски

Правовые риски

Правовые риски на внутреннем рынке в области регулирования производства и купли-продажи электрической энергии, которые являются одним из основных видов деятельности Общества, могут существенно сказаться на положении Общества, уменьшив его чистую прибыль.

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются:

- Риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства;
- Риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров;
- Риски судебных исков в адрес Общества;
- Риски неисполнения обязательств Общества перед контрагентами, принятых в рамках заключенных договоров, в том числе перед персоналом Общества.

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;
- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков;
- по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;
- по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обязательств перед Обществом.

Правовые риски на внешнем рынке в области валютного и таможенного регулирования не оказывают влияние на деятельность Общества в связи с отсутствием внешнеэкономических сделок с участием Общества.

Страновые и региональные риски

Аналитика инвестиционной привлекательности регионов присутствия Общества показывает, что Томская область относится к числу регионов с незначительным уровнем регионального риска.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками применительно к Российской Федерации и, в частности, Томской области, в котором Общество осуществляет основную деятельность, оцениваются Обществом как минимальные. Однако в случае наступления указанных событий Общество предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. Кроме того, продолжается работа по модернизации инженерно-технических средств охраны. В порядке взаимодействия организуется совместное патрулирование периметра предприятий энергетики службами внутренней безопасности и сотрудниками правоохранительных органов, а также принимаются меры профилактики (учебные занятия и тренировки), участие в которых принимает весь без исключения персонал Общества.

Основными географическими рисками являются значительная площадь зоны обслуживания и существенный перепад температур в условиях резко континентального климата. Политика управления данными рисками заключается в развитии «малой энергетики», представляющей собой децентрализованные источники энергоснабжения на основе дизельной генерации и сетей низкого напряжения. Обществом выдерживаются отраслевые нормативы надежности в части характеристик основного оборудования и систем топливоснабжения.

Региональные риски могут приводить к увеличению сроков реализации проектов, поскольку недостаточно развитая транспортная инфраструктура региона может приводить к нарушению сроков поставок оборудования (в том числе из других регионов). В целях минимизации рисков Обществом ведется мониторинг сроков реализации проектов, осуществляется расширение состава поставщиков, в том числе путем публикаций информации о проводимых торгах на российских торговых площадках.

Репутационный риск

Подверженность этим рискам оценивается Обществом как низкая вследствие того, что Общество реализует электроэнергию, теплоэнергию и имеет устойчиво высокую репутацию на рынке.

Репутационный риск тесно связан с другими видами риска, фактически является их следствием и реализуется, когда неблагоприятное событие становится достоянием гласности.

Для предотвращения репутационного риска Общество реализует мероприятия по формированию позитивного общественного мнения о своей деятельности за счет своевременного и качественного исполнения своих обязательств перед партнерами, строгого соблюдения законодательства и норм деловой этики, повышения информационной прозрачности путем раскрытия информации о результатах своей деятельности в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте Общества.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Валютный риск

Валютный риск связан с активами и обязательствами Общества, выраженными в иностранной валюте (дебиторской и кредиторской задолженности, полученным заемным средствам, а также по финансовым вложениям). Общество не подвержено воздействию валютного риска ввиду отсутствия у Общества активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте по состоянию на конец отчетного периода.

Наименование	Денежные средства	Финансовые вложения*	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Финансовые инструменты срочных сделок	Чистая балансовая позиция
На 31.12.2020						
Доллары США	-	-	-	-	-	-
Евро	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-
На 31.12.2019						
Доллары США	-	-	-	-	-	-
Евро	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-
На 31.12.2018						
Доллары США	-	-	-	-	-	-
Евро	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-

** в части долговых финансовых вложений (выданных займов, банковских депозитов и др.).*

Риск изменения процентной ставки

Общество подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его финансовое положение и денежные потоки. В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Общества. В ней также отражены общие суммы активов и обязательств Общества в разбивке по датам пересмотра процентных ставок в соответствии с договорами или сроками погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат является более ранней.

Прочий ценовой риск

Общество, в целях снижения рисков обесценения финансовых вложений, согласно утвержденной Учетной политике, на ежеквартальной основе производит корректировку учетной стоимости финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Кредитный риск

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что Общество понесет убыток вследствие того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед ним. Подверженность кредитному риску возникает в результате продажи Обществом товаров, продукции, работ и услуг на условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате которых возникает дебиторская задолженность, а также в результате размещения средств Общества в финансовые вложения и на банковские счета, выдачи поручительств за третьих лиц.

Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов, по балансовой стоимости включает следующее:

Наименование	2020	2019	2018
Финансовые вложения			
– Муниципальные облигации	-	-	-
– Облигации организаций (корпоративные облигации)	-	-	-
– Векселя	-	-	-
– Займы выданные	-	-	-
– Банковские депозиты	-	-	-
Дебиторская задолженность			
– Дебиторская задолженность по проданным товарам, продукции, работам, услугам	48 346	81 160	93 670
– Прочая дебиторская задолженность	106 916	56 073	164 866
Денежные средства и денежные эквиваленты			
– Денежные средства на расчетных и валютных счетах	472	1 155	6 306
– Банковские депозиты с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев			

Наименование	2020	2019	2018
– Денежные средства с ограничением использования			
[продолжить перечень при необходимости]			
Итого риски, относящиеся к статьям бухгалтерского баланса	155 734	138 388	264 842
Поручительства, выданные Обществом за третьих лиц *			
Итого максимальный кредитный риск	155 734	138 388	264 842

[Поручительства, выданные Обществом за третьих лиц, включаются в таблицу в сумме кредитов и займов (включая основную сумму долга и сумму процентов, подлежащих начислению в течение периода действия кредитного договора (договора займа)), по которым выданы поручительства]*

Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской задолженности по основной деятельности и отслеживает просроченные остатки дебиторской задолженности.

Кроме того, снижение кредитного риска осуществляется за счет мониторинга и неукоснительного исполнения типовых условий кредитования и финансовых ковенант.

Концентрация кредитного риска

Общество не подвержено концентрации кредитного риска. Общество осуществляет мониторинг посредством получения отчетов с перечнем рисков по контрагентам с указанием общих сумм остатков, превышающих 10% от величины чистых активов Общества, и раскрывает информацию о концентрации кредитного риска.

По состоянию на 31.12.2020 г. такие контрагенты отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств. Руководство Общества ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств Общества.

Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из заемных средств, кредиторской задолженности. Портфель ликвидности Общества включает денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.

Общество контролирует ежедневную позицию по ликвидности и регулярно проводит контролирующие мероприятия по ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные и более неблагоприятные рыночные условия.

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 31.12.2020 по срокам погашения кредитов и займов и по срокам возникновения кредиторской задолженности. Суммы, раскрытые в таблице сроков погашения и возникновения, представляют денежные потоки, включая общую сумму обязательств по полученным кредитам и займам, и выданным Обществом поручительствам.

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения кредитов и займов и по срокам возникновения кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020:

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Обязательства в том числе:						
Банковские овердрафты	-	-	-	-	-	-
Банковские кредиты	-	-	-	-	-	-
Векселя выданные	-	-	-	-	-	-
Облигации выпущенные	-	-	-	-	-	-
Иные займы полученные	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	16 506	2 712	9 274	843	155	29 490
Прочая кредиторская задолженность	301	55	19		17	392
Поручительства выданные *	-	-	-	-	-	-
Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты основной суммы и процентов по заемным средствам						

В таблице ниже представлен анализ обязательств по срокам погашения кредитов и займов и по срокам возникновения кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019:

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев в до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Обязательства						
Банковские овердрафты	-	-	-	-	-	-
Банковские кредиты	-	-	-	-	-	-
Векселя выданные	-	-	-	-	-	-
Облигации выпущенные	-	-	-	-	-	-
Иные займы полученные	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	18 947	3 952	12 241	267	2 414	37 821
Прочая кредиторская задолженность	587	301	22	47	76	1 033
Поручительства выданные *	-	-	-	-	-	-
Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты основной суммы и процентов по заемным средствам	-	-	-	-	-	-

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения кредитов и займов и по срокам возникновения кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Обязательства						
Банковские овердрафты	-	-	-	-	-	-
Банковские кредиты	-	-	-	-	-	-

Наименование	До востребования и в срок менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	Свыше 3 лет	Итого
Векселя выданные	-	-	-	-	-	-
Облигации выпущенные	-	-	-	-	-	-
Иные займы полученные	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	17 414	4 298	32 991	3 330	30	58 063
Прочая кредиторская задолженность	112	25	2	70	18	227
Поручительства выданные *	-	-	-	-	-	-
Итого будущие выплаты, включая будущие выплаты основной суммы и процентов по заемным средствам	-	-	-	-	-	-

[* Поручительства, выданные Обществом за третьих лиц, включаются в таблицу в сумме кредитов и займов (включая основную сумму долга и сумму процентов, подлежащих начислению в течение периода действия кредитного договора (договора займа)), а также кредиторской задолженности, по которым выданы поручительства]

7.10 Обеспечения обязательств выданные

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г.	Вид обеспечения
Обеспечения обязательств выданные всего, в т.ч.:	9 420 267	10 367195	
ПАО «Сбербанк России» г. Москва			
- договор б/н от 08.02.2017, (договор о предоставлении синдицированной невозобновляемой кредитной линии)	1	1	Денежное поручительство
ООО СБК АКТИВ			

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г.	Вид обеспечения
- договор залога движимого имущества	84 424	84 424	Залог основных средств
Договора уступки прав требования б/н от 29.03.2019 и от 17.04.19	9 335 843	10 282 770	Денежное поручительство

8. События после отчетной даты:

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и допускают возможность разных толкований. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан оказывают негативное влияние на российскую экономику. Ситуация на финансовых рынках остается нестабильной. Данная экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

12 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Общества, а также на российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам, например:

- продолжение деятельности (поддержка подразделений, недопущение сокращения рабочих мест, % сотрудников, работающих удаленно и т.п.);
- переход на дистанционное обучение персонала, снижение расходов на проезд в отпуск, обучение, командировки;
- во весь период пандемии персонал предприятия обеспечивался средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезефицирующими средствами, рецеркуляторами, экспресс-тестами).

- в целях сдерживания распространения новой вирусной инфекции отменены корпоративные массовые мероприятия.

На момент составления отчетности пандемия пошла на спад, в отдельных регионах отменен масочный режим, сняты ограничения на работу организаций. Руководство Общества, ожидает, что пандемия не окажет существенное влияние на деятельность Общества в 2021 году.

9. Условные факты хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности не выявлены.
В 2020 году Общество будет осуществлять те же виды услуг, что и в 2020 году.

10. Выручка (оборот) от компании группы Интегра за 2020 год в Таблице 13(тыс.руб.)

Таблица 13

Группа	Наименование контрагента	Виды операций	Объем операций каждого вида в относительном выражении	Сумма, тыс.руб. без НДС
Компании БЕ Сиам	Компания СИАМ ООО	Выручка - Аренда	1,62%	5 508
	Сиам Мастер ООО	Выручка - Аренда	16,08%	54 588
		Выручка - Мобильные комплексы ГДИС	0,27%	903
		Выручка - Продукция	0,68%	2 315
		Выручка - Сервисные услуги	1,36%	4 634
		Выручка - Прочее	0,10%	351

11. Информация по вознаграждению основному управленческому персоналу в Таблице 14 (тыс.руб.):

Таблица 14

Вид вознаграждения	Сумма
Оплата труда, в том числе	2 702
Оклад	2 197
Оплата по трудовому договору	382
Оплата по среднему заработку	20
Прочие выплаты	103
Премия, в том числе	2 081
Ежемесячная премия	1 808
Премия к празднику и разовое поощрение	273
Районный коэффициент	1 268
Оплата отпуска	883
Прочие выплаты	1 170
Общий итог	8 104

В том числе:

краткосрочные вознаграждения – **8 104 тыс. руб.;**

долгосрочные вознаграждения – *отсутствуют*:

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) - *отсутствует*;

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе - *отсутствуют*;

- иные долгосрочные вознаграждения - *отсутствуют*.

12. Информация о банковских счетах и остатках денежных средств:

Состав денежных средств отраженных по строке 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражен в таблице:

тыс.руб

Наименование банка	Номер расчетного счёта	Остаток ден.средств на 31.12.2019г.	Остаток ден.средств на 31.12.2020г.
ПАО Сбербанк	40702810464000009108	1	1
АО «Газпромбанк»	40702810900000000142	77	14
АО Альфа-Банк	40702810923010000216	41	4
АО ВБРР	40702810602130000169	1	1

ПАО Сбербанк	40702810564000051360	887	270
Итого		1 007	291

В кассе организации на 31.12.2019г - 11 тыс.руб., на 31.12.2020г – 53тыс.руб.

Финансовый директор БЕ СИАМ Вихарев А.А. По доверенности № ИМ-51/2019 от 19.03.19г. _____ «28» февраля 2021г.	Главный бухгалтер ООО «Компания СИАМ» Нефедова Е.Н. По доверенности № ИМ-50/2019/9 от 26.03.19г. _____ «28» февраля 2021г.
---	--

