

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-



Агеев Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)



15 марта 2021 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	321 511	(224 938)	194 851	388	(1 017)		388	(33 157)	-	515 345	(257 707)
	5210	за 2019г.	246 700	(157 041)	75 883	302	(1 072)		302	(68 199)	-	321 511	(224 938)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	189 760	(139 582)	84 060	388	(1 017)		388	(14 890)	-	272 803	(154 084)
	5211	за 2019г.	133 432	(92 742)	57 400	302	(1 072)		302	(47 142)	-	189 760	(139 582)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	106 759	(72 513)	106 602	-	-		-	(15 279)	-	213 361	(87 792)
	5212	за 2019г.	88 341	(53 686)	18 418	-	-		-	(18 827)	-	106 759	(72 513)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	-	-	1 253	-	-		-	(968)	-	1 253	(968)
	5213	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Производственный инвентарь	5204	за 2020г.	7 008	(5 832)	1 116	-	-		-	(733)	-	8 124	(6 565)
	5214	за 2019г.	7 008	(4 756)	-	-	-		-	(1 076)	-	7 008	(5 832)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	2 346	(2 228)	1 820	-	-		-	(524)	-	4 166	(2 752)
	5215	за 2019г.	2 281	(1 857)	65	-	-		-	(371)	-	2 346	(2 228)
Здания	5206	за 2020г.	15 638	(4 783)	-	-	-		-	(763)	-	15 638	(5 546)
	5216	за 2019г.	15 638	(4 000)	-	-	-		-	(783)	-	15 638	(4 783)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

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.	327	209 176	(3 374)	(194 851)	11 278
	5250	за 2019г.	-	39 570	(1 453)	(37 790)	327
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2020г.	327	92 760	(3 374)	(84 060)	5 653
	5251	за 2019г.	-	28 006	(1 453)	(26 226)	327
Котельная ремонтной мастерской	5242	за 2020г.	-	2 562	-	-	2 562
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания бытового для межмунного отдыха	5243	за 2020г.	-	3 063	-	-	3 063
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5244	за 2020г.	-	106 602	-	(106 602)	-
	5254	за 2019г.	-	11 499	-	(11 499)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2020г.	-	2 936	-	(2 936)	-
	5255	за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Офисное оборудование	5246	за 2020г.	-	1 253	-	(1 253)	-
	5256	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:			
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	6 491	77 638
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	-	-	-



**Агеев Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2021 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

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



**Агеев Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 марта 2021 г.



4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
(подпись)

Агеев Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)



15 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	217 524	(7 674)	1 391 612	-	(1 259 692)	(4 812)	3 739	-	344 632	(3 935)
	5530	за 2019г.	289 367	(620)	1 118 129	(515)	(1 188 064)	(1 394)	8 294	-	217 524	(7 674)
	5511	за 2020г.	180 478	(7 674)	1 312 459	-	(1 187 219)	-	3 739	-	305 717	(3 935)
	5531	за 2019г.	256 783	(620)	908 558	-	(984 863)	-	8 294	-	180 478	(7 674)
	5512	за 2020г.	13 127	-	25 648	-	(8 104)	(1 595)	-	-	29 076	-
	5532	за 2019г.	19 041	-	196 597	-	(202 217)	(294)	-	-	13 127	-
	5513	за 2020г.	23 920	-	53 505	-	(64 369)	(3 217)	-	-	9 839	-
	5533	за 2019г.	13 544	-	12 975	(515)	(984)	(1 100)	-	-	23 920	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	217 524	(7 674)	1 391 612	-	(1 259 692)	(4 812)	3 739	X	344 632	(3 935)
	5520	за 2019г.	289 367	(620)	1 118 129	(515)	(1 188 064)	(1 394)	8 294	X	217 524	(7 674)

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	3 935	3 935	13 462	13 462	33 878	33 878
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 935	3 935	7 674	7 674	23 343	23 343
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	5 788	5 788	10 535	10 535
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	47 963	124 472	-	-	-	-	-	-	172 435
	5571	за 2019г.	59 981	48 463	-	(57 521)	-	-	-	-	47 963
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	47 963	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	42 630	48 463	-	(43 130)	-	-	-	-	47 963
прочая	5554	за 2020г.	-	124 472	-	-	-	-	-	-	124 472
	5574	за 2019г.	17 351	-	-	(14 391)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	195 354	1 013 294	7 039	(990 059)	-	(88)	-	-	225 540
	5580	за 2019г.	268 382	816 832	23 911	(911 689)	-	(2 082)	-	-	195 354
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	57 417	625 870	8	(592 521)	-	(72)	-	-	90 702
	5581	за 2019г.	139 811	424 478	484	(505 274)	-	(2 082)	-	-	57 417
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	52 947	334 745	917	(313 372)	-	-	-	-	75 237
	5583	за 2019г.	113 172	307 364	22 775	(390 364)	-	-	-	-	52 947
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	12 430	6 114	(7 948)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	3 318	-	652	(3 970)	-	-	-	-	10 596
прочая	5566	за 2020г.	84 990	40 249	-	(76 218)	-	(16)	-	-	49 005
	5586	за 2019г.	12 081	84 990	-	(12 081)	-	-	-	-	84 990
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	243 317	1 137 766	7 039	(990 059)	X	(88)	X	X	397 975
	5570	за 2019г.	328 363	865 295	23 911	(969 210)	X	(2 082)	X	X	243 317

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	66 372	55 859	176 300
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	66 372	55 859	119 323
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5594	-	-	56 977



Руководитель

**Агеев Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	171 195	151 832
Расходы на оплату труда	5620	274 881	220 287
Отчисления на социальные нужды	5630	48 835	59 106
Амортизация	5640	33 157	30 107
Прочие затраты	5650	332 513	207 829
Итого по элементам	5660	860 581	669 161
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 540	21 554
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	884 121	690 715

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

Руководитель _____
(подпись)

Агеев Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)



15 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	39 590	119 956	(34 028)	-	125 518
в том числе:						
резервы отпусков	5701	23 530	32 130	(27 377)	-	28 283
резерв на гарантийный ремонт	5702	16 060	22 734	(6 651)	-	32 143
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5703	-	65 092	-	-	65 092

Руководитель _____
 (подпись)

Агеев Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)



15 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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


(подпись)

**Агеев Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)



15 марта 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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Агеев Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)



15 марта 2021 г.

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ООО «Научно-технический центр капитального ремонта скважин»
за 2020 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации(сокращенное)	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр капитального ремонта скважин» (ООО «НТЦ КРС»)
Юридический адрес	119454, Москва г, Удальцова ул, дом № 73, помещение XXX, комната 1, этаж 1
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа
Среднесписочная численность, человек	280 чел.
Сведения об учредителях	Агеев С.А. -25 %, Рахимов Н.В. - 50%, ООО «НТЦ КРС» - 25%
Наличие филиалов и обособленных подразделений	Филиал ООО «НТЦ КРС» в г. Новый Уренгой Обособленное подразделение ООО «НТЦ КРС» в г. Волгограде

2. Основные показатели деятельности ООО «Научно-технический центр капитального ремонта скважин» в 2020 году.

По основному виду деятельности, выручка от реализации составила **1 077 179 тыс.руб.**,

Производственные затраты за 2020 год.

	Тыс. руб.
Сырье и материалы	171 195
Оплата труда	274 881
Отчисления с заработной платы	48 835
Амортизация	33 157
Прочие	356 053
Итого	884 121

В т.ч. 143 706 тыс.руб., управленческие расходы, которые учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в соответствии с учетной политикой, ежемесячно в полной сумме списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Прочие доходы и расходы за 2020 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Продажа гсм и з/частей	15 356	14 850
Резерв по сомнительным долгам	23 528	19 788
Резерв на гарантийный ремонт	6 651	3 185
Штрафы, пени и неустойки , в т.ч по мировому соглашению с ФНС № 29		25 751
Списание дебиторской и кредиторской задолженности		4 931
Расходы связанные с коронавирусом		19 478
Налог на имущество		230
Прочие	3 950	27 557
Итого	49 485	115 770

3. Бухгалтерская отчетность ООО «НТЦ КРС» была сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Финансовое положение общества устойчивое.

4. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

4.1. Дебиторская задолженность – 340 697 тыс. руб. в т.ч. задолженность покупателей и заказчиков 301 782 тыс. руб.

4.2. Прочие оборотные активы – 11 332 тыс. руб. — это расходы будущих периодов.

4.3. Кредиторская задолженность – 214 944 тыс. руб. в т.ч.:

- расчеты с поставщиками — 90 702 тыс. руб.
- расчеты по зарплате — 9 871 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам — 75 237 тыс.руб.

В 2020 году расчеты по мировому соглашению по налогам, сборам, пени и штрафам с МИ ФНС № 29 по г. Москве в размере 86 203,4 тыс.руб. завершены.

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета:

- учет ОНА (ОНО) в 2020 году ведется балансовым методом. В связи с тем, что остатки ОНА и ОНО на 01.01.2020г. отличаются от данных величин на 31.12.2019г. на сумму ниже уровня существенности (5% процентов) то ретроспективный пересчет показателей не осуществляется.

- амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;

- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.

- начисление резерва по сомнительным долгам как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

- начисление резерва на оплату отпусков как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

- для покрытия расходов, связанных с исполнением гарантийных обязательств в отношении выполненных работ по договорам с Заказчиками, начисляется резерв на гарантийные ремонт, как в бухгалтерском, так и налоговом учете.

- для выплаты вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год, создается резерв на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год, начисляется резерв как в бухгалтерском, так и налоговом учете.

- в налоговом учете начисляется резерв на особо сложный и дорогостоящий ремонт.

- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

- общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

- резерв под обесценение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия МПЗ с признаками обесценения.

6. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу:

За 2020 год, общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала (5 человек), включая заработную плату и премии, выплаты Совету директоров составила 18 539,4 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 3 242,2 тыс. руб. Долгосрочных выплат нет. Средняя зарплата сотрудников по организации составляет 69 тыс. руб.

Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020г.:

- Агеев Сергей Александрович — учредитель 25% и генеральный директор

- Рахимов Николай Васильевич — учредитель 50% и первый заместитель генерального директора.

- ООО «СИТП» - генеральный директор – Агеев С.А.

В 2020 году дивиденды учредителям начислялись и выплачивались. Сумма начисленных дивидендов 24 138 тыс. руб. Выплаченных в 2020 году – 5 747 тыс. руб. Остаток задолженности со сроком выплаты до 30.06.2021г. – 18 391 тыс. руб.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

ООО «СИТП» в 2020 году оказывало услуги по погрузо-разгрузочным работам и приему ТМЦ. По договору №2014/01-ПРР от 11.12.14г. сумма составила – 439 тыс. руб. Задолженность перед ООО «СИТП» на конец 2020г. у ООО «НТЦ КРС» составляет 534 тыс.руб. по договору оказания транспортно-экспедиционных услуг № №01-Э/2014 от 11.12.2014. ООО «СИТП» по договору №03/14-Т от 11.12.14 имеет задолженность в размере 3 693 тыс. руб. перед ООО «НТЦ КРС» за поставленные тмц.

7. В 2020 году состоялся выход участника ООО «НТЦ КРС» Шабо М.Д. Его доля 25% перешла к обществу (п. 1 ст. 26 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"). Общество выплатило Шабо М.Д. действительную стоимость его доли. Ее размер был определен на основании данных бухгалтерской отчетности и составил 30 000 тыс. руб.

8. Отложенный налог на прибыль составил 10 817 тыс. руб., обусловлен возникновением временных разниц в отчетном периоде (по основным средствам, по оценочным обязательствам – 5 683 тыс. руб.); изменениями правил налогообложения (переход на балансовый метод – 5 972 тыс. руб. и признание ОНА (ОНО) в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах); постоянный налоговый доход – (-838) тыс. руб.

9. С сумм сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г., начислен резерв сомнительных долгов в размере 3 935 тыс. руб.

10. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек или должник ликвидирован – 4 931 тыс.руб., кредиторской задолженности – 99 тыс. руб.

Генеральный директор



Агеев С.А.

Главный бухгалтер

Самойлова О.В.