ООО «ГАЗТЕХЛИЗИНГ»

Пояснения

к бухгалтерскому балансу за 2020 год и отчету о финансовых результатах за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

2020

Новый Уренгой

Раздел 1. Данные о хозяйственной деятельности организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг» (ООО «Газтехлизинг») является юридическим лицом по Российскому законодательству и создано на неограниченный срок, осуществляет свою деятельность в соответствии с учредительными документами.
ООО «Газтехлизинг» (далее – «Общество») создано в результате реорганизации в форме выделения и является правопреемником ООО «Газкардсервис» в части лизинговой деятельности.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг»
Сокращенное наименование	ООО «Газтехлизинг»
Место нахождения (юридический адрес) Общества в период с 01.01.2018г. по 25.01.2018г.	Российская Федерация, 117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 8, корп. 1.
Место нахождения (юридический адрес) Общества в период с 26.01.2018г. по 23.08.2018г.	Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12А, эт. 10, зона А1, В, D.
Место нахождения (юридический адрес) Общества с 24.08.2018г.	Российская Федерация, 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 5Д, эт. 3, ком. 3-11.
ИНН / КПП	7728238178 / 997950001
Код по ОКВЭД	64.91
Код по ОКПО	57067225
ОГРН	1027739004864

Общество зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 21 июня 2001 года за № 002.048.456.

18 июля 2002 года Общество было внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1027739004864.

Основной вид деятельности.

Основным видом деятельности Общества является финансовая аренда (лизинг).

Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 3 635 000 000 (Три миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов) рублей.

Решением общего собрания участников от 10.02.2020 № б/н уставный капитал был увеличен за счет дополнительного вклада одного из участников Общества на сумму 1 520 000 000 (Один миллиард пятьсот двадцать миллионов) рублей 00 копеек, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 27.02.2020.

Общий размер уставного капитала Общества после принятия решения о его увеличении стал составлять – 5 155 000 000 (Пять миллиардов сто пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Органы управления и контроля Общества.

Органами управления Общества, согласно Уставу Общества, являются:

- Высший орган управления - Общее собрание участников;

- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Участники Общества

Состав участников Общества в период с 01.01.2020г. по 26.02.2020г. (включительно) не изменялся и доли, и их номинальные стоимостные выражения были следующие:

Участники	**Принадлежащие участникам доли в Обществе, %**	**Размер доли (%) и номинальная стоимость**
ООО «Стройгазконсалтинг»	84,5	Размер доли - 84,5%; номинальная стоимость - 3 071 575 000, 00 руб.
ООО «НТ-Груп»	8	Размер доли - 8%; номинальная стоимость - 290 800 000, 00 руб.
Лопатина Марина Григорьевна	7,5	Размер доли - 7,5%; номинальная стоимость - 272 625 000, 00 руб.

В связи с принятым Решением общего собрания Участников об изменении размера уставного капитала Общества путем его увеличения за счет дополнительного вклада одного из участников, распределение долей и их

номинальных стоимостей в период с 27.02.2020г. по 08.10.2020г. (включительно) было следующим:

Участники	Принадлежащие участникам доли в Обществе, %	Размер доли (%) и номинальная стоимость
ООО «Стройгазконсалтинг»	89,07	Размер доли – 89,07%; номинальная стоимость – 4 591 575 000, 00 руб.
ООО «НТ-Груп»	5,64	Размер доли – 5,64%; номинальная стоимость - 290 800 000, 00 руб.
Лопатина Марина Григорьевна	5,29	Размер доли – 5,29%; номинальная стоимость - 272 625 000, 00 руб.

После выбытия Участника Общества ООО «НТ-Груп», о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 09.10.2020г. по дату утверждения настоящего Отчета состав участников и распределение долей следующее:

Участники	Принадлежащие участникам доли в Обществе, %	Размер доли (%) и номинальная стоимость
ООО «Стройгазконсалтинг»	94,71	Размер доли - 94,71%; номинальная стоимость – 4 882 375 000, 00 руб.
Лопатина Марина Григорьевна	5,29	Размер доли – 5,29%; номинальная стоимость - 272 625 000, 00 руб.

Единоличный исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

С 03.10.2017 г. сроком на 1 (Один) год на должность Генерального директора Общества был назначен Кондрахин Антон Викторович (Протокол внеочередного общего собрания участников Общества (в форме заочного голосования) б/н от 29.09.2017г.). Приказ о вступлении в должность Кондрахина А.В. с 03 октября 2017г.

Полномочия Генерального директора Кондрахина А.В. были продлены с 03.10.2018г. на 1 (Один) год (Протокол внеочередного общего собрания участников Общества (в форме заочного голосования) б/н от 28.09.2018г.).

Полномочия Генерального директора Кондрахина А.В. были продлены с 03.10.2019г. на 1 (Один) год (Протокол внеочередного общего собрания участников Общества (в форме заочного голосования) б/н от 27.09.2019г.).

Полномочия Генерального директора Кондрахина А.В. были продлены 30.09.2020г. (Протокол внеочередного общего собрания участников Общества (в форме заочного голосования) б/н от 30.09.2020г.) сроком по 30 декабря 2021 года.

Ревизионная комиссия (Ревизор)

В соответствии с Уставом Общества в Обществе образуется Ревизионная комиссия. Состав Ревизионной комиссии (Протокол внеочередного общего собрания участников Общества (в форме заочного голосования) б/н от 23.03.2020г.) следующий:

1) Салахбеков Нариман Ильмутдинович;
2) Тищенко Анна Германовна;
3) Дементьева Ольга Константиновна;
4) Масюк Анна Юрьевна;
5) Сергеева Яна Алексеевна.

Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Обществом не начислялись и не выплачивались.

Филиалы и представительства

В отчетном периоде Общество не учреждало филиалов и представительств.

По состоянию на отчетную дату филиалов и представительств Общество не имеет.

Обособленные подразделения

27.08.2018г. с целью ведения деятельности в г. Москве было создано обособленное подразделение (Приказ № 24 от 27.08.2018г. «О создании обособленного подразделения Общества с ограниченной ответственностью «Газтехлизинг»). Обособленное подразделение не имеет отдельного баланса, все операции отражаются головной организацией.

Раздел 2. Данные о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году характеризуются следующими основными показателями:

Доходы, всего:	6 179 683
Расходы, всего:	7 382 606
Прибыль до налогообложения:	(1 202 923)
Чистая прибыль/непокрытый убыток:	(2 305 674)

Выручка (нетто) от реализации товаров (работ, услуг) по обычным видам деятельности в 2020г составила 2 332 407 тыс. руб., в том числе:

- доход от реализации лизинговых услуг в сумме 2 240 018 тыс. руб.,
- доход от предоставления имущества в аренду / субаренду в сумме 46 573 тыс. руб.,
- доход от реализации имущества 45 616 тыс. руб.
- доход от прочих видов деятельности в сумме 200 тыс. руб. (сумма доходов отражена в отчетности без НДС)

2.1. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ АКТИВА БАЛАНСА

Актив баланса сформирован внеоборотными и оборотными активами: основными средствами, доходными вложениями в материальные ценности, долгосрочными финансовыми вложениями, отложенными налоговыми активами, запасами, дебиторской задолженностью, краткосрочными финансовыми вложениями, денежными средствами и прочими оборотными активами.

По состоянию на 31 декабря 2020 года:

- Общий размер активов Общества составляет 25 855 962 тыс. руб.:
  - Общий размер внеоборотных активов составляет 9 276 366 тыс. руб. в т.ч.:
    - Нематериальные активы 0 тыс. руб.
    - Основные средства 9 291 тыс. руб.
    - Остаточная стоимость доходных вложений в материальные ценности составляет 6 867 010 тыс. рублей.
    - Финансовые вложения (вклады в УК, предоставленные займы) 2 525 тыс. руб.
    - Отложенные налоговые активы 2 397 540 тыс. руб.
  - Общий размер оборотных активов составляет 16 579 596 тыс. руб., в том числе:
    - Запасы (ТМЦ/ товары) 90 116 тыс. руб.

- дебиторская задолженность 15 915 870 тыс. руб. (за вычетом резервов по сомнительным долгам и НДС от выплаченных поставщикам авансов)
- Финансовые вложения (займы, цессии) 558 150 тыс. руб.
- Денежные средства 7 721 тыс. руб.
- Прочие 7 739 тыс. руб.

К запасам отнесено реализованное недвижимое имущество (нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 36), требующее регистрационных действий, которое отражено по счету 45 «Товары отгруженные». Данная операция формирует разницы в бухгалтерском и налоговом учете.

К краткосрочным финансовым вложениям отнесены денежные средства, зачисленные на банковский депозит и размещенные с целью получения дохода. Денежные средства, размещенные на депозите под проценты, отражаются по счету 55.03 «Депозитные счета» и учитываются в составе финансовых вложений пп. 2, 3 ПБУ 19/02.

Чистые активы Общества отрицательные и составляют 8 219 867 тыс. рублей.

В соответствии с учетной политикой Общества в целях бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из установленных сроков их полезного использования,
- амортизация доходных вложений в материальные ценности начисляется линейным способом, исходя из сроков, установленных договорами лизинга.

Сумма начисленной за 2020 год амортизации основных средств составила 3 034 тыс. руб., амортизация доходных вложений в материальные ценности составила 917 411 тыс. руб.
Переоценка стоимости основных средств ООО "Газтехлизинг" в соответствии с учетной политикой в течение 2020 года не производилась.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков перед Обществом по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 15 216 531 тыс. руб. и отражена в балансе за вычетом резервов по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность поставщиков товаров (работ, услуг) по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 699 339 тыс. руб. и отражена в балансе за вычетом резервов по сомнительным долгам.

Указанная задолженность по срокам возникновения и погашения формируется на основании действующих договоров лизинга, договоров поставки и относится к категории краткосрочной и среднесрочной.
По результатам инвентаризации, признана сомнительной дебиторская задолженность:

Контрагенты	Сумма на 31.12.2020	Дата образования	Причина образования
БОСТОН-КОНТИНЕНТАЛЬ	177 184 687,71	06.07.2016	Нарушение условий договора вкл. в РТК
Газтехлизинг транс	950 093,55	2018-2020	Нарушение условий договора, решение о ликвидации
ГЕОТЕКС	16 597 767,29	2015	Нарушение условий договора вкл. в РТК
ИСК Ямал Альянс	5 639 724,63	2016-2017	Нарушение условий договора Исполнительный лист
Пересвет-Групп	110 673 615,48	31.03.2019	Нарушение условий договора, задолженность частично просужена
СГК-Автострада	498 811 489,00	2014-2016	Нарушение условий договора
СЕВЕРЭНЕРГОТРАНС ООО	11 757 308,00	2015-2016	Нарушение условий договора
ЭЛНИ ООО	57 458 610,72	2012	Аванс по договору вкл. в РТК
Юнэрго Сервис	1 227 297 828,47	2016	Нарушение условий договора Исполнительное производство

В бухгалтерском учете сформирован резерв сомнительных долгов по данной дебиторской задолженности в размере 2 106 371 тыс. руб.

В налоговом учете резерв составляет 10% от суммы выручки и равен 254 082 618,81 руб.

2.2. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ ПАССИВА БАЛАНСА

Пассив бухгалтерского баланса Общества сформирован уставным капиталом, кредиторской задолженностью, долгосрочными обязательствами в виде полученных кредитов банков, краткосрочными обязательствами в виде полученных кредитов и займов, отложенными налоговыми обязательствами.

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г. составляет 5 155 000 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед Поставщиками товаров (работ, услуг Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 272 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед Покупателями и Лизингополучателями по авансам полученным по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 36 090 тыс. руб. (без учета НДС, уплаченного в бюджет от полученных авансов)

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 25 855 962 тыс. руб.

Оценочные резервы

Обществом по состоянию на 31.12.2020 г. созданы оценочные резервы в общей сумме 8 438 тыс. руб., в том числе:

- резерв предстоящих отпусков - 8 438 тыс. руб.

2.3. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.

В 2020 Обществом получена выручка в сумме 2 332 407 тыс. руб. в том числе:

- от реализации лизинговых услуг в сумме 2 240 018 тыс. руб.;
- от предоставления имущества в аренду / субаренду в сумме 46 573 тыс. руб.;
- от реализации товаров в сумме 45 616 тыс. руб.;
- доход от прочих видов деятельности в сумме 200 тыс. руб.

(сумма доходов отражена в Отчете о финансовых результатах без налога на добавленную стоимость по строке 2110).

В 2020г. у Общества отсутствует выручка, полученная по договорам, предусматривающим исполнение не денежными средствами.

Себестоимость продаж (строка 2120) включает в себя расходы по обычным видам деятельности (таблица 6 Пояснений) и себестоимость реализованных товаров.

В составе процентов к получению (строка 2320) отражены начисленные проценты по выданным займам, в том числе по займам выданным сотрудникам Общества, проценты, полученные на остаток по расчетному счету, а так же проценты по размещению депозита в банке.

По строке 2330 отражены причитающиеся к уплате проценты по полученным кредитам и займам (долгосрочным и краткосрочным).

В составе прочих доходов (строка 2340) отражены доходы от реализации амортизируемого имущества, курсовые разницы, доходы от переуступки прав требования долга, штрафные санкции за нарушение условий договора и т.п.

В составе прочих расходов (стр.2350) отражены: остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества, курсовые разницы по валютным операциям, расходы по переуступке прав требования долга, расходы по проектам, не давшим результата, комиссии банков и т.п.

Валовая прибыль Общества за отчетный период (строка 2100) составила 1 064 702 тыс. руб.

Управленческие и коммерческие расходы за 2020 год отсутствуют.

Прибыль Общества от продаж (строка 2200) за 2020 год составила 1 064 702 тыс. руб.

Основная причина формирования убытка по итогам отчетного периода 2020 года - превышение прочих расходов над прочими доходами (основное влияние оказали начисленные проценты по кредитам и займам и корректировки связанные с созданием резервов по сомнительным долгам).

Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020г. получен убыток, который составил сумму 1 202 923 тыс. руб. до налогообложения (строка 2300).

Прочие доходы Общества в 2020г. составили:

- Проценты к получению в сумме 50 741 тыс. руб.
- Прочие доходы составили 3 796 535 тыс. руб. в т. ч.:
  - Доходы, полученные с реализации лизингового имущества 169 260 тыс. руб.
  - Доходы, полученные с реализации прочего имущества 13 тыс. руб.
  - Доходы, полученные в результате инвентаризации оприходования годных остатков 12 тыс. руб.
  - Курсовые разницы 3 219 946 тыс. руб.
  - Прочие доходы в сумме 161 тыс. руб.
  - Доходы, полученные от страхового возмещения в сумме 7 011 тыс. руб.

- Доходы, полученные по уступке прав требования в сумме 221 176 тыс. руб.
- Списанная кредиторская задолженность по сроку (Солнечные Продукты ТД, СОГАЗ, Хлап Зоя Вадимовна ИП, АО "СтройТрансНефтеГаз", ПАО "ВымпелКом") в сумме 177 656 тыс. руб.
- Доходы, полученные за нарушение условий договора 1 300 тыс. руб.

Прочие расходы Общества в 2020г. составили:

- Проценты к уплате в сумме 1 969 883 тыс. руб.
- Прочие расходы составили 4 145 018 тыс. руб. в т. ч.
  - Расходы, полученные от реализации собственного имущества – 0 тыс. руб.
  - Расходы, полученные от реализации прочего имущества 13 тыс. руб.
  - Расходы, полученные по уступке прав требования 220 343 тыс. руб.
  - Комиссия за ведение банковских операций 361 тыс. руб.
  - Курсовые разницы 3 183 443 тыс. руб.
  - Резервы по сомнительным долгам 713 436 тыс. руб
  - Прочие внереализационные расходы 49 тыс. руб.
  - Штрафные санкции за нарушение условий договора 259 тыс. руб.
  - Списание НДС 186 тыс. руб.
  - Представительские расходы 834 тыс. руб.
  - Прочие выплаты и компенсации 16 268 тыс. руб.
  - Прочие расходы 415 тыс. руб.
  - Штрафы, пени по налогам 27 тыс. руб.
  - Списание страхового возмещения по сроку 9 057 тыс. руб.
  - Списание дебиторской/ кредиторской задолженности по сроку 327 тыс. руб.

По результатам проведенной выездной налоговой проверки за период 2014-2016 годы и на дату вступления в силу Решения, в учете отражены доначисления налогов, пеней и штрафов в сумме 1 302 728 тыс. руб. как расходы (убытки) прошлых периодов. Финансовый результат по итогам 2020 года скорректирован на сумму доначислений. Ретроспективный пересчет не применялся, так как величина выявленных доначислений (изменений статьи баланса) ниже уровня существенности 5% по отношению к валюте баланса.

Чистый убыток Общества по итогам 2020г. составил 2 305 674 тыс. руб.

Раздел 3. Данные об инвестиционной деятельности Общества.

Основные производственные фонды Общества представлены оргтехникой, офисной мебелью, имуществом изъятым из лизинга/аренды, которое в дальнейшем планируется к реализации, как невостребованное имущество (непрофильные активы).

Выбытие основных средств за 2020 год обусловлено реализацией имущества Общества, непригодного к дальнейшему использованию в деятельности, направленной на получение дохода.

В 2020г. осуществлена выдача кратковременного займа в адрес сотрудников Общества в сумме 18 600 тыс. руб. Выданные в адрес сотрудников займы частично возвращены в сумме основного долга - 450 тыс. руб. и в сумме % - 7 тыс. руб.

Выбытие доходных вложений в материальные ценности связано с плановым выкупом лизингового имущества в связи с окончанием срока лизинга, досрочным выкупом предметов лизинга, а так же изъятием предметов лизинга / аренды и их дальнейшей реализацией.

В 2020г. часть лизингового имущества, изъятого у лизингополучателей / арендаторов, неоднократно нарушающих сроки оплаты лизинговых платежей, была реализована третьим лицам.

Раздел 4. О способах ведения бухгалтерского учета.

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

Движение денежных средств в иностранной валюте в Отчете о движении денежных средств за январь-декабрь 2020 г. (форма № 4) отражено по курсу ЦБ РФ на отчетные даты.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета и отклонения в учете от норм, установленных Учетной Политикой Общества на 2020 год, отсутствуют.

Существенной признается сумма, превышающая 5% и более процентов от валюты баланса. Указанный уровень применяется в отношении раскрываемости строк отчетности. Критерии признания ошибок существенными, установлены Учетной политикой по бухгалтерскому учету.

За отчетный период отсутствуют исправления существенных ошибок, относящихся к предыдущим налоговым периодам.

Материально-производственные запасы Общества оцениваются по средней себестоимости, кроме товаров. Товары учитываются по стоимости единицы.

Раздел 5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Условным фактом хозяйственной деятельности (далее — условный факт) признается имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий. При этом последствия условного факта оказывают существенное влияние на оценку пользователя бухгалтерской отчетности финансового положения, движения денежных средств или результатов деятельности организации по состоянию на отчетную дату. Событие отражается в отчетности в случае, если оно оценивается как существенное.

В Обществе проведена выездная налоговая проверка, по результатам которой произведено доначисление налогов пеней и штрафов, согласно акта налоговой проверки от 21.02.2019 №03-36/16.3-36 и Решения от 20.09.2019 №03-38/14.3-108 полученного 13.03.2020. Взаиморасчеты по результатам выездной проверки отражены в 2020 году по дате получения Решения ВНП в сумме 1 302 728 тыс. руб., и урегулированы путем увеличения Уставного капитала на 1 520 000 тыс. руб. в соответствии с Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Газтехлизинг» от 10.02.2020, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 27.02.2020.

Раздел 6. Информация по сегментам, информация о прекращаемых видах деятельности.

Общество не ведет учет в разрезе сегментов деятельности.

Прекращаемых видов деятельности нет.

Раздел 7. Информация о немонетарном имуществе организации.

Предметы лизинга учитываются на балансе Лизингодателя. Лизинговое имущество, учитываемое на начало отчетного периода на балансе Лизингодателя, выбыло в 2020г. в связи с изъятием предметов лизинга и реализации имущества третьим лицам.

За 2020 г. в собственность третьим лицам было передано 4 единицы доходных вложений в материальные ценности, остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества составила 4 965 тыс. руб. Так же реализовано в адрес третьих лиц недвижимое имущество (нежилое помещение), ранее изъятое из лизинга и используемое для сдачи в аренду, остаточная стоимость которого составила 39 145 тыс. руб.

Раздел 8. Информация об участниках, органах управления, дочерних и зависимых обществах, связанных сторонах, взаимозависимых лицах.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с контрагентами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами относятся
- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- другие операции

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№	Полное наименование ЮЛ/Ф.И.О.	Основание отнесения к той или иной группе	Доля участия в Обществе, %	Доля участия Общества, %
Участники				
1.	ООО «Стройгазконсалтинг»	Является участником общества	94,71	-
2.	Лопатина Марина Григорьевна	Является участником общества	5,29	-
Органы управления				
Общее собрание участников				
1.	ООО «Стройгазконсалтинг»	Высший орган управления.	94,71	-
3.	Лопатина Марина Григорьевна		5,29	-
Совет директоров (Наблюдательный совет)				

№	Полное наименование ЮЛ/Ф.И.О.	Основание отнесения к той или иной группе	Доля участия в Обществе, %	Доля участия Общест-ва, %
1.	Не имеет	Уставом Общества не предусмотрен.	-	-
Коллегиальный исполнительный орган				
1.	Не имеет	Коллегиальный исполнительный орган (Правление, дирекция) Уставом Общества не предусмотрен.	-	-
Единоличный исполнительный орган				
1.	Кондрахин Антон Викторович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества.	-	-
Дочерние общества				
1.	ООО «ЛизингСтройИнвест»	Владеет более 50 % уставного капитала общества.	-	100
2.	ООО «Газтехлизинг транс»	Владеет более 50 % уставного капитала общества.	-	100
Зависимые общества				
1.	ООО «ЛизингСтройИнвест»	Владеет более 20 % уставного капитала общества.	-	100
2.	ООО «Газтехлизинг транс»	Владеет более 20 % уставного капитала общества.	-	100
Связанные стороны				
1.	Кондрахин Антон Викторович	Являются аффилированными лицами (п. 4 Приказа Минфина России от 29.04.2008 N 48н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)".	-	100
2.	ООО «ЛизингСтройИнвест»		-	100
3.	ООО «Газтехлизинг транс»		-	100
6.	ООО «Стройгазконсалтинг»		94,71	-
7.	ООО «РусАрктик»		-	-
8.	ООО «СГК-ТПС-5»		-	-
9.	ООО «СГК-ТПС-7»		-	-
Взаимозависимые лица				
1.	ООО «ЛизингСтройИнвест»	пп. 1, 3, 8 п. 2 ст.105.1 НК РФ	-	100
2.	ООО «Газтехлизинг транс»	пп. 1, 3, 8 п. 2 ст.105.1 НК РФ	-	100
3.	ООО «Стройгазконсалтинг»	пп. 1 п. 2 ст. 105.1 НК РФ	94,71	-

№	Полное наименование ЮЛ/Ф.И.О.	Основание отнесения к той или иной группе	Доля участия в Обществе, %	Доля участия Общест-ва, %
4.	Кондрахин Антон Викторович	пп. 7 п. 2 ст. 105.1 НК РФ	-	-
5.	ООО «РусАрктик»	пп. 8 п. 2 ст. 105.1 НК РФ	-	-

Операции со связанными сторонами в 2020 году:

тыс. руб.

№	Связанные стороны	Вклад в УК (включая НДС)	Реализация услуг, ТМЦ, ОС (включая НДС)	Приобретение услуг, ТМЦ, ОС (включая НДС)	Погашение взаимных обязательств путем зачета встречных требований	Погашение взаимных обязательств путем зачета встречных требований/в валюте	Получение/ Предостав-ление займа
1.	ООО «ЛизингСтройИнвест»	0	588	0	69	0	0
2.	ООО «Газтехлизинг транс»	0	348	270	270	0	0
3.	ООО «Стройгазконсалтинг»	1520 000	200	0	156 942	0	0
4.	ООО «РусАрктик»	0	0	72 269	0	0	0
5.	ООО «СГК-ТПС-5»	0	171	0	0	0	0
6.	ООО «СГК-ТПС-7»	0	234	0	0	0	0
	Итого	**1520 000**	**1 541**	**72 539**	**157 281**	**0**	**0**

Движение денежных средств со связанными сторонами:

№	Связанные стороны	Поступление (включая НДС) тыс. руб.	Платежи (включая НДС) тыс. руб.
1.	ООО «ЛизингСтройИнвест»	0	0
2.	ООО «Газтехлизинг транс»	2 701	0
3.	ООО «Стройгазконсалтинг»	1 520 000	23 391
4.	ООО «РусАрктик»	0	7 000
5.	ООО «СГК-ТПС-5»	0	0
6.	ООО «СГК-ТПС-7»	0	0
	Итого	**1 522 701**	**30 391**

Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям:

№	Связанные стороны	Дебиторская задолженность тыс. руб.	Кредиторская задолженность тыс. руб.	Описание задолженности
1.	ООО «ЛизингСтройИнвест»	654 730	0	Субаренда, услуги
2.	ООО «Газтехлизинг транс»	950	0	Субаренда, услуги
3.	ООО «Стройгазконсалтинг»	1 061	13 760 449	Уступка прав требования,услуги,аренда
4.	ООО «РусАрктик»	0	65 679	Уступка прав требования
5.	ООО «СГК-ТПС-5»	351	0	Аренда помещения
6.	ООО «СГК-ТПС-7»	734	0	Аренда помещения
	Итого	**657 826**	**13 826 128**	

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям - по условиям договорных отношений, а так же осуществление реструктуризации задолженности: проведение зачетов, заключение дополнительных соглашений и заключение договоров цессии.

Информация о вознаграждениях основного управленческого персонала

К основному управленческому персоналу Общества относятся:

– Генеральный директор Общества.

К краткосрочным вознаграждениям отнесены: заработная плата, премии, оплата ежегодного отпуска, платежи во внебюджетные фонды и страхование от несчастных случаев и болезней, прочие компенсации и выплаты.

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2020г.
Заработная плата, премии, оплата ежегодного отпуска	22 776
Отчисления во внебюджетные фонды, страхование от несчастных случаев и болезней	3 662
Итого	26 438

Раздел 9. Информация о займах и кредитах.

Краткосрочные кредиты, займы.

Договор	Тело займа, руб.	Проценты, руб.	Задолженность на конец периода, руб.
ВТБ	**2 042 550 700,46**	**263 275 767,52**	**2 305 826 467,98**
29-2065/15/2235-11-КР от 07.11.2011г.	1 715 957 094,56	221 180 467,45	1 937 137 562,01
38-177/15/570-13-КР от 25.12.2013	269 089 771,06	34 683 516,32	303 773 287,38
38-177/15/585-13-КР от 30.12.2013	57 503 834,84	7 411 783,75	64 915 618,59
Стройгазконсалтинг	**3 935 758 911,44**	**2 535 908 911,96**	**6 471 667 823,40**
Договор об уступке прав (Аб РОССИЯ 047) №СГК-18-110/03 от 20.04.2018	167 604 036,89	92 670 919,77	260 274 956,66
Договор об уступке прав (Аб РОССИЯ 048) №СГК-18-110/03 от 20.04.2018	93 793 816,78	41 839 231,02	135 633 047,80
Договор об уступке прав (АБ РОССИЯ 076) №СГК-18-110/03 от 20.04.2018	2 078 818 512,00	1 254 206 830,15	3 333 025 342,15
Договор об уступке прав (АБ РОССИЯ 078) №СГК-18-110/03 от 20.04.2018	45 938 162,26	23 539 670,99	69 477 833,25
Договор об уступке прав (Аб РОССИЯ104) №СГК-18-110/03 от 20.04.2018	87 624 095,73	44 492 117,72	132 116 213,45
Договор об уступке прав (БСПб 7700-11-00052) №СГК-18-110/03 от 20.04.18	113 987 006,60	72 604 402,32	186 591 408,92
Договор об уступке прав (БСПб 7700-12-00030) №СГК-18-110/03 от 20.04.18	189 270 357,66	120 552 181,16	309 822 538,82
Договор об уступке прав (БСПб 7700-13-00069) №СГК-18-110/03 от 20.04.18	143 315 063,05	91 281 999,61	234 597 062,66
Договор об уступке прав (Глобэкс 1-94) №СГК-18-110/03 от 20.04.18	370 689 655,10	292 548 961,14	663 238 616,24
Договор об уступке прав (Глобэкс 1-95) №СГК-18-110/03 от 20.04.18	506 445 158,36	394 471 381,18	900 916 539,54
Договор об уступке прав (Глобэкс 1-96) №СГК-18-110/03 от 20.04.18	138 273 047,01	107 701 216,90	245 974 263,91
ИТОГО	**5 978 309 611,90**	**2 799 184 679,48**	**8 777 494 291,38**

Долгосрочные кредиты, займы.

Договор	Тело займа, руб.	Проценты, руб.	Задолженность на конец периода, руб.
ВТБ			
29-2065/15/2235-11-КР от 07.11.2011г.	8 228 359 278,32	5 574 833 639,98	13 803 192 918,30
38-177/15/570-13-КР от 25.12.2013	1 290 339 555,39	874 230 037,02	2 164 569 592,41
38-177/15/585-13-КР от 30.12.2013	275 742 449,74	186 820 849,61	462 563 299,35
Итого	**9 794 441 283,45**	**6 635 884 526,61**	**16 430 325 810,06**

В составе краткосрочных обязательств баланса отражены привлеченные кредиты и займы на сумму 5 978 310 тыс. руб. проценты, начисленные на кредиты и займы в сумме 2 799 185 тыс. руб. В соответствии с учетной политикой Общества долгосрочные кредиты и займы в краткосрочные не переводятся.

Краткосрочная часть долгосрочного долга, в том числе просроченная к погашению, отражена в составе строки 1510 (Краткосрочные кредиты и займы),

Начисленные, но неоплаченные по состоянию на 31.12.2020 г., проценты по долгосрочным кредитам и займам отражаются в составе строки 1510 (Краткосрочные кредиты и займы)

В 2020г. Обществом продолжена работа по реструктуризации просроченной задолженности по кредитам и займам. В полном объеме погашена задолженность перед ПАО АКБ "Связь-Банк". Погашена задолженность по договорам об уступке прав требований перед «ГАЗСТРОЙПРОМ» АО, частично «Стройгазконсалтинг» ООО.

В результате проведенной в отчетном периоде реструктуризации кредитной задолженности (переуступка долга по договорам цессии) кредиторами по договорам, заключенным с банками, стали не кредитные организации. Задолженность по вышеуказанным договорам в балансе отражена в составе строк 1410, 1510 Бухгалтерского баланса, задолженность по кредитам и займам в зависимости от срока погашения.

Раздел 10. Информация о финансовых вложениях.

Финансовые вложения принимаются к учету по стоимости приобретения и учитываются по первоначальной стоимости.

Контрагенты	Сумма (руб.)	Резерв (руб.)
Газтехлизинг транс – 100% УК	100 000,00	100 000,00
ЛизингСтройИнвест – 100% УК	10 000,00	10 000,00
Сотрудники - заем	2 525 000,00	
Итого	**2 635 000,00**	**110 000,00**

В составе финансовых вложений по строке 1240 баланса отражены следующие активы:

Контрагенты	Сумма (руб.)
СГК-1 ООО – заем	44 999 964,00
Сотрудники - заем	18 150 000,00
Банковский депозит	495 000 000,00
Итого	**558 149 964,00**

Раздел 11. Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров.

Организация применяет нормы ПБУ 18/02.

По данным налогового учета результатом финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год является убыток.

Остаток по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» по состоянию на 31.12.2020 года в сумме 929 831 тыс. руб. сформирован:

- разницами, образованными за счет различных методов начисления амортизации основных средств и доходных вложений в налоговом учете и бухгалтерском учете (в налоговом учете применяется нелинейный метод начисления амортизации, в бухгалтерском - линейный).

Остаток по счету 09 «Отложенные налоговые активы» в сумме 2 397 540 тыс. руб. сформирован:

- расходами будущих периодов (РБП) по убытку от реализации амортизируемого имущества, образованными в порядке, предусмотренном ст. 259.1-259.3 Налогового кодекса РФ
- оценочными резервами по выплате расходов на предстоящие отпуска
- резервами по сомнительным долгам
- налоговым убытком

По состоянию на 01.01.2021г. убытки прошлых лет, подлежащие зачету в следующих отчетных периодах, составляют 9 720 425 тыс. руб., из них:

- убыток 2016 г. – 3 945 472 тыс. руб.
- убыток 2017 г. – 828 071 тыс. руб.
- убыток 2018 г. – 3 764 186 тыс. руб.
- убыток 2019 г. – 977 683 тыс. руб.
- убыток 2020 г. – 205 013 тыс. руб.

Убытки от реализации амортизируемого имущества, учтенные в составе отложенных налоговых активов, подлежащие зачету в уменьшение налогооблагаемой прибыли в следующие налоговые периоды, по состоянию на 31.12.2020г. составляют 334 516 тыс. руб.

В составе постоянных налоговых обязательств отражены расходы, которые не будут приняты в целях налогообложения прибыли в следующих отчетных периодах, в том числе: пени, начисленные налоговым органом за несвоевременную оплату платежей по налогам и сборам, представительские расходы, списание финансовых вложений, НДС не принимаемый к вычету, списание ТМЦ согласно инвентаризации пришедшие в негодность.

При составлении финансовой отчетности отчет о финансовых результатах за 2020 год составлен по форме, утвержденной приказом Минфина от 19.04.19 № 61н. Изменения связаны с новой редакцией ПБУ 18/02. Изменение отложенных налоговых активов (ОНА) и изменение отложенных налоговых обязательств (ОНО) в отчете о финансовых результатах отражены свернуто. Основные изменения отраженные в отчете о финансовых результатах:

- строка 2410 именуется «Налог на прибыль» (вместо «Текущий налог на прибыль»);
- исключены строки 2421, 2430, 2450, посвященные налоговым обязательствам (активам);
- включены строки 2411 «Текущий налог на прибыль», 2412 «Отложенный налог на прибыль», 2530 «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

А совокупный финансовый результат определяется как сумма строк:

- «Чистая прибыль (убыток)»;
- «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»;
- «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода»;
- «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Раздел 12. Непрерывность деятельности.

При составлении финансовой отчетности на основе принципа непрерывности Общество оценивает способность продолжать свою деятельность более двенадцати месяцев с даты окончания отчетного периода. Проводится анализ деятельности, и разрабатываются мероприятия по улучшению финансового положения Общества:

- Ранее - 07 ноября 2016 Общество заключило Мировое соглашения с Банком ВТБ, по условиям которого проценты, начисляемые за период с 01.03.2016 по 27.02.2022 (включительно) уплачиваются:

– в размере, равном 1/5 суммы подлежащих начислению процентов за период с 01.03.2016 по 27.02.2022 (включительно) – ежемесячно, не позднее 27 числа каждого месяца, начиная с 27.11.2016. Сумма процентов, начисленных за период с 01.03.2016 по 27.11.2016 (включительно) подлежит оплате 27.11.2016;

– в размере, равном 4/5 суммы подлежащих начислению процентов за период с 01.03.2016 по 27.02.2022 (включительно) - ежемесячно, не позднее 27 числа каждого месяца в период с 27.03.2022 по 27.12.2028 (включительно)

равными долями от суммы начисленных и неуплаченных процентов за период 01.03.2016 по 27.02.2022;

– проценты, подлежащие начислению за каждый процентный период с 28.02.2022 по 27.12.2028 (включительно) уплачиваются ежемесячно, не позднее 27 числа каждого месяца в период с 27.03.2022 по 27.12.2028 (включительно), а также в дату окончательного погашения задолженности по основному долгу.

В течение 2016 года проведена реструктуризация лизинговой сделки с ЗАО «Спецэнерготранс». В результате реструктуризации были пересмотрены ряд ключевых параметров. 16 февраля 2017 Общество заключило с АО «Спецэнерготранс» Дополнительное соглашение к Генеральному договору лизинга №ДЛ 11 СЭТ-1/ОНМ от 16.02.2017, распространяющее свое действие на отношения Сторон с 01.11.2016, где:

- реструктуризацией графиков лизинговых платежей не покрываются и не уплачиваются 4/5 исчисленных процентов. Их погашение начнется с 01.03.2022 года ежемесячно равными долями. Условия реструктуризации подразумевают, что график лизинговых платежей сопоставим с графиком погашения обязательств перед Банком.

- перенесен срок получения маржи Лизингодателем на более поздние периоды, 2026-28 гг. – 742 776 748,73 руб.

По состоянию на 01.01.2021 условия мирового соглашения исполняются в полном объеме.

Таким образом в учете Общества на 01.01.2021 отражена задолженность по %% по кредитным договорам с Банком ВТБ в размере 6 899 160 294,13 руб., которые отнесены на расходы и будут перекрыты доходами от лизинговых платежей по Генеральному договору лизинга №ДЛ 11 СЭТ-1/ОНМ от 16.02.2017 в будущих периодах с АО «Спецэнерготранс», так же перенесен срок получения маржи Лизингодателем на более поздние периоды, 2026-28 гг. – 742 776 748,73 руб.

Обществом в будущем будут получены доходы в сумме 6 406 210 519,73 руб., что позволит улучшить финансовый результат по деятельности компании.

- По итогам анализа данных об активах Общества за очередной финансовый год, было выявлено образование у Общества чистых активов с отрицательным значением. В целях соблюдения законодательства об обществах с ограниченной ответственностью, а также в целях предотвращения негативного сценария развития событий, Обществом ведутся переговоры с участниками о необходимости провести собрание участников по вопросу увеличения уставного капитала Общества пропорционально долям участия в уставном капитале.

На 01.01.2021 задолженность Общества перед ООО «Стройгазконсалтинг» составила 12 742 834 001,50 руб. Данная задолженность является внутригрупповой, так как ООО «Стройгазконсалтинг» является участником общества с размером доли – 94,71%. На 01.01.2021 Общество частично погасило задолженность по договорам цессий. С целью улучшения финансового положения Общества ведутся переговоры о капитализации задолженности.

На 01.01.2021 задолженность ООО «Стройгазконсалтинг-Север» перед Обществом составила 8 847 167 369,76 руб. Задолженность просужена и включена в реестр кредиторов (ранее являлась внутригрупповой), по итогам 2020 года произведено частичное погашение в сумме 283 080 807,26 руб.

Приложение. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.:

1. НМА и НИОКР – 3 листа;
2. Основные средства – 3 листа;
3. Финансовые вложения – 2 листа;
4. Запасы – 2 листа;
5. Дебиторская и кредиторская задолженность – 3 листа;
6. Затраты на производство – 1 лист;
7. Оценочные обязательства – 1 лист;
8. Обеспечения обязательств – 1 лист;
9. Государственная помощь – 1 лист.

Всего на 17 листах.

Генеральный директор А.В. Кондрахин

«24» марта 2021 г.

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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	51	(48)	-	-	-	(3)	-	-	-	51	(51)
	5110	за 2019г.	51	(42)	-	-	-	(6)	-	-	-	51	(48)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	51	(48)	-	-	-	(3)	-	-	-	51	(51)
	5111	за 2019г.	51	(42)	-	-	-	(6)	-	-	-	51	(48)

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	2	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	2	-	-

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 _____ Кондрахин Антон Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	4 358 077	(4 307 062)	456	(1 647 331)	1 608 186	(3 035)	-	-	2 711 202	(2 701 911)
	5210	за 2019г.	6 374 356	(6 321 014)	573	(2 016 853)	2 016 853	(2 900)	-	-	4 358 077	(4 307 062)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	18 025	(17 939)	-	-	-	(22)	-	-	18 025	(17 962)
	5211	за 2019г.	19 285	(19 224)	49	(1 309)	1 309	(24)	-	-	18 025	(17 939)
Здания	5202	за 2020г.	858 019	(816 907)	-	(233 465)	194 320	(1 967)	-	-	624 553	(624 553)
	5212	за 2019г.	1 303 449	(1 260 369)	-	(445 430)	445 430	(1 967)	-	-	858 019	(816 907)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	1 639 202	(1 639 202)	-	(629 302)	629 302	-	-	-	1 009 900	(1 009 900)
	5213	за 2019г.	1 864 636	(1 864 636)	-	(225 434)	225 434	-	-	-	1 639 202	(1 639 202)
Жилища	5204	за 2020г.	1 627 893	(1 627 893)	-	(770 233)	770 233	-	-	-	857 659	(857 659)
	5214	за 2019г.	2 902 373	(2 902 373)	-	(1 274 481)	1 274 481	-	-	-	1 627 893	(1 627 893)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	172 210	(164 013)	-	(14 331)	14 331	-	-	-	157 880	(149 683)
	5215	за 2019г.	238 867	(230 670)	-	(66 657)	66 657	-	-	-	172 210	(164 013)
Офисное оборудование	5206	за 2020г.	41 688	(40 069)	456	-	-	(1 045)	-	-	42 144	(41 114)
	5216	за 2019г.	41 165	(39 160)	524	-	-	(909)	-	-	41 688	(40 069)
Сооружения	5207	за 2020г.	1 040	(1 040)	-	-	-	-	-	-	1 040	(1 040)
	5217	за 2019г.	4 582	(4 582)	-	(3 542)	3 542	-	-	-	1 040	(1 040)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	17 375 469	(9 591 047)	-	(4 965)	4 965	(917 411)	-	-	17 370 505	(10 503 495)
	5230	за 2019г.	17 490 044	(8 680 609)	-	(114 575)	109 628	(1 020 066)	-	-	17 375 469	(9 591 047)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	594 031	(565 111)	-	(3 349)	3 349	(20 367)	-	-	590 682	(582 130)
	5231	за 2019г.	686 902	(550 119)	-	(92 871)	92 146	(107 138)	-	-	594 031	(565 111)
Транспортные средства	5222	за 2020г.	16 766 293	(9 019 389)	-	(1 616)	1 616	(895 162)	-	-	16 764 678	(9 912 935)
	5232	за 2019г.	16 787 997	(8 126 435)	-	(21 704)	17 481	(910 436)	-	-	16 766 293	(9 019 389)
Жилища	5223	за 2020г.	1 648	(1 545)	-	-	-	(103)	-	-	1 648	(1 648)
	5233	за 2019г.	1 648	(1 133)	-	-	-	(412)	-	-	1 648	(1 545)
Здания	5224	за 2020г.	13 497	(5 003)	-	-	-	(1 779)	-	-	13 497	(6 782)
	5234	за 2019г.	13 497	(2 923)	-	-	-	(2 080)	-	-	13 497	(5 003)

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.	-	456	-	(456)	-
	5250	за 2019г.	-	574	-	(574)	-
в том числе: Коммутатор Cisco Catalyst 3560C 8x1G-T+2xSFP+IP Base	5241	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое оборудование каналов связи в составе согласно акта комплектации от 03.05.2011	5242	за 2020г.	-	144	-	(144)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Рециркулятор-облучатель бактерицидный передвижной Кронт Дезар-7	5243	за 2020г.	-	263	-	(263)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
B8001V_F Печатный модуль AltaLink B8045/55	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	431	-	(431)	-
Телевизор ЖК 49" Sony/49", UHD, Wi-Fi, BL, Smart TV Miracast, DVB-T2/C/S2, чёрный, KD49XF7596BR	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Телефон iPhone XS 64GB Gold	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	93	-	(93)	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 198 454	1 198 454	2 085
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 _____ Кондрахин Антон Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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.	997 272	-	-	(1 323 432)	329 245	(450)	-	2 635	(110)
	5311	за 2019г.	4 137 273	-	-	(2 857 132)	(282 869)	-	-	997 272	-
в том числе: ЛизингСтройИнвест	5302	за 2020г.	10	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5312	за 2019г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
ГТЛ-Х Лимитед	5303	за 2020г.	450	-	-	-	-	(450)	-	-	-
	5313	за 2019г.	450	-	-	-	-	-	-	450	-
ГТЛ-Авиа Лимитед	5304	за 2020г.	993 587	-	-	(1 322 832)	329 245	-	-	-	-
	5314	за 2019г.	4 132 988	-	-	(2 856 532)	(282 869)	-	-	993 587	-
Газтехлизинг транс		за 2020г.	100	-	-	-	-	-	-	100	(100)
		за 2019г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
Сотрудники		за 2020г.	3 125	-	-	(600)	-	-	-	2 525	-
		за 2019г.	3 725	-	-	(600)	-	-	-	3 125	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	47 050	-	593 600	(82 500)	-	-	-	558 150	-
	5315	за 2019г.	132 050	-	50 500	(135 500)	-	-	-	47 050	-
в том числе: Газтехлизинг транс	5306	за 2020г.	2 050	-	-	(2 050)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	2 050	-	-	-	-	-	-	2 050	-
ЛизингСтройИнвест	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	130 000	-	-	(130 000)	-	-	-	-	-
СГК-1	5308	за 2020г.	45 000	-	-	-	-	-	-	45 000	-
	5318	за 2019г.	-	-	50 500	(5 500)	-	-	-	45 000	-
СГК-Трубопроводстрой-4	5309	за 2020г.	-	-	80 000	(80 000)	-	-	-	-	-
	5319	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозит		за 2020г.	-	-	495 000	-	-	-	-	495 000	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сотрудники		за 2020г.	-	-	18 600	(450)	-	-	-	18 150	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 044 322	-	593 600	(1 405 932)	329 245	(450)	-	560 785	(110)
	5310	за 2019г.	4 269 323	-	50 500	(2 992 632)	(282 869)	-	-	1 044 322	-

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 _____ **Кондрахин Антон Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 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.	71 120	-	1 286 475	(1 267 478)	-	-	X	90 116	-
	5420	за 2019г.	96 335	-	1 541 273	(1 566 488)	-	-	X	71 120	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	13	-	898	(894)	-	-	-	17	-
	5421	за 2019г.	408	-	2 691	(3 087)	-	-	-	13	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	71 107	-	13	(20 166)	-	-	-	50 954	-
	5423	за 2019г.	95 926	-	421	(25 240)	-	-	-	71 107	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	39 145	-	-	-	-	39 145	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	1 246 418	(1 246 418)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	1 538 161	(1 538 161)	-	-	-	-	-
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 _____ (подпись) Кондрахин Антон Викторович (расшифровка подписи)

24 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	
					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.	16 352 415	(1 413 508)	5 385 873	39 325	(3 734 582)	(20 790)	(692 863)	-	-	-	18 022 241	(2 106 371)
	5530	за 2019г.	13 796 357	(1 671 587)	10 100 902	621 362	(8 133 672)	(32 535)	258 080	-	265	1 802	16 352 415	(1 413 508)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 489 765	(556 192)	3 002 015	-	(2 944 092)	(12 278)	(79 632)	-	-	-	1 535 410	(635 824)
	5531	за 2019г.	2 012 358	(1 110 932)	2 431 433	-	(2 953 833)	(193)	554 740	-	-	-	1 489 765	(556 192)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	707 611	(53 697)	-	-	-	(8 272)	8 272	-	-	-	699 339	(45 425)
	5532	за 2019г.	857 473	(85 593)	-	-	(117 966)	(31 897)	31 897	-	-	-	707 611	(53 697)
Прочая	5513	за 2020г.	14 155 039	(803 619)	2 383 858	39 325	(790 490)	(240)	(621 503)	-	-	-	15 787 492	(1 425 122)
	5533	за 2019г.	10 926 526	(475 062)	7 669 469	621 362	(5 061 873)	(445)	(328 557)	-	265	1 802	14 155 039	(803 619)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	16 352 415	(1 413 508)	5 385 873	39 325	(3 734 582)	(20 790)	(692 863)	X	X	X	18 022 241	(2 106 371)
	5520	за 2019г.	13 796 357	(1 671 587)	10 100 902	621 362	(8 133 672)	(32 535)	258 080	X	X	X	16 352 415	(1 413 508)

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	11 610 197	11 610 197	11 881 260	10 467 752	11 597 960	9 926 372
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	635 974	635 974	642 021	85 829	1 136 857	25 924
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	699 339	699 339	707 611	653 914	857 473	711 880
прочая	5543	10 274 884	10 274 884	10 531 628	9 728 009	9 603 630	9 128 568
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	17 500 426	-	1 545 296	(1 846 075)	-	(769 321)	-	-	16 430 326
	5571	за 2019г.	18 014 977	-	1 733 576	(1 451 849)	-	(796 278)	-	-	17 500 426
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	17 500 426	-	1 545 296	(1 846 075)	-	(769 321)	-	-	16 430 326
	5572	за 2019г.	18 014 977	-	1 733 576	(1 451 849)	-	(796 278)	-	-	17 500 426
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	15 189 644	1 125 888	876 738	(1 077 832)	(176 525)	769 321	-	-	16 707 234
	5580	за 2019г.	15 147 387	11 516 581	505 077	(12 769 532)	(6 147)	796 278	265	1 802	15 189 644
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	272	-	-	-	-	-	-	-	272
	5581	за 2019г.	4 879	272	-	-	(4 879)	-	-	-	272
авансы полученные	5562	за 2020г.	15 093	121 647	-	(100 650)	-	-	-	-	36 090
	5582	за 2019г.	12 975	151 407	-	(149 289)	-	-	-	-	15 093
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	117 896	(440 127)	451 892	(611)	-	-	-	-	129 050
	5583	за 2019г.	23 614	390 734	320	(296 772)	-	-	265	1 801	117 896
кредиты	5564	за 2020г.	8 187 604	-	422 111	(601 542)	-	769 321	-	-	8 777 494
	5584	за 2019г.	7 059 656	-	490 462	(158 792)	-	796 278	-	-	8 187 604
займы	5565	за 2020г.	55 413	-	2 476	(57 889)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	220 552	-	14 278	(179 417)	-	-	-	-	55 413
прочая	5566	за 2020г.	6 813 366	1 444 368	259	(317 140)	(176 525)	-	-	-	7 764 328
	5586	за 2019г.	7 825 711	10 974 168	17	(11 985 262)	(1 268)	-	-	1	6 813 366
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	32 690 070	1 125 888	2 422 034	(2 923 907)	(176 525)	X	X	X	33 137 560
	5570	за 2019г.	33 162 364	11 516 581	2 238 653	(14 221 381)	(6 147)	X	X	X	32 690 070

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	13 771 504	8 890 311	4 719 299
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	4 879
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	7 299 836	2 667 707	2 709 809
по кредитам и займам	5594	6 471 668	6 222 604	2 004 611

Руководитель _____ Кондрахин Антон Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	573	1 505
Расходы на оплату труда	5620	71 505	91 493
Отчисления на социальные нужды	5630	17 293	18 637
Амортизация	5640	920 450	1 022 971
Прочие затраты	5650	237 728	403 544
Итого по элементам	5660	1 247 549	1 538 150
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	20 156	25 647
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 267 705	1 563 797

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



Руководитель _____ Кондрахин Антон Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	8 023	11 061	(10 646)	-	8 438
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Кондрахин Антон Викторович (расшифровка подписи)

24 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	1 949 533	1 837 333	1 730 757
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	54 303 726	54 303 726	54 943 428
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Кондрахин Антон Викторович (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) Кондрахин Антон Викторович (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.