

ТЕКСТОВЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2020 Г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о доходах от реализации:

Выручка от реализации за 2020 год составила 139 335 тыс. руб.

Информация о прочих доходах:

Прочие доходы за 2020 г. составили 105 тыс. руб., в т.ч.:

- восстановление расходов на ДМС 64 тыс. руб.
- удержания за дни отпуска, предоставленные работникам авансом 41 тыс. руб.

Информация о расходах по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж за 2020 г. составила 140 944 тыс. руб.

Расшифровка затрат по элементам представлена в таблице 1.

Таблица 1

Расшифровка затрат по элементам, тыс. руб.

Наименование показателя	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	40	5
Расходы на оплату труда	93 585	51 727
Отчисления на социальные нужды	18 498	15 490
Аренда и страховка транспортных средств	7 158	10 819
ДМС	2 005	1 563
Прочие затраты	19 708	4522
Итого по элементам	140 944	84 126
Итого расходы по обычным видам деятельности (строка 2120 Отчета о финансовых результатах)	140 944	84 126

Суммы отчислений в резерв на отпуска (4 099 тыс. руб. за 2019 г. и 7 220 тыс. руб. за 2020 год) полностью включены в показатель «прочие затраты» без распределения между строками «расходы на оплату труда» и «отчисления на социальные нужды».

Информация о прочих расходах:

Прочие расходы за 2020 г. составили 1175 тыс. руб., в т.ч.:

- Комиссия банка и услуги банка 603 тыс. руб.;
- ДМС родственников и уволенных сотрудников 11 тыс. руб.;
- Списание НДС, не принятого к вычету 5 тыс. руб.
- Штрафы 8 тыс.руб.
- Прочие расходы 548 тыс.руб.

2. Сведения о продажах.

Основными заказчиками Общества, доля которого в общей выручке от реализации составляет не менее 10%, являются:

- ООО «Пфайзер»
- ООО "Шлюмберже Восток"
- Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк."

3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Информация о дебиторской задолженности по видам раскрыта в Таблице 2

Таблица 2

Дебиторская задолженность по видам, тыс. руб.

Вид задолженности	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Долгосрочная задолженность	-	-
Краткосрочная задолженность, в т.ч.:		
Расчеты с поставщиками (авансы выданные)	409	281
Расчеты с покупателями	66 334	27 023
Расчеты по налогам и взносам	387	221
Расчеты по оплате труда	23	3
Прочая	99	20
ИТОГО строка 1230 Баланса	67 252	27 548

Информация о кредиторской задолженности по видам раскрыта в Таблице 3.

Таблица 3

Кредиторская задолженность по видам, тыс. руб.

Вид задолженности	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Долгосрочная задолженность:		
Займы	65 553	20 053
ИТОГО строка 1410 Баланса	65 553	20 053
Краткосрочная задолженность, в т.ч.:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	184 189	47 441
Расчеты с покупателями (авансы полученные)	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5 960	1 646
Расчеты по оплате труда	2 091	1 246
Прочая	134	-
ИТОГО строка 1520 Баланса	192 374	50 333

4. Классификация материально-производственных запасов (МПЗ) по группам (видам)

Сведения о классификации материально-производственных запасов (МПЗ) по группам (видам) представлены в таблице 4.

Таблица 4

Материально-производственные запасы, тыс. руб.

Вид МПЗ	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Сырье, материалы		
Готовая продукция		
Товары для перепродажи		
Прочие запасы и затраты		
ИТОГО строка 1210 Баланса	-	-

5. Информация о постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, признанных в 2020 году.

Постоянные налоговые обязательства составили 144 тыс. рублей. Сумма начислена с расходов, принятых в бухгалтерском учете и не принятых в налоговом учете.

Изменение отложенных налоговых активов/обязательств составило 738 тыс. руб., образованно за счет начисления оценочных обязательств по оплате предстоящих отпусков в бухгалтерском учете.

Текущий налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за 2020 год, составил 336 тыс. руб.

6. Информация об оценочных обязательствах.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	851	7 219	-3 530		4 540
в том числе:					
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	851	7 219	-3 530		4 540

Генеральный директор



[Handwritten signature]

(Феоктистова К.Г.)