АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, Россия, г. Томск, ул. Трифонова, 12, тел: (3822) 51-19-24, факс: (3822) 51-19-53
E-mail: office@rdc.tomsk.ru ИНН 7017201406 КПП 701701001 ОГРН 1087017000344

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 год
по АО «РДЦ ТО»

г. Томск – 2021

1.Общая информация

1.1 Сведения об Обществе:

Полное наименование организации

Полное наименование организации	Период
Акционерное Общество «Региональный деловой центр Томской области»	С 02 октября 2017 года по настоящее время

Сокращенное наименование организации

Сокращенное наименование организации	Период
АО «РДЦ ТО»	С 02 октября 2017 года по настоящее время

Юридический и почтовый адрес	634050, Россия, г. Томск, ул. Трифонова, д. 12
Тел/факс	(382-2) 51-19-24, 51-19-53
ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика)	7017201406
КПП (код причины постановки на учет)	701701001
№ и дата государственной регистрации	№ 1087017000344 от 15.01.2008г.

Руководитель АО «РДЦ ТО» - Генеральный директор – Станислав Николаевич Ящук
Главный бухгалтер АО «РДЦ ТО» - Татьяна Николаевна Москаленко
Фонд оплаты управленческого персонала за 2020 год составляет 12401 тыс. рублей.

Информация об обособленных подразделениях:

Наименование обособленного подразделения	Дата создания	Дата закрытия
Пункт отпуска нефти «Молчаново», с. Молчаново	01 января 2013 года	
Пункт отпуска нефти «Семилужки», с. Семилужки	14 февраля 2008 года	
Угольный склад, г. Асино	01 июля 2008 года	
Установка слива сырья пиролиза из автоцистерн, г. Томск	29 декабря 2014 года	

Основной вид деятельности	Услуги оптовой торговли топливом.
Код деятельности по ОКВЭД	46.71
Среднесписочная численность, человек	62
Размер уставного капитала	141 871 000 (Сто сорок один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча рублей), состоящий из 141 871 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 1000 рублей одна штука.
Размер добавочного капитала	142 151 649 (Сто сорок два миллиона сто пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок девять рублей).

У АО «РДЦ ТО» по состоянию на 31.12.19 года открыты рублевые расчетные счета в трех банках:

1. № 40602810006290000027 - ПАО «Томскпромстройбанк», г. Томск;
2. № 40702810510000102317 - филиал Газпромбанк (АО), г. Томск;
3. № 40702810664000005436 - Томское отделение «8616 ПАО «Сбербанк»;
4. № 40602810564000000013 – Томское отделение «8616 ПАО «Сбербанк»;
5. № 40702810464000013482 - Томское отделение «8616 ПАО «Сбербанк».

Валютные счета:

1. № 40602840306290000027 – ПАО «Томскпромстройбанк», г. Томск (в долларах США);
2. № 40602156906290000027 - ПАО «Томскпромстройбанк», г. Томск (в юанях).

1.2. Информация о связанных лицах, исполнительных и контрольных органах Общества.

- 100% акций находится в государственной собственности субъекта Российской Федерации Томской области, полномочия которой представляет Департамент по управлению государственной собственностью Администрации Томской области.
- Распоряжением № 528 от 28 июня 2019 г. собственником назначен новый состав Совета Директоров Общества:

1. Мальцева Анастасия Владимировна – заместитель начальника Департамента промышленности и энергетики Томской области;
2. Ящук Станислав Николаевич – генеральный директор АО «Региональный деловой центр Томской области»;
3. Ашуркин Лев Юрьевич – заместитель начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области;
4. Грель Яков Валерьевич - начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области;

5. Четина Елена Васильевна – председатель Комитета финансирования производственной сферы Департамента финансов Томской области.

- Распоряжением № 803 от 30 сентября 2020 года собственником назначен состав Совета Директоров Общества:

1. Шевченко Анастасия Владимировна – заместитель начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области;
2. Ящук Станислав Николаевич – генеральный директор АО «Региональный деловой центр Томской области»;
3. Ашуркин Лев Юрьевич – заместитель начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области;
4. Четина Елена Васильевна – председатель Комитета финансирования производственной сферы Департамента финансов Томской области;
5. Грель Яков Валерьевич - начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

- Распоряжением № 803 от 30 сентября 2020 г. избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

1. Величкин В.А. – начальник отдела контроля целевого бюджетного финансирования Комитета государственного финансового контроля Томской области;
2. Саурская Ольга Владимировна – председатель Комитета государственного финансового контроля Томской области;
3. Чеснеская Т.С. – Заместитель председателя Комитета государственного финансового контроля Томской области.

- Единым исполнительным органом АО «РДЦ ТО» является генеральный директор – Станислав Николаевич Ящук, назначенный на должность Распоряжением Департамента по управлению государственной собственностью от 12 августа 2020 года № 667.
- Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, законами Томской области, иными нормативными и ненормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области и Уставом АО «РДЦ ТО».

- Связанные стороны Общества в 2019 году:

№	ИНФОРМАЦИЯ	СТОРОНЫ
.	Юридические и (или) физические лица, которые в соответствии с законодательством РФ являются аффилированными лицами Организации.	1. Ящук С.Н. – генеральный директор АО «РДЦ ТО» 2. Мальцева А.В. – заместитель начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области; 3. Четина Е. В. – председатель комитета производственной сферы Департамента финансов Томской области; 4. Ашуркин Л.Ю. – заместитель начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области; 5. Грель Я.В. – начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области; 6. Шевченко Анастасия Владимировна – заместитель начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области.
1.1	В отношении юридических лиц, физических лиц:	
1.1.1	Юридические лица и (или) физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал организации (далее - голосующие акции) или доли, составляющие уставный или складочный капитал.	Субъект РФ в лице Департамента по управлению государственной собственностью.
1.1.2	Юридические лица, в которых организация имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал.	1. ООО «Управляющая Компания «Томский индустриальный парк»; 2. «Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области».

№	ИНФОРМАЦИЯ	СТОРОНЫ
1.1.3	Членов Совета директоров (наблюдательного совета или другого коллегиального органа управления) организации.	1. Ящук С.Н. – генеральный директор АО «РДЦ ТО» 2. Мальцева А.В. – заместитель начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области; 3. Четина Е. В. – председатель комитета производственной сферы Департамента финансов Томской области; 4. Ашуркин Л.Ю. – заместитель начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области; 5. Грель Я.В. – начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области; 6. Шевченко А.В. – заместитель начальника Департамента промышленности и энергетики Администрации Томской области.
1.1.4	Членов исполнительного коллегиального органа и/или лицо, единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа организации.	**1.** Ящук Станислав Николаевич – генеральный директор АО «РДЦ ТО».

Операций со связанными сторонами не было. Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

- Сведения о сделках одобренных Советом директоров за 2020 год представлены в годовом отчете Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности за 2020 год составляет 12401 тыс. рублей.

Прочих вознаграждений не предусмотрено.

- Сведения о сделках одобренных Советом директоров за 2020 год представлены в годовом отчете Общества.

2. Раскрытие Учетной Политики Общества, организация бухгалтерского учета.

На основании приказа генерального директора в Обществе принята Учетная Политика, по ведению бухгалтерского учета в 2020 году. Учетная Политика сформирована на нормах Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 1/2008), утверждённого Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н.

При формировании учетной политики допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008, Организация не допускала.

Учетная политика применяется Обществом последовательно из года в год, в том числе всеми обособленными подразделениями независимо от их места нахождения.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества возложил ведение бухгалтерского и налогового учета на главного бухгалтера Общества Татьяну Николаевну Москаленко.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета.

Каждый факт хозяйственной жизни в Обществе оформляется первичным учетным документом. Формы первичных учетных документов в Обществе утверждает генеральный директор. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и подписывается ответственным лицом.

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, своевременно регистрируются и накапливаются в регистрах бухгалтерского и налогового учета. Формы регистров бухгалтерского и налогового учета утверждает генеральный директор Общества. Регистр бухгалтерского и налогового учета составляется на бумажном носителе и подписывается ответственным лицом.

Денежное измерение объектов бухгалтерского и налогового учета в Обществе производится в валюте Российской Федерации.

Общество составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за квартал в валюте Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность формируется в Обществе исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год Общество не отступало от правил бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании Учетной политики в Обществе учтены допущения имущественной обособленности, допущение непрерывности деятельности, допущение последовательности применения учетной политики и допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В 2020 году Общество внесло изменение в Учетную политику, в связи с переходом на новую программу по ведению бухгалтерского и налогового учета 1С 8.3 «Бухгалтерия». Утвержден новый план счетов бухгалтерского учета.

Общество самостоятельно разрабатывает систему внутреннего контроля совершаемых операций, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. За период 2014 – 2020 года разработаны и утверждены следующие Положения и Регламенты:

- Приказ № 86 от 29.12.2017 года - «О системе внутреннего контроля в АО «РДЦ ТО»;
- Приказ № 82 от 29.12.2017 года - «О порядке проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
- Приказ № 80 от 29.12.2017 года - «О порядке выдачи денежных средств на хозяйственные расходы и расчетов с подотчетными лицами в АО «РДЦ ТО»;
- 30 января 2019 года – «О порядке ведения договорной работы»;
- Приказ № 29 от 31.05.2018 года – «Регламент документирования операций и проведения контрольных процедур в процессе расчетов с персоналом в Обществе»;
- Приказ № 89 от 29.12.2017 года «Регламент документирования операций и проведения контрольных процедур в процессе управления товарно-материальными ценностями в АО «РДЦ ТО»;
- Приказ № 90 от 29.12.2017 года «Регламент документирования операций и проведения контрольных процедур в процессе учета ГСМ в АО «РДЦ ТО»;
- Приказ № 81 от 29.12.2017 года «О порядке направления работников Общества в служебные командировки»;

- Приказ № 87 от 29.12.2017 года «О порядке учета расходов за услуги сотовой связи в АО «РДЦ ТО»;
- Приказ № 91 от 29.12.2017 года «Регламент документирования операций и проведения контрольных процедур в процессе учета основных средств в АО «РДЦ ТО»;
- Приказ № 79 от 29.12.2017 года «Положение по бюджетированию АО «РДЦ ТО»;
- Приказ № 83-пр от 29.12.2018 г. «Регламент документирования операций и проведения контрольных процедур в процессе учета нефти в АО «РДЦ ТО».

В целях организации контроля, за сохранностью имущества Общества и формированию достоверной информации по расходам в бухгалтерском учете приказом генерального директора № 20/2-пр от 14 июня 2019 года утверждены постоянно-действующие комиссии (ПДК):

- по техническому надзору за состоянием производственных и административных зданий, сооружений, помещений в период эксплуатации;
- по списанию товарно-материальных ценностей (ТМЦ);
- по проведению плановой и обязательной инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества;
- по проведению обязательной инвентаризации по наличию нефти;
- по проведению обязательной инвентаризации по наличию угля;
- по рассмотрению вопроса по перерасходу горюче-смазочных материалов (ГСМ);
- по учету объектов основных средств;
- по расследованию факта причинения ущерба работниками Обществу;
- по определению рыночной стоимости объектов ОС, ТМЦ, НМА.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней хранятся в Обществе в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Общество проводит инвентаризацию активов и обязательств, в сроки, установленные Учетной Политикой:

- На основании Приказа руководителя Общества № 46/1 – пр от 04 декабря 2020 года проведена инвентаризация имущества Общества.

При проведении инвентаризации расхождений в наличии имущества по факту и на счетах бухгалтерского учета не обнаружено.

На основании Приказа руководителя Общества проводится систематическая инвентаризация товарных запасов нефти по состоянию на последнее число каждого месяца и на конец отчетного периода квартала.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности за 2020 год проводилась на основании приказа генерального директора Общества поквартально.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н;
- иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

За 2020 г. бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена и представлена по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н. При этом детализацию показателей по статьям отчетов организация определила самостоятельно (п. 3 Приказа N66н).

По каждому числовому показателю бухгалтерской (финансовой) отчетности, приведены данные за три года – отчетный, предшествующий отчетному и предшествующий предыдущему (п. 10 ПБУ 4/99). Форма Бухгалтерского баланса, утвержденная Приказом N66н, содержит графы, в которых по каждой статье приводятся показатели на отчетную дату 31 декабря 2020 года, на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года.

Форма Отчета о финансовых результатах, содержит графы для отражения показателей за отчетный период 2020 года и за период предыдущего 2019 года, аналогичный отчетному году.

Выручка в отчете о финансовых результатах представлена без учета НДС. Проценты за кредит (коммерческий кредит) к получению и оплате представлены по отдельной строке.

3. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженного в иностранной валюте в рубли, производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ. Порядок пересчета иностранной валюты в рубли в Обществе определен в соответствии ПБУ 3/2006. За отчетный период 2019 года курсовые разницы отсутствуют, в связи с тем, что Общество в отчетном периоде операции с валютой не проводила.

4. Раскрытие информации по материально-производственным запасам (МПЗ).

К бухгалтерскому учету Общество в качестве материально-производственных запасов принимает следующие активы:

- используемые в качестве материалов и т.п. при выполнении работ, оказании услуг;
- предназначенные для продажи (товары);
- используемые для управленческих нужд организации.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, не превышающего 12 месяцев.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов при принятии к бухгалтерскому учету являются:

- номенклатурный номер для материалов, предназначенных для выполнения работ, оказания услуг и используемых для управленческих нужд Общества;
- номенклатурная группа для товаров, предназначенных для перепродажи: нефть, уголь, ГСМ.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Товары оцениваются при их постановке на учет в размере затрат на их приобретение с учетом расходов по их доставке до складов (пунктов отпуска нефти). Расходы на реализацию товаров (транспортные расходы и др.) учитываются отдельно на счете 44.1.1, а при списании их относят к расходам на продажу реализованных товаров.

Расходы на продажу списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации.

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости, определяемой в момент отпуска в производство.

Материально-производственные запасы, переданные в производство по требованию - накладной и имеющие длительный срок эксплуатации (более 12 месяцев) Общество учитывает на забалансовых счетах:

- МЦ 02 «Спецодежда в эксплуатации»;
- МЦ 03 «Спецоснастка в эксплуатации»;
- МЦ 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

Спецодежда сроком полезного использования более 12 месяцев в Обществе списывается на расходы посредством начисления амортизации линейным способом.

Материалы и товары для перепродажи отражены в бухгалтерском балансе по строке 1210 по состоянию на 31.12.2020 г. в сумме 5119 тыс. рублей. Стоимость материально-производственных запасов на конец отчетного периода 2020 года отражена по фактической себестоимости, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался. Материально-производственные запасы за период 2018, 2019, 2020 года в залог не передавались.

Наличие и движение материально-производственных запасов представлено в приложении 4 «Запасы» к «Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

5. Раскрытие информации по основным средствам.

К основным средствам Общество относит активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01 «Основные средства»), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию, и объекты недвижимости - с момента передачи по акту приема передачи.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей, признаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету на основании приказа генерального директора по первоначальной стоимости в соответствии Учетной Политике Общества.

Выбытие основных средств в Обществе производится на основании служебной записки руководителя подразделения, приказа генерального директора Общества и договора купли-продажи. Цена реализации объекта основных средств определяется на основании Отчета рыночной стоимости независимого оценщика, в исключительных случаях комиссией Общества, созданной на основании приказа генерального директора.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Срок полезного использования объектов основных средств определяется комиссией Общества, утвержденной приказом генерального директора.

Начисление амортизации ОС производится линейным способом. Сумма амортизации за отчетный период 2020 года составляет 7747 тыс. рублей.

Амортизация не начисляется на основные средства, остаточная стоимость которых равна нулю и на основные средства, находящиеся на консервации.

Объекты основных средств в отчетном периоде не переоценивались. За отчетный период 2020 года изменение первоначальной стоимости объектов основных средств не производилось.

Единицей бухгалтерского учета объекта основных средств является инвентарный объект.

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

В бухгалтерском балансе за 2020 год по строке 1150 «Основные средства» на конец отчетного периода составляют 321067 тыс. руб. в эту строку включены расходы по счету 08.03 «Строительство объектов основных средств» в сумме 9644 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств в Обществе за 2019 и 2020 годы представлено в приложении к «Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» Раздел 2 «Основные средства».

В Обществе за отчетный период 2020 года объекты основных средств продолжали находится на консервации, более трех месяцев, соответственно на данные объекты основных средств на период консервации амортизация не начислялась.

Перечень объектов основных средств переведенных на консервацию представлен в таблице:

Основные средства, стоимость которых не погашалась в 2020 году

п/п	Наименование	Первоначальная стоимость, тыс. рублей	Коэффициент консервации = кол-во месяцев на консервации/кол-во месяцев в эксплуатации в отчетном году
1	2	3	4
1	Нежилое здание 3-х этажное, площадью 1208,6 кв.м., ул. Нижне - Луговая, д. 16, стр.1	13437	1
2	Нежилое строение, 2-х этажное, площадью 395,8 кв. м., ул. Розы Люксембург, д. 18	11797	1
3	Нежилое строение, 2-х этажное, площадью 413,6 кв. м., ул. Розы Люксембург, д. 18, стр. 1	202	1
4	Нефтяная скважина 1 Болтное месторождение	37471	1
5	Нефтяная скважина 137 Южно-Табаганская площадь	61217	1
6	Нефтяная скважина 181 Гураринское месторождение	47420	1
Итого:		**171544**	

Основные средства, переданные в залог для получения займа по состоянию на 31.12.2020 года по АО «РДЦ ТО»

Земельный участок площадью 4918 м2 (ОП Молчаново Гришинский тракт 30)	261 450,00
Е 101 КА 70 TOYTA Camry	1 539 000,00
Железнодорожный подъездной путь	67 500,00
Железобетонное ограждение (забор)	192 500,00
Здание гаража со встроен нежил помещ с котельной	2 325 000,00
Здание конторы	1 320 000,00

Земельный участок площадью 5830 м2 (ОП Молчаново Гришинский тракт 28)	305 100,00
Земельный участок, площадь-32624,5м2 (ОП Асино, Проходной, 32)	3 475 000,00
Земельный участок, площадь-640 м2 (г.Томск, ул. Герцена, д.31а)	4 162 500,00
Земельный участок, площадью 10 м2 г.Томск, ул.Герцена, 31а	63 750,00
Земельный участок, площадью 682.5 м2 ул.Трифонова, 12 (доля в праве 6658/13721)	35 000,00
Земельный участок, площадью 682.5 м2 ул.Трифонова, 12 (1/8 доли)	35 000,00
Земельный участок, площадью 682.5 м2 ул.Трифонова, 12 (3633/13721 доли)	35 000,00
Земельный участок, площадью 7849 м2 (ОП Молчаново Гришинский тракт 28)	400 950,00
Нежилое помещение (мансарда), площадью 334,8 кв.м, ул.Трифонова,12	11 645 000,00
Нежилое помещение, (1 этаж), площадью 320,4 кв.м, ул.Трифонова,12	9 265 000,00
Нежилое помещение, (1, 2 этаж-лестница), площадью 39,6 кв.м, ул.Трифонова,12 (1/2 доли)этаж1,2	30 000,00
Нежилое помещение, (1,2 этаж-лестница), площадью 39,6 кв.м, ул.Трифонова,12 (1/2 доли)	30 000,00
Нежилое помещение, (2 этаж), площадью 223,6 кв.м, ул.Трифонова,12	7 055 000,00
Нежилое помещение, (этаж-подвал), площадью 339,6 кв.м, ул.Трифонова,12	325 000,00
Нефтяная скважина 1 Болтное месторождение	16 861 984,00
Нефтяная скважина 137 Южно-Табаганская площадь	27 547 650,00
Нефтяная скважина 181 Гураринское месторождение	19 382 924,98
Пункт отпуска нефти Молчаново, (Пункт налива, Пункт налива нефти)	13 337 550,00
Итого	**119906348,48**

6. Нематериальные активы.

В отчетном периоде 2020 года Общество не принимало к бухгалтерскому учету нематериальный актив.

7. Незавершенные капитальные вложения.

На конец отчетного периода незавершенные вложения во внеоборотные активы в бухгалтерской (финансовой) отчетности по строке учитываются в составе основных средств по строке бухгалтерского баланса 1150 и составляют 9644 тыс. рублей.

Информация по незавершенным капитальным вложениям представлена в приложении к «Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» Раздел 2 «Основные средства».

8. Выплата дивидендов.

На основании Распоряжения Департамента по управлению государственной собственностью Томской области № 803 от 30 сентября 2020 года «О решениях годового общего собрания акционеров Акционерного Общества «Региональный Деловой центр Томской области» решено, по результатам 2019 финансового года выплатить дивиденды в сумме 2109092,55 рублей, что составляет на одну акцию 14,86662697 рубля.

9. Оценочные обязательства Общества.

Оценочные обязательства в Обществе учитываются на счете 96 с аналитикой по субсчетам бухгалтерского учета. Этот счет предназначен для обобщения информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов в затраты на производство и расходы на продажу. В частности, на этом счете отражены суммы:

предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на страховые взносы в соответствии Федеральному Закону 212-ФЗ) работникам организации.

Оценочное обязательство сформировано в Обществе на основании приказа генерального директора Общества.

По состоянию на 01 января 2020 года в АО «РДЦ ТО» в бухгалтерском учете оценочное обязательство по фонду оплаты труда составляло в сумме 7212 тыс. рублей и по страховым взносам в сумме 2188 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 года в Обществе сформировано оценочное обязательство по фонду оплаты труда в сумме 6858 тыс. рублей, по страховым взносам в сумме 2071 тыс. рублей.

В прошлые периоды в Обществе был создан резерв для ликвидации последствий аварий на производстве в сумме 550 тыс. рублей и в течение 2020 года дополнительно было создано еще 50 тыс. рублей.

Сумма резерва учтена на счете 96 "Резервы предстоящих расходов" в бухгалтерской отчетности отражена в бухгалтерском балансе по строке 1540.

Так же в Обществе создан резерв по сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года в сумме 34638 тыс. рублей.

10. Краткосрочные и долгосрочные обязательства

В бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год к **долгосрочным обязательствам** отнесены:

- Отложенные налоговые обязательства, стр. 1420 бухгалтерского баланса, в сумме - 6369 тыс. рублей. Эта сумма отражает различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Временные и постоянные разницы в бухгалтерском и налоговом учете состоят из расходов на амортизацию, расходов по созданию резерва по сомнительным долгам, расходов по созданию оценочного обязательства, расходов на специальную одежду и обувь сроком полезного использования свыше 12 месяцев и другие расходы.

Расходы на амортизацию различаются в бухгалтерском и налоговом учете за счет того, что при принятии объекта основного средства к учету в налоговом учете Общество применяло амортизационную премию в соответствии Законодательству РФ.

- Заемные средства по строке 1410 баланса на конец отчетного периода отсутствуют.
- Долгосрочная кредиторская задолженность в Обществе отсутствует.

В бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год к **краткосрочным обязательствам** отнесены:

- Заемные средства, стр. 1510 бухгалтерского баланса в сумме 177046 тыс. руб.;
- Кредиторская задолженность Общества, строка 1520 в сумме 34132 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года задолженность по заемным средствам в Обществе, составила в сумме 177046 тыс. рублей в т. ч. проценты за кредит. Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражена в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. Срок погашения займа – это август 2021 года. Одновременно с основным долгом существуют расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам. Расходами по займам являются:

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
- дополнительные расходы по займам (комиссия банку).

Расходы по займам отражены в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Общества как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов.

Информация по займам Общества представлена в таблице ниже:

Расшифровка задолженности по кредитам Общества по состоянию на 31.12.2020 г

Краткосрочные займы. Наименование банка/Кредитный договор	Дата погашения кредита	Задолженность на 31.12.2020 г., тыс. руб. без учета процентов за кредит
ПАО Сбербанк, Договор № 8616.01-19/004-2 от 10.09.2019 г. (100 000 тыс. руб.)	13.08.2020	погашен
ПАО «ТПСБ», Договор об овердрафте № 629-20/1-054 от 07.09.2020 г. (70000 тыс. руб.)	30.08.2021	0
ПАО «ТПСБ», Договор № 12/1-63 от 03.09.19 г. (200000 тыс. руб.)	30.08.2021	177000
ИТОГО		**177000**

Краткосрочная кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 34132 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность в Обществе по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует.

Информация по краткосрочной кредиторской задолженности свыше 100 тыс. рублей по контрагентам приведена в таблице:

№ п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор - №, дата)	Сумма задолженности, тыс. руб.
1	АО «Транснефть-Западная Сибирь»	№ ТЦС-1182/10-19 от 25.12.2019 г.	257,6
2	ООО «Беркут»	№ 328 от 01.01.2016; № 416 от 30.12.2019; № 417 от 30.12.2019; № 415 от 30.12.2019; № 418 от 30.12.2019	289,1
5	КФХ «Варфоломеев А.К.»	№ 54/20-Н от 01.07.2020	446,1
6	АО «Дубровское»	№ 44/20-Н от 01.06.2020	745,1
7	ООО «Густа»	№ 198/19-Н от 01.01.2019	26900,0

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в приложении к «Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность». За отчетный период 2020 года принята к бухгалтерскому учету кредиторская задолженность в сумме 62,7 тыс. рублей, по которой истек срок исковой давности.

11. Дебиторская задолженность.

В бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года отнесена к краткосрочной и долгосрочной задолженности. Задолженность покупателей и поставщиков определена исходя из цен установленных договорами. Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года по Обществу составляет 142519 тыс. рублей в т.ч. покупатели и заказчики 69703,2 тыс. рублей. Просроченная дебиторская задолженность по Обществу по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 59500 тыс. рублей. На основании просроченной дебиторской задолженности Обществом создан резерв по сомнительным долгам в сумме 34637,7 тыс. рублей.

Информация по дебиторской задолженности свыше 100 тыс. рублей по контрагентам приведена в таблице:

№ п/п	Наименование кредитора	Основание возникновения (договор - №, дата)	Сумма задолженности, тыс. руб.
1	ООО «Консультант»	№ 82 от 09.01.2018	302,6

2	ООО «НТ»	№ ЖД-322-8018-1 от 09.11.2020	178,6
3	ОАО «РЖД»	№ ЕЛС-413/19-К от 10.04.2009	229,7
4	ООО «Петроальянс»	№ ПА-01/01-21 от 15.12.2020	31800,0
5	ООО «РН-Карт»	№ 34560218/072792 от 24.12.2018	156,3
6	ООО «Сименс Финанс»	№ 81867-ФЛ/ТМ-20 от 20.10.2020	1385,2
7	ООО «Бакчартеплосети»	№ 174/19-Н от 01.02.2019 г. № 21/14-Н – 30 от 01.04.2014	21410,6 5217,1
8	ООО «ГазТехСервис»	№ 347/19-Н от 09.09.2019 г.	4142,5
9	МУП «Жилкомхоз»	№ 172/19-Н от 01.01.2019 г.	6605,1 273,3
10	ООО «Меридиан»	№ 194/18-НП от 12.12.2018 г.	212,9
11	ООО «МЦТТ»	№ 163/17-У-47 от 01.08.2017 г.	1692,5
12	МУП «Чаинское ПОЖКХ»	№ 176/19-Н от 01.02.2019; № 2/15-Н-30 от 01.01.2015	11855,4 2931,3
13	ООО «ТК Нафтатранс плюс»	№ 229/19-Н от 25.01.2019 г.	3402,9
14	МУП «Чаинское ПОЖКХ»	№ 176/19-Н от 01.02.2019 г.	12007,7
15	ООО «Север»	173/19-Н от01.01.2019	13625,9
16	ОАО «Томскснаб»	№ 171/19-Н от 01.01.2019	1153,9
17	ООО «Уголь Снаб»	№ 01/20-У от 09.01.2020	142,6
18	ООО СМП «Чулымское»	№ 114/18-Н от 04.09.2018	5057,2 136,9

19	ООО «Томскводоканал»	№ 369 от 18.06.2013	257,8
20	ОАО «Томскнефть ВНК»	№ 24/3-0180 от 30.12.2020; № 24/3-0453 от 25.12.2019	79425,2
21	АО «Томск РТС»	№ 07.309.179.12 от 01.10.2015; № 195/15-Х от 01.01.	265,2
22	ООО «СВК УК»	№ 170/19-Н от 01.01.2019; № 64/14-Н-30 от 01.09.2014	257,3
23	ООО «УК Томскинпарк»	№ 123/20 от 16.12.2020; № 200/15 от 25.12.2015; № 250/19 от 20.02.2019; № 38/17 от 14.03.2017; № 46/20 от 10.06.2020; № 48/16-Х от 16.06.2016; № 62/17 от 26.06.2017; № 94/18 от 02.08.2018; № 99/16 от 20.09.2016	1266,2

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в приложении к «Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность». В приложении раскрывается информация к строке 1230 Бухгалтерского баланса. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В отчетном периоде была списана дебиторская задолженность в сумме 520 рублей, как нереальная для взыскания.

12.Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся:

-вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);

-предоставленные другим организациям займы;

-дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений таким образом, чтобы обеспечить информацию по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения.

Резерв под обесценение финансовых вложений в отчетном году не создавался.

Финансовые вложения Общества представлены по строке 1170 бухгалтерского баланса и являются по состоянию на 31 декабря 2020 года долгосрочными. На 31 декабря 2020 года финансовые вложения Общества составили:

- 250 тыс. рублей – вложение в Уставный капитал ООО «Управляющая компания «Томский индустриальный парк»;

Информация по финансовым вложениям представлена в приложении к «Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Раздел 3 «Финансовые вложения».

13. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов по состоянию на 31 декабря 2020 года составляют 786, тыс. рублей. В строку 1260 бухгалтерского баланса включены расходы в виде разовых платежей за программное обеспечение сроком менее 12 месяцев и расходы на нормативную литературу в сумме 68 тыс. рублей. Суммы по страхованию ОСАГО, КАСКО, которые учитываются на счете 97.22 «Расходы будущих периодов в течение отчетного периода учтены в дебиторской задолженности в сумме 382 тыс. рублей. Программы для ЭВМ сроком службы более 12 месяцев в бухгалтерском балансе учтены по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» в сумме 335 тыс. рублей.

Расходы будущих периодов списываются в расходы Общества на основании приказа в соответствии Учетной политике Общества.

14. Денежные средства.

Денежные средства Общества на 31 декабря 2020 года составили 17120 тыс. рублей.

Отчёт о движении денежных средств, входит в состав годовой бухгалтерской отчётности Общества.

Отчёт о движении денежных средств составляется на основании общих требований к бухгалтерской отчётности Общества, установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту. Отчёт о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах. В отчёте о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств, а также остатки денежных средств на начало и конец отчётного периода.

15. Информация по сегментам.

Основным видом хозяйственной деятельности АО «РДЦ ТО» является - осуществление оптовой торговли топливом, удельный вес выручки которого составляет 96,8 % от всей выручки предприятия за отчетный период 2020 года. Общество – эмитент публично не размещает ценные бумаги и поэтому может не раскрывать в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию по сегментам в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

15. Признание доходов в Обществе.

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от продажи товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Признание доходов от обычных видов деятельности.

Учет дохода (выручки) от продажи товаров (работ, услуг) в Обществе ведется по видам деятельности. Метод определения дохода (выручки) от продажи товаров (работ, услуг) в Обществе ведется по отгрузке - на дату отгрузки товаров (работ, услуг).

Выручка Общества за 2020 год составила по обычным видам деятельности – 1528475 тыс. рублей без учета НДС.

Одним из видов деятельности является предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договорам аренды (помещение с оборудованием, транспорт). Данные доходы являются доходами от обычной деятельности и учитываются на счете 90.01 «Доходы по обычным видам деятельности».

Информация по выручке Общества за 2019 и 2020 года по видам деятельности представлена в таблице:

Анализ выручки Общества по видам деятельности за 2019 и 2020 гг.

№	Выручка	2019г., тыс.руб.	2020г., тыс.руб.	Горизонтальный анализ (отклонения) итогов отчетного года по сравнению с предыдущим годом		Вертикальный анализ по годам, %		
				тыс. руб. (гр. 4 – гр. 3)	% (гр. 4 : гр. 3 × 100%)	2019г	2020г.	Изменение доли (гр. 8 – гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оптовая торговля топливом	2461756	1480169	-981587	60,1	97,9	96,8	-1,1
2	Услуги	52909	47664	-5245	90,1	2,1	3,2	1,1
3	Аренда	493	637	+144	129,2	-	-	
4	Прочие	6	4	-2	66,7	-	-	
5	**Итого**	**2515164**	**1528475**	**-986689**	**60,8**	**100,0**	**100,0**	

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами. Прочими доходами являются:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- поступления в возмещение причиненных Обществу убытков;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- прочие доходы.

Прочие доходы.

В АО «РДЦ ТО» за отчетный период 2020 года поступили прочие доходы в сумме 59494 тыс. рублей, в том числе проценты по выданным займам и коммерческим кредитам 3481 тыс. рублей.

Информация по прочим доходам представлена в таблице.

Анализ прочих доходов за 2019 и 2020 гг.

Статьи прочих доходов	2019г. (тыс.руб.)	2020г. (тыс.руб.)	2020 г. к 2019 г.	
			тыс. руб.	%
Проценты к получению	4256	3481	-775	81,8
Резерв сомнительных долгов (восстановление)	76491	55389	-21102	72,4
Доходы, связанные с реализацией ОС, незавершенного строительства	8862	0	-8862	
Уступка права требования	6500	0	-6500	
Прочие доходы	20214	624	-19590	
Итого	**116323**	**59494**	**-56829**	**51,1**

17. Признание расходов в Обществе.

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на: расходы по обычным видам деятельности; прочие расходы.

При формировании расходов по обычным видам деятельности в Обществе учитывается их группировка по следующим элементам: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; • прочие затраты.

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат устанавливается Обществом самостоятельно.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от выручки.

Затраты на производство по элементам затрат

№	Показатель	2019г., тыс.руб.	2020г., тыс.руб.	Горизонтальный анализ (отклонения) итогов отчетного года по сравнению с предыдущим годом		Вертикальный анализ по годам, %		
				2020 к 2019 (+,-)	2020 к 2019, %	2019г.	2020г.	Изменение доли (гр. 8 – гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материальные затраты	2379177	1394347	-984830	58,6	95,8	94,4	-1,4
	Расходы на оплату труда	51753	48024	-3729	92,8	2,1	3,3	1,2
	Страховые взносы	14128	12737	-1391	90,2	0,5	0,9	0,4
	Амортизация	8965	7747	-1218	86,4	0,4	0,5	0,1
	Прочие затраты	29410	14700	-14710	50,0	1,2	0,9	-0,3
	Итого	**2483433**	**1477555**	**-1005878**	**59,5**	**100**	**100**	

Прочими расходами в Обществе являются:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;

Прочие расходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации. За отчетный период 2020 года прочие расходы по Обществу составили в сумме 80473 тыс.рублей. Расходы по процентам по займам за 2020 год составили 18077 тыс. рублей.

Прочие расходы Общества

Статьи прочих расходов	2019г. (тыс.руб.)	2020г. (тыс.руб.)	2020г к 2019г.	
			(+,-) тыс. руб.	%
Проценты к уплате	25418	18077	-7341	71,1
Резерв сомнительных долгов (создание)	64822	59414	-5408	91,7
Списание дебиторской задолженности	16	0,1	-15,9	0,6
Расходы, связанные с реализацией основных средств	4764	-	-4764	-
Уступка права требования	16518	-	-16518	-
Прочие расходы	4785	2981,9	-1803	62,3
Итого	**116323**	**80473**	**-35850**	**69,2**

18. Незавершенное производство.

Незавершенное производство в Обществе составляет по состоянию на 31.12.2020 года сумму в размере 9644,4 тыс. рублей, в том числе реконструкция ПОН «Семилужки» составляет 8345,3 тыс. рублей.

19. Общехозяйственные расходы.

Управленческие расходы, которые учтены на сч. 26 и коммерческие расходы, которые учтены на сч. 44, списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи»:

- управленческие расходы на субсчет 9.08 «Управленческие расходы»;
- коммерческие расхоы на субсчет 90.07 «Расходы на продажу».

К управленческим расходам отнесены расходы для нужд управления.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в полном объеме на управленческие расходы. Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности. За отчетный период 2020 года расходы на электроэнергию по Обществу составили 933,3 тыс. рублей.

20. Прибыль, (убыток) Общества.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с применением ПБУ №18/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.02 №114н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Выручка от продажи товаров и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям и заказчикам и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в отчетности без учета НДС.

Прибыль до налогообложения по бухгалтерскому учету за отчетный период 2020 года по Обществу составила 29942 тыс. рублей.

Текущий налог на прибыль и аналогичные платежи за 2020 год составил 7916 тыс. рублей, отложенный налог на прибыль составляет 3059 тыс. рублей. Чистая прибыль по Обществу за отчетный период 2020 года составила 18929 тыс. рублей.

В таблице приведены сравнительные данные по финансовому результату Общества за 2020 и 2019 года.

Наименование строки отчета о прибылях и убытках	Код строки	В отчете о финансовых результатах за 2019 г., тыс. руб.	В отчете о финансовых результатах за 2020 г., тыс. руб.	Рост (+), снижение (-), тыс. руб.
Выручка от продажи	2110	2515164	1528475	-986689
Себестоимость продажи	2120	(2410839)	(1407191)	-1003648
Валовая прибыль	2100	104325	121284	-16959
Коммерческие и управленческие расходы	2210 2220	(75805)	(70363)	-5442
Прибыль (убыток) от продаж	2200	28520	50921	22401
% к получению	2320	4256	3481	-775
% к уплате	2330	(25418)	(18077)	-7341
Прочие доходы	2340	94027	56012	-38015
Прочие расходы	2350	(90905)	(62395)	-28510
Прибыль до налогообложения	2300	10481	29942	19461
Налог на прибыль	2410	(2015)	(10975)	8960
Текущий налог	2411	(122)	(7916)	7794
Отложенный налог	2412	(1893)	(3059)	1166
Прочее	2460	(30)	(38)	8
Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**8436**	**18929**	**10493**

21. Чистые активы Общества.

В 2020 году чистые активы Общества по отношению к 2019 году увеличились на 16821 тыс. рублей и составили 273184 тыс. рублей.

22. Прибыль (убыток) на одну обыкновенную акцию.

Порядок расчета определен Приказом Министерства финансов РФ от 21.03.2000г. №29н «Об утверждении методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию» (далее – методические рекомендации). В Обществе выпущено 141871 штука акций, акции полностью оплачены.

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется отношением базовой прибыли (убытка) отчетного года к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода:

Отчетный период	Базовая прибыль (убыток), тыс. руб.	Средневзвешенное количество акций	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб./шт.
2018 г.	14518	141871	102,3324
2019 г.	8436	141871	59,4625
2020 г.	18929	141871	133,4263

23. Налогообложение

АО «РДЦ ТО» в соответствии с Налоговым кодексом РФ является плательщиком следующих налогов и взносов:

- Налог на добавленную стоимость (НДС)
- Налог на имущество
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Налог на прибыль

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Налоговая база по итогам каждого отчетного (налогового) периода определяется на основе данных налогового учета, если Налоговым Кодексом предусмотрен порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в бухгалтерском учете, установленного правилами бухгалтерского учета.

Момент определения налоговой базы по реализации товаров (услуг) в целях исчисления НДС установлен «по отгрузки». Предоставление отчетности в налоговые органы производится ежеквартально.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного периода.

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1160 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»).

Отложенные налоговые активы принимаются к бухгалтерскому учету в размере величины, определяемой как произведение вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль (20%). Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница. Величина отложенных налоговых активов на конец отчетного периода составляет 8604 тыс. рублей, величина отложенных налоговых обязательств составляет 53 тыс. рублей.

24. Капитал и резервы

По состоянию на 31 декабря 2020 года величина Капитала Общества составляет 273184 тыс. рублей. По отношению к прошлому периоду Капитал Общества увеличился на 16821 тыс. рублей.

25. Состояние судебных дел.

Информация по судебным делам за 2020 год представлена в таблице ниже:

Состояние судебных дел на 31.12.2020 г.

п/п	Истец	Ответчик	Третье лицо	Стадия	Содержание иска и оценка финансовых последствий (размер исковых требований	Статус
1	АО «РДЦ ТО» А67-5455/2020	МУП «Жилкомхоз		Окончено	Взыскание в пользу истца 374300,98 руб	Судебный приказ вступил в силу 06.08.2020
2	АО «РДЦ ТО» А67-5679/2020	ООО «Бакчартаплосети»		Окончено	Взыскано в пользу истца 2 192 091,16 руб	Решение вступило в силу 25.08.2020
3	АО «РДЦ ТО» А67-7998/2020	МУП АГП «Чаинское производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства»		Окончено	Взыскано в пользу истца 9 415 134,75 руб	Решение не вступило в силу
4	АО «РДЦ ТО» А67-8006/2020	МУП АГП «Чаинское производственное		Окончено	Взыскано в пользу истца 1 723 569,52 руб.	Решение вступило в силу

		объединение жилищно-коммунального хозяйства»				18.12.2020
5	АО «РДЦ ТО» А67-8066/2020	ООО «Бакчартеплосети»		Окончено	Взыскано в пользу истца 15702447,84 руб	Решение вступило в силу 30.12.2020

26. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, на движение денежных средств или на результаты деятельности Общества и которые имели место, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности нет.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости в условиях экономической нестабильности вследствие неблагоприятных факторов, дестабилизирующих экономику РФ, в том числе из-за распространения коронавируса Covid-19 и введение в связи с этим карантинных ограничений.

27. Политика в отношении заемных средств, управления рисками.

Финансовая политика организации дает возможность минимизировать финансовые риски.

Основными рисками для хозяйственной деятельности Общества, являются риски, присущие экономике России в целом. Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости в имеющихся условиях.

Генеральный директор **С.Н. Ящук**

25 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Региональный деловой центр Томской области"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	321 067	323 828	331 625
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	250	250	250
Отложенные налоговые активы	1180	9 968	6 719	8 604
Прочие внеоборотные активы	1190	335	1 579	1 387
Запасы	1210	5 119	9 233	3 226
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	142 519	129 415	225 762
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 811	3 482	2 950
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 120	4 463	13 088
Прочие оборотные активы	1260	70	95	72
ИТОГО активы	-	500 260	479 063	586 963
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	103 200	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 369	62	53
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	177 046	100 173	226 583
Кредиторская задолженность	1520	34 132	9 315	101 775
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 529	9 951	6 996
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	227 076	222 700	335 406
Стоимость чистых активов	-	273 183	256 364	251 557

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	1 201	-	(1 201)	-	-
	5170	за 2019г.	-	1 201	-	-	1 201
в том числе: Промышленный (индустриальный) парк	5161	за 2020г.	1 201	-	(1 201)	-	-
	5171	за 2019г.	-	1 201	-	-	1 201
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ящук Станислав Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	384 049	(67 917)	3 152	-	-	(7 747)	-	-	387 087	(75 664)
	5210	за 2019г.	404 493	(75 638 706)	1 298	(21 741)	16 686	(8 961)	-	-	384 049	(67 917)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	20 269	(18 352)	300	-	-	(1 042)	-	-	20 569	(19 395)
	5211	за 2019г.	20 430	(17 013)	617	(777)	555	(1 893 373)	-	-	20 269	(18 352)
Земельные участки	5202	за 2020г.	31 097	-	-	-	-	-	-	-	31 097	-
	5212	за 2019г.	30 982	-	115	-	-	-	-	-	31 097	-
Здания	5203	за 2020г.	94 034	(15 623)	-	-	-	(2 271)	-	-	94 034	(17 894)
	5213	за 2019г.	94 034	(13 353)	-	-	-	(2 270 569)	-	-	94 034	(15 623)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	2 562	(2 443)	51	-	-	(55)	-	-	2 614	(2 498)
	5214	за 2019г.	3 159	(3 004)	76	(672 491)	605	(45)	-	-	2 562	(2 443)
Сооружения	5205	за 2020г.	226 967	(26 106)	125	-	-	(2 905)	-	-	227 092	(29 011)
	5215	за 2019г.	226 476	(23 119)	491	-	-	(2 983)	-	-	226 967	(26 106)
Транспортные средства	5206	за 2020г.	9 121	(5 392)	2 561	-	-	(1 474)	-	-	11 682	(6 866)
	5216	за 2019г.	29 411	(19 150)	-	(20 291)	15 527	(1 769)	-	-	9 121	(5 392)
Учтено 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.	7 697	2 150	-	(202)	9 644
	5250	за 2019г.	2 771	5 793	-	(868)	7 697
в том числе: Пункт отпуска нефти Семилужки (Пункт налива, Пункт налива нефти) (реконструкция, модернизация)	5241	за 2020г.	6 397	1 948	-	-	8 345
	5251	за 2019г.	1 412	4 986	-	-	6 397
Административное здание социальных служб	5242	за 2020г.	787	-	-	-	787
	5252	за 2019г.	787	-	-	-	787
Парк резервных емкостей	5243	за 2020г.	512	-	-	-	512
	5253	за 2019г.	512	-	-	-	512
Производственная площадка для хранения, обслуживания и ремонта технологического оборудования на ПОН	5244	за 2020г.	-	125	-	(125)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5245	за 2020г.	-	77	-	(77)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка слива сырья пиролиза из автоцистерн	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	61	-	-	61	-
Эллиптический тренажер PROXIMA MAXIMUS IPRO	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	80	-	80	-
Земельный участок № 1/2, площадью 325 кв. м. (с.Семилужки)	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	115	-	115	-
Система видеонаблюдения	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	337	-	337	-
Датчик Drager PIR 3000 compiete set e		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	80	-	80	-
Перегородка из алюминиевого профиля серии " ORMAN"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	76	-	76	-

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	6 464	999	993
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 123	1 100	1 100
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	115	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	171 545	167 198	171 747
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	119 906	148 153	283 206
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Ящук Станислав Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
	5311	за 2019г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
в том числе:	5302	за 2020г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
	5312	за 2019г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	3 482	-	21	350	-	-	-	3 811	-
	5315	за 2019г.	2 950	-	68	600	-	-	-	3 482	-
в том числе:	5306	за 2020г.	3 482	-	21	350	-	-	-	3 811	-
	5316	за 2019г.	2 950	-	68	600	-	-	-	3 482	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3 732	-	21	350	-	-	-	4 061	-
	5310	за 2019г.	3 200	-	68	600	-	-	-	3 732	-

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 _____ Ящук Станислав Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	9 233	-	1 432 461	(1 436 575)	-	-	X	5 119	-
	5420	за 2019г.	3 226	-	2 445 595	(2 439 039)	-	-	X	9 233	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 124	-	2 788	(1 813)	-	-	(1 025)	1 074	-
	5421	за 2019г.	1 231	-	4 021	(1 968)	-	-	(2 160)	1 124	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	8 109	-	1 376 853	(1 380 779)	-	-	(139)	4 045	-
	5423	за 2019г.	1 995	-	2 385 940	(2 379 660)	-	-	(166)	8 109	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	26 489	(27 363)	-	-	874	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	29 528	(31 497)	-	-	1 969	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	26 330	(26 620)	-	-	290	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	25 557	(25 914)	-	-	356	-	-
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 _____ Ящук Станислав Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	160 140	(30 725)	112 684	3 043	(98 009)	(113)	(387)	-	(586)	-	177 159	(34 638)
	5530	за 2019г.	268 161	(42 399)	115 101	2 691	(228 974)	(16)	(37 702)	-	-	3 177	160 140	(30 725)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	55 571	(23 473)	24 190	-	(9 946)	(112)	(387)	-	-	-	69 703	(24 812)
	5531	за 2019г.	80 947	(41 892)	54 360	-	(79 736)	-	(37 702)	-	-	-	55 571	(23 473)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	93 226	(596)	87 605	-	85 039	-	-	-	-	-	95 792	(596)
	5532	за 2019г.	182 263	-	59 822	-	(148 859)	-	-	-	-	-	93 226	(596)
Прочая	5513	за 2020г.	11 343	(6 656)	889	3 043	(3 024)	(1)	-	-	(586)	-	11 664	(9 230)
	5533	за 2019г.	4 951	(504)	919	2 691	(379)	(16)	-	-	-	3 177	11 343	(504)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	160 140	(30 725)	112 684	3 043	(98 009)	(113)	(387)	X	X	X	177 159	(34 638)
	5520	за 2019г.	268 161	(42 399)	115 101	2 691	(228 974)	(16)	(37 702)	X	X	X	160 140	(30 725)

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	59 500	-	30 725	-	42 399	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	49 674	-	23 473	-	41 895	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	596	-	596	-	-	-
прочая	5543	9 230	-	6 656	-	504	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	103 200	96 800	-	-	-	(200 000)	-	-	-
	5571	за 2019г.	103 200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	103 200	96 800	-	-	-	(200 000)	-	-	-
	5572	за 2019г.	103 200	-	-	-	-	-	-	-	103 200
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	109 488	30 039	46	(128 918)	(63)	200 000	586	-	211 178
	5580	за 2019г.	328 358	105 394	173	(321 249)	(10)	-	-	(3 177)	109 488
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	905	825	-	(810)	(3)	-	-	-	917
	5581	за 2019г.	965	801	-	(851)	(10)	-	-	-	905
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 991	23 594	-	(4 860)	(59)	-	-	-	23 666
	5582	за 2019г.	92 020	4 565	-	(91 594)	-	-	-	-	4 991
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 318	5 595	-	(64)	-	-	586	-	9 435
	5583	за 2019г.	8 698	6	-	(2 209)	-	-	-	(3 177)	3 318
кредиты	5564	за 2020г.	100 173	-	46	123 173	-	200 000	-	-	177 046
	5584	за 2019г.	226 583	100 000	173	(226 583)	-	-	-	-	100 173
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	101	25	-	(11)	(1)	-	-	-	114
	5586	за 2019г.	91	22	-	(12)	-	-	-	-	101
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	212 688	126 839	46	(128 918)	(63)	X	X	X	211 178
	5570	за 2019г.	431 558	105 394	173	(321 249)	(10)	X	X	X	109 488

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Ящук Станислав Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	14 510	26 469
Расходы на оплату труда	5620	48 024	51 753
Отчисления на социальные нужды	5630	12 737	14 128
Амортизация	5640	7 747	8 965
Прочие затраты	5650	14 700	2 941
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 379 837	2 379 177
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	1 477 555	2 483 433

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

Руководитель _____ Ящук Станислав Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	9 950	4 648	5 069	-	9 529
в том числе: ФОТ	5701	7 212	3 614	(3 968)	-	6 858
Страховые взносы	5702	2 188	984	(1 101)	-	2 071
Резерв для ликвидации последствий аварии	5703	550	50	-	-	600

Руководитель _____ Ящук Станислав Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	2 225 150	1 810 437	25 733
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	119 906	148 153	283 206
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ящук Станислав Николаевич (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.