



**Акционерное общество
«ГЕЯ»
(АО «ГЕЯ»)**

662973, г.Железнодорожск Красноярского
края, ул. Красноярская, 80/5
Тел. (факс) (8-3919)79-09-00, 79-09-99
E-mail: geo@geo-geo.ru
www.geo-geo.ru

22.03.2021г. №11507
На От

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых результатах
АО «ГЕЯ» за 2020 год.**

1. Сведения об организации:

Полное наименование организации	Акционерное общество «ГЕЯ»»
Юридический и почтовый адрес	662970, Россия, Красноярский край, г.Железнодорожск, ул.Красноярская, 80/5 Тел. 79-09-99, 79-09-00
ИНН/КПП	2452019434/245201001
ОГРН	1022401408952
Основной вид деятельности по ОКВЭД2	71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве
Свидетельства о допуске	- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по инженерным изысканиям (СРО-И-002-00029/3-16052014);
Сведения о лицензиях	- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (2313); - осуществление деятельности при сооружении и эксплуатации ядерных установок (СО-02-115-2128).
Уставный капитал, руб.	10000
Количество акций, выпущенных организацией и полностью оплаченных	400 акций обыкновенных именных
Состав акционеров	Физические лица, граждане РФ, 48 человек.
Среднесписочная численность, человек	31
Применяемые правила составления бухгалтерской отчетности	В соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

2. Состав исполнительных и контрольных органов Общества:

Единоличный исполнительный орган общества – директор.

Состав Наблюдательного совета:

- Бантюков Юрий Николаевич
- Клинова Ирина Риффатовна, не акционер, заместитель директора по экономике-главный бухгалтер
- Мельников Леонард Александрович, не акционер, главный специалист по производству полевых работ
- Мельникова Наталья Александровна, не акционер, главный специалист-геолог.
- Рачковский Николай Васильевич, акционер.

Ревизионная комиссия

- Вильховой Сергей Иванович, акционер

- Сынникова Нина Васильевна, акционер

- Нерсисян Карина Шотовна, акционер.

3. Основные показатели деятельности организации

(тыс.руб.)

№ пп	Наименование показателя	Ед.изме рения	2020	2019	2018
4.	Выручка	Тыс.руб.	109 100	35 061	56 421
5.	Себестоимость	Тыс.руб.	(81 870)	(26 009)	(48 872)
6.	Валовая прибыль (убыток)	Тыс.руб.	27 230	9 052	7 549
7.	Рентабельность по валовой прибыли	%	25%	25,8%	13,3%
8.	Управленческие расходы	Тыс.руб.	(10 098)	(8 703)	(6 515)
9.	Прибыль (убыток) от продаж	Тыс.руб.	17 132	349	1 034
10.	Проценты к получению	Тыс.руб.	157	86	-
11.	Прочие доходы	Тыс.руб.	3 046	5 023	134
12.	Прочие расходы	Тыс.руб.	(2 654)	(807)	(5 783)
13.	Прибыль (убыток) до налогообложения	Тыс.руб.	17 649	4 651	- 4 615
14.	Чистая прибыль	Тыс.руб.	15 683	4 335	- 5 532
15.	Рентабельность по чистой прибыли	%	14,4%	12,3%	-
16.	Инвестиции в основной капитал	Тыс.руб.	219	2 939	2 866
17.	Стоимость чистых активов	Тыс.руб.	34 514	19 720	16 12
18.	Среднесписочная численность	Чел.	31	28	28

4. Информация о доходах и расходах организации

Организация применяет метод начисления. Доходы и расходы организации, относящиеся к одной операции, отражаются одновременно в соответствии с принципом соответствия доходов и расходов.

Договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами нет.

По способу включения в себестоимость продукции расходы подразделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся расходы непосредственно связанные с выполнением договоров. К косвенным расходам относятся общепроизводственные расходы. Косвенные расходы не имеют непосредственного отношения к производству конкретного договора (заказа), в связи, с чем не могут быть отнесены в их себестоимость прямым счетом, а распределяются

косвенно (т.е. условно). Управленческие расходы не включаются в себестоимость продукции (директ-костинг).

Состав затрат раскрыт в Приложении 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В составе прочих затрат учтены:

№ пп	Наименование статей расхода	Единица измерения	2020	2019
1	Арендные платежи	тыс.руб.	16 119	880
2	Командировочные расходы	тыс.руб	1 363	1 110
3	Услуги исследовательских лабораторий	тыс.руб	3 634	2 062
4	Услуги соисполнителей в выполнении работ	тыс.руб	10 410	2 415
5	Начисление резервов на оплату отпуска	тыс.руб	3 426	2 228
6	Оценочное обязательство по прохождению экспертизы	тыс.руб	17 011	1 105
7	Прочие расходы	тыс.руб	539	2 023
	Итого		52 502	11 823

По состоянию на 31.12.2020г. в Обществе нет действующих договоров оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве и иных услуг, неразрывно связанных со строящимся объектом, на выполнение работ по восстановлению зданий, сооружений, судов, по ликвидации (разборке) их, включая связанное с ней восстановление окружающей среды, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы.

Расшифровка прочих доходов и расходов:

(тыс.руб.)

№ пп	Наименование статьи дохода/расхода	2020	2019	2018
Прочие доходы				
1.	Результат от реализации основных средств			
2.	Стоимость ТМЦ, оприходованных по результатам инвентаризации, от списания основных средств, от возврата спецодежды, пригодной к эксплуатации	2,5	0,4	0,9
3.	Доход от реализации основного средства	10,0	-	-
4.	Доход от субсидии	66,7	133,3	133,3
5.	Восстановление резервов по сомнительным долгам		416,5	
6.	Восстановление резерва под прохождение экспертизы	2768,5	4473,0	
7.	Списание кредиторской задолженности	115,6		
8.	Корректировка оценочных обязательств на выплату отпускных			
9.	Претензия, выставленная поставщику	82,4		
10.	Прочие доходы			
Итого прочих доходов		3045,7	5023,2	134,2
11.	Выбытие основных средств от списания			
12.	Расходы на услуги банков	(179,5)	(136,2)	(108,5)
13.	Расходы на участие в закупочных	(4,0)	(6,9)	(3,2)

	процедурах			
14.	Затраты на проведение корпоративных мероприятий	(18,9)	(44,7)	(24,7)
15.	Подарки		(108,0)	
16.	Реализация прочего имущества			
17.	Списание спецодежды и спецобуви до срока		(3,5)	
18.	Компенсация за задержку выплаты заработной платы			(9,7)
19.	Начисление резервов по сомнительным долгам	(1898,2)		(2 434,2)
20.	Сумма НДС восстановленного, списанного из-за неправильно оформленных документов		(53,1)	(50,8)
21.	Арендная плата по имуществу в неиспользуемый в деятельности период			
22.	Страхование имущества, полученного в лизинг	(37,0)		
23.	Оплата государственных услуг (пошлины)	(1,0)	(0,8)	
24.	Расходы по отмененным командировкам			
25.	Членские взносы в СРО	(270,0)	(270,0)	(270,0)
26.	Убыток прошлых лет	(258,5)	(13,2)	
27.	Штрафы и пени по хозяйственным договорам	(9,4)	(0,4)	(1,8)
28.	Штрафы и пени в бюджет		(133,8)	(293,2)
29.	Списанная дебиторская задолженность	(2,3)	(22,3)	
30.	Прочие расходы	(7,4)	(14,9)	(1,5)
31.	Восстановленный НДС при переходе на УСН			(2 585,5)
Итого прочих расходов		(2686,2)	(5 783,1)	(807,8)
Разница прочих доходов и расходов		359,5	(759,9)	(673,6)

5. Информация о внеоборотных активах

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основного средства при выполнении требований п.4 ПБУ 6/01 и при условии, что стоимость актива превышает 40 000 рублей.

Основные средства Общество оценивает следующим образом:

- приобретенные путем оплаты денежными средствами - по фактической стоимости приобретения;
- изготовленные в собственном производстве - по стоимости готовой продукции, определяемой в соответствии с требованиями ст. 319 НК РФ, что соответствует п.8 ПБУ 6/01.
- полученные по иным основаниям - по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с требованиями ст. 40 НК РФ и п.11 ПБУ 6/01.

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Общества по первоначальной стоимости, то есть по фактическим затратам на их приобретение, сооружение и изготовление.

Приобретенные АО по лицензии права на воспроизведение программ для электронных вычислительных машин (далее – программы для ЭВМ) и иные программные продукты учитываются в следующем порядке:

- стоимость предоставленного права пользования переносится (списывается) на расходы по производству продукции в зависимости от целевого назначения программ ежемесячно, исходя из условий договора, либо равными долями в течение трех лет.

Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом

6. Информация о материально-производственных запасах

Материально-производственные запасы Общество оценивает следующим образом:

При поступлении:

- приобретенные за плату, по фактической стоимости, согласно ст.40 НК РФ и п.5 ПБУ 5/01, единообразно для целей налогового и бухгалтерского учета.

- полученные безвозмездно либо оплаченные неденежными средствами по рыночной цене на дату фактического их получения согласно ст.40 НК РФ и п.11 ПБУ 5/01, единообразно для целей налогового и бухгалтерского учета;

- остающиеся от выбытия основных средств по рыночной стоимости на дату принятия их к бухгалтерскому учету, единообразно для целей налогового и бухгалтерского учета.

При отпуске МПЗ в производство, списании либо ином выбытии применяется метод оценки по средней себестоимости.

Изменений способов оценки материально-производственных запасов не было.

Материально-производственных запасов, на которые в течение отчетного года рыночная цена снизилась, или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества- нет.

7. Информация о движении денежных средств

Пояснения к строке 4129 Отчета о движении денежных средств (прочие платежи) представлены в таблице:

№ пп	Наименование показателя	2020	2019
1	Платежи в бюджет, кроме налога на прибыль и НДС	(173)	(1 718)
2	Услуги кредитных организаций	(178)	(136)
3	Прочие расходы	(110)	(111)
	итого	(461)	(1965)

8. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах

Общество создает резерв по сомнительным долгам (РСД). Задолженность со сроком возникновения от 45 до 90 дней включительно вносится в сумму резерва в размере 50%, а долги со сроком возникновения свыше 90 дней в размере 100%.

По состоянию на 31.12.2020г. состав резерва сомнительных долгов:

Наименование организации должника	Основание	Сумма (тыс.руб.)
АО «СИБПРОМПРОЕКТ»	Договор № 12-ЕИ от 03.06.2020	1 000,0
АО «СИБПРОМПРОЕКТ»	Договор № 3-ЕИ от 24.01.2020	821,0
ООО «КРАСИНФОРМСИСТЕМ»	Договор №19 от 16.09.2019г.	40,5
ЗАО «Востсибпроект»	Договор №1644 от 28.05.2019г	2 324,5
ООО «СТРОЙЦЕНТР»	Счет №83 от 28.11.2019г.	2,2
Итого		4 188,2

В 2020г. за счет резерва сомнительных долгов списано:

Наименование организации должника	Основание	Сумма (тыс.руб.)
ООО «ГлобалТел»	Услуги спутниковой связи по дог.№23/358 от 08.07.2005г. (аб.№222 39 35). Лицевой счет №1770	7,4

Кузьмик Виталий Михайлович	счет № 3 от 03.07.2018	6,7
АО «Уралтрубсталь»	счет № 000003201687 от 15.05.2018	1,3
Яблонский Андрей Игоревич	счет № 009 от 28.02.2018	4,0
Итого		19,4

Информация об изменении оценочных значений

Наименование организации	Сумма резерва на начало периода	Сумма начисленного резерва	Сумма восстановленного резерва	Сумма, списанной за счет резерва задолженности	Сумма резерва на конец периода
ЗАО «Востсибпроект»	2290,0	34,5			2 324,5
ООО «ГлобалТел»	7,4			(7,4)	-
ООО «Импульс +)					
Кузьмик Виталий Михайлович	6,7			(6,7)	-
ООО «Оптима»	-				
АО «Сибпромпроект»	-	1 821,0			1 821,0
АО «Уралтрубсталь»	1,3			(1,3)	
Яблонский Андрей Игоревич	4,0			(4,0)	-
ООО «СТРОЙЦЕНТР»	-	2,2			2,2
ООО «Красинформсистем»		40,5			40,5
Итого	2309,4	1898,2		(19,4)	
Финансовый результат от изменения оценочных значений		1878,8			4 188,2

Общество создает резерв на оплату отпусков. Сумма предполагаемых отпускных за год определяется с учетом возможных расходов на оплату дополнительных отпусков независимо от общей продолжительности отпуска. Процент отчислений в резерв на предстоящие отпуска определяется как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда включая предполагаемые начисления обязательных страховых взносов в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС.

Общество создает резерв под прохождение экспертизы. Сумма резерва определяется в размере отложенного платежа, если условиями договора предусмотрено удержание оплаты до получения положительного заключения.

По состоянию на 31.12.2020г. состав резерва под прохождение экспертизы:

Наименование организации заказчика	Основание	Сумма (тыс.руб.)
АО «ЦПТИ»	311/3267-Д от 18.05.2020г.	13 720,00
АО «ЦПТИ»	311/3350-Д от 20.07.2020г.	1 664,7
АО «ЦПТИ»	311/3414-Д от 03.09.2020г.	1 626,5
Итого		17 011,2

Информация об изменении оценочных значений

Наименование организации	Сумма резерва на начало	Сумма начисленного резерва	Сумма восстановленного	Сумма, расходов, списанных за счет	Сумма резерва на конец
--------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------

	периода		резерва	резерва	периода
ООО ПП «ИНЭНЕРГОТЕХ»	980,0		980,0		-
АО «Сибпромпроект»	372,6		372,6		-
ООО СПКБ «Энергия»	915,0		915,0		-
АО «ЦПТИ»	500,9	17 011,2	500,9		17 011,2
	2 768,5	17 011,2	2 768,5		17 011,2

9. Информация об операциях со связанными сторонами.

Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование связанного лица	Основание, по которому лицо является связанным
1.	ООО «ГЕОК»	на основании п.6 и п.8. ПБУ 11/2008 через руководителя и учредителя (до 12.08.2020г.*)

Перечень операций со связанными сторонами

№ п/п	Наименование связанного лица	Операции со связанными лицами (тип)	Сумма сделок за с 01.01.2020 по 12.08.2020* (тыс. руб.)	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям
1.	ООО «ГЕОК»	Выполнение работ, Оплата за оказанные услуги	1 083	-

* стороны перестали быть связанными

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из видов выплат

Наименование показателя в соответствии с пунктом 12 ПБУ 11/2008	Значение, тыс.руб.
краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала) - ВСЕГО	11494,2
долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты – ВСЕГО в том числе:	-
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	-
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия	-

Наименование показателя в соответствии с пунктом 12 ПБУ 11/2008	Значение, тыс.руб.
в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	
- иные долгосрочные вознаграждения.	-

К основному управленческому персоналу АО «ГЕЯ» относятся директор, исполнительный директор, заместитель директора по экономике-главный бухгалтер, члены наблюдательного совета.

10. Информация по структуре доходов

Наименование показателя	Всего	Инженерные изыскания	Проектирование	Прочие
Выручка, всего (тыс.руб)	109 100	109 100		
В т.ч. выручка, полученная по деятельности в РФ (тыс.руб.)	109 100	109 100	-	-
В т.ч. выполнено собственными силами (тыс.руб)	98 690	98 690	-	-
В т.ч. выполнено с привлечением субподрядных организаций(тыс.руб)	10 410	10 410	-	-

11. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращать деятельность.

12. Информация о событиях после отчетной даты

На момент подготовки и утверждения годовой бухгалтерской отчетности не произошло иных событий хозяйственных операций и событий, которые могли бы оказать существенное влияние на представление бухгалтерской отчетности за 2020 г.

13. Информация об учетной политике и ее изменениях

Учетная политика организации с 01.01.2020 год утверждена приказом №660пк от 12.12.2018г. Общество составляет единую учетную политику для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения. В единой учетной политике оговорены все расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом.

В соответствии с изменениями, внесенными Законами от 05.05.2014 N 99-ФЗ, от 01.12.2014 N 403-ФЗ Общество ведет бухучет по общим правилам (в частности, с использованием ряда дополнительных ПБУ (ПБУ 12/2010, ПБУ 2/2008, ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02) и развернутого плана счетов), а также составляет бухгалтерскую отчетность по общеустановленным формам и с учетом всех приложений

В 2020 г. в учетная политика Общества были внесены изменения в связи с возникновением новых объектов учета и уточнены имеющиеся:

- расчет остатка незавершенного производства производится в целом по виду деятельности без разбивки по подвидам и в целом по организации без разбивки по подразделениям;
- начисляется резерв под прохождение экспертизы.

14. Корректировка отчетности в связи с уточнением учетной политики

Начислен ретроспективно остаток резерва под прохождение экспертизы а 2018 год

Наименование организации заказчика	Основание	Сумма (тыс.руб.)
ООО НП «ИНЭНЕРГОТЕХ»	181-2018/1616 от 03.10.2018	980,0

АО «Сибпромпроект»	28-18 от 13.04.2018	372,6
АО «ЦПТИ»	311/2272-Д от 21.12.2017	1 014,0
АО «ЦПТИ»	311/2302-Д от 29.12.2017	196,0
АО «ЦПТИ»	311/2383-Д от 20.03.2018	430,9
АО «ЦПТИ»	311/2417-Д от 25.04.2018	2 999,4
АО «ЦПТИ»	311/2482-Д от 12.07.2018	144,0
Итого		6 136,9

Изменение в отчетности за 2018 год

Форма	Номер строки	Отчетный период	Старое значение	Новое значение	Пояснение
Бухгалтерский баланс	1370	31.12.2018	21 763	15 626	(6137) начислен резерв под прохождение экспертизы по договорам, заключенным и выполненным в 2018г.
Бухгалтерский баланс	1371	31.12.2018	22 039	15 902	То же
Бухгалтерский баланс	1540	31.12.2018	1 424	7 561	+6137- уточняется остаток по оценочным обязательствам
Отчет об изменении капитала	3100	31.12.2018 Нераспределенная прибыль	21 763	15 626	То же
Отчет об изменении капитала	3100	31.12.2018 Итого	22 039	15 902	То же
Отчет об изменении капитала	3600	31.12.2018	22 239	16 102	То же

Изменение ретроспективно резерва под прохождение экспертизы за 2019 год

Наименование организации заказчика	Основание	Остаток на 31.12.2018	Начислено в 2019г.	Восстановлено в 2019г	Остаток на 01.01.2020г.
ООО НП «ИНЭНЕРГОТЕХ»	181-2018/1616 от 03.10.2018	980,0			980,0
АО «Сибпромпроект»	28-18 от 13.04.2018	372,6			372,6
АО «ЦПТИ»	311/2272-Д от 21.12.2017	1 014,0		1 014,0	
АО «ЦПТИ»	311/2302-Д от 29.12.2017	196,0		196,0	
АО «ЦПТИ»	311/2383-Д от 20.03.2018	430,9		120,0	310,9
АО «ЦПТИ»	311/2417-Д от 25.04.2018	2 999,4		2 999,4	
АО «ЦПТИ»	311/2482-Д от 12.07.2018	144,0		144,0	
АО «ЦПТИ»	311/2855 от 20.06.2019		190,0		190,0

ООО СПКБ «Энергия»	1620 от 19.12.2018		915,0		915,0
Итого		6 136,9	1105,0	4473,4	2768,5
Финансовый результат от изменения оценочных значений в 2019г.			3368,4		

Изменение в отчетности за 2019 год

Форма	Номер строки	Отчетный период	Старое значение	Новый значение	Пояснение
Бухгалтерский баланс	1370	31.12.2019	22146	19 377	(6137)+3368=(2769) финансовый результат по резерву под прохождение экспертизы по договорам, заключенным и выполненным в 2018г.
Бухгалтерский баланс	1371	31.12.2019	22422	19653	То же
Бухгалтерский баланс	1540	31.12.2019	1672	4 441	+2769 - уточняется остаток по оценочным обязательствам
Отчет о финансовых результатах	2120	2019	(24 904)	(26 009)	+1105- начислены резервы мв себестоимости под прохождение экспертизы
Отчет о финансовых результатах	2100	2019	10 157	9 052	(1105)-Уменьшен результат от продаж на сумму начисленного резерва
Отчет о финансовых результатах	2200	2019	1 454	349	(1105)-Уменьшен результат от продаж на сумму начисленного резерва
Отчет о финансовых результатах	2340	2019	550	5 023	+4473- восстановлены резервы после оплаты
Отчет о финансовых результатах	2300	2019	1 283	4 651	+3368 – скорректирован финансовый результат от изменения оценочных значений
Отчет о финансовых результатах	2400	2019	967	4 335	+3368 – скорректирован финансовый результат от изменения оценочных значений
Отчет об изменении капитала	3210	2019	990	4 358	+3368 – скорректирован финансовый результат от изменения оценочных значений
Отчет об изменении капитала	3211	2019	967	4 335	+3368 – скорректирован финансовый результат от изменения оценочных значений
Отчет об изменении капитала	3200	2019	22 146 Нераспределенная прибыль	25 514	То же
Отчет об изменении капитала	3 200	2019	22 422 Итого	25 790	То же
Отчет об изменении капитала	3600	2019	22 489	19 720	(2769)– скорректирован размер чистых активов

Пояснения Оценочные обязательства	5700	31.12.2019	1 672	4441	+2769 - уточняется остаток по оценочным обязательствам
Пояснение Затраты на производство	5650	За 2019г.	10718	11823	+1105- начисление резерва за 2019г.

15. Упрощенная система налогообложения

С 1 января 2019г. Общество подало уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения.

В 2020 году по упрощенной системе налогообложения Общество получило доход 82913,7 тыс.руб, расходы составили 69 809,8 тыс. руб. Налогооблагаемая база в виде разницы между доходами и расходами составила 13 104 тыс.руб., начислен налог в размере 15% от налогооблагаемой базы в размере 1965,6 тыс.руб.

16 Способность продолжить деятельность и исполнять обязательства

Общество не имеет факторов, влияющих на его способность продолжать производственную и хозяйственную деятельность и исполнять обязательства в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

В связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены ограничительные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, до настоящего момента ощутимое воздействие на деятельность Общества отсутствует. В связи с данными обстоятельствами не возникает сомнений в непрерывности деятельности Общества.

Приложение: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме на 18л.

Директор

Главный бухгалтер



А.В. Марков

И.Р.Клинова

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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



(подпись)

**Марков Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	558	219	-	(757)	20
	5250	за 2019г.	-	3 496	-	(2 939)	558
в том числе:							
Прибор компрессионного сжатия автоматизированный Стандарт ГТ 1.1.9	5241	за 2020г.	208	40	-	(248)	-
	5251	за 2019г.	-	208	-	-	208
Прибор одноплоскостного среза автоматизированный Стандарт ГТ 1.2.11	5242	за 2020г.	350	67	-	(417)	-
	5252	за 2019г.	-	350	-	-	350
А/м УАЗ 220695-04 Гос № Р551ОТ124	5243	за 2020г.	-	3	-	-	3
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект лабораторного оборудования (лизинг БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ)	5244	за 2020г.	-	17	-	-	17
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер CORE i5-9400	5245	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus VIVOBOOK A712FB-AU417	5246	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Прибор для уплотнения грунтов перед сдвигом УГПС-6М	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	235	-	(235)	-
Установка статического зондирования	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	536	-	(536)	-
МФУ Xerox VersaLink C7020 с доп. лотком , PostScript и тумбой	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	165	-	(165)	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Плоттер CANON imagePROGRAF TM-300		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	75	-	(75)	-
Приемник Sokkia GRX3 зав. № 14787-10133		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	553	-	(553)	-
Приемник Sokkia GRX3 зав. № 14787-10168		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	553	-	(553)	-
Полевой контроллер Archer2 с программным обеспечением зав № 259105		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	238	-	(238)	-
Прессиометр электровоздушный ПЭВ-89 МК, зав № 207		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	537	-	(537)	-

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	2 962	1 220	1 220
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


 (подпись)
Марков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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



(подпись)

**Марков Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Марков Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	6 560	(2 310)	117 928	-	(84 029)	-	(19)	-	(6 750)	(702)	32 988	(4 187)
	5530	за 2019г.	34 129	(2 729)	45 055	-	(61 882)	-	2 709	-	(8 569)	(2 173)	6 560	(2 310)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 368	(2 291)	109 117	-	(82 662)	-	-	-	-	(1 181)	31 642	(4 185)
	5531	за 2019г.	33 616	(2 706)	35 066	-	(56 752)	-	(2 705)	-	-	(5 562)	6 368	(2 291)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	121	(19)	7 568	-	-	-	(19)	-	(7 528)	-	142	(2)
	5532	за 2019г.	143	(23)	8 543	-	-	-	4	-	(8 569)	4	121	(19)
Прочая	5513	за 2020г.	71	-	1 243	-	(1 307)	(60)	-	-	778	479	1 204	-
	5533	за 2019г.	370	-	1 446	-	(5 130)	-	-	-	1	3 385	71	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	6 560	(2 310)	117 928	-	(84 029)	-	(19)	X	X	X	32 988	(4 187)
	5520	за 2019г.	34 129	(2 729)	45 055	-	(61 882)	-	2 709	X	X	X	6 560	(2 310)

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	4 187	-	2 310	-	2 729	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 185	-	2 291	-	2 706	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2	-	19	-	23	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	11 100	83 310	22	(81 132)	(114)	-	(6 763)	(850)	5 573
	5580	за 2019г.	28 480	45 881	135	(49 256)	(26)	-	(10 205)	(3 909)	11 100
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10 694	33 297	-	(31 376)	(22)	-	(7 528)	(89)	4 976
	5581	за 2019г.	18 830	14 023	-	(11 948)	(6)	-	(10 205)	-	10 694
авансы полученные	5562	за 2020г.	92	1 604	-	-	(92)	-	-	(1 174)	430
	5582	за 2019г.	351	-	-	(259)	-	-	-	-	92
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	141	11 726	22	(12 288)	-	-	-	400	1
	5583	за 2019г.	8 068	7 607	135	(15 661)	(20)	-	-	12	141
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	400	-	(400)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	161	-	(161)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	173	36 283	-	(37 068)	-	-	765	13	166
	5586	за 2019г.	1 179	20 369	-	(21 375)	-	-	-	-	173
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	11 100	83 310	22	(81 132)	(114)	X	X	X	5 573
	5570	за 2019г.	28 480	45 881	135	(49 256)	(26)	X	X	X	11 100

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



(подпись)

**Марков Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	4 892	4 568
Расходы на оплату труда	5620	25 991	14 058
Отчисления на социальные нужды	5630	5 225	4 265
Амортизация	5640	2 946	2 410
Прочие затраты	5650	52 502	11 823
Итого по элементам	5660	91 556	37 124
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 412)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	412	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	91 968	34 712

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

Руководитель



(подпись)

**Марков Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

22 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	4 440	24 282	(9 538)	-	19 184
в том числе:						
оценочное обязательство (резерв) на оплату отпусков	5701	1 672	7 271	(6 770)	-	2 173
Оценочное обязательство под прохождение главгосэкспертизы	5702	2 768	17 011	(2 768)	-	17 011

Руководитель



(подпись)

**Марков Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель



(подпись)

**Марков Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

22 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)

**Марков Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.