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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель: _____ (подпись) Макарова Татьяна Леонидовна (расшифровка подписи)

30 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 2020 г.	11 773	(151)	78	(23)	23	(71)	-	-	11 828	(198)
	5210	за 2019 г.	11 788	(165)	-	(15)	15	-	-	-	11 773	(151)
в том числе: Здания	5201	за 2020 г.	4 679	-	-	-	-	-	-	-	4 679	-
	5211	за 2019 г.	4 679	-	-	-	-	-	-	-	4 679	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	83	(83)	78	(23)	23	(16)	-	-	138	(76)
	5212	за 2019 г.	83	(83)	-	-	-	-	-	-	83	(83)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	23	(23)
	5213	за 2019 г.	38	(38)	-	(15)	15	-	-	-	23	(23)
Офисное оборудование	5204	за 2020 г.	91	(45)	-	-	-	(46)	-	-	91	(91)
	5214	за 2019 г.	91	(44)	-	-	-	(1)	-	-	91	(45)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	129	-	-	-	-	(9)	-	-	129	(9)
	5215	за 2019 г.	129	-	-	-	-	-	-	-	129	-
Земельные участки	5206	за 2020 г.	6 768	-	-	-	-	-	-	-	6 768	-
	5216	за 2019 г.	6 768	-	-	-	-	-	-	-	6 768	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	512 841	(398 380)	77 324	(20 863)	20 733	(40 370)	-	-	569 302	(418 017)
	5230	за 2019 г.	540 532	(403 157)	21 500	(49 191)	40 838	(36 061)	-	-	512 841	(398 380)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020 г.	171 949	(143 519)	-	(1 798)	1 798	(15 325)	-	-	170 151	(157 046)
	5231	за 2019 г.	186 897	(141 468)	-	(14 948)	14 936	(16 987)	-	-	171 949	(143 519)
Транспортные средства	5222	за 2020 г.	274 910	(204 071)	68 350	(19 001)	18 872	(21 989)	-	-	324 259	(207 188)
	5232	за 2019 г.	286 562	(211 506)	20 687	(32 339)	23 998	(16 563)	-	-	274 910	(204 071)
Сооружения	5223	за 2020 г.	12 697	(8 526)	-	-	-	(747)	-	-	12 697	(9 273)
	5233	за 2019 г.	12 697	(7 780)	-	-	-	(746)	-	-	12 697	(8 526)
Здания	5224	за 2020 г.	49 464	(39 472)	8 974	(2)	-	(2 211)	-	-	58 436	(41 683)
	5234	за 2019 г.	50 379	(39 581)	813	(1 728)	1 728	(1 619)	-	-	49 464	(39 472)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2020 г.	3 800	(2 771)	-	(62)	-	(98)	-	-	3 738	(2 806)
	5235	за 2019 г.	3 976	(2 801)	-	(176)	176	(146)	-	-	3 800	(2 771)
Офисное оборудование	5226	за 2020 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	21	(21)
	5236	за 2019 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	21	(21)

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 2020 г.	5 052	72 350	-	(77 402)	-
	5250	за 2019 г.	-	26 551	-	(21 500)	5 052
в том числе: Несамоходная баржа-площадка МП-1130	5241	за 2020 г.	1 000	2 607	-	(3 607)	-
	5251	за 2019 г.	-	1 000	-	-	1 000
Снегоболотоход ТРЭКОЛ-39294 (внедорожное транспортное средство)	5242	за 2020 г.	4 052	29	-	(4 081)	-
	5252	за 2019 г.	-	4 052	-	-	4 052
Автомобиль INFINITI QX80 (7-мест)	5243	за 2020 г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трубоукладчик ТР-12М.18.05 М зав №0086	5244	за 2020 г.	-	5 420	-	(5 420)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Трубоукладчик ТР-20М.18.05 М зав №0087	5245	за 2020 г.	-	6 253	-	(6 253)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное "Сауна" 2,5*5,5м на санях Зав №033	5246	за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное "Сауна" 2,5*5,5м на санях Зав №034	5247	за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное 2,45*8м на санях (жилое на 8 чел) Зав №053-20 BURAN-1	5248	за 2020 г.	-	559	-	(559)	-
	5258	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное 2,45*8м на санях (жилое на 8 чел) Зав №054-20 BURAN-1	5249	за 2020 г.	-	559	-	(559)	-
	5259	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное 2,45*8м на санях (жилое на 8 чел) Зав №055-20 BURAN-1		за 2020 г.	-	559	-	(559)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное 2,45*9м на санях (столовая) Зав №058-20 BURAN-2		за 2020 г.	-	684	-	(684)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное 2,45*9м на санях (столовая) Зав №059-20 BURAN-2		за 2020 г.	-	684	-	(684)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное 2,45*8м на санях (жилое на 8 чел) Зав №056-20 BURAN-1		за 2020 г.	-	559	-	(559)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное 2,45*8м на санях (жилое на 8 чел) Зав №057-20 BURAN-1		за 2020 г.	-	559	-	(559)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное 2,45*9м на санях (столовая) Зав №060-20 BURAN-2		за 2020 г.	-	684	-	(684)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное 2,45*5,5м на санях (сауна) Зав №061-20 BURAN-2		за 2020 г.	-	567	-	(567)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное 2,45*5,5м на санях (сауна) Зав №062-20 BURAN-2		за 2020 г.	-	567	-	(567)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное "Сауна" 2,5*5,5м на санях Зав №035		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное "Сауна" 2,5*5,5м на санях Зав		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-

№036		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное Жилой на 8 чел 2,45*8 на санях Зав №039		за 2020 г.	-	550	-	(550)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное "Сауна" 2,5*5,5м на санях Зав №037		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здание мобильное "Сауна" 2,5*5,5м на санях Зав №038		за 2020 г.	-	408	-	(408)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вертолет гражданский Robinson R-44 Clipper II Борт сер №14383 гос знак RA-07398		за 2020 г.	-	44 156	-	(44 156)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel i7 10700/PRIME		за 2020 г.	-	78	-	(78)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA K5 (Optima)		за 2020 г.	-	1 833	-	(1 833)	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вагон дом на санях "Сауна " 2,5 х5,5м Зав. № 11		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	406	-	(406)	-
Вагон дом на санях "Сауна " 2,5*5,5м Зав. №012		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	406	-	(406)	-
Автомобиль легковой UAZ PATRIOT		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	969	-	(969)	-
Автомобиль грузовой UAZ PICKUP		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	826	-	(826)	-
Автомобиль грузовой UAZ PICKUP		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	826	-	(826)	-
Автомобиль грузовой UAZ PICKUP		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	826	-	(826)	-
Автомобиль грузовой фургон ГАЗ -А31R 33 цельнометаллический (3 места)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 434	-	(1 434)	-
Автомобиль грузовой фургон ГАЗ -27527 цельнометаллический (7 мест)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 131	-	(1 131)	-
Грузовой с борт. платформой (5 мест) 3897-000001026		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 349	-	(2 349)	-
Автобус ПАЗ320530-04		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	2 455	-	(2 455)	-
Баржа-площадка ГП-84 с насовым аппарельным устройством ОИ-15-376		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Автомобиль Мерседес-Бенц GL 500 4MATIC WDC1668731A169051		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Снегоболотоход ТРЭКОЛ-39294 (внедорожное транспортное средство)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	5 370	-	(5 370)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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	-	-	-
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 _____ Макарова Татьяна Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Макарова Татьяна Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 2020 г.	9 398	-	71 483	(74 245)	-	-	X	6 636	-
	5420	за 2019 г.	14 059	-	37 578	(42 239)	-	-	X	9 398	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	2 839	-	853	(1 870)	-	-	-	1 821	-
	5421	за 2019 г.	4 096	-	526	(1 783)	-	-	-	2 839	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	6 559	-	70 630	(72 375)	-	-	-	4 814	-
	5423	за 2019 г.	9 963	-	37 052	(40 456)	-	-	-	6 559	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Макарова Татьяна Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	381 854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299 447	-
	5530	за 2019 г.	353 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381 854	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	354 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296 502	-
	5531	за 2019 г.	350 965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354 214	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	3 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378	-
	5532	за 2019 г.	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 231	-
Прочая	5513	за 2020 г.	3 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786	-
	5533	за 2019 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 006	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	1 403	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 781	-
	5534	за 2019 г.	2 554	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 403	-
Итого	5500	за 2020 г.	381 854	-	-	-	-	-	-	X	X	X	299 447	-
	5520	за 2019 г.	353 890	-	-	-	-	-	-	X	X	X	381 854	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	11 961	-	-	-	-	-	X	X	-
	5580	за 2019 г.	42 505	-	-	-	-	-	-	-	15 477
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	4 943	-	-	-	-	-	-	-	11 961
	5581	за 2019 г.	35 880	-	-	-	-	-	-	-	12 348
авансы полученные	5562	за 2020 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	4 943
	5582	за 2019 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	6 952	-	-	-	-	-	-	-	18
	5583	за 2019 г.	6 414	-	-	-	-	-	-	-	3 129
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 952
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по заработной плате	5567	за 2020 г.	48	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	196	-	-	-	-	-	X	X	48
Итого	5550	за 2020 г.	11 961	-	-	-	-	X	X	X	15 477
	5570	за 2019 г.	42 505	-	-	-	-	X	X	X	11 961

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Макарова Татьяна Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 097	1 264
Расходы на оплату труда	5620	3 443	4 975
Отчисления на социальные нужды	5630	856	1 601
Амортизация	5640	40 442	36 060
Прочие затраты	5650	104 923	57 024
Итого по элементам	5660	150 761	100 924
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	150 761	100 924

Руководитель _____ Макарова Татьяна Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	1 466	(1 241)	-	225
в том числе:						
Оплата предстоящих отпусков работников	5701	-	1 466	(1 241)	-	225

Руководитель _____ (подпись) Макарова Татьяна Леонидовна (расшифровка подписи)

30 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	-	102 787	-
в том числе:	5811	-	102 787	-

Руководитель _____ Макарова Татьяна Леонидовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Макарова Татьяна Леонидовна (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Закрытое акционерное общество
«МТА-Сервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

г. Сургут

Общая информация

Общая информация об ЗАО «МТА-Сервис»

Закрытое акционерное общество «МТА-Сервис» (ЗАО «МТА-Сервис» - далее «Общество»), является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Зарегистрирована 08 сентября 2004 года Инспекцией федеральной налоговой службы России по г.Сургуту ХМАО-Югры.

Свидетельство о регистрации серия 86 №000286548.

Основной регистрационный номер 1048603853088.

Идентификационный номер налогоплательщика 8617020185.

Организация является юридическим лицом. Имеет расчетные и иные счета в банках. Имеет круглую печать с наименованием организации и самостоятельный баланс.

Адрес (место нахождения) Общества: 628403, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 21/1, офис 311.

Среднесписочная численность сотрудников общества составила:

На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
8 человек.	8 человек.	7 человек

Оплата труда за отчетный период составила 4 557.8 тыс. руб., в том числе ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде составил 1 034, 3 тыс. руб.

Начисленные на оплату труда и отпуск налоги составили 591, 8 тыс. руб., обязательные платежи во внебюджетные фонды - 856,9 тыс. руб.

Основные виды деятельности:

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг по аренде имущества другим предприятиям.

Производственная деятельность Общества осуществлялась по следующим направлениям:

- Сдача имущества в аренду
- Реализация основных средств
- Реализация ТМЦ

Деятельность Общества осуществлялась на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Филиалы и представительства

Общество не имеет филиалов и представительств.

Органы управления Общества:

Высшим органом управлением Общества является общее собрание его участников. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

По состоянию на 31.12.2020г. единственным акционером ЗАО «МТА-Сервис» и держателем с долей 100% акций является Макаров Александр Владимирович.

Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган не создаются.

Структура уставного капитала

Размер уставного капитала Общества согласно п.8.1 Устава составляет 52 200,00 тыс. рублей.

Общие положения

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год подготовлена в соответствии с законодательством РФ и правилами бухгалтерского учета и отчетности, в том числе в соответствии с Законом РФ от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина от 29.07,1998 года № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету, установленными в Российской Федерации, а так же Положением учетной политике, утвержденным Приказом б/н от 23.12.2018 года.

В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона № 402-ФЗ объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению. Числовые показатели в бухгалтерской отчетности выражены в тысячах российских рублей.

Существенная ошибка

Существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками за один и тот же отчетный период привела к искажению строки баланса на 10 и более процентов.

Существенные отступления от правил ведения бухгалтерского учета

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникло.

Заявление об ответственности руководства за подготовку отчетности

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное предоставление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений в следствие недобросовестных действий и ошибок.

Допущение непрерывности деятельности

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство Общества несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеривается ликвидировать организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Исходя из текущих условий деятельности руководство имеет достаточное основание полагать, что Общество располагает необходимыми ресурсами для продолжения деятельности в обозримом будущем. Факторы неопределенности в отношении продолжения деятельности отсутствуют.

Положения об учетной политике

В 2020 году Обществом, при ведении бухгалтерского учета, использовался План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94).

Ведение бухгалтерского учета осуществлялось способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в регистрах журнально-ордерной системы учета.

Обработка бухгалтерских документов производилась автоматизированным способом в программе «1-С: Предприятие 8.3».

Общество не допускало при формировании учетной политики допущения, отличные от предусмотренных п.5 ПБУ 1/2008:

- Активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);.

- Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности);
- Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанные с этими фактами (допущение временной определенности хозяйственной деятельности);
- Общество выбирает способы ведения бухгалтерского учета независимо от выбора способа ведения бухгалтерского учета другими организациями;
- В случае если основное Общество утверждает свои стандарты бухгалтерского учета, обязательные к применению его дочерним обществом, то такое дочернее общество выбирает способы ведения бухгалтерского учета исходя из указанных стандартов.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут продлить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерский учет ведется Главным бухгалтером.

Основные средства

Учет основных средств осуществлялся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001г. №26н.

Основные средства, стоимостью, не превышающей 40 000 рублей, списываются на затраты производства (издержки обращения) единовременно по мере передачи их в эксплуатацию.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, за исключением возмещаемых налогов.

Амортизация по объектам основных средств начислялась линейным способом. Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету самостоятельно, исходя из ожидаемого срока полезного использования с учетом морального и физического износа, ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, а так же нормативно-правовых ограничений.

Доходы и расходы от реализации и ликвидации основных средств подлежит включению в составе прочих доходов и расходов отчета о прибылях и убытках Общества.

Резервный фонд на ремонт основных средств не создается. Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость работ, услуг по окончании работ.

Материально-производственные запасы (МПЗ)

Приобретение МПЗ по фактической стоимости отражались на счете 10 «Материалы». При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (помесячно).

Оценочные обязательства

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете 96 « Резервы предстоящих расходов». Размер резерва определяется из сумм ежемесячных отчислений, зависящих от сумм фактических расходов на оплату труда, произведенных за месяц по формуле:

Сумма ежемесячных отчислений в резерв = Расходы на оплату труда отчетного месяца (включая страховые вносы) х Процент отчислений в резерв на оплату отпусков.

Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не использованных сотрудниками на отчетную дату.

Залог и поручительства

ЗАО «МТА-Сервис» выступает в качестве Залогодателя, передающего недвижимое имущество в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика, так же является поручителем.

Организация Кредитор	Кредитный договор	Договор	Наименование имущества	Залоговая стоимость, руб.	Срок
АО «Компания МТА»	Нефтеюганский филиал банка " ВБРР " (АО)	Договор №08/19-6 от 17.05.19.	ипотека	68 473 050	17.05.2022г.
АО «Компания МТА»	Нефтеюганский филиал банка " ВБРР " (АО)	Договор №08/19-7 от 17.05.19.	ипотека	34 314 310	17.05.2022г.
Итого				102 787 360	

Доходы

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказанных услуг признаются по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. В отчетности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Обществу. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда Общество получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены;

Расходы

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

1. расходы по обычным видам деятельности;
2. прочие расходы

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

В качестве прочих расходов учитываются расходы, связанные с получением прочих доходов.

Учет затрат производился с использованием счета 20 «Основное производство», счета 26 «Общехозяйственные расходы» с ежемесячным закрытием на счете реализации, пропорционально выручке от реализации каждой номенклатуры (товаров, работ, услуг).

Основные показатели

Основным покупателем услуг является АО «Компания МТА», доля в выручке от реализации услуг составляет 99,5%.

Выручка ЗАО «МТА-Сервис» в 2020 году составила от реализации услуг, реализации ТМЦ **160 728 тыс. руб.**, что на 20,79% выше показателя в 2019 года **133 069 тыс. руб.**

Себестоимость продаж в 2020 году увеличилась на 32,03% и составила **157 560 тыс. руб.** по сравнению с 2019 годом **119 334 тыс. руб.**

Прибыль от продаж Общества в 2020 году к уровню прошлого года снизилась на 76,93% и составила **3 168 тыс. руб.**, в 2019 году – **13 735 тыс. руб.**

Чистая прибыль Общества составила в 2020 году **2 584 тыс. руб.,** 2019 году – **10 340 тыс. руб.**

ЗАО «МТА-Сервис» заключены договоры лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» на сумму 5 448 153 рублей сроком на 24 месяца с последующим выкупом предмета лизинга. Предмет лизинга находится на балансе Лизингодателя.

Отложенные налоговые активы

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002г. №114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных актах по бухгалтерскому учету и налоговым законодательством РФ, состоит из постоянных и временных разниц.

Размер отложенных налоговых обязательств представлен в таблице

(тыс. руб.)

На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
-	-	4.528

Размер отложенных налоговых активов представлен в таблице

(тыс. руб.)

На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
-	-	480

Налоговая база для исчисления налога на прибыль в 2019 году составила 16 932 тыс. руб., в 2020 году – 2 921 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль в 2019 году составлял 3 386 тыс. руб., в 2020 году составляет 584 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль за 2019г., 2020г. составила 20%.

Проведение инвентаризации

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а так же отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, а так же методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. №49.

Инвентаризация основных средств, материально-производственных запасов и обязательств проводится ежегодно до 31 декабря отчетного года.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности на момент составления бухгалтерской отчетности за 2020 год отсутствуют.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовое состояние Общества, так же отсутствуют.

Информация о связанных сторонах и сделках с ними

Аффилированными и связанными сторонами в отношении Общества являются;

1. Макаров Александр Владимирович – акционер Общества, владеющий акциями ЗАО «МТА-Сервис» 100%. В отчетном периоде операции с единственным акционером не осуществлялись.
2. Макарова Татьяна Леонидовна – генеральный директор Общества.
3. АО «Компания МТА» АО «Компания МТА» является связанной стороной с ЗАО «МТА-Сервис».

Сделки со связанными сторонами в 2020 г.:

1. ЗАО «МТА-Сервис» предоставило АО «Компании МТА» в аренду имущество по следующим Договорам:

№7-ЭО от 01.01.2020г., № 11-ЗСН от 01.05.2020г., №15 от 01.01.2020, №5-АТ (ГРПП) от 13.01.2020г., №5-АТ от 01.01.2020г, №5-ВО от 01.05.2020г., №5-СТ (ГРПП) от 13.01.2020г., №5-СТ от 13.01.2020г., №5 -ФЛ от 01.05.2020г., № 33 от 01.01.2020г., № 34 от 01.01.2020г. № 1-ВР от 29.06.2020г. на сумму 83 555 тыс. руб.

2. ЗАО «МТА-Сервис» приобретено у АО «Компании МТА» гидронамывной грунт по следующим Договорам:

№01-20-к/п от 14.01.2020г, №02-20-к/п от 03.02.2020г., №10-20-к/п от 02.03.2020г., №26-20-к/п от 21.10.2020г., №20-19-к/п от 29.12.2019г. на сумму **84 756 тыс. руб.**

4. АО «Компания МТА» выполнила работы установке двигателей на транспортные средства по следующим Договорам:

№1/20-к/п от 01.11.2020г., №2/20-к/п от 01.11.2020г. на сумму **14,5 тыс. руб.**

4. ЗАО «МТА-Сервис» приобретен металл у АО «Компания МТА» по документу (разовая сделка): счет-фактура №33 от 30.03.2020г. на сумму **887 тыс. руб.**

5. ЗАО «МТА-Сервис» выступило поручителем у АО «Компании МТА» по Договору об открытии кредитной линии №08/19 от 17.05.19. на сумму 850 000 тыс. руб. по следующим Договорам ипотеки на общую сумму **102 787 тыс. руб.**:

№ 08/19-6 от 03.06.19г. на сумму залога имущества на сумму 68 473 тыс. руб.

№ 08/19-7 от 03.06.19г. на сумму залога имущества на сумму 34 314 тыс. руб.

6. ИП Макарова предоставила ЗАО «МТА-Сервис» нежилое помещение (кааб. 311) по Договору аренды № 3 от 01.01.2019г. Сумма арендной платы нежилого помещения за 2020 год составила **209 тыс. руб.**

ЗАО «МТА-Сервис» подтверждает полноту информации, предоставленной в отношении аффилированных с нашей компанией лиц и организаций.

Общество сообщает, что на основании пп.2 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарным владельцем компании признается Макаров Александр Владимирович.

Выплаты основному управленческому персоналу

В 2020 году полномочия и ответственность в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества были возложены на Генерального директора Макарову Татьяну Леонидовну.

Генеральному директору Общества Макаровой Т.Л. начислялось и выплачивалось вознаграждение в соответствии с условиями трудового договора.

ЗАО «МТА-Сервис»

Генеральный директор **Макарова Т.Л.**

Главный бухгалтер **Беседа О.П.**

30 марта 2021г.