

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «Газкардсервис» за 2020 год

I. Информация об организации

ООО «Газкардсервис» - дочернее специализированное процессинговое предприятие Банка ГПБ (АО) было создано 21 июня 1999 г. (протокол от 17 мая 1999 года № 34).

Юридический и фактический адрес Общества: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 27, кор. 2.

Дополнительные помещения в 2019 году: место нахождения Сервисной службы и Бухгалтерии по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40.

Реквизиты предприятия:

ООО «Газкардсервис», ИНН 7724199506, КПП 772801001;
расчетный счет № 40702810200000000869;
обслуживающий банк – Банк ГПБ (АО) г. Москва;
корсчет. № 30101810200000000823; БИК 044525823.

Среднесписочная численность работников Общества за 2020 год составила 6 человек, за 2019 год - 24 человека, за 2018 год - 112 человек.

Фактическая численность сотрудников Общества на 31 декабря 2020 года составила 6 человек, на 31 декабря 2019 года - 7 человек, на 31 декабря 2018 года - 40 человек.

Утвержденная штатная численность на 31.12.2020 года составила 8 единиц.

Организационно ООО «Газкардсервис» в 2020 г. состояло из следующих служб и отделов:

- руководство (3 единицы);
- служба обслуживания терминальных устройств (1 единица);
- отдел технологической поддержки участников платежной сети (1 единица);
- бухгалтерия (2 единицы);
- общий отдел (1 единица).

Состав членов исполнительных органов:

Генеральный директор – Алабужин Виктор Михайлович
Заместитель Генерального директора – технический директор – Гудкин Юрий Тимофеевич
И.о. главного бухгалтера – Батова Ольга Николаевна

Состав членов контрольных органов на 31.12.2020:

Совет директоров Общества Решением единственного участника № 17 от 14.09.2020 не избирался. Осталось только Общее собрание участников (единственный участник Банк ГПБ (АО)).

Основными видами текущей деятельности Общества в 2020 году были:

- оказание услуг по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между участниками безналичных расчетов, основанных на базе пластиковых карт, включая услуги по сбору, обработке и рассылке информации по операциям с банковскими картами. Данные виды услуг оказывались на территории России и двух регионах ближнего зарубежья - Белоруссия и Армения.

- сервисное обслуживание, ремонт и поддержка в рабочем состоянии оборудования платежной системы. Географическим рынком сбыта данных видов услуг являются 39 регионов России. Услуг по данному виду деятельности за рубежом не осуществлялось.

Основной объем предоставляемых услуг в 2020 году был оказан в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Туле, Краснодаре, Владивостоке, Самаре.

В соответствии с п. 20 ПБУ 23/2011 «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» представляется следующая информация по данному отчету:

• денежные потоки от *текущих* операций составили:

- поступления – 206 898 тыс. руб., строка 4110, в том числе от Банка ГПБ (АО) – 199 526 тыс. руб.;

- платежи – 188 481 тыс. руб., строка 4120, в том числе Банка ГПБ (АО) – 798 тыс. руб.;

-платежи страховых взносов на обязательное социальное страхование в сумме 2 989 тыс. руб. отражены по строке 4122 «платежи в связи с оплатой труда работников».

-отдельной строкой 4125 выделены *иные налоги и сборы* – 40 тыс. руб.; Из строки 4119 «Прочие поступления» сальдо НДС составляет 2 328 тыс. руб.

• денежные потоки от *финансовых* операций составили платежи – 4336 тыс. руб. – выплачены дивиденды единственному участнику Общества – Банку ГПБ (АО).

Показатель строки "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода" формы данного отчета строка 4500 графа 3 (112 738 тыс. руб.) и графа 4 (94 081 тыс. руб.) совпадает с показателем строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» формы Баланса строки 1250 графы 4 и графы 5.

Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учета РФ (п. 25 ПБУ 4/99), Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а также Учетной политики, утвержденной в Обществе.

II. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

1. Выручка признается методом начисления.

2. Учет выручки и затрат на производство ведется в разрезе видов деятельности, облагаемых и не облагаемых НДС.

3. Управленческие расходы ежемесячно относятся на затраты основного производства.

4. Переоценка объектов основных средств и нематериальных активов не проводится.

5. Применяется линейный способ начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам.

6. Сроки полезного использования:

- по основным группам объектов основных средств

II группа - 36 месяцев, III группа - 60 месяцев, IV группа - 84 месяца;

- по основным группам нематериальных активов

программное обеспечение – 60 месяцев, товарный знак 240 месяцев.

7. В Отчете о движении денежных средств к денежным потокам организации не относятся и не показываются:

- движение денежных средств внутри организации (снятие наличных денежных средств с банковских счетов, зачисление на расчетный счет инкассированных из кассы денежных средств, перечисление денег с одного банковского счета организации на другой и т.п.);

- возврат излишне и ошибочно перечисленных (выданных) средств;

- возмещение из ФСС пособия по больничным листам;

- косвенные налоги;

- валютно-обменные операции (кроме потерь или выгод из-за отличия курса обмена от официального курса Банка России).

8. При отпуске МПЗ в производство оценка производится по себестоимости единицы запасов.

9. Способ оценки финансовых вложений при выбытии - по единице учета.

10. Существенных изменений учетной политики в 2020 году не было и в 2021 году не планируется.

11. Исправления существенных ошибок в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 22/2010 в отчетном периоде не было.

12. В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и прочие расходы раскрываются по видам в отдельности, зачет между прочими доходами и расходами не применяется.

13. В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых вложений, Общество будет осуществлять проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений производится Обществом один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

14. Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто.

15. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

Существенная ошибка – это та, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%: для бухгалтерского баланса – 5% от валюты баланса; для отчета о прибылях и убытках – 5% от выручки.

III. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Активы ООО «Газкардсервис» на 31 декабря 2020 года составили 193 056 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2020 составили - 174 683 тыс. руб.

Общая сумма доходов (выручка) Общества за 2020 год составила 179 699 тыс. руб.

Структура доходов приведена в представленной ниже таблице:

Статьи доходов	Сумма (тыс. руб.)	Удельный вес (%)
Доходы от услуг процессингового центра	4 370	2,43
Доходы от услуг по сервисному обслуживанию терминальных устройств	172 756	96,14
Доходы от прочих видов деятельности	2 573	1,43
Всего:	179 699	100,0

В течение 2020 года основными источниками дохода (выручка) Общества была выручка:

- от оказания услуг по обеспечению информационного и технологического взаимодействия между участниками платежной системы, включая услуги по сбору, обработке и рассылке участникам расчетов информации по операциям с банковскими картами. Метод определения цен на оказываемые услуги - тарифы, утвержденные Договорами. Выручка от выполнения, оказания услуг признавалась по дате оказания услуг, указанной в актах, подписанных с двух сторон, как правило, это были последние календарные дни отчетного месяца;

- от сервисного обслуживания, ремонта и поддержки в рабочем состоянии оборудования платежной системы. Метод определения цен на оказываемые услуги - договорная цена, утвержденная Договорами. Выручка от сервисного послегарантийного абонентского обслуживания признавалась в последний календарный день отчетного месяца, подтвержденная подписанными с двух сторон актами;

- от предоставления прочих видов услуг. Метод определения цен на оказываемые услуги - договорная цена, утвержденная Договорами или согласованными счетами. Выручка от прочих услуг признавалась в день оказания этих услуг, что подтверждалось подписанием с двух сторон актов о приеме - передачи услуг.

При реализации ТМЦ (комплектующих, запчастей, дополнительного оборудования) выручка признавалась на момент передачи ТМЦ покупателю, что подтверждалось товарной накладной.

Договоров доверительного управления имуществом в 2020 году у Общества не было.

Выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами в 2020 году, не было, так как таких договоров не заключалось.

Организация в ближайшее время не планирует прекращение деятельности или части текущей деятельности по оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятым организацией решением подлежит прекращению (п. 4 ПБУ 16/02).

Условных факторов хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем, не было (п. 3 ПБУ 8/01).

Событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, не было (п. 3 ПБУ 7/98). Текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, а также ее экономические последствия, на деятельность Общества существенного влияния не оказывает.

Общая сумма расходов Общества за 2020 год составила 185 472 тыс. руб.

Структура расходов приведена в представленной ниже таблице:

Статьи расходов	Сумма (тыс. руб.)	Удельный вес (%)
Расходы по обслуживанию процессингового центра	601	0,32
Расходы по сервисному обслуживанию терминальных устройств	181 410	97,81
Расходы от прочих видов деятельности	3 461	1,87
Всего:	185 472	100,0

Основная часть расходов (себестоимость) Общества в 2020 году была связана с поддержанием и сопровождением программного обеспечения платежной системы, с технической поддержкой серверов в рабочем состоянии, оказанием услуг по сервисному обслуживанию, ремонту и поддержанию в рабочем состоянии оборудования платежной системы. Метод определения цен на оказываемые услуги - договорная цена, утвержденная договорами. Расходы (себестоимость) от выполнения, оказания услуг признавались по дате оказания услуг, указанной в актах подписанными с двух сторон, как правило, были последние календарные дни отчетного месяца.

На 31 декабря 2020 года Общество располагает собственными основными средствами в общей сумме балансовой стоимости - 227 тыс. руб.

Финансовое состояние Общества на 31 декабря 2020 года оценивается как устойчивое.

Платежеспособность Общества обеспечена, остаток средств на расчетном счете на 31 декабря 2020 года составил 112 709 тыс. руб.

Прибыль Общества за 2020 год после уплаты всех обязательных платежей в бюджет составила 555 тыс. руб.

IV. Информация об операциях с связанными сторонами

1. Участники ООО «Газкардсервис»:

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – контроль (100%).

2. Дочерние и зависимые организации и иные связанные стороны:

- ООО «Трейд Инвестментс» - контроль;
- АО «НПФ Газпромбанк-фонд» - влияние;
- ООО «ФинКом» - влияние;
- ООО «ЯМАЛ-300» - принадлежность к одной группе лиц;
- ОАО «Белгазпромбанк» - принадлежность к одной группе лиц.

3. К связанным сторонам Общества относятся лица, принадлежащие к группе Банка ГПБ (АО), список всех связанных сторон на 31.12.2020 представлен на официальном сайте Интерфакс

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2798&type=6>

4. Основные контрагенты принадлежат к группе Банка ГПБ (АО):

- Банк ГПБ (АО);
- ОАО «Белгазпромбанк».

Сделки между связанными сторонами.

Доходные операции и сальдо расчетов со связанными сторонами (компаниями) за 2020 год: тыс. руб.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам м 31 декабря 2019	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Остаток по расчетам 31 декабря 2020		Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяцев	
Оказание услуг:						
Банк ГПБ (АО)	34372	227903	197390	3859	-	денежные
ОАО Белгазпромбанк"	45	387	393	51	-	денежные
Продажа товаров:						
Банк ГПБ (АО)	3126	4065	939	-	-	денежные
Поступление дивидендов: ООО «ЯМАЛ-300»	-	4577	4577	-	-	денежные

Доходные операции и сальдо расчетов со связанными сторонами (компаниями) за 2019 год:

тыс. руб.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам м 31 декабря 2018	Поступле ние денежных средств и прочего возмещен ия	Призна ние дохода	Остаток по расчетам 31 декабря 2019		Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяце в	
Оказание услуг:						
Банк ГПБ (АО)	47599	414859	401632	34372	-	денежные
ОАО Белгазпромбанк"	11	218	252	45	-	денежные
Продажа товаров:						
Банк ГПБ (АО)	-	35023	38149	3126	-	денежные
Поступление дивидендов: ООО «ЯМАЛ-300»	-	5917	5917	-	-	денежные

Доходные операции и сальдо расчетов со связанными сторонами (компаниями) за 2018 год:

тыс. руб.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам м 31 декабря 2017	Поступле ние денежных средств и прочего возмещен ия	Призна ние дохода	Остаток по расчетам 31 декабря 2018		Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяце в	
Оказание услуг:						
Банк ГПБ (АО)	90818	1296984	1253765	47599	-	денежные
ОАО Белгазпромбанк"	11	175	175	11	-	денежные
Продажа товаров:						
Банк ГПБ (АО)	106	3114	3008	-	-	денежные

Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями за 2020 год:
тыс.руб.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам м 31 декабря 2019	Поступле ние товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2020		Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяце в	
Приобретение товаров, услуг Банк ГПБ (АО) :						
аренда помещений	-	934	934	-	-	денежные
банковское обслуживание	-	107	107	-	-	денежные

Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями за 2019 год:
тыс.руб.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам м 31 декабря 2018	Поступле ние товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2019		Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяце в	
Приобретение товаров, услуг Банк ГПБ (АО) :						
аренда помещений	-	4140	4140	-	-	денежные
банковское обслуживание	-	293	293	-	-	денежные

Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями за 2018 год:
тыс.руб.

Наименование показателя (наименование связанной стороны)	Остаток по расчетам м 31 декабря 2017	Поступле ние товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Остаток по расчетам 31 декабря 2018		Форма расчетов
				в течение 12 месяцев	свыше 12 месяце в	
Приобретение товаров, услуг Банк ГПБ (АО):						
аренда помещений	-	27710	27710	-	-	денежные
банковское обслуживание	-	1005	1005	-	-	денежные

5. Дебиторская задолженность по предоставленным услугам, продаже товаров на 31 декабря 2020 года связанным сторонам составила – 3 910 тыс. руб.: в том числе по головному офису Банка ГПБ (АО) составила – 2 137 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» - 59 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» - 75 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Центральный» – 888 тыс.руб., ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Томске – 695 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде – 5 тыс. руб, ОАО «Белгазпромбанк» – 51 тыс. руб. (строка 1230 бухг. баланса).

Дебиторская задолженность по предоставленным услугам, продаже товаров на 31 декабря 2019 года связанным сторонам составила – 33 836 тыс. руб.: в том числе по головному офису Банка ГПБ (АО) составила – 22 853 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» - 525 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» - 570 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Центральный» – 1 592 тыс.руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный» – 1 425 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский» – 1 689 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно - Сибирский» – 108 тыс. руб., «Северно - Западный» – 4 636 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Томске – 383 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде – 5 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно - Сибирский» – 5 тыс. руб., ОАО «Белгазпромбанк» – 45 тыс. руб. (строка 1230 бухг. баланса).

Дебиторская задолженность по предоставленным услугам, продаже товаров на 31 декабря 2018 года связанным сторонам составила – 47 599 тыс. руб.: в том числе по головному офису Банка ГПБ (АО) составила – 42 498 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» - 1023 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» - 8 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Центральный» – 729 тыс.руб., ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани – 236 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный» – 1363 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский» – 31 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно - Уральский» – 5 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно - Сибирский» – 223 тыс. руб., «Северно - Западный» – 1472 тыс. руб., ОАО «Белгазпромбанк» – 11 тыс. руб. (строка 1230 бухг. баланса).

Указанная дебиторская задолженность являлась краткосрочной на каждую из указанных дат.

6. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года связанным сторонам составила 1тыс. руб. - аванс, перечисленный за годовое сопровождение ПО Банком ГПБ (АО).

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2019 года связанным сторонам составила 126 тыс. руб., в том числе: 1 тыс. руб. - аванс, перечисленный за годовое сопровождение ПО Банком ГПБ (АО); авансы за сервисные услуги и запчасти, перечисленные ф-л Банка ГПБ (АО) "Северо-Кавказский" - 125 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2018 года связанным сторонам составила 50 тыс. руб., в том числе: 1 тыс. руб. - аванс, перечисленный за годовое сопровождение ПО Банком ГПБ (АО); авансы за сервисные услуги и запчасти, перечисленные ф-л Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» – 3 тыс. руб., ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» - 46 тыс. руб.

Указанная кредиторская задолженность являлась краткосрочной на каждую из указанных дат.

7. Остаток денежных средств, числящихся на счетах в Банке ГПБ (АО) на 31 декабря 2020 года, составил 112 709 тыс. руб., в том числе на расчетном счете (строка 12502 бухг. баланса) – 112 709 тыс. руб.

Остаток денежных средств, числящихся на счетах в Банке ГПБ (АО) на 31 декабря 2019 года, составил 94 027 тыс. руб., в том числе на расчетном счете (строка 12502 бухг. баланса) – 94 027 тыс. руб.

Остаток денежных средств, числящихся на счетах в Банке ГПБ (АО) на 31 декабря 2018 года, составил 156 207 тыс. руб., в том числе на расчетном счете (строка 12502 бухг. баланса) – 156 207 тыс. руб.

8. На 31 декабря 2020 года (строка 1170 бухг. баланса) финансовые вложения в дочерние и зависимые общества составили: ООО «Трейд Инвестментс» – 99,999 % (доля) – 545 тыс. руб.; ООО «ФинКом» – 45% (доля) – 22 тыс. руб., АО "НПФ Газпромбанк-фонд" - 30,70 % (доля) – обыкновенные акции 46345 тыс. руб.

На 31 декабря 2019 года (строка 1170 бухг. баланса) финансовые вложения в дочерние и зависимые общества составили: ООО «Трейд Инвестментс» – 99,999 % (доля) – 545 тыс. руб.; ООО «ФинКом» – 45% (доля) – 22 тыс. руб., АО "НПФ Газпромбанк-фонд" - 30,70 % (доля) – обыкновенные акции 46345 тыс. руб.

На 31 декабря 2018 года (строка 1170 бухг. баланса) финансовые вложения в дочерние и зависимые общества составили: ООО «Трейд Инвестментс» – 99,999 % (доля) – 545 тыс. руб.; ООО «ФинКом» – 45% (доля) – 22 тыс. руб., АО "НПФ Газпромбанк-фонд" - 30,70 % (доля) – обыкновенные акции 34768 тыс. руб.

9. Доля (100%) в уставном капитале Общества единственного участника Банка ГПБ (АО) составляет 1500 тыс. руб. на 31.12.2020, на 31.12.2019 и на 31.12.2018 г. (строка 1310 бухг. баланса).

10. В 2020 году были выплачены следующие краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (генеральному директору, заместителю генерального директора - техническому директору):

- зарплата – 1697 тыс. руб.;
- ежемесячная премия – 690 тыс. руб.;
- стимулирующие выплаты к отпуску – 69 тыс. руб.;
- бонус (годовое вознаграждение за 2019 г.) – 175 тыс.руб.

Социальные страховые взносы с данных выплат составили 500 тыс. руб.

В 2019 году были выплачены следующие краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (генеральному директору, заместителю генерального директора - техническому директору):

- зарплата – 1200 тыс. руб.;
- премия по итогам года – 135 тыс. руб.;
- премия из фонда Генерального директора – 90 тыс. руб.;
- ежемесячная премия – 450 тыс. руб.;
- стимулирующие выплаты к отпуску – 73 тыс. руб.;
- бонус (вторая часть годового вознаграждения за 2018 г.) – 800 тыс.руб.

Социальные страховые взносы с данных выплат составили 522

тыс. руб.

В 2018 году были выплачены следующие краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (генеральному директору, заместителю генерального директора - техническому директору):

- зарплата – 4057 тыс. руб.;
 - премия по итогам года – 332 тыс. руб.;
 - премия из фонда Генерального директора – 600 тыс. руб.;
 - ежемесячная премия – 1 332 тыс. руб.;
 - стимулирующие выплаты к отпуску – 100 тыс. руб.;
 - бонус (вторая часть годового вознаграждения за 2017 г.) – 1800 тыс.руб.
- Социальные страховые взносы с данных выплат составили 1 455 тыс. руб.

Расходы по основному управленческому составу в 2020 году признавались в себестоимости услуг полностью в том отчетном периоде, в котором их признавали в качестве расходов по обычным видам деятельности.

11. Основные средства (помещения), полученные в аренду и субаренду от Банка ГПБ (АО) на 31 декабря 2020 года составили 78 тыс. руб., на 31 декабря 2019 года составили 109 тыс. руб., на 31 декабря 2018 года составили 514 тыс. руб., в т.ч.:

- помещение по адресу: 117630, г. Москва, ул.Обручева, д.27., корп.2 (на 31.12.2020 - 12 кв. м.; на 31.12.2019 - 41 кв. м.),
- помещение по адресу: 117342, г. Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.40а (на 31.12.2020 - 40 кв. м., на 31.12.2019 - 40 кв. м.).

12. В 2020 году из общей суммы выручки – 179 699 тыс. руб. (строка 2110 Отчета о финансовых результатах), выручка, полученная Обществом от предоставления услуг Банку ГПБ (АО) составила – 174 087 тыс. руб., в т.ч. от головного Банка ГПБ (АО) – 48 164 тыс. руб., от филиалов Банка ГПБ (АО) – 125 923 тыс. руб. и от ОАО «Белгазпромбанк» – 393 тыс. руб.

В 2019 году из общей суммы выручки – 346 659 тыс. руб. (строка 2110 Отчета о финансовых результатах), выручка, полученная Обществом от предоставления услуг Банку ГПБ (АО) составила – 334 234 тыс. руб., в т.ч. от головного Банка ГПБ (АО) – 244 306 тыс. руб., от филиалов Банка ГПБ (АО) – 89 928 тыс. руб. и от ОАО «Белгазпромбанк» – 252 тыс. руб.

В 2018 году из общей суммы выручки – 1 117 391 тыс. руб. (строка 2110 Отчета о финансовых результатах), выручка, полученная Обществом от предоставления услуг Банку ГПБ (АО) составила – 867 149 тыс. руб., в т.ч. от головного Банка ГПБ (АО) – 765 102 тыс. руб., от филиалов Банка ГПБ (АО) – 102 047 тыс. руб. и от ОАО «Белгазпромбанк» – 175 тыс. руб.

13. В 2020 году из общей суммы расходов (себестоимости) Общества – 185 472 тыс. руб. (строка 2120 Отчета о финансовых результатах) сумма расходов за предоставленные Банком ГПБ (АО) в аренду и субаренду основные средства (помещения) составила – 779 тыс. руб. (0,96 %).

В 2019 году из общей суммы расходов (себестоимости) Общества – 358 064 тыс. руб. (строка 2120 Отчета о финансовых результатах) сумма расходов за предоставленные Банком ГПБ (АО) в аренду и субаренду основные средства (помещения) составила – 3 450 тыс. руб. (0,96 %).

В 2018 году из общей суммы расходов (себестоимости) Общества – 1 009 332 тыс. руб. (строка 2120 Отчета о финансовых результатах) сумма расходов за предоставленные Банком ГПБ (АО) в аренду и субаренду основные средства (помещения) составила – 23 483 тыс. руб. (2,3 %).

14. Из общей суммы прочих расходов – 360 тыс. руб. (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) комиссионное вознаграждение за расчетно-кассовое обслуживание Банка ГПБ (АО) за 2020 год составило -107 тыс. руб. (29,72%), за 2019 год составило -292 тыс. руб. (0,80%), за 2018 год составило -1005 тыс. руб. (21%)

15. Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится единственный участник Общества Банк ГПБ (АО) указан в Приложении № 8.

V. Иная информация, обязательная для раскрытия

1. Существенными способами ведения бухгалтерского учета Общества является ведение раздельного учета доходов (выручки), облагаемых НДС и доходов (выручки), необлагаемых НДС. Учет осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной учетной политикой Общества.

2. На балансе Общества на 31.12.2020 года числятся расходы будущих периодов в сумме 852 тыс. руб. и на 31.12.2019 года – 1314 тыс. руб. Информация о расходах будущих периодов представлена в таблице:

Наименование актива	тыс. руб.	
	Остаток	
	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Долгосрочные расходы будущих периодов, в т.ч.:		
– программное обеспечение	847	1 098
Краткосрочные расходы будущих периодов в т.ч.:		
– программное обеспечение	4	216
Итого:	851	1 314

Общая сумма расходов будущих периодов в сумме 851 тыс. руб. в балансе отражена по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» (срок пользования активами свыше года) –847 тыс. руб. и по строке 1260 «Прочие оборотные активы» (срок пользования активами до года) – 4 тыс. руб.

3. Выбытия объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации, в 2020 году не было.

4. По состоянию на 31.12.2020 года Общество имело следующую дебиторскую задолженность (стр.1230 бухг. баланса) в сумме 26 896 тыс. руб. и кредиторскую задолженность (стр.1520 бухг. баланса) в сумме 18 199 тыс. руб.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2020 года представлена в Приложении № 5.

5. Общество в 2020 году постоянно проводило работу по определению величины оценочного обязательства, в т.ч.:

- в 2020 году в бухгалтерском учете Общество равномерно формировало резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. Размер отчисления, согласно учетной политике, формировался ежеквартально (с января по декабрь) на основании данных, представляемых Общим отделом о неиспользованных отпусках сотрудников Общества на конец каждого отчетного периода согласно графику отпусков. Срок исполнения всех имеющихся обязательств – в течение 2021 года.

Сумма сформированного резерва на предстоящие выплаты отпусков (оценочного обязательства) за 2020 год составила 1 347 тыс. руб., использовано - 590 тыс. руб. На 31.12.2020 г. проведена инвентаризация резерва на предстоящую оплату отпусков сотрудников Общества,

- в 2020 году Общество использовало сформированный на начало года резерв на выплату персонального годового вознаграждения (бонуса) по итогам работы за 2019 год.

Сумма сформированного резерва на выплату персонального годового вознаграждения (бонуса) по итогам работы за 2019 год составила 1 218 тыс. руб., использовано - 1 169 тыс. руб. На 31.12.2020 г. проведена инвентаризация резерва на выплату персонального годового вознаграждения (бонуса) по итогам работы за 2019 год.

Расшифровка отдельных оценочных обязательств представлена в таблице Приложения № 7 к Пояснениям.

6. Общество в 2020 году заведомо убыточных договоров не заключало, и не проводило операций рискованных для хозяйственной деятельности Общества.

7. Во исполнение Приказа Минфина России от 24.12.2010 года №186н, для определения необходимости создания резервов по сомнительным долгам, Общество с января 2020 года постоянно проводило анализ дебиторской задолженности, числящейся на балансе по каждому дебитору в отдельности, определяло его платежеспособность и вероятность погашения этих долгов.

В течение года на балансе Общества не востребованной дебиторской задолженности не было, все расчеты производились в соответствии с условиями договора или в сроки, оговоренные в счетах, выставленных на оплату. Представленная информация в Приложении № 5 Пояснений отражает всю дебиторскую задолженность на 31 декабря 2020 года.

Из нее видно, что на 31.12.2020 года дебиторская задолженность, числящиеся на балансе Общества реальная, погашаемая в установленные сроки, определенные договорами (или счетами), поэтому Общество не формировало резервы по сомнительным долгам.

8. Информация о подтверждении финансовых вложений (стоимости активов) по состоянию на 31.12.2020 г. (стр.1170 бухгалтерского баланса):

- ООО «Трейд Инвестментс» (ИНН 7612031880) вложения составляют 99,999 % (доля) от уставного капитала, что составляет 545000,00 (Пятьсот

сорок пять тысяч) рублей. Основание – Решение единственного участника ООО «Газкардсервис» от 01.07.2003 г.

Адрес местонахождения ООО «Трейд Инвестментс»: 152610, г. Углич, Ярославской обл., ул.Ярославская, д.50. зарегистрировано 16.07.2003г.

- ООО «ФинКом» (ИНН7612030830) вложения составляют 45 % (доля) от уставного капитала, что составляет 22500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей. Основание – Решение единственного участника ООО «Газкардсервис» от 06.09.2002 г.

Адрес местонахождения ООО «ФинКом» : 152615, г. Углич, Ярославской обл., пл. Успенская д.8, зарегистрировано 07.10.2002г.

- ООО «ЯМАЛ-300» (ИНН 7743531050) вложения составляют 10 % (доля) от уставного капитала, что составляет 1540,00 (Одна тысяча пятьсот сорок) рублей. Основание – Протокол собрания Общества от 11.10.2006 г.

Адрес местонахождения ООО «ЯМАЛ-300»: 117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая д. 40. зарегистрировано 20.10.2006г.

- АО «НПФ Газпромбанк-фонд» (ИНН 7726420880) – 30,70% (доля) от уставного капитала. Обыкновенные акции АО «НПФ Газпромбанк-фонд» 46 345 000,00 (Сорок шесть миллионов триста сорок пять тысяч) рублей.

Адрес: 117556, город Москва, шоссе Варшавское, дом 95, корпус 1, офис 446 зарегистрировано 25.01.2018г.

9. Объявленных и невостребованных единственным участником Общества дивидендов в 2020 году нет.

По итогам распределения чистой прибыли за 2019 год выплаты единственному участнику, утвержденные Общим собранием Общества и начисленные за 2019 год в сумме 4 336 тыс. руб., перечислены 16 ноября 2020 года.

Сроки выплат дивидендов, установленные законодательством РФ, не нарушены.

11. За 2020 год условный расход по налогу на прибыль (УРНП) составил 66 тыс.руб., налог на прибыль составил 0 тыс.руб. Переплата по налогу на прибыль на 31.12.2020 г. составила 19 698 тыс.руб. Ставка налога на прибыль – 20%.

В связи с тем, что некоторые расходы формировали бухгалтерскую прибыль в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в другом отчетном периоде, в бухгалтерском учете за 2020 год согласно требованиям ПБУ 18/02 отражены следующие основные бухгалтерские записи:

а) Отложенные налоговые активы (ОНА)

Начисление ОНА (Дт 09 Кт 68.04.2) на сумму 5 480 тыс.руб. Вычитаемая временная разница составила 27 400 тыс.руб.

Списание ОНА (Дт 68.04.2 Кт 09) на сумму 4 584 тыс.руб. Вычитаемая временная разница составила 22 920 тыс.руб.

б) Постоянные налоговые доходы и расходы

Отражен постоянный налоговый расход в сумме 85 тыс.руб. (Дт 99.02.3 Кт 68.04.2).

Отражен постоянный налоговый доход в сумме 915 тыс.руб. (Дт 68.04.2 Кт 99.02.3).

За 2019 год условный расход по налогу на прибыль (УРНП) составил 1471 тыс.руб., налог на прибыль составил 0 тыс.руб. Переплата по налогу на прибыль на 31.12.2019 г. составила 19 698 тыс.руб.

В связи с тем, что некоторые расходы формировали бухгалтерскую прибыль в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в другом отчетном периоде, в бухгалтерском учете за 2019 год согласно требованиям ПБУ 18/02 отражены следующие основные бухгалтерские записи:

а) Отложенные налоговые активы (ОНА)

Начисление ОНА (Дт 09 Кт 68.04.2) на сумму 5 082 тыс.руб. Вычитаемая временная разница составила 25 410 тыс.руб.

Списание ОНА (Дт 68.04.2 Кт 09) на сумму 3 605 тыс.руб. Вычитаемая временная разница составила 18 025 тыс.руб.

б) Постоянные налоговые доходы и расходы

Отражен постоянный налоговый расход в сумме 647 тыс.руб. (Дт 99.02.3 Кт 68.04.2).

Отражен постоянный налоговый доход в сумме 3596 тыс.руб. (Дт 68.04.2 Кт 99.02.3).

За 2018 год условный расход по налогу на прибыль (УРНП) составил 27 676 тыс.руб., налог на прибыль составил 21 209 тыс.руб. Переплата по налогу на прибыль на 31.12.2018 г. составила 11 207 тыс.руб.

В связи с тем, что некоторые расходы формировали бухгалтерскую прибыль в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в другом отчетном периоде, в бухгалтерском учете за 2018 год согласно требованиям ПБУ 18/02 отражены следующие основные бухгалтерские записи:

а) Отложенные налоговые активы (ОНА)

Начисление ОНА (Дт 09 Кт 68.04.2) на сумму 6 387 тыс.руб. Вычитаемая временная разница составила 31 933 тыс.руб.

Списание ОНА (Дт 68.04.2 Кт 09) на сумму 6 584 тыс.руб. Вычитаемая временная разница составила 32 920 тыс.руб.

б) Постоянные налоговые доходы и расходы

Отражен постоянный налоговый расход в сумме 750 тыс.руб. (Дт 99.02.3 Кт 68.04.2).

Отражен постоянный налоговый доход в сумме 7 019 тыс.руб. (Дт 68.04.2 Кт 99.02.3).

12. В соответствии с п. 22 ПБУ 3/2006 раскрываем информацию о величине курсовых разниц возникших в 2020 году:

- курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, в 2020 году – нет.

13. Займами и кредитами в 2020 году Общество не пользовалось. Поручительства и залоги, выданные и полученные, отсутствуют.

14. Раскрытие из статьи 2350 Отчета о финансовых результатах «Прочие расходы» из общей суммы 360 тыс. руб. существенными данными являются:

- 243 тыс. руб. – материальная помощь по Положению, расходы на соц. нужды;

- 107 тыс. руб. – Расходы на услуги банков.

Раскрытие из статьи 2340 Отчета о финансовых результатах «Прочие доходы» из общей суммы 1 226 тыс. руб. существенными данными являются:

- 1 177 тыс. руб. – восстановление резерва по неиспользованным отпускам.

15. Общество не составляет консолидированную (сводную) бухгалтерскую отчетность, так как она не оказывает существенное влияние на формирование представления о финансовом положении и финансовых результатах деятельности Группы. Величина уставного капитала дочернего и зависимого обществ не превышает трех процентов величины капитала Группы.

16. В Обществе имеется Положение о системе внутреннего контроля (Решение единственного участника Общества от 30 апреля 2009 года).

В соответствии с п.5.2. Положения о системе внутреннего контроля в систему органов контроля входят Общее собрание участников Общества, Совет директоров и Генеральный директор.

Лиц, назначенных на должность руководителя службы внутреннего контроля в Обществе нет, контроль осуществляет лично Генеральный директор Общества.

Основными целями внутреннего контроля являются обеспечение надежности, устойчивости и информационной безопасности Общества, а также обеспечение достоверности, полноты и объективности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Руководители подразделений Общества ежеквартально осуществляют контроль за выполнением мероприятий системы внутреннего контроля.

В случае выявления нарушений или ошибок Руководители подразделений отчитываются на оперативном совещании у Генерального директора Общества о проведенных мероприятиях по устранению данных нарушений и исправлению ошибок.

17. Раскрытие информации о рисках.

Управление рисками Общества основано на определении основных рисков, которые могут препятствовать Обществу в достижении поставленных коммерческих целей. Управление рисками Общества осуществляется в отношении финансовых, правовых, стратегических и страновых, рыночных (ценовых и объемных), производственных, налоговых и иных рисков.

Управление рисками осуществляется на постоянной основе и заключается в активном анализе, оценке, контроле, принятии и выполнении управленческих решений, реагировании, предотвращении, устранении угроз возникновения

возможных рисков, оптимизации величины рисков, связанных с деятельностью Общества.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в Российской Федерации. Риск связан с тем, что кризисные явления до сих пор проявляются в экономике России.

Предполагаемые действия Общества для минимизации негативного влияния рисков, а также в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране:

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. К таким действиям могут относиться такие меры как оптимизация расходов, сокращение инвестиционных планов. Конкретные параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Финансовые риски:

В 2020 году Общество не размещало свободные денежные средства на депозитных счетах. Рублёвый расчетный счет открыт в Банке ГПБ (АО), который занимает 3 место в финансовом рейтинге Российских банков. Денежные средства в валютах других государств у Общества отсутствуют, расчеты в валюте не производятся. Резкое изменение курса валют на деятельность Общества существенного влияния не оказывает. Финансовые риски оцениваются Обществом как минимальные.

Подверженность риску невозврата дебиторской задолженности Общества:

Дебиторская задолженность Общества имеет следующую структуру:

		тыс. руб.
Наименование контрагента	Сумма	
Группа «Газпромбанка»	3 910	
Расчеты с бюджетом	20 945	
Авансы выданные	377	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 664	
ИТОГО	26 896	

Из структуры дебиторской задолженности видно, что основная ее часть принадлежит Группе «Газпромбанка» и расчетам с бюджетом. Риск по неполучению дебиторской задолженности минимален.

Кредиторская задолженность Общества имеет следующую структуру:

тыс. руб.

Наименование	Сумма
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 195
Расчеты по налогам и сборам	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2
ИТОГО	18 199

Из структуры кредиторской задолженности видно, что основная ее часть состоит из расчетов с поставщиками и подрядчиками. Обязательства Общество выполняет своевременно.

Правовые риски:

Для Общества возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности на внутреннем и внешних рынках, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Для минимизации правовых рисков Общество применяет предварительную юридическую экспертизу.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и иного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мнению Общества, незначительными.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями). Общество осуществляет валютные операции в соответствии с действующим законодательством.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Обществом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Однако, несмотря на то, что Общество стремится четко выполнять требования налогового законодательства, нельзя полностью исключить налоговые риски.

Общество отмечает, что нет полной уверенности в том, что в будущем в Налоговый кодекс Российской Федерации не будут внесены изменения, которые могут негативно отразиться на предсказуемости и стабильности налоговой системы России.

Необходимо обратить внимание, что с 01.01.2012 года в НК РФ введен новый раздел V.1 «Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании». Данные положения значительно усиливают контроль налоговых органов за деятельностью Общества в отношении ценообразования сделок с взаимозависимыми лицами.

В настоящее время Общество оценивает вероятность возникновения рисков, связанных с изменением законодательства, как очень незначительную. Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое

законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его деятельность.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Указанные риски Общество оценивает как минимальные.

В 2020 году существенных рисков, которые могли бы негативно повлиять на деятельность организации, Обществом не выявлено.

18. Общество не раскрывает информацию о затратах на энергосберегающие ресурсы, так как не имеет собственного помещения. По условиям договоров аренды, все коммунальные расходы, включая замену ламп, уборку помещений и др. осуществляет арендодатель.

19. Текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, а также ее экономические последствия на деятельность Организации существенного влияния не оказывают.

20. Обществу не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности Организации продолжать свою деятельность непрерывно.

VI. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ.

АКТИВ БАЛАНСА

1. Код строки 1110 – «Нематериальные активы» - 89 тыс. руб. (на 31.12.2020), 169 тыс. руб. (на 31.12.2019), расшифровка нематериальных активов представлена в Приложении № 1 к Пояснениям.

НМА, приобретенных не за денежные средства в Обществе 2020, 2019 годах не было (п. 40 ПБУ 14/2007).

Переоценку НМА Общество в соответствии с учетной политикой не осуществляет.

Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:

- срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности указанного в договорах;
- в отношении нематериального актива с неопределенным договором сроком полезного использования Организация самостоятельно устанавливает срок использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (п. 26 ПБУ 14/2007).

Коэффициентом при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка Общество не пользуется (п. 40 ПБУ 14/2007).

В 2020, 2019, 2018 годах изменений сроков полезного использования по НМА не было.

2. Код строки 1150 – «Основные средства», сумма 227 тыс. руб. (на 31.12.2019), сумма 627 тыс. руб. (на 31.12.2019), расшифровка основных средств представлена в таблице Приложение № 2 к Пояснениям.

Лимит признания активов объектами ОС в 2020, 2019 году утвержден учетной политикой Общества в размере от 40 тыс. руб. и выше.

Переоценку Основных средств Общество в соответствии с учетной политикой Общества не осуществляет.

Объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами в 2020, 2019 году не было (п. 32 ПБУ 6/01).

Начисления амортизационных отчислений по объектам ОС осуществляется в соответствии с пост. Правительства РФ от 01.01.2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (п. 32 ПБУ 6/01).

Общество в 2020, 2019 году не применяло повышенный коэффициент ускоренной амортизации по основным средствам.

3. Код строки 1170 – «Долгосрочные финансовые вложения», сумма 46914 тыс. руб. (на 31.12.2020), сумма 46914 тыс. руб. (на 31.12.2019), расшифровка отдельных вложений представлена в таблице Приложение № 3 к Пояснениям.

Участие в уставных капиталах других фирм:

ООО «Трейд Инвестментс» – 99,999 % (доля) – 545 тыс. руб.;

ООО «ФинКом» – 45% (доля) – 22 тыс. руб.,

ООО «ЯМАЛ - 300» - 10 % (доля) - 2 тыс. руб.

АО «НПФ Газпромбанк-фонд" – 30,70% (доля) - обыкновенные акции 46 345 тыс. руб.

4. Код строки 1180 – «Отложенные налоговые активы», сумма - 5246 тыс. руб. (на 31.12.2020), сумма - 4349 тыс. руб. (на 31.12.2019), сумма 3076 тыс. руб. (на 31.12.2018) , основная часть отложенного налога на прибыль, которая приведет к уменьшению налога на прибыль в последующих отчетных периодах, состоит в основном из разницы оценочного обязательства на оплату отпусков в бухгалтерском и налоговом учете, суммы сформировавшегося в 2019 и 2020 годах налогового убытка.

5. Коды строки 1210 – «Запасы», сумма 95 тыс. руб. (на 31.12.2020), сумма 1501 тыс. руб. (на 31.12.2019), расшифровка отдельных запасов представлена в таблице Приложение № 4 к Пояснениям.

Запчасти, комплектующие и другие расходные материалы, приобретенные для сервисной службы Общества (ЗИП для обеспечения бесперебойной работы технологического оборудования). МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии, их оценка в соответствии с учетной политикой Общества производилась по себестоимости каждой единицы.

6. Код строки 1230 – «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)», составляет - 26 897 тыс. руб. (на 31.12.2020), 55 762 тыс. руб. (на 31.12.2019) , расшифровка

дебиторской задолженности представлена в таблице Приложение № 5 к Пояснениям в том числе:

За 2020 год:

- перечисленные авансы по договорам оказания услуг – 377 тыс. руб.;
- отгруженные товары (оказанные услуги), но неоплаченные – 5 535 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам – 20 946 тыс.руб., в т.ч. по налогу на прибыль – 19 698 тыс. руб. ;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 37 тыс. руб.

За 2019 год:

- перечисленные авансы по договорам оказания услуг – 228 тыс. руб.;
- отгруженные товары (оказанные услуги), но неоплаченные – 35 516 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам – 19 700 тыс.руб., в т.ч. по налогу на прибыль – 19 698 тыс. руб. ;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 318 тыс. руб.

7. Код строки 1250 – «Денежные средства» сумма 112 738 тыс. руб. (на 31.12.2020), сумма 94 081 тыс. руб. (на 31.12.2019), в том числе:

За 2020 год:

- остаток на расчетном счете в Банке ГПБ (АО) – 112 709 тыс. руб.;
- остаток, числящийся в кассе предприятия – 29 тыс. руб.

За 2019 год:

- остаток на расчетном счете в Банке ГПБ (АО) – 94 027 тыс. руб.;
- остаток, числящийся в кассе предприятия – 54 тыс. руб.

ПАССИВ БАЛАНСА

8. Код строки 1370 – «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – сумма 171 762 тыс. руб. (на 31.12.2020), сумма 175 464 тыс. руб. (на 31.12.2019).

9. Код строки 1520 – «Кредиторская задолженность»:

За 2020 год:

сумма 18 199 тыс. руб., расшифровка кредиторской задолженности представлена в таблице Приложение № 5 к Пояснениям в том числе:

- (стр. 15201) задолженность перед поставщиками услуг –18 195 тыс. руб,
- (стр.15202) задолженность перед покупателями по ТМЦ и услугам – 2 тыс. руб.;
- (стр. 15203) задолженность перед бюджетом по начисленным, но не оплаченным налогам – 2 тыс. руб., в том числе:
 - а) налог на добавленную стоимость – 2 тыс. руб.

За 2019 год:

сумма 24 441 тыс. руб., расшифровка кредиторской задолженности представлена в таблице Приложение № 5 к Пояснениям в том числе:

- (стр. 15201) задолженность перед поставщиками услуг –23 751 тыс. руб., услуги оказаны в декабре 2019 года, а счета оплачены в 2019 году;

- (стр.15202) задолженность перед покупателями по ТМЦ и услугам – 106 тыс. руб.;

- (стр. 15203) задолженность перед бюджетом по начисленным, но не оплаченным налогам – 584 тыс. руб., в том числе:

а) налог на добавленную стоимость – 556 тыс. руб.,

б) транспортный налог –28 тыс. руб.

10. Код строки 1540 – «Оценочные обязательства» сумма 174 тыс. руб. (на 31.12.2020) – резервы на оплату предстоящих отпусков за 2021 год, сумма 1 812 тыс. руб. (на 31.12.2019) – резервы на оплату предстоящих отпусков и резерв на выплату бонуса за 2019 год.

VII. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Код строки 2110 - « Выручка»:

- сумма 179 699 тыс. руб. (на 31.12.2020), в том числе выручка от услуг процессингового центра - 4 370 тыс. руб., выручка от сервисного обслуживания терминального оборудования – 172 756 тыс. руб.; прочие услуги – 2 573 тыс. руб.,

- сумма 346 659 тыс. руб. (на 31.12.2019), в том числе выручка от услуг процессингового центра - 6 138 тыс. руб., выручка от сервисного обслуживания терминального оборудования – 335 746 тыс. руб.; прочие услуги – 4 775 тыс. руб.,

2. Код строки 2120 - «Себестоимость продаж»:

За 2020 год:

Сумма 185 472 тыс. руб., в том числе:

- затраты по обслуживанию процессингового центра – 601 тыс. руб.;

- затраты по сервисному обслуживанию терминальных устройств – 181 410 тыс. руб.;

- прочие услуги – 3 461 тыс. руб.

За 2019 год:

Сумма 358 064 тыс. руб., в том числе:

- затраты по обслуживанию процессингового центра – 12 997 тыс. руб.;

- затраты по сервисному обслуживанию терминальных устройств – 340 610 тыс. руб.;

- прочие услуги – 4 457 тыс. руб.

Структура затрат на производство представлена в таблице Приложения № 6 к Пояснениям.

3. Код строки 2340 - «Прочие доходы» - сумма 1 226 тыс. руб. (на 31.12.2020), сумма 49 427 тыс. руб. (на 31.12.2019).

4. Код строки 2350 - «Прочие расходы» - сумма 360 тыс. руб. (на 31.12.2020), сумма 36 582 тыс. руб. (на 31.12.2019).

5. Код строки 2400 – «Чистая прибыль (убыток)» - сумма 555 тыс. руб. (на 31.12.2020), сумма 8 671 тыс. руб. (на 31.12.2019).

Приложения с №1 по № 8 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 26 листах (с 24 по 49 лист).

Генеральный директор
ООО «Газкардсервис»

«31» марта 2021г.



В.М. Алабужин

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

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.	2 121	(1 952)	-	-	-	(80)	-	-	-	2 121	(2 032)
	5110	за 2019г.	2 121	(1 852)	-	-	-	(100)	-	-	-	2 121	(1 952)
в том числе: Товарные знаки	5101	за 2020г.	92	(76)	-	-	-	(5)	-	-	-	92	(81)
	5111	за 2019г.	92	(72)	-	-	-	(4)	-	-	-	92	(76)
Права на программы для ЭВМ	5102	за 2020г.	2 029	(1 876)	-	-	-	(75)	-	-	-	2 029	(1 951)
	5112	за 2019г.	2 029	(1 780)	-	-	-	(96)	-	-	-	2 029	(1 876)

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.	
		792	792	792	792	792	792
Всего	5120	792	792	792	792	792	792
в том числе:							
По для терминального оборудования	5121	792	792	792	792	792	792

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	1 552	1 552	1 552
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1 552	1 552	1 552

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	спи́сано 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.	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 444	(2 817)	-	-	-	(400)	-	-	3 444	(3 217)
	5210	за 2019г.	9 853	(7 856)	-	(6 409)	5 751	(712)	-	-	3 444	(2 817)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	1 221	(709)	-	-	-	(393)	-	-	1 221	(1 102)
	5211	за 2019г.	1 221	(316)	-	-	-	(393)	-	-	1 221	(709)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	1 898	(1 898)	-	-	-	-	-	-	1 898	(1 898)
	5212	за 2019г.	2 085	(2 046)	-	(187)	168	(20)	-	-	1 898	(1 898)
Другие виды основных средств	5203	за 2020г.	64	(58)	-	-	-	(1)	-	-	64	(59)
	5213	за 2019г.	64	(57)	-	-	-	(1)	-	-	64	(58)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	261	(153)	-	-	-	(6)	-	-	261	(159)
	5214	за 2019г.	261	(147)	-	-	-	(6)	-	-	261	(153)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	6 222	(5 290)	-	(6 222)	5 583	(292)	-	-	-	-
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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	2 159	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	78	109	514
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	-	-	-

Приложение №3

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	46 914	-	-	-	-	-	-	46 914	-
	5311	за 2019г.	35 337	-	11 577	-	-	-	-	46 914	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	46 914	-	-	-	-	-	-	46 914	-
	5310	за 2019г.	35 337	-	11 577	-	-	-	-	46 914	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1 501	-	2 431	(3 837)	-	-	X	95	-	
	5420	за 2019г.	4 343	-	8 366	(11 208)	-	X	1 501	-		
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 501	-	2 431	(2 898)	-	-	(939)	95	-	
	5421	за 2019г.	4 343	-	7 830	(7 062)	-	-	(3 610)	1 501	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2020г.	-	-	-	(939)	-	-	939	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2019г.	-	-	-	(4 146)	-	-	3 610	-	-	
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

с.10

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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												
																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	выбыло	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	55 762	-	224 423	-	(253 289)	-	(253 289)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 896	-	-	-
	5530	за 2019г.	62 480	-	497 063	-	(503 781)	-	(503 781)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 762	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2020г.	35 516	-	214 721	-	(244 702)	-	(244 702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 535	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	49 028	-	452 809	-	(466 421)	-	(466 421)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 516	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	228	-	3 270	-	(3 121)	-	(3 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	1 706	-	13 867	-	(15 345)	-	(15 345)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	318	-	947	-	(1 228)	-	(1 228)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	501	-	6 920	-	(7 103)	-	(7 103)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	19 700	-	2 466	-	(1 221)	-	(1 221)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 945	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	11 209	-	8 519	-	(28)	-	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 700	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	-	-	2 989	-	(2 987)	-	(2 987)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	5535	за 2019г.	-	-	14 290	-	(14 290)	-	(14 290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5516	за 2020г.	-	-	30	-	(30)	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2019г.	36	-	558	-	(594)	-	(594)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5500	за 2020г.	55 762	-	224 423	-	(253 289)	-	(253 289)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 896	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	62 480	-	497 063	-	(503 781)	-	(503 781)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 762	-	-	-	-
Итого																											

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	24 441 27 872	246 260 436 119	- -	(252 502) (439 550)	- -	- -	- -	18 199 24 441	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	23 751 24 228	199 195 350 588	- -	(204 751) (351 065)	- -	- -	- -	18 195 23 751	
авансы полученные	5562	за 2020г.	106	9 008	-	(9 112)	-	-	-	2	
	5582	за 2019г.	43	13 841	-	(13 778)	-	-	-	106	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	584	38 057	-	(38 639)	-	-	-	2	
кредиты	5583	за 2019г.	3 601	71 690	-	(74 707)	-	-	-	584	
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	24 441 27 872	246 260 436 119	- -	(252 502) (439 550)	- -	X X	X X	18 199 24 441	

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 830	11 187
Расходы на оплату труда	5620	13 529	44 588
Отчисления на социальные нужды	5630	2 987	11 695
Амортизация	5640	481	812
Прочие затраты, в т.ч.	5650	164 645	289 782
услуги поставщиков и подрядчиков		164 574	284 931
расходы на программное обеспечение		462	2772
прочие расходы		391	2 079
Итого по элементам	5660	185 472	358 064
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	185 472	358 064

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 812	1 347	(1 756)	(1 226)	174
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков сотрудникам (оценочное обязательство)	5701	594	1 347	(590)	(1 177)	174
Резерв на выплату бонуса за 2019 год	5702	1 218	-	(1 169)	(49)	-

Приложение № 8 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Газкардсервис» за 2020 год
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Наименование кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество), Банк ГПБ (АО)
 Регистрационный номер кредитной организации 354
 Адрес кредитной организации 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

№ п/п	Акционеры (участники) кредитной организации			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а так же лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
	полное и сокращенное наименование юридического лица/ ФИО физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6
1.	Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром»), адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, ОГРН – 1027700070518, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.08.2002	4,429	27,99	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), адрес: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9, ОГРН – 1087746829994, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.07.2008	Росимуществу принадлежит 38,37 % голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Газпром»; Росимуществу принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «РОСНЕФТЕГАЗ»; АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 10,97 % голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Газпром»; АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 74,55% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Росгазификация»; информация о собственниках 25,45% голосующих акций АО «Росгазификация» отсутствует; АО «Росгазификация» принадлежит 0,89 % голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Газпром»; 49,77% голосующих акций ПАО «Газпром» находятся в публичном обращении.

<p>ПАО «Газпром» является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк ГПБ (АО). Российская Федерация имеет возможность косвенно определять решения, принимаемые Банком ГПБ (АО), посредством распоряжения более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Банка ГПБ (АО).</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «Газпром»: Миллер Алексей Борисович; гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Санкт-Петербург.</p>			
<p>ПАО «Газпром» является единственным участником ООО «Газпром капитал».</p> <p>ПАО «Газпром», АО «Газпром газораспределение», ООО «Газпром капитал» и Акционер-«Газпром капитал» образуют одну группу миноритарий образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.1 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 49,87% от общего количества голосующих акций Банка ГПБ (АО).</p> <p>НКО АО «НРД» является номинальным держателем 3,63% от общего количества голосующих акций Банка ГПБ (АО) в интересах ООО «Газпром капитал».</p> <p>ПАО «Газпром» является лицом, под значительным влиянием которого в</p>	<p>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество),</p> <p>адрес: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9, ОГРН – 1087746829994, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.07.2008</p> <p>Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром»),</p> <p>адрес: 117420, г. Москва, ул. Нагаткина, д.16, ОГРН – 1027700070518, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.08.2002</p>	<p>21,90</p>	<p>2. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» (ООО «Газпром капитал»),</p> <p>адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60, литера А, помещение 2-9Н, комната 1061. ОГРН – 1087746212388, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.02.2008</p>
	<p>3,465</p>		

<p>соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк ГПБ (АО).</p> <p>Российская Федерация имеет возможность косвенно определять решения, принимаемые Банком ГПБ (АО), посредством распоряжения более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Банка ГПБ (АО).</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «Газпром капитал»: Воробьев Всеволод Станиславович; гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Санкт-Петербург.</p>				
<p>Информация о структуре собственности АО «НПФ ГАЗФОНД» раскрывается на официальном сайте Банка России.</p> <p>АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является номинальным держателем акций Банка ГПБ (АО), в интересах АО «НПФ ГАЗФОНД»; АО «НПФ ГАЗФОНД» является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк ГПБ (АО).</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа АО «НПФ ГАЗФОНД»: Шамалов Юрий Николаевич; гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Москва.</p>				
<p>3. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (АО «НПФ ГАЗФОНД»), * адрес: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13, ОГРН – 1187700022454, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.12.2018</p>	<p>0,758</p>	<p>4,79</p>		

<p>4. Публичное акционерное общество «Газ-сервис»* (ПАО «Газ-сервис»),* адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, эт. 4 пом. XXXII, кфм. 64, ОГРН – 1047796720245, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.09.2004</p>	<p>2,022</p>	<p>12,77</p>	<p>Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (АО «НПФ ГАЗФОНД»), адрес: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д.13, ОГРН – 1187700022454, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.12.2018</p> <p>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), адрес: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9, ОГРН – 1087746829994, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.07.2008</p> <p>Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром»), адрес: 117420, г. Москва, ул. Нагаткина, д.16, ОГРН – 1027700070518, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.08.2002</p>	<p>У ЗАО «Лидер» Д.У. находится в доверительном управлении 36,25% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ГАЗ-сервис»;</p> <p>Информация о структуре собственности ЗАО «Лидер» раскрывается на официальном сайте Банка России.</p> <p>ООО «Газпром капитал» принадлежит 49,95% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ГАЗ-сервис»; ПАО «Газпром» является единственным участником ООО «Газпром капитал».</p> <p>ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «УК «АГ АНА» Д.У. контролирует 13,80% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ГАЗ-сервис».</p> <p>Информация о структуре собственности ООО «УК «АГ АНА» раскрывается на официальном сайте Банка России.</p> <p>Владельцем 100% инвестиционных паев ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «УК «АГ АНА» Д.У. является ЗАО «Лидер» Д.У.</p> <p>ЗАО «Лидер», Д.У. - компания по управлению активами пенсионного фонда. Осуществляет доверительное управление активами, в которые размещены пенсионные резервы АО «НПФ ГАЗФОНД».</p> <p>НКО АО «НРД» является номинальным держателем акций ПАО «ГАЗ-сервис» в интересах: ООО «Газпром капитал» 49,95%, ЗАО «Лидер» Д.У. 36,25%, ЗПИФ</p>			
--	--------------	--------------	--	--	--	--	--

<p>5. Публичное акционерное общество «ГАЗКОН» (ПАО «ГАЗКОН»), * адрес: 117556, г. Москва, шоссе Варшавское, дом 95, корпус 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 64А, ОГРН – 1047796720290, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 28.09.2004</p>	<p>2,306</p>	<p>14,57</p>	<p>Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (АО «НПФ ГАЗФОНД»), адрес: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д. 13, ОГРН – 1187700022454, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.12.2018</p>	<p>смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «УК «АГНА» Д.У. 13,80%. АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является номинальным держателем акций Банка ГПБ (АО) в интересах ПАО «ГАЗ-сервис». АО «НПФ ГАЗФОНД» и ПАО «Газпром» являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк ГПБ (АО). Российская Федерация имеет возможность косвенно определять решения, принимаемые Банком ГПБ (АО), посредством распоряжения более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Банка ГПБ (АО). Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ-сервис»: Маргилевский Станислав Юрьевич; гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Москва.</p>	<p>У ЗАО «Лидер» Д.У. находится в доверительном управлении 35,63 % голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ГАЗКОН»; Информация о структуре собственности ЗАО «Лидер» раскрывается на официальном сайте Банка России. ООО «Газпром капитал» принадлежит 42,46% голосов к общему количеству</p>
--	--------------	--------------	---	--	---

				<p>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество),</p> <p>адрес: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9, ОГРН – 1087746829994, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.07.2008.</p> <p>Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром»),</p> <p>адрес: 117420, г. Москва, ул. Нагаткина, д.16, ОГРН – 1027700070518, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.08.2002</p>	<p>голосующих акций ПАО «ГАЗКОН»; ПАО «Газпром» является единственным участником ООО «Газпром капитал».</p> <p>ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «УК «АГАНА» Д.У. контролирует 12,66% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ГАЗКОН».</p> <p>Информация о структуре собственности ООО «УК «АГАНА» раскрывается на официальном сайте Банка России.</p> <p>Владельцем 100% инвестиционных паев ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «УК «АГАНА» Д.У. является ЗАО «Лидер» Д.У.</p> <p>ЗАО «Лидер», Д.У. - компания по управлению активами пенсионного фонда. Осуществляет доверительное управление активами, в которые размещены пенсионные резервы АО «НПФ ГАЗФОНД».</p> <p>ПАО «ГАЗ-сервис» принадлежит 9,25% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ГАЗКОН»; у ЗАО «Лидер» Д.У. находится в доверительном управлении 36,25% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ГАЗ-сервис»; ООО «Газпром капитал» принадлежит 49,95% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ГАЗ-сервис»; ПАО «Газпром» является единственным участником ООО «Газпром капитал».</p>
--	--	--	--	--	--

<p>ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «УК «АГАНА» Д.У. контролирует 13,80% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ГАЗ-сервис».</p> <p>Информация о структуре собственности ООО «УК «АГАНА» раскрывается на официальном сайте Банка России.</p> <p>Владельцем 100% инвестиционных паев ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «УК «АГАНА» Д.У. является ЗАО «Лидер» Д.У.</p> <p>ЗАО «Лидер», Д.У. - компания по управлению активами пенсионного фонда. Осуществляет доверительное управление активами, в которые размещены пенсионные резервы АО «НПФ ГАЗФОНД».</p>	<p>НКО АО «НРД» является номинальным держателем акций ПАО «ГАЗКОН» в интересах: ЗАО «Лидер» Д.У. 35,63%, ООО «Газпром капитал» 42,46%, ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «УК «АГАНА» Д.У. 12,66%, ПАО «ГАЗ-сервис» 9,25%.</p>	<p>АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является номинальным держателем 12,78% акций Банка ГПБ (АО), в интересах ПАО «ГАЗКОН».</p>	<p>НКО АО «НРД» является номинальным держателем 1,79% акций Банка ГПБ (АО), в интересах ПАО «ГАЗКОН».</p> <p>АО «НПФ ГАЗФОНД» и ПАО «Газпром» являются лицами, под значительным влиянием которых</p>

					<p>в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк ГПБ (АО).</p> <p>Российская Федерация имеет возможность косвенно определять решения, принимаемые Банком ГПБ (АО), посредством распоряжения более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Банка ГПБ (АО).</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗКОН»: Кочетков Герман Геннадьевич; гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Москва.</p>
6.	<p>Публичное акционерное общество «ГАЗ-Тек» (ПАО «ГАЗ-Тек»), * адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1, эт. 4 пом. XXXII, ком. 63А, ОГРН – 1077763816195, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.12.2007</p>	1,385	8,75	<p>Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (АО «НПФ ГАЗФОНД»), адрес: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, д.13, ОГРН – 1187700022454, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 24.12.2018</p> <p>Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), адрес: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9, ОГРН – 1087746829994, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.07.2008.</p> <p>Публичное акционерное</p>	<p>У ЗАО «Лидер» Д.У. находится в доверительном управлении 45,89 % голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ГАЗ-Тек»;</p> <p>Информация о структуре собственности ЗАО «Лидер» раскрывается на официальном сайте Банка России.</p> <p>ООО «Газпром капитал» принадлежит 5,0% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ГАЗ-Тек»; ПАО «Газпром» является единственным участником ООО «Газпром капитал».</p> <p>ООО «Газпром капитал» осуществляет доверительное управление с правом самостоятельного распоряжения 24,95% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ГАЗ-Тек», принадлежащих АО «Газпром газораспределение». Структура собственности АО «Газпром газораспределение» приведена в стр.5 гр.6.</p>

общество «Газпром»
(ПАО «Газпром»),

адрес: 117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д.16,
ОГРН – 1027700070518,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 02.08.2002

ПАО «ГАЗКОН» принадлежит 11,63% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ГАЗ-Тек»; Структура собственности ПАО «ГАЗКОН» приведена в стр.5 гр.б.

ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «АГАНА» Д.У. контролирует 12,53 % голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ГАЗ-Тек».

Информация о структуре собственности ООО «УК «АГАНА» Д.У. раскрывается на официальном сайте Банка России.

Владельцем 100% инвестиционных паев ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «УК «АГАНА» Д.У. является ЗАО «Лидер» Д.У.

ЗАО «Лидер», Д.У. - компания по управлению активами пенсионного фонда. Осуществляет доверительное управление активами, в которые размещены пенсионные резервы АО «НПФ ГАЗФОНД».

НКО АО «НРД» является номинальным держателем акций ПАО «ГАЗ-Тек» в интересах: ЗАО «Лидер» Д.У. 45,89%, ООО «Газпром капитал» (Доверительный управляющий) 24,95%, ЗПИФ смешанных инвестиций «Стратегические активы» под управлением ООО «УК «АГАНА» Д.У. 12,53%, ПАО «ГАЗКОН» 11,63%, ООО «Газпром капитал» 5,0%.

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является номинальным держателем акций Банка ГПБ (АО) в интересах ПАО «ГАЗ-Тек».

				<p>АО «НПФ ГАЗФОНД» и ПАО «Газпром» являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк ГПБ (АО).</p> <p>Российская Федерация имеет возможность косвенно определять решения, принимаемые Банком ГПБ (АО), посредством распоряжения более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Банка ГПБ (АО).</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ-Тек»: Кабанов Павел Вадимович; гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Москва.</p>
7.	<p>Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ),</p> <p>адрес: 107996, пр-т Академика Сахарова, Москва, д.9, ОГРН – 1077711000102, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 08.06.2007</p>	1,270	8,02	<p>ВЭБ.РФ является государственной корпорацией, созданной на основании Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития».</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ВЭБ.РФ: Шувалов Игорь Иванович; гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Москва.</p>
8.	Акционеры-миноритарии	0,190	1,21	<p>АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является номинальным держателем 0,0003% голосующих акций Банка ГПБ (АО).</p> <p>НКО АО НРД является номинальным держателем 1,21% голосующих акций Банка ГПБ (АО).</p>

9.	<p>Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России), адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д.9, стр. 1, ОГРН-1037739085636, дата внесения записи 15.01.2003</p>	20,296	0		<p>Министр финансов Российской Федерации: Силуанов Антон Германович; гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Москва.</p>
10.	<p>Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», адрес: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, ОГРН-1047796046198, дата внесения записи 29.01.2004</p>	63,879	0		<p>Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» создана на основании Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»: Исаев Юрий Олегович; гражданство: Российская Федерация; место жительства: г. Москва.</p>

*) Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» - 40,88% голосующих акций Банка ГПБ (АО), из которых:

- 4,79% АО «НПФ ГАЗФОНД» владеет напрямую;
- 36,09% контролирует через следующих акционеров Банка ГПБ (АО):
- 11,77% находится у ПАО «ГАЗ-сервис»;
- 14,57% находится у ПАО «ГАЗКОН»;
- 8,75% находится у ПАО «ГАЗ-Тек».