Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год
АО «Тюменский Опытно-Экспериментальный Завод Геофизического Приборостроения»
ИНН 7202077834

Schlumberger-Private

Раздел 1. Организация и виды деятельности

1.1. Общие сведения о предприятии.

Полное наименование Общества: Акционерное Общество «Тюменский Опытно-Экспериментальный Завод Геофизического Приборостроения».

Сокращенное наименование Общества: АО «ТОЭЗ ГП» (далее Общество).

ОГРН – 1027200804641

Юридический адрес: 625031, Российская Федерация,г.Тюмень, ул.Дружбы,д.124.

1.2. Исполнительные и контролирующие органы Общества.

В соответствии с уставом Общества **органами управления Общества являются:**

- общее собрание акционеров (высший орган управления Общества);
- Совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

На 31 декабря 2020 года генеральным директором Общества является Полухин Владимир Сергеевич, на основании Решения единственного акционера № 2-2019 от 25.11.2019 года.

На 31 декабря 2020 года в состав Совета директоров входили следующие лица:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале акционерного Общества, %	Доля принадлежащих связанной стороне обыкновенных акций акционерного Общества, %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Абдишукиров Бахтияр Абдиманнатович	Не указывается	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	25.06.2020	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
			Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	25.06.2020		
2	Батыршин Ринат Рамельевич	Не указывается	Лицо является членом совета директоров акционерного Общества	25.06.2020	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
			Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	25.06.2020		
3	Паньков Юрий Анатольевич	Не указывается	Лицо является членом совета директоров акционерного Общества	25.06.2020	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
			Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	25.06.2020		
4	Зиганшин Рафаэль Зайнуллович	Не указывается	Лицо является членом совета директоров акционерного Общества	25.06.2020	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
			Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	25.06.2020		
5	Акимов Роман Викторович	Не указывается	Лицо является членом совета директоров акционерного Общества	25.06.2020	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
			Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	25.06.2020		

Вознаграждение лицам, состоящим в совете директоров, в отчетном и предыдущих периодах не начислялось и не выплачивалось.

Ревизионная комиссия в составе:

Забавина Марина Васильевна

Schlumberger-Private

Зайнуллина Альбина Фаизовна

Вознаграждение лицам, состоящим в составе ревизионной комиссии, в отчетном и предыдущих периодах не начислялось и не выплачивалось.

1.3. Структура уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2020 г.:

По состоянию на отчетную дату уставный капитал общества составлял 8 781 (Восемь тысяч семьсот восемьдесят одна) тыс.руб. и разделен на обыкновенные акции в количестве 8 781 152 штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, все выпущенные акции оплачены в полном объеме.

АО «Западно-Сибирская Корпорация «Тюменьпромгеофизика»	628681,Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Южная,9	Доля в уставном капитале АО «ТОЭЗГП» составляет 100%

В 2019 году единственным акционером общества компанией АО «Западно-Сибирская Корпорация «Тюменьпромгеофизика» на основании решения №1-2019 от 23 января 2019г. и протокола №3/2019 от 25 декабря 2019г. были внесены вклады 300 000 (Триста тыс.) тыс.рублей и 400 000(Четыреста тыс.)тыс. рублей соответственно, сформировавшие добавочный капитал общества в сумме 700 000 (Семьсот тыс.) тыс. рублей, без увеличения уставного капитала Общества.

В 2020 году на основании протокола собрания совета директоров №1/2020 от 02 декабря 2020г. и договора о внесении вклада в имущество общества без увеличения уставного капитала от 03 декабря 2020г. единственным акционером общества компанией АО «Западно-Сибирская Корпорация «Тюменьпромгеофизика» был внесен вклад 150 000 (Сто пятьдесят тыс.) тыс.рублей.

1.4. Среднегодовая численность.

Среднегодовая численность работающих на 31.12.2020г. составила 223 человека (по состоянию на 31.12.2019г. - 218 человек, на 31.12.2018г. – 211 человек).

1.5. Виды деятельности, осуществляемые Обществом.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство геофизических приборов и инструментов;

-предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов;

-производство прочих транспортных средств и оборудования;

-проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке, созданию и совершенствованию методики геофизических исследований скважин и технологии обработки полученных результатов, аппаратуры и техники для обеспечения скважинных измерений, выпуск оборудования, аппаратуры и техники для обеспечения скважинных измерений, выпуск оборудования, аппаратуры, запасных частей, приспособлений;

-торговая деятельность, посреднические услуги;

-осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций, включая предоставление и использование услуг.

1.6 Сведения о наличии филиалов и представительств, обособленных подразделений.

Общество имеет следующие филиалы:

Schlumberger-Private

Поставлено на учет	Наименование	Адрес	ОКПО
29.08.2012	"НОКБ ГП" - Филиал АО "ТОЭЗГП"	Фактический адрес:Новосибирская обл, Новосибирский р-н, Каинская Заимка п, АПК№1	**14778387**

Филиал не является юридическим лицом.

1.7 Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ.

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

Раздел 2. Сведения об учетной политике

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Общества с привлечением сторонней организации ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» с применением программы «1С: УПП», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Обществом на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н.

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 (финансовой) отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки Общество определяет в размере 5% величины соответствующей статьи (статей) бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Раздел 3. Краткое описание основных положений учетной политики

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2020году, изложены ниже.

3.1.Неопределенность оценок

Ниже представлены основные источники неопределенности оценок на отчетную дату:
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв предстоящей оплаты отпусков.

3.2.Основные средства

Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации (в соответствии с ПБУ 6/01), которая определяется линейным способом: исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации (по сроку полезного использования объекта).

В соответствии с пунктом 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации приведены ниже:

Группы основных средств	Сроки полезного использования	
	От	До
Машины и оборудование	1	10
Транспортные средства	2	15
Производственный и хозяйственный инвентарь	2	7
Офисное оборудование	2	7
Сооружения	10	20
Здания	СВЫШЕ 20 ЛЕТ	

Schlumberger-Private

Срок полезного использования устанавливается исходя из срока полезного использования, предусмотренного «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1

Для отдельных объектов основных средств возможен иной порядок установления срока полезного использования - исходя из ожидаемого срока использования данного объекта на основании распоряжения руководителя или комиссии по вводу основных средств в эксплуатацию.

Срок полезного использования объектов основных средств, бывших в употреблении, определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации этого имущества предыдущими собственниками.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Не начислялась амортизация по:

земельным участкам;

полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу принимаются к учету в состав материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере ввода их в эксплуатацию.

3.3. Нематериальные активы

К нематериальным активам относятся используемые в течение длительного времени (больше года) и приносящие доход права патентообладателя, исключительные права на программы для ЭВМ и другие активы, отвечающие требованиям законодательства.

При приобретении объектов интеллектуальной собственности, выраженных в физической форме, сочетающих в себе как материальные, так и нематериальные элементы, классификация таких активов в качестве основных средств или нематериальных активов производится в каждом случае индивидуально и основывается на том, какой из элементов является более значимым для Общества.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Комиссия при принятии к бухгалтерскому учету определяет состав инвентарного объекта НМА.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, то есть в сумме фактических затрат на приобретение, создание, доведение до состояния пригодного к применению. Нематериальные активы, поступившие безвозмездно или в качестве вклада в уставной капитал, оцениваются экспертами в соответствии со сложившимся уровнем рыночных цен.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным способом.

Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости нематериального актива и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Отражение начисления амортизации производится путем накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов» в корреспонденции со счетами учета затрат на производство.

В случае существенного (более чем на 12 месяцев) изменения продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению.

Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА существенно изменился, способ определения амортизации должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных значениях.

Стоимость нематериальных активов, которые выбывают или неспособен приносить экономические выгоды в будущем, подлежит списанию в состав прочих расходов.

Способ определения амортизации и сроки полезного использования нематериальных активов по состоянию на отчетную дату не пересматривались.

Срок полезного использования и способ амортизации нематериальных активов проверяется на необходимость его уточнения ежегодно при проведении инвентаризации.

3.4.Материально-производственные запасы

В соответствии с пунктами 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения, по фактической себестоимости изготовления силами Общества или по рыночной стоимости при получении МПЗ по договорам дарения и результатам инвентаризации. Оценка МПЗ, принадлежащих организации, но находящихся в пути, производится на основании документов, подтверждающих переход права собственности, с последующим уточнением фактической стоимости.

В соответствии с п. 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», при отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

На конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой по средней себестоимости.

К специальной одежде и обуви относить:

специальную одежду, специальную обувь и предохранительные приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различную обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды).

Schlumberger-Private

В тех случаях, когда средства индивидуальной защиты не указаны в соответствующих типовых нормах, они могут быть выданы работникам со сроком носки «до износа» или как дежурные на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ.

Стоимость спецодежды и обуви, срок эксплуатации которой составляет менее 12 месяцев, погашать единовременно в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент передачи работникам. Спецодежду срок использования которой менее месяца списывать по актам по мере использования.

Стоимость специальной одежды и обуви, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашать линейным способом исходя из срока эксплуатации.

3.5. Дебиторская задолженность (задолженность покупателей и заказчиков)

В целях бухгалтерского учета и в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина от 29 июля 1998 г. №34н Обществом создается резерв по сомнительным долгам. В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными в Обществе, сомнительным долгом признается дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается.

По расчетам с компаниями, входящими в группу Компаний Шлюмберже резерв по сомнительным долгам не создается.

3.6.Доходы

Доходами по основным видам деятельности являются:
-доходы по реализации продукции, полуфабрикатов;
-доходы по реализации работ, услуг;
-доходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским работам;
Доходами по прочим видам деятельности являются доходы:
- от сдачи имущества в аренду;
- по финансовым вложениям.

Выручка от продаж определяется по мере отгрузки продукции и перехода права собственности на нее к покупателям или принятия работ заказчиком (оказания услуг).

Выручка от реализации товаров и услуг посредством неденежных форм платежей (товарообменные операции, вексельные расчеты и прочие) учитывается на основе стоимости поступающих в оплату товарно-материальных ценностей.

Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Доходы в виде дивидендов в бухгалтерском учете признаются единовременно на дату принятия решения собранием Участников Общества.

3.7.Расходы

Формирование себестоимости продукции:
- учет затрат основного производства производится на счете 20 «Основное производство» по видам деятельности, в разрезе подразделений, статей затрат.
-учет общепроизводственных расходов производится на счете 25 «Общепроизводственные расходы»;
-учет затрат вспомогательных производств производится на счете 23 «Вспомогательные производства».

Списание общепроизводственных расходов производится пропорционально стоимости материалов, приходящихся на единицу продукции.

Учет НЗП в течение периода ведется по фактически произведенным затратам.

По окончанию каждого отчетного периода общехозяйственные расходы и расходы на продажу (коммерческие расходы) списываются без распределения на финансовый результат.

В целях равномерного включения предстоящих расходов на оплату отпусков и на выплату вознаграждения по итогам года в себестоимость услуг отчетного периода Общество создает резерв на предстоящие расходы по оплате текущих отпусков.

Порядок создания резерва предстоящих расходов и платежей (с ведением учета на счете бухгалтерского учета 96 «Резервы предстоящих расходов»):

Размер отчислений в резерв определяется исходя из суммы затрат на оплату труда работников, принимаемых при расчете отпускных сумм, и страховых взносов по ПФ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Формирование резерва производится по следующей формуле:

$\sum$еж.отч. = Ботп * ЗПЛ ср.д., где

$\sum$еж.отч. – ежемесячная сумма отчислений в резерв на оплату отпусков

Schlumberger-Private

Ботп – баланс неиспользованного отпуска по каждому работнику, зафиксированный в программе 1С ЗУП, при этом под неиспользованными днями понимается как неиспользованная часть предыдущих отпусков, перенесенная на будущий год, так и дни отпуска, причитающиеся работнику за текущий год по состоянию на отчетную дату.
(2,33 (месячный лимит дней отпуска) * кол-во месяцев отчетного периода)- кол-во использованных дней отпуска= неиспользованные дни отпуска
ЗПЛ ср.д. - среднедневная сумма расходов на оплату труда, рассчитанная по правилам определения среднего заработка для расчета отпускных согласно Положению об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 №922. Среднедневной заработок для расчета отпускных определяется как заработная плата за последние 12 календарных месяцев, деленная на коэффициент (29,3 х 12).
На сумму ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков начисляются суммы страховых взносов по ПФ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, процент начисления устанавливается исходя из среднего процента страховых взносов принятого по компании, пересматривается ежегодно.

Общество создает резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год.

3.8.Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию

В соответствии с пунктами 3 и 5 ПБУ 15/2008 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», основная сумма долга по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитывается в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств.

Учет текущих процентов (периодичность выплат которых менее 1 года) по долгосрочным займам и кредитам осуществляется в составе краткосрочных обязательств.

В бухгалтерском балансе заемные средства отражаются с учетом причитающихся к уплате процентов согласно условиям договора.

В составе долгосрочной задолженности учитываются заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев до истечения указанного срока. Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную в момент, когда до возврата основной суммы долга остается менее года. В случае, если погашение долгосрочного займа или кредита согласно условиям договора должно производиться частями, то та часть задолженности, до погашения которой остается менее года, считается краткосрочной.

Расходы по полученным займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности периода, к которому они относятся и в котором признаются прочими расходами, за исключением части, подлежащей включению в стоимость инвестиционного актива. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих активов равномерно, как правило, независимо от условий предоставления займа (кредита).

3.9.Расходы будущих периодов

В соответствии с пунктом 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. п. 34н

затраты, произведенные Организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

3.10.Учет активов и обязательств

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам.

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

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на банковских счетах, денежные и платежные документы, финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженные в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2020г. Курсы валют составили на 31 декабря 2020г. 73.8757 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2019г. - 61,9057 руб., 31 декабря 2018г. - 69,4706.), 90.6824 руб. за 1 евро (31 декабря 2019г. - 69,3406 руб., 31 декабря 2018 г. – 79,4605 руб.).

Переоценка остатков по валютным операциям осуществляется ежемесячно последним числом расчетного месяца.

Schlumberger-Private

3.12. Материальные и нематериальные поисковые активы

Информация для раскрытия отсутствует.

3.13. Финансовые вложения

Информация для раскрытия отсутствует.

3.14. Незавершенное производство и готовая продукция

Незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости без учета управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

В соответствии с п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и другие затраты на производство продукции без учета управленческих расходов.

3.15. Уставный, резервный и добавочный капитал

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный капитал в размере 5% от уставного капитала. Поскольку накопленная величина резервного капитала превысила установленный размер, в отчетном году отчисления в резервный капитал не производились.

Информация по добавочному капиталу Общества предоставлена в п.1.3.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года :

тыс.руб

Показатель	2020 год	2019 год	2018 год
Уставный капитал	8 781	8 781	8 781
Чистые активы	885 367	724 453	142 847
Результат сравнения	+ 876 586	+ 715 672	+ 135 066

В текущем отчетном периоде превышение стоимости чистых активов над величиной уставного капитала составляет 876 586 тыс.руб.

3.16. Отложенные налоги

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых доходов и расходов, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

3.17. Денежные средства

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование, таможенных платежей включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности. Платежи, принимаемые/осуществляемые в иностранной валюте, отражаются в отчете о движении денежных средств по курсу ЦБ РФ на день платежа.

В отчете о движении денежных средств:

- суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг, показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков;
- суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей:
- НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее отражается в отчете о движении денежных средств свернуто в разделе «денежные потоки от текущих операций» по строке «прочие поступления» или «прочие платежи» и рассчитывается по формуле: НДС, полученный от покупателей, минус НДС, перечисленный

Schlumberger-Private

поставщикам, минус НДС, перечисленный в бюджет (или плюс возмещенный из бюджета) равняется сумме НДС, которая заносится в строку «прочие платежи» или «прочие поступления» в зависимости от знака. В случае существенности полученной суммы её можно выделить отдельной строкой в Отчете о движении денежных средств.

3.18. Изменения в учетной политике

В 2020 году в Учетную политику были внесены изменения:

- добавлен новый пункт «Долгосрочные активы к продаже» в связи с внесением изменений в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»,

- добавлен пункт «Раскрытие информации о расчетах по налогу на прибыль» в связи с внесением изменений в ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/2002), утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н

Изменения, внесенные в Учетную политику Общества на 2021 год:

В связи с обязательным применением с 01.01.2021 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, в учетную политику Общества на 2021 год внесены следующие изменения: закреплен перспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», уточнен перечень объектов, учитываемых в составе запасов, определен порядок оценки запасов при первоначальном признании, в том числе при приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, а также определены порядок и периодичность формирования резерва под обесценение запасов.

Раздел 4. Вступительные и сравнительные данные

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

Корректировка вступительных данных бухгалтерской (финансовой) отчетности при формировании отчетности за 2020 год не производилась.

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществлена корректировка входящих остатков.

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г. сформированы с учетом корректировки данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом корректировок представлены в таблице ниже:

(тыс.руб.)

Наименование строки	*№ стр.*	*Данные за 2019 г.*		*Изменения*	*Обоснование*
		В текущей отчетности	*В предыдущей отчетности*		
Отчет о финансовых результатах					
Текущий налог на прибыль	*2410*	---	---	---	*В целях реализации с 1 января 2020г. приказа Минфина РФ от 19 апреля 2019г. № 61н «О внесении изменений в приказ Минфина РФ от 2 июля 2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»*
в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	*2421*		*(10 977)*	*10 977*	
Налог на прибыль	*2410*	*15 877*	---	*15 877*	
в т.ч. текущий налог на прибыль	*2411*	---	---	---	
Отложенный налог на прибыль	*2412*	*15 877*	---	*15 877*	
Изменение отложенных налоговых обязательств	*2430*	---	*(1 773)*	*1 773*	
Изменение отложенных налоговых активов	*2450*	---	*17 650*	*(17 650)*	

Schlumberger-Private

Раздел 5. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год

5.1. Нематериальные активы

Нематериальные активы в 2020, 2019 году у Общества отсутствовали.

5.2. Наличие и движение основных средств

Остаточная балансовая стоимость основных средств, находящихся в собственности Общества, по состоянию на 31.12.2020г. составила 182 605тыс.руб., в том числе расходы на ремонт производственного корпуса (ул. Дружбы, 124) Лит. А1 (ремонт крыши) в сумме 11 513 тыс.руб.
31.12.2019г. составила 209 203 тыс. руб., в том числе расходы на ремонт производственного корпуса (ул. Дружбы, 124) Лит. А1 (ремонт крыши) в сумме 13 101тыс.руб.руб.

Большую часть стоимости составляют машины и оборудование, здания и сооружения. Подробная информация о наличии и движении основных средств представлена в таблице ниже.

Наличие и движение основных средств
Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
						реклассификация	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	313 182	(143 375)	36 140		(1 419)	1 416	(37 163)	-	-	347 903	(179 121)
	5210	за 2019 г.	184 223	(136 428)	149 584	(14 394)	(6 231)	5 904	(12 851))	-	-	313 182	(143 375)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	242 742	(117 661)	17 556		(1 160)	1 160	(25 055)	-	-	259 139	(141 556)
	5211	за 2019 г.	125 683	(116 605)	121 343		(4 283)	3 957	(5 013)	-	-	242 742	(117 661)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	22 284	(10 942)	674		(70)	66	(5 764)	-	-	22 888	(16 640)
	5212	за 2019 г.	9 895	(7 375)	12 769		(380)	380	(3 948)	-	-	22 284	(10 942)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020 г.	15 355	(4 379)	1 820		(190)	190	(2 630)	-	-	16 985	(6 819)
	5213	за 2019 г.	5 786	(2 918)	9 717		(147)	147	(1 608)	-	-	15 355	(4 379)
Сооружения	5204	за 2020 г.	5 735	(903)	16 091		-	-	(1 161)	-	-	21 826	(2 064)
	5214	за 2019 г.	2 543	(774)	3 202		(9)	9	(137)	-	-	5 735	(903)
Транспортные средства	5205	за 2020 г.	12 970	(5 250)	-		-	-	(1 920)	-	-	12 970	(7 170)
	5215	за 2019 г.	11 827	(4 992)	2 554		(1 411)	1 411	(1 669)	-	-	12 970	(5 250)
Здания	5206	за 2020 г.	11 176	(3 875)	-		-	-	(340)	-	-	11 176	(4 215)
	5216	за 2019 г.	25 570	(3 691)		(14 394)		-	(184)	-	-	11 176	(3 875)
Другие виды основных средств	5207	за 2020 г.	2 919	(365)	-		-	-	(292)	-	-	2 919	(657)
	5217	за 2019 г.	2 919	(73)	-		-	-	(292)	-	-	2 919	(365)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

Реклассифицирован объект - Производственный корпус (ул. Дружбы, 124) Лит. А1 (модернизация - крыша), ремонт перенесен в состав расходов будующих периодов.

Schlumberger-Private

Незавершенные капитальные вложения представлены в таблице ниже
Тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано, переведено в состав запасов	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2020 г.	26 294	36 602	(24 446)	(36 140)	2 310
	за 2019 г.	6 348	229 326	(74 190)	(135 190)	26 294
в том числе: Печь отпускная	за 2020 г.	1 059	-	-	(1 059)	-
	за 2019 г.	-	1 059	-	-	1 059
Станок металлообрабатывающий хонинговальный горизонтальный с ЧПУ, серия HTH-S, модель HTH-3000S, сер. № 1841	за 2020 г.	2 310	-	-	-	2 310
	за 2019 г.	-	2 310	-	-	2 310
Печь закалочная	за 2020 г.	1 133	-	-	(1 133)	-
	за 2019 г.	-	1 133	-	-	1 133
Ванна охлаждающая	за 2020 г.	1 097	-	-	(1 097)	-
	за 2019 г.	-	1 097	-	-	1 097
Система вентиляции (CSP)	за 2020 г.	3 482	737	-	(4 219)	-
	за 2019 г.	-	3 482	-	-	3 482
Ванна закалочная	за 2020 г.	1 261	-	-	(1 261)	-
	за 2019 г.	-	1 261	-	-	1 261
Система электроснабжения	за 2020 г.	15 950	140	16 091	-	-
	за 2019 г.	-	15 950	-	-	15 950
Система электроснабжения	за 2020 г.	-	16 091	-	(16 091)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Latitude 5400	за 2020 г.	-	117	-	(117)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стол поворотный с сервоприводом и пневмотормозом, диаметр планшайбы 310 мм Арт. RT310	за 2020 г.	-	1 255	-	(1 255)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машина лазерная маркировочная HBS-GQ-20A (20 Вт. генератор RAYCUS)	за 2020 г.	-	631	-	(631)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный EWM Titan 500 XQ Puls	за 2020 г.	-	3 946	1 790	(2 156)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Твердомер универсальный ТРБ 5010А «Точприбор»	за 2020 г.	-	739	-	(739)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
B030200134 Прибор термозажимной SU1 Garant (354210 SU1)	за 2020 г.	-	1 158	444	(713)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
B030200132 Охладитель CU1 Garant (354215 CU1)	за 2020 г.	-	269	269	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Перегородка из ПВХ 2700х2220	за 2020 г.	-	256	128	(128)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Стол диаметром 200 мм	за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фильтр для воды Арт. Atoll A-4400p STD	за 2020 г.	-	98	42	(55)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции участка гальваники	за 2020 г.	-	228	-	(228)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Сервер PowerEdge R740	за 2020 г.	-	498	-	(498)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco Royal (OC)	за 2020 г.	-	198	99	(99)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Перегородка алюминиевая 5700х2600	за 2020 г.	-	212	-	(212)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляцииприточно-вытяжная	за 2020 г.	-	127	-	(127)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая г/п 2тн Н6м	за 2020 г.	-	257	-	(257)	-

Schlumberger-Private

	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тиски станочные прецизионные 6620-150-475/260-I	за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тележка платформенная с поворотной осью RUSKLAD ТПО 2 пневмо арт. 15611405	за 2020 г.	-	29	29	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Механизм подачи проволоки Drive HP-XQ с расходомером ON FLOWMETER, EWM	за 2020 г.	-	427	427	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пакет кабелей MIG W 14POL 95 мм/5 м, DeltaSvar	за 2020 г.	-	77	77	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный MIG/MAG Taurus 505 Synergic S MM TDM, EWM	за 2020 г.	-	2 944	1 310	(1 634)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Механизм подачи проволоки drive 4X HP с панелью HP, EWM	за 2020 г.	-	1 008	1 008	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Блок водяного охлаждения cool50-2 U40, EWM	за 2020 г.	-	518	518	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тележка транспортная Trolly 55-5, DeltaSvar	за 2020 г.	-	121	121	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пакет кабелей MIG W 7POL 95 мм/5 м, DeltaSvar	за 2020 г.	-	196	196	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный TIG с жидкостным охлаждением Tetrix 501 AC\DC SYNERGIC activArc FWD, EWM	за 2020 г.	-	2 659	1 758	(901)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Горелка TIG с жидкостным охлаждением DS-18SC SU-PERGRIP, 4 м, DeltaSvar	за 2020 г.	-	29	29	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Установка электролитно-плазменного полирования УЭПП-40	за 2020 г.	-	850	-	(850)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный Z 5050	за 2020 г.	-	346	-	(346)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Latitude 5400 Ci5-8365U	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
	за 2019 г.	-	59	-	(59)	-
Станок металлообрабатывающий расточный горизонтальный одношпиндельный с ЧПУ, серия B3S, модель TBT B3S-13000, сер. № 106485-11	за 2020 г.	-	-	110	110	-
	за 2019 г.	-	27 311	-	(27 311)	-
Сеть SINET	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	3 355	2 463	-	(5 818)	-
Лицензия на право использования CIMCO Network License Server	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	25	(25)	-	-	-
Компьютер OptiPlex 7050 SLB-7050MT (3000018981724.1) modified RAM 32Gb, SSD 256G + HDD 1Tb	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	303	-	-	(303)	-
Ноутбук DELL Precision 5520 SLB-5520MOBILE-BASE-LOC (3000024640699.1)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	214	-	-	(214)	-
Лицензия на право использования DNC-Max Ports	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	102	(102)	-	-	-
Тиски цепные трубные Ridgid BC4A 1/2" - 8" с верхним ходовым винтом (Top Screw Bench Chain Vise) Арт. 40215	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	45	-	-	(45)	-
Контейнер металлический б/у 20-футовый	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	99	1 239	-	(1 338)	-
Компьютер Dell Latitude 5490 XCTO Ci5-8350U 1.7GHz, 14"HD, 2x4GB(2400MHz), 256GB SSD C20	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	644	190	-	(834)	-
Компьютер OptiPlex 7050 SLB-7050MT (3000018981724.1)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	1 452	-	-	(1 452)	-
Лицензия на право использования CIMCO DNC-Max Server (включает в себя одну лицензию на DNC-Max Clients)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	8	(8)	-	-	-
Плита поверочная 107 G/0 630x400x80 mm с поверкой Арт.4221502	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	50	-	-	(50)	-
Лицензия на право использования CIMCO Edit Professional	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	50	(50)	-	-	-
Оборудование цеха гальваники	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Schlumberger-Private

	за 2019 г.	-	8 483	-	(8 483)	-
Производственный корпус (ул. Дружбы, 124) Лит. А1 (модернизация - крыша)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	(15 734)	-	15 734	-
Приточно-вытяжная вентиляция в сборочном цехе	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	66	-	(66)	-
Помещение для системы фильтрации воздуха	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	1 340	-	(1 340)	-
Станция опрессовки	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	5 070	-	(5 070)	-
Стеллаж сборно-разборный KRON	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	154	-	(154)	-
Станок токарный с ЧПУ (название откорректировать после подбора номенклатуры)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	139 281	68 432	(70 849)	-
Видеоизмерительная система NVM-4030D Арт. 047171002	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	2 634	1 207	(1 427)	-
Монитор SAMSUNG C34J791WTI 34"	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	102	51	(51)	-
Стеллаж стационарный G 50 (5000x1200x4000)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	285	-	(285)	-
Стеллаж стационарный R 30 (5500x1000x3000)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	292	-	(292)	-
Набор концевых мер №3 твердосплавный класс точности 1 с поверкой (Кировский завод)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	242	-	(242)	-
Компьютер DELL OptiPlex 7050 Mini Tower XCTO	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	85	-	(85)	-
Нутромер микром.3-точ. эл. 125-150 0.001б/у/к	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	118	59	(59)	-
Ключ гидравлический полноповоротный КГ-8П (комлектация №1)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	4 900	-	(4 900)	-
Приточно-вытяжная вентиляция сварочного цеха	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	66	66	-	-
Увеличение оси Z на 100мм для NVM-CNC/ D Арт. 047172999	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	220	220	-	-
Нутромер микром.3-точ. эл. 150-250 0.001	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	270	135	(135)	-
Электромагнит переменного тока для МПД MR56-230	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	91	-	(91)	-
Контейнер грузовой типа 1АА (40 футовый) б/у	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	2 741	-	(2 741)	-
Вставка для нанесения надрезов на образцах толщиной 5.0 мм	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	63	63	-	-
Твердомер портативный динамический Equotip Bambino 2 (с поверкой)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	96	-	(96)	-
Стенд для размоки кабелей на 12 бухт	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	138	-	(138)	-
Шкаф инструментальный KRON	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	169	-	(169)	-
Дефектоскоп ультразвуковой Krautkramer USM 36 S	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	369	-	(369)	-
Нутромер трехточечный цифровой с кольцом для колибровки с удлинителем 87-100мм, погрешность не более 4 мкм	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	184	92	(92)	-
Забор	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	3 202	-	(3 202)	-
Компьютер Dell Precision 7730 SLB-7730MOBILE-BASE LOC	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	132	-	(132)	-
Контейнер-накопитель для мусора и ТКО	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	44	-	(44)	-
Кондиционер GREE	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	62	-	(62)	-

Schlumberger-Private

Станок гидравлический двухколонный Stalex TBK-4228A с поворотной рамой Арт.271211	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	436	-	(436)	-
Неподвижный люнет с роликовыми пинолями 140-300 - T630	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	805	-	(805)	-
Адаптер ValueCAN3 (2x DW CAN)	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	213	106	(106)	-
Электропогрузчик JUNGHEINRICH EFG 320 2т.	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	2 554	-	(2 554)	-
Компьютер SLB-ROC 7060MT (Remote Operations Center 7060)	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	76	-	(76)	-
Нож протяжной	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	5	5	-	-
Станок трубогибочный полуавтоматический с ЧПУ (бездорновый)	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	236	-	(236)	-
Пылеотсос AS-1400	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	63	-	(63)	-
Шкаф ДиКом ВЛ-052-11 ESD	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	42	-	(42)	-
Кабина абразивоструйная напорная с проходными дверями CAB – 135P CONTRACOR	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	382	-	(382)	-
Стеллаж (монтажный участок)	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	127	-	(127)	-
Оборудование и монтаж сети Sinet	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	1 952	1 952	-	-
Перегородка сдвижная 3000x3000	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	135	-	(135)	-
42.13-00.100 Стол слесарный	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	94	-	(94)	-
810-1000650 Контейнер 15-ти футовый	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	1 265	-	(1 265)	-
Стенд для профилометра Mitutoyo sj-210 Арт. 178-029	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	58	-	(58)	-
Глубиномер 30 EWR-D, 300 мм	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	53	-	(53)	-
Датчик для глубоких канавок 2 мкм; 0,75 мН Арт. 178-385	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	66	-	(66)	-
Доработка	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	511	511	-	-
Нутромер микром.3-точ. эл. 100-125 0.001б/у/к	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	106	53	(53)	-
Станок ручной протяжной для нанесения концентраторов	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	558	245	(313)	-
Плита поверочная и разметочная чугунная 1-1-1600x1000 ГОСТ 10905-86	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	684	-	(684)	-
Штабелер ручной электрический Jungheinrich HC 10 2500	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	490	-	(490)	-
Рольганг к ленточнопильному станку (CPS)	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	574	-	(574)	-
Ноутбук DELL Latitude 5490	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	65	-	(65)	-
Тиски трубные C-vise 8-1/2 inch	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	340	-	(340)	-
Станция паяльная ИК-650 ПРО комплект КОМФОРТ\ТЕРМОПРО инфракрасная	за 2020 г.		-	216	-	(216)	-
	за 2019 г.		-	-	-	-	-
Контейнер 10 тонн,б/у	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	127	-	(127)	-
КоммутаторDigi Digi AnywhereUSB 5 port USB over IP Hub Gen 2 with Multi-host Connections AW-USB-5M	за 2020 г.		-	-	-	-	-
	за 2019 г.		-	80	-	(80)	-
Аксессуар Kensington ClickSafe lock - Kit Арт 195629	за 2020 г.		-	-	-	-	-

Schlumberger-Private

	за 2019 г.	-	4	4	-	-
Портативный компьютерDell Latitude5490 XCTO Ci5-8350U 1.7GHz,14"FHDWVA,2x8GB(2400MHz),256GBАрт551531	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	155	-	(155)	-
Устройство ввода Wireless Keyboard and mouse Dell Premier-KM717 Арт 478407	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	5	5	-	-
Графическая станция мобильная Dell Precision 7520 XCTO E3-1545M v5 2.90GHz/3.80GHz,15.6"UltSh 553664	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	159	-	(159)	-
Портативный компьютер Ноутбук Dell Precision 5530 Xeon E-2176M/16Gb/SSD512Gb/nVidia Quadro 560964	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	218	-	(218)	-
Магнитометр MAGNETOMETR 3-х осевой BASIC RS232 100μT 1.783 1991736	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	985	985	-	-
Персональный компьютер Dell OptiPlex 7060 MT XCTO Ci5-8500 4.1GHz, 2x4GB(2666MHz),500GB(7.2),563193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	166	-	(166)	-
Графическая станция мобильная Dell Precision 7530 XCTO Ci7-8850H 2.60GHz,15.6"UlSh FHD 563207	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	2 387	-	(2 387)	-
Графическая станция мобильная Dell Precision 7730 XCTO Xeon E-2176M 2.7GHz,17.3"UlSh 563199	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	263	-	(263)	-
Графическая станция мобильная Dell Precision 7530 XCTO Ci7-8850H 2.60GHz,15.6"UlSh FHD 570359	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	189	-	(189)	-
Подставка под печь PP-C - профиль 50x50x5 мм	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	165	-	(165)	-

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,реконструкции и частичной ликвидаци в 2020, 2019г. не производилось.
В стоимости основных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности учтены расходы на ремонт крыши производственного корпуса:

Тыс. руб.

5.2	Основные средства	1150	182 605	209 203	54 143
	в том числе:				
	ремонт крыши производственного корпуса		11 513	13 101	14 292

.

Общество имеет арендованные земельные участки и недвижимое имущество:
- аренда замельного участка по договору №23-10/1346 от 06.10.2014г.(срок действия договора – по 02.07.2024г.);
-аренда земельного участка и недвижимого имущества по договору №01-13 от 01.01.2013г. (срок действия договора – автоматическая пролонгация).

Общество предоставляет в аренду часть офисных площадей (кабинеты) на территории базы, расположенной по адресу: 625031, Российская Федерация,г.Тюмень, ул.Дружбы,д.124.
Договоры на аренду офисных площадей (кабинетов):
- TOEZGP-M-003-16 от 15.01.2016 с АО «Тюменьпромгеофизика»

5.3. Прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.2020г. на балансе Общества числились прочие внеоборотные активы в сумме 3 957тыс. руб. (в 2019г. – 4 724 тыс. руб., в 2018г. – 6 882 тыс. руб.) в состав прочих внеоборотных активов включены расходы будущих периодов со сроком списания свыше одного года на дату формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.4. Наличие и движение запасов

Подробная информация о наличии и движении запасов в 2020 г. относительно 2019 г. представлена в таблице ниже.

Тыс. руб.

	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						выбыло				

Schlumberger-Private

Наименование показателя			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.	450 295	(25 445)	1 849 497	(1 868 193)	25 445	(5 092)	X	431 599	(5 092)
	5420	за 2019г.	376 262	-	1 815 954	(1 741 921)	-	(25 445)	X	450 295	(25 445)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	266 984	-	457 238	(424 844)	-	(2 360)	594 864	299 378	(2 360)
	5421	за 2019 г.	199 837	-	415 645	(348 498)	-	-	422 476	266 984	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	9 957	-	371 456	(374 561)	-	(1 286)	6 982	6 852	(1 286)
	5422	за 2019 г.	12 980	-	476 836	(479 859)	-	-	29 533	9 957	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	1 834	-	515	(2 343)	-	-	7	6	-
	5423	за 2019 г.	1 836	-	3 439	(3 441)	-	-	1 834	1 834	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	171 520	(25 445)	1 020 288	(1 066 445)	25 445	(1 446)	-	125 363	(1 446)
	5425	за 2019 г.	161 609	-	919 264	(909 353)	-	(25 445)	-	171 520	(25 445)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	770	(770)	-	-	-	-	-

Имущество и запасы Общества не находятся в залоге.

5.5. Финансовые вложения

В 2020 году Общество не осуществляло финансовых вложений.

5.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

тыс. руб.

	31 декабря		
	2020 г.	**2019 г.**	**2018 г.**
Средства в кассе	-	-	-
Средства на расчетных счетах	-	61 166	-
Средства на валютных счетах	-	-	-
Средства на специальных счетах в банках	-	-	-
Итого денежные средства	-	-	-
Краткосрочные банковские депозиты (сроком размещения до трех месяцев)	-	-	-
Итого денежные эквиваленты	**-**	**61 166**	**-**

Раскрытие увязки сумм, представленных в Отчете о движении денежных средств и с Бухгалтерским балансом.

Отчетная дата	**Строка ОДДС**	**Показатель, тыс. руб.**	**Строка бухгалтерского баланса**	**Показатель, тыс. руб.**
На 31.12.2020г.	4500	-	1250	-
На 31.12.2019г.	4500	61 166		61 166
На 31.12.2018г.	4500	-		-

За 2020 год сумма НДС отражена свернуто в строке 4129 «Прочие платежи» в сумме (15 102) тыс.руб., в том числе - входящий НДС от поставщиков в сумме (107 637) тыс. руб., исходящий НДС при реализации товаров, работ, услуг в сумме 92 686 тыс. руб., уплата НДС – (151) тыс.руб.

Schlumberger-Private

За 2019 год сумма НДС отражена свернуто в строке 4114 «НДС» в сумме 3 918 тыс.руб., в том числе - входящий НДС от поставщиков в сумме (100 844) тыс. руб., исходящий НДС при реализации товаров, работ, услуг в сумме 96 335 тыс. руб., уплата НДС – (104) тыс.руб., возмещение НДС из бюджета – 8 531 тыс.руб.

Поступления от основного общества отражены в ОДДС в строке 4312 «Денежные вклады собственников (участников), других поступлений от основного общества не было.

Общество может получить на условиях овердрафта денежные средства в банке АО КБ «СИТИБАНК», по состоянию на 31.12.2020 г. (лимит условиями договора не установлен).

Недополученные Обществом займы (кредиты) по состоянию на 31.12.2020г., 31.12.2019г. и 31.12.2018г. отсутствовали.

По состоянию на 31.12.2020г., 31.12.2019г. и 31.12.2018г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

По состоянию на 31.12.2020г., 31.12.2019г. и 31.12.2018г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

В 2019г. Обществом от основного общества (АО ЗСК «Тюменьпромгеофизика») были получены денежные средства в сумме 700 000тыс. рублей в качестве вклада в добавочный капиталл, 30.12.2019г. Обществом был погашен ранее полученный займ от основного общества по договору 22547 от 22.12.2017г. в сумме 100 000тыс. руб., другие денежные потоки между Обществом и основным обществом в данном периоде отсутствовали.

В 2020г. Обществом от основного общества (АО ЗСК «Тюменьпромгеофизика») были получены денежные средства в сумме 150 000тыс. рублей в качестве вклада в добавочный капитал, другие денежные потоки между Обществом и основным обществом в данном периоде отсутствовали.

5.7. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2020г. у Общества в результате пользования овердрафтом сформировалась краткосрочная задолженность банку АО КБ «СИТИБАНК» в сумме 74 489 тыс. руб, (на 31.12.2019г. –краткосрочная задолженность банку АО КБ «СИТИБАНК» составила 107 тыс. руб, на 31.12.2018г. - краткосрочная задолженность банку АО КБ «СИТИБАНК» составила 266 141 тыс. руб).

В 2020г. за пользование овердрафтом Обществу были начислены проценты в сумме 2 671тыс. руб. (за 31.12.2019г. – 5 770 тыс. руб., за 31.12.2018г. - 3 640тыс. руб.).

В 2017г. Обществом были получены краткосрочный беспроцентный займ от АО ЗСК «Тюменьпромгеофизика» по договору №22547 от 22.12.2017г. в сумме 100 000 тыс. руб., первоначальный срок действия договора – 1 (один) год со дня первой выборки займа с пролонгацией до 27.12.2019г., займ был погашен 30.12.2019г. в полном объеме, и долгосрочный займ от ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» по договору №21693 от 17.04.2017г. в сумме 200 000 тыс. руб., срок погашения займа – 3 (три) года со дня первой выборки, данный займ был погашен Обществом 29.03.2018г.

04.08.2020г. Обществом был получен займ от АО ПГО «Тюменьпромгеофизика» по договору № 24450 от 01.08.19г. в сумме 200 000тыс.руб., 07.08.2020г. данный займ был погашен в полном объеме.

Все кредиты и займы в 2020г. Обществом были получены в рублях.

Денежные средства в рамках договоров займа на приобретение (создание) инвестиционных активов не привлекались.

Движение кредиторской задолженности по кредитам и займам

тыс. руб

Кредиты и займы по видам	**Остаток на начало года**	**Получено (начислено)**	**Погашено (уплачено)**	**Перенос из краткосрочной задолженности в долгосрочную (из долгосрочной в краткосрочную)**	**Остаток на конец периода**
Долгосрочные кредиты и займы					
2020	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-

Schlumberger-Private

Кредиты и займы по видам	Остаток на начало года	Получено (начислено)	Погашено (уплачено)	Перенос из краткосрочной задолженности в долгосрочную (из долгосрочной в краткосрочную)	Остаток на конец периода
Краткосрочные кредиты и займы					
2020	107	1 663 870	(1 589 488)	-	74 489
2019	366 141	2 184 751	(2 550 785)	-	107
Проценты, начисленные по договорам кредитов и займов, учтенные в прочих расходах					
2020	-	2 671	(2 671)		-
2019	-	5 770	(5 770)	-	-

5.8. Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности представлена в таблице:

Наименование показателя	На начало года		На конец года	
	Сумма задолженности	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма задолженности	Величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность строка 1230 всего, в том числе:				
2020	146 682	(465)	498 915	(996)
2019	148 078	(26)	146 682	(465)
Расчеты с покупателями и заказчиками				
2020	136 086	-	491 477	-
2019	121 532	-	136 086	-
Авансы выданные				
2020	7 536	(465)	4 280	(996)
2019	15 863	(26)	7 536	(465)
Расчеты с учредителями				
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
НДС к возмещению из бюджета				
2020	-	-	-	-
2019	8 918	-	-	-
Прочая, в т.ч.				
2020	3 060	-	3 158	-
2019	1 765	-	3 060	-
Кредиторская задолженность строка 1520 всего, в том числе:				
2020	163 931	-	155 618	-
2019	77 239	-	163 931	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками				
2020	142 784	-	115 271	-
2019	53 503	-	142 784	-
Авансы полученные				
2020	5 440	-	7 660	-
2019	9 951	-	5 440	-
НДС к оплате в бюджет				

Schlumberger-Private

2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды				
2020	6 457	-	24 169	-
2019	6 122		6 457	
Рачеты с персоналом по оплате труда				
2020	8 681		6 939	
2019	7 550		8 681	
Прочая				
2020	569	-	1 579	-
2019	113	-	569	-

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. составляла 996 тыс.руб., на 31.12.2019г. – 465 тыс.руб.

В связи с имеющейся просроченной дебиторской задолженностью, связанной с внесением предоплат по договорам поставки товаров (работ, услуг) и несвоевременным выполнением поставщиками своих обязательств, произведено начисление резерва по сомнительным долгам.

тыс. руб.

Наименование поставщика	Остаток начисленного резерва на конец периода	
	2019г.	2020г.
ООО «Автопроммаркет»	455	455
ООО «Искар РФ Восток»	10	10
Компания Рифей ООО	-	33
НТЦ ЭВРИКА-ТРЕЙД АО	-	100
4ФИНАНС ООО МФК	-	337
СофтЛайн Трейд	-	61
Итого	465	996

Из суммы дебиторской и кредиторской задолженности исключена сумма НДС по авансам и предоплатам на 31.12.2020г – 2 142 тыс.руб, на 31.12.2019г. – 401 тыс.руб.

5.9. Государственная помощь

В 2020 г. Обществом были получены денежные средства на возмещение страхователям расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний по приказу №3023-ПВ от 16.11.2020г. от фонда социального страхования в сумме 94 тыс.руб.

В 2020 г. Общество иных бюджетных субсидий не получало .

5.10. Товарообменные (бартерные) операции

В 2020г. у Общества отсутствовали товарообменные (бартерные) операции.

5.11. Налог на прибыль

Применяемая ставка налога на прибыль 20%.

Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 984	(134 271)
Налог на прибыль	2410	(19 070)	15 877
в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(8 632)	-
отложенный налог на прибыль	2412	(10 437)	15 877

По результату 2020 г. Обществом по данным бухгалтерского учета была получена прибыль до налогообложения в сумме 29 984 тыс. руб. (за 2019 г. был получен убыток до налогообложения в сумме 134 271 тыс. руб.) Сумма условного расхода по налогу на прибыль за отчетный год составила 5 997 тыс. руб. (сумма условного дохода по налогу на прибыль за 2019 год составила 26 854 тыс. руб.)

Schlumberger-Private

В отчетном году сумма постоянных разниц (постоянный налоговый доход и расход, повлиявшие на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 15 227 тыс. руб. (в 2019 г. – 10 977 тыс. руб.). Указанные постоянные разницы сформировались за счет превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, а также непризнание для целей налогообложения отдельных расходов, в частности в соответствии со статьей 270 НК РФ.

тыс.руб.

Вид дохода/расхода	2019г.		2020г.	
	Постоянная разница	ПНР	Постоянная разница	ПНР
ПНР/ПНД	(54 985)	(10 997)	(76 134)	(15 227)
Итого	**(54 985)**	**(10 997)**	**(76 134)**	**(15 227)**

Информация по отложенным налоговым активам

тыс. руб.

Вид ОНА	**Сальдо на 31.12.2020г.**	**Сальдо на 31.12.2019 г.**
Готовая продукция	12	12
Издержки обращения	1	13
Материалы	23	22
Незавершенное производство	2 566	1 699
Основные средства	159	72
Оценочные обязательства и резервы	4 927	8 928
Полуфабрикаты	228	254
Расходы будущих периодов	20 362	28 676
Резервы сомнительных долгов	39	-
ИТОГО	**28 317**	**39 676**

Информация по отложенным налоговым обязательствам

тыс. руб.

Вид ОНО	**Сальдо на 31.12.2020г.**	**Сальдо на 31.12.2019 г.**
Готовая продукция	675	729
Мтериалы	684	900
Незавершенное производство	1 510	1 007
Основные средства	756	1 249
Полуфабрикаты	2 520	3 182
Расходы будущих периодов	-	-
ИТОГО	**6 145**	**7 067**

Информация за 2019г., тыс.руб.

Наименование актива или обязательства	Вычитаемые временные разницы		Отложенные налоговые активы		Налогооблагаемые временные разницы		Отложенные налоговые обязательства	
	Возникло	Подлежит погашению	Подлежат признанию	Подлежат погашению	Возникло	Подлежит погашению	Подлежат признанию	Подлежат погашению
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Готовая продукция	30	-	6	-	3 140	4 830	628	966
Издержки обращения	15	-	3	-	-	-	-	-
Материалы	15	5	3	1	5 830	6 715	1 166	1 343
Незавершенное производство	11 189	1 635	2 238	327	1 245	3 570	249	714
Основные средства	185	145	37	29	2 560	5 570	512	1 114
Оценочные обязательства и резервы	11 595	11 495	2 319	2 299	1 655	-	331	-
Полуфабрикаты	21 931	1 535	4 386	307	33 195	35 810	6 639	7 162
Расходы будущих периодов	71 210	13 100	14 242	2 620	-	-	-	-
Убыток текущего периода	103 205	103 205	20 641	20 641	-	-	-	-
Итого:	**219 375**	**131 120**	**43 875**	**26 225**	**47 625**	**56 495**	**9 525**	**11 299**

Schlumberger-Private

Информация за 2020г., тыс.руб.

Наименование актива или обязательства	Вычитаемые временные разницы		Отложенные налоговые активы		Налогооблагаемые временные разницы		Отложенные налоговые обязательства	
	Возникло	Подлежит погашению	Подлежат признанию	Подлежат погашению	Возникло	Подлежит погашению	Подлежат признанию	Подлежат погашению
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Готовая продукция	30	30	6	6	1 340	1 075	268	215
Издержки обращения, косвенные поизводственные расходы	-	60	-	12	13 740	13 740	2 748	2 748
Материалы	10	5	2	1	5 440	4 365	1 088	873
Незавершенное производство	4 360	5 060	872	1 012	250	2 765	50	553
Основные средства	440	-	88	-	3 145	680	629	136
Оценочные обязательства и резервы	17 080	11 635	3 416	2 327	-	-	-	-
Полуфабрикаты	530	21 075	106	4 215	29 710	26 400	5 942	5 280
Расходы будущих периодов	6 685	49 845	1 337	9 969	1 590	-	318	-
Резервы по сомнит.долгам	195	-	39	-	-	-	-	-
Убыток текущего периода	34 230	34 230	6 846	6 846	-	-	-	-
Итого:	**63 560**	**121 940**	**12 712**	**24 388**	**55 215**	**49 025**	**11 043**	**9 805**

По данным налогового учета в 2020г. Обществом была получена прибыль в сумме –86 324тыс. руб., Обществом был использован ранее накопленный убыток прошлых лет в сумме 43 162тыс.руб., налогооблагаемая база составила 43 162тыс.руб. (убыток за 2019г. составил – (71 210) тыс. руб.).

Строка 2412 Отчета о финансовых результатах, тыс. руб.

Вид актива	За 2020 год		2019 год	
	Начислено	Подлежит погашению	Начислено	Подлежит погашению
Отложенные налоговые активы	12 712	(24 388)	43 875	(26 225)
Отложенные налоговые обязательства	11 043	(9 805)	9 525	(11 299)
Итого	**(10 437)**		**15 877**	

5.12. Расходы на производство по элементам затрат, включая управленческие и коммерческие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	**за 2020 г.**	**за 2019 г.**
Материальные затраты	5610	(377 452)	(321 993)
Расходы на оплату труда	5620	(153 742)	(153 731)
Отчисления на социальные нужды	5630	(46 086)	(45 693)
Амортизация	5640	(35 584)	(12 558)
Полуфабрикаты	5650	(56 820)	(9 421)
Расходы на услуги подрядных организаций, автотранспортные услуги, услуги охраны	5660	(38 854)	(38 941)
Коммунальные расходы	5670	(17 860)	(17 700)
Лицензии, сертификации, расходы по управлению, консультационные услуги	5680	(12 890)	(6 300)
Услуги аренды	5690	(15 819)	(27 506)

Schlumberger-Private

Прочие затраты		(11 014)	(3 379)
Итого по элементам		(766 121)	(637 222)
Изменение остатков (прирост [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		28 292	6 887
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(737 829)	(630 335)

5.13. Выручка от основной деятельности, себестоимость, прочие доходы и расходы

Выручка от основной деятельности

тыс. руб.

Вид деятельности	**2019 г.**	**2020 г.**
Производство продукции	498 369	770 059
НИОКР	51 820	5 963
Иные	6 368	31 315
Итого	556 557	807 337

Себестоимость по видам основной деятельности

тыс. руб.

Вид деятельности	**2019 г.**	**2020 г.**
Производство продукции	(469 552)	(594 911)
НИОКР	(38 539)	(11 419)
Иные	(5 881)	(24 467)
Итого	(513 972)	(630 797)

Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

	2020 г.		**2019 г.**	
	Доходы	**Расходы**	**Доходы**	**Расходы**
Доходы от прочей реализации (без НДС)	14 978	-	16 002	-
НДС восстановленный	-	(3 432)	-	(4 742)
Резерв по отпускам и премиям	-	-	-	-
Излишки (недостачи), выявленные в результате инвентаризации	176	(1 629)	4 836	-
Продажа иностранной валюты	11 518	(11 518)	3 944	(3 944)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте и у.е.	38 322	(26 592)	7 239	(12 685)
в т.ч., по расчетам в у.е.	12 201	(8 702)	3 428	(4 352)
Проценты	66	(2 671)	105	(5 770)
Резерв по сомнительным долгам	-	(1 020)	96	-
Реализация основных средств, без НДС	-	-	2 734	(524)
Штрафы, пени	-	(171)	-	(4 233)
Резерв под обесценение ТМЦ	25 445	(5 092)	-	(25 445)
Расходы прошлых лет, выявленные в текущем отчетном году	-	(561)	-	(3 692)
Себестоимость прочих услуг (аренда)	-	-	-	(1 737)
Себестоимость прочих товаров	-	(12 099)	-	(6 856)
Расходы от списания неликвидов в результате проведенной инвентаризации, списание брака по результатам испытаний	-	(63 003)	-	(24 058)
Расходы от списания НДС	-	(296)	-	-
Прочие доходы (расходы)	1 253	(3 198)	-	(1 763)
Итого	91 758	(131 282)	34 956	(95 449)

Данные в Отчете о финансовых результатах указаны развернуто.

5.14. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров - владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за

Schlumberger-Private

отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о финансовых результатах).

Тыс. руб.,

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год	10 914	(118 394)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. штук акций	8 781	8 781
Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс.руб.	0,001	(0,013)

На начало и на конец отчетного периода Общество не имело ценных бумаг с разводняющим эффектом, таким образом, разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.

5.15. Связанные стороны

5.15.1 Основное общество

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество стороны (лица)	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается основным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих связанному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	АО «Западно-Сибирская Корпорация «Тюменьпромгеофизика»	628681,Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Южная,9	Собственник преобладающего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества	27.02.1998г.	100%	100%

5.15.2 Зависимые общества

Зависимые общества по состоянию на 31.12.2020г. и 31.12.2019г. у Общества отсутствуют.

5.15.3 Другие связанные стороны

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале акционерного Общества, %	Доля принадлежащих связанной стороне обыкновенных акций акционерного Общества, %
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
1	Богданов Илья Александрович	Не указывается	Физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «ТОЭЗГП»	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
2	Полухин Владимир Сергеевич	Не указывается	Физическое лицо осуществляет полномочия единоличного	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества

Schlumberger-Private

			исполнительного органа АО «ТОЭЗГП»		
8	АО Производственное Геофизическое Объединение «Тюменьпромгеофизика»	628681,Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Южная,9	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
9	Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания ПетроАльянс»	443086, г.Самара, ул.Скляренко, дом 26	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество.	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
10	Шлюмберже Лоджелко Инк.	628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, кузоваткина, дом № 15	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество.	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
11	Поморнефтегазгеофизика АО	166700, Архангельская обл, НАО, поселок Искателей, Губкина, дом № 3-б, корпус 2	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество.	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
12	ООО «Шлюмберже-Восток»	693007, г.Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.36	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество.	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
13	ШЛЮМБЕРЖЕ Технолог.Компания ООО	625000, РФ, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.50лет Октября, д.14	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество.	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
14	Шлюмберже Технолоджи Корпорейшн	300 Schlumberger Dr., Sugar Land, State of Texas	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество.	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
15	Petroleum Eguipment and Supplies FZE	PO BOX 262644, Jebel Ali Free zone Area, Jebel Ali, Dubai - UAE	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество.	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
16	ООО "Сервис центр ЭПУ"	628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, проезд 5-П, строение 3/1	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество.	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества
17	АО «Казпромгеофизика»	030004, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актюбе, село Каргалинское, Дальний переулок, дом 5	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество.	Лицо не владеет акциями Общества	Лицо не владеет акциями Общества

Schlumberger-Private

Объем сделок за 2019, 2020 год между Обществом и другими связанными сторонами составил:

тыс. руб., безНДС

	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем сделок 2020г.	Остаток на конец 2020г. по Дт	Объем сделок 2019г.	Остаток на конец 2019г. по Дт
1	АО Производственное Геофизическое Объединение «Тюменьпромгеофизика»	поставка продукции,ТМЦ, услуг	79 442	19 302	37 744	6 143
		НИОКР	-	-	34 515	-
2	Поморнефтегазгеофизика АО	Поставка продукции	51 966	17 478	6 328	868
3	Шлюмберже Лоджелко, Инк	Поставка продукции	406 226	158 300	120 315	27 150
4	Шлюмберже Восток ООО	Поставка продукции	-	-	11 658	11 658
5	ШЛЮМБЕРЖЕ Технолог.Компания ООО	Поставка продукции, услуги	7 562	6 408	1 595	-
		НИОКР	5 963	-	8 040	6 738
6	Шлюмберже Технолоджи Корпорейшн	Поставка продукции	-	52 970	-	35 122
		НИОКР	-	-	9 265	9 265
7	Petroleum Equipment and Supplies FZE	Поставка продукции	7 320	16 718	8 211	15 631
8	Schlumberger Reservoir Products FZE	Поставка продукции	89 713	96 625	7 275	6 762
9	Филиал корпорации "Шлюмберже Лоджелко Инк." филиал в Республике Туркменистан	Поставка продукции	3 294	3 093	573	1 208
10	Шлюмберже Сервисес Украина ООО	Поставка продукции		6 460	5 623	5 414
11	Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк." филиал в Республике Казахстан	Поставка продукции	1 579	832	1 766	1 766
12	ООО "Сервис центр ЭПУ"	Поставка продукции	1 259	260	1 072	283
13	АО «Казпромгеофизика»	Поставка продукции	2 247	3	12 443	1 600

тыс. руб., безНДС

	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем сделок 2020г.	Остаток на конец 2020г. по Кт	Объем сделок 2019г.	Остаток на конец 2019г. по Кт
1	АО Производственное Геофизическое Объединение «Тюменьпромгеофизика»	поставка продукции,ТМЦ, услуг	5 263	-	11 752	2 686
2	Шлюмберже Лоджелко, Инк	Поставка продукции	852	48	5 492	19
3	ШЛЮМБЕРЖЕ Технолог.Компания ООО	Поставка продукции, услуги	29 848	13 714	22 497	10 677
4	Petroleum Equipment and Supplies FZE	Поставка продукции	19 381	3 335	3 792	2 508

Резерв по сомнительным долгам по компаниям группы (связанным стронам) не создается.

Расчеты с компаниями группы (со связанными сторонами) производятся денежными средствами безналичным путем без проведения взаимозачетов.

Списание дебиторской задолженности по связанным стронам не производилось.

5.15.4 Основной управленческий персонал

Schlumberger-Private

В 2020г. были произведены начисления генеральному директору Общества Полухину Владимиру Сергеевичу в сумме 4 тыс. руб. (в том числе оклад, районный коэффициент и НДФЛ), других начислений данному лицу не производилось, были произведены отчисления в фонды в сумме 1 тыс. руб.

В 2019г. были произведены краткосрочные начисления генеральному директору Общества Богданову Илье Александровичу в сумме 19 тыс. руб. (в том числе оклад, районный коэффициент и НДФЛ), других начислений данному лицу не производилось, были произведены отчисления в фонды в сумме 6 тыс. руб.

В 2019г. были произведены краткосрочные начисления после вступления в должность генеральному директору Общества Полухину Владимиру Сергеевичу в сумме 3 тыс. руб. (в том числе оклад, районный коэффициент и НДФЛ), других начислений данному лицу не производилось, были произведены отчисления в фонды в сумме 1 тыс. руб.

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не осуществлялись.
Выплаты дивидендов в 2019г., 2020г. не производилось.
Иных операций со связанными сторонами не было.

5.16. Информация по бенефициарам

В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Обществом принимались доступные меры для установления информации о своих бенефициарных владельцах, в том числе, была запрошена выписка из реестра акционеров единственного держателя акций Общества АО ЗСК «Тюменьпромгеофизика» , собственником которой является ООО «Технологическая компания Шлюмберже», принадлежащая компании Schlumberger B.V., в соответствии с информацией, предоставленной компанией Schlumberger B.V., единственным акционером указанной компании является Schlumberger N.V. - листинговая компания.

№ п/п	Наименование юридического лица (ИНН и вид деятельности)	Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН)	Подтверждающие документы (наименование, реквизиты)
1	2	4	5
	Конечный бенефициар (корпоративный) Schlumberger Limited (Шлюмберже Лимитед), Johan van Walbeechplein 11, Curacao (Йохан ван Вальбекпляин 11 Кюрасао), Reg.№ 1674	Компания с ограниченной ответственностью, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange – NYSE)	Дополнительная информация может быть получена в разделе "Информация для инвесторов" на официальном сайте Шлюмберже: http://investorcenter.slb.com/phoe-nix.zhtml?c=97513&p=irol-secintermediate

Конечным корпоративным собственником АО "ЗСК "Тюменьпромгеофизика", является компания Schlumberger Limited.

Schlumberger Limited Johan van Walbeechplein 11, Curacao (Йохан ван Вальбекпляин 11 Курасао, Reg.№ 1674) является Компанией с ограниченной ответственностью, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange – NYSE).

В Приложении 21 Годового отчета Шлюмберже Лимитед по форме 10-К (с. 113 Годового отчета за 2019г.) содержится информация о значительных дочерних компаниях Шлюмберже Лимитед, которая может быть получена на официальном сайте: http://www.annualreports.com/Company/schlumberger-limited.

Дополнительная информация может быть получена в разделе "Информация для инвесторов" на официальном сайте компании Шлюмберже: http://investorcenter.slb.com/phoenix.zhtml?c=97513&p=irol-secintermediate, а также на странице NYSE в интернете: https://www.nyse.com/regulation/nyse.

5.17. Информация по сегментам

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрывается.

5.18. События после отчетной даты

Распределение дивидендов по итогам 2020г. в бухгалтерском учете не планируется.

Schlumberger-Private

После отчетной даты 31.12.2020г. в хозяйственной деятельности Общества не имели место другие факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

5.19. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В 2019г., 2020г. и в предыдущие периоды поручительства, обеспечения не выдавались, имущество в залог не передавалось, в связи с чем условные обязательства отсутствуют.

В отчетном периоде Общество не участвовало в судебных разбирательствах.

Оценочные обязательства

В соответствии с учетной политикой Общества на 2019, 2020 год, а также ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (утверждено Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н) в Обществе создаются оценочные обязательства по выплате годового вознаграждения и предстоящей оплате отпусков.

Оценочные обязательства Общества в связи с предстоящей оплатой отпусков признаются в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству на отчетную дату (на основе информации о среднедневном заработке,количестве дней неиспользованного отпуска, ставки страховых взносов во внебюджетные фонды по каждому работнику).

Оценочные обязательства Общества на выплату вознаграждения по итогам работы за год признаются равномерно ежемесячно, исходя из условий Положения по оплате труда и Положения о премировании работников.

2019г., тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 442	10 197	(7 504)	(940)	19 195
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	8 998	1 640	-		10 638
Резерв премии по итогам года	5702	8 444	8 557	(7 504)	(940)	8 557

2020г., тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано (восстановлено) как избыточная сумма (излишне списанная сумма)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 195	8 911	(8 229)	(328)	19 549
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	10 638	752	-		11 390
Резерв премии по итогам года	5702	8 557	8 159	(8 229)	(328)	8 159

Погашение обязательств планируется в течение 2021г.

5.20. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

Общество намеренно осуществлять свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты непрерывно.

Обществом в 2019г и 2020г. произведены экономически обоснованные затраты, обусловленные необходимостью производства объема продукции, предназначающегося для исполнения своих обязательств по заключенным Обществом договорам и сделкам, Обществом предпринимаются все действия для извлечения прибыли из своей деятельности, с этой целью заключаются новые контракты с Заказчиками и была введена новая линия производства продукции.

В связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деятельности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Общество рассматривает данную пандемию в качестве события, не способного оказать существенное влияние на ее возможность продолжать свою деятельность непрерывно в полном объеме.

Schlumberger-Private

5.21. Совместная деятельность

Информация для раскрытия по данному вопросу отсутствует.

Руководитель Долгушина Лариса Михайловна
по доверенности № 1093935 от 05.03.2020г.

ДАТА 31.03.2021г.

Schlumberger-Private