

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Газ Ойл Констракшн»

Адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, этаж 4, офис 406
Тел. +7 (916) 190-59-92

ИНН/КПП 7724640840/770301001

Р/с 40702810700005501820, АКБ «ФОРА-БАНК» г. Москва

К/с 30101810300000000341, БИК 044525341

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

I. Общие сведения

- ООО «Газ Ойл Констракшн» зарегистрировано по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, этаж 4, офис 406 в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москва 22 ноября 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1077762808420.
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 18 ноября 2011 года, реквизиты свидетельства о внесении записи: серия 77 номер 011874213, состоит на учете в ИФНС №3 по г. Москве с 06 марта 2018г. по адресу 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 2, этаж 4, офис 406
- Основным видом деятельности Общества является деятельность по подготовке строительных площадок.
- Среднегодовая численность работающих за отчетный год составляет 28 чел.
- Органы управления Общества: единственный учредитель Общества – ООО «СК-РИЭЛТИ», с долей 100% уставного капитала. Единым исполнительным органом ООО «Газ Ойл Констракшн» является Генеральный директор - Аслаян Ваган Суменович
- Инвентаризация имущества, денежных средств, обязательств, расчетов проведена по состоянию на 31.12.2020. По результатам проведения инвентаризации отклонений не выявлено.
- Настоящая отчетность является исправленной в связи с тем, что состав бухгалтерской отчетности от 25.03.2021 года не вошли письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатов.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г. составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности. У Общества отсутствует намерение, либо необходимость прекращения существенной части деятельности.

Правила исправления ошибок и раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным Приказом Минфина России от 28.06.2010г. № 63н.

Для признания ошибки существенной, принимается критерий соотношения суммы корректировки показателя к валюте баланса на отчетную дату, в размере 5 процентов. В то же время, существенная ошибка – та, которая в отдельности или вместе с другими ошибками за тот же период, может повлиять на экономические решения пользователей отчетности.

2.2. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.

Стоимость денежных средств на банковских счетах (вкладах), денежных и платёжных документах, средств в расчетах, включая заемные обязательства (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату.

Курс на отчетную дату

	31.12.2020г.	31.12.2019	31.12.2018
Доллар США	73,8757 рублей	61,9057 рублей	69,4706 рублей
Евро	90,6824 рублей	69,3406 рублей	79,4605 рублей

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых отражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются свернуто в составе прочих доходов или прочих расходов.

2.3. Учетная политика

Учетная политика Общества утверждена приказом № 1 от 31.12.2019 г. «Об утверждении учетной политики ООО «Газ Ойл Констракшн» на 2020г.»

Основные положения учетной политики

2.3.1. Нематериальные активы

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект.

Инвентарным объектом НМА признаются затраты на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе исключительных прав на программное обеспечение).

Переоценка НМА Обществом не производится. Амортизация НМА начисляется линейным способом. НМА не проверяются на обесценение.

2.3.2. Основные средства

В составе основных средств (ОС) отражены здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 000 руб. за единицу, принятые к учету с 01.01.2014г., учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы по мере передачи их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

В бухгалтерской отчетности ОС показаны по первоначальной стоимости с учетом затрат на модернизацию, реконструкцию, достройки и дооборудованию за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты ОС приняты к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования на основе применения следующих установленных норм: нормы, установленные в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:

- объектам, переданным на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Арендованные ОС отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды. Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражаются по кадастровой стоимости. В случае, если в договоре аренды отсутствует стоимость арендуемого имущества, то такое имущество отражается за балансом по стоимости, определяемой Обществом самостоятельно.

2.3.3. Вложения во внеоборотные активы

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются:

- затраты на приобретение ОС.

2.3.4. Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся ценные бумаги других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады, открытые в кредитных организациях.

Финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, раскрываются в бухгалтерской отчетности по их первоначальной стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии:

- по акциям – по средней первоначальной стоимости;
- по иным финансовым вложениям – по первоначальной стоимости каждой единицы.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии признаков обесценения. В 2020 году резерв не создавался по причине отсутствия условий реального снижения стоимости финансовых вложений.

2.3.5. Запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов (далее – МПЗ) является номенклатурный номер. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске МПЗ кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.

2.3.6. Расходы будущих периодов (далее -РБП)

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам: расходы по страхованию транспорта (ОСАГО, КАСКО), расходы на лицензии по использованию программных продуктов и т.п.

РБП списываются по назначению равномерно в течение периода, к которым они относятся.

2.3.7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

В табличной форме 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются развернуто по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Аналогично представлена информация о кредиторской задолженности.

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила – 733 799 тыс. руб. Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года составила – 790 218 тыс. руб. Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, в части полученных и выплаченных авансов, отражены за минусом суммы НДС.

2.3.8. Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанных с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Общество отражает задолженность по полученным от займодателей займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

На 31 декабря 2020 г. ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации составила 4,25 %.

В течении 2020 года произошло снижение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации с 6,25 % до 4,25 %.

2.3.9. Оценочные и условные обязательства

Общество признает и отражает в бухгалтерском учете и отчетности обязательства по оплате неиспользованных отпусков. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска и среднедневного заработка каждого работника по состоянию на отчетную дату.

Оценочные обязательства отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Оценочные обязательства».

2.3.10. Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции), работ и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.

2.3.11. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

Сведения о движении денежных средств Обществом представлены в валюте РФ.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

2.3.12. Изменение учетной политики

Существенные изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2020 год не вносились.

Общество не планирует внесение существенных изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2021 год.

III. Материально-производственные запасы

Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой Обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создавался.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

IV. Заемные средства

4.1. Займы полученные

Займодавец (наименование)	Валюта займа	Окончательный срок погашения (год)	На 31.12.20	На 31.12.19	На 31.12.18
ООО "Девелопер Билдинг"	Руб.	09.04.2022	569 936	322 229	0
ООО "РЕСПИК"	Руб.	06.12.2019	0	0	221 250
ЗАО "КОНТЕНС М"	Руб.	19.03.2020	0	751	751
ООО "МосПромЭксплуатация"	Руб.	26.03.2020	0	30	30
ИТОГО ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ			569 936	323 010	222 031

V. Информация о связанных сторонах

5.1. Характер отношений со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений
Учредители, бенефициары 1. ООО «СК-РИЭПТИ», Основной управленческий персонал: 1. Асланян В.С. – генеральный директор	В В

где В – организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество.

5.2. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Наименование показателя	За 2020 год Руб.
*Краткосрочные вознаграждения в т.ч.: оплата труда оплата ежегодного отпуска премии страховые взносы в фонды * Долгосрочные вознаграждения	2 963 849 2 392 400 571 449
Итого	2 963 849

5.3. Операции со связанными сторонами

Операций со связанными сторонами ООО «Газ Ойл Констракшн» в 2020 году не проводилось.

VI. Выручка

Вид выручки	За 2020 г тыс. руб.	За 2019 г тыс. руб.
Реализация проектной и рабочей документации	56 531	92 312
Итого	56 531	92 312

VII. Прочие доходы и расходы

Наименование	Доходы за 2020	Расходы за 2020	Доходы за 2019	Расходы за 2019
Проценты к получению/уплате	6 551	(13 256)	16 997	(16 335)
Прочие расходы/доходы	104	(3 910)	88	(2 425)
Итого	6 655	(17 166)	17 085	(18 760)

VIII. Оценочные и условные обязательства

7.1

Сообщаем следующую информацию о судебных разбирательствах и претензионной работе с участием Организации в 2020 году.

номер дела	контрагент	Статус Организации (истец/ответчик)	сумма иска / претензии и	сумма возможных финансовых обязательств Организации и текущий статус дела/претензии
<u>A40- 22551/2020</u>	ООО "ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕОСТРОЙПРОЕ КТ"	О взыскании задолженности в размере 773 880,58	773 880,58 руб.	Без вызова сторон
<u>A40- 77772/2020</u>	ООО "ПГС"	О взыскании задолженности в размере 400 545 руб	400 545 руб.	Решение подлежит немедленному исполнению
<u>A40- 90715/2020</u>	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы"	О взыскании неустойки в размере 664 202,99 руб.	664 202,99 руб.	Решением Арбитражного суда города Москвы от 05 августа 2020 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 ноября 2020 года, исковые требования были удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца была взыскана неустойка в размере 333.205,30 руб., а в остальной части иска было отказано

А40- 105033/2020	ГБУЗ города Москвы «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы»	О взыскании 4 399 104,39 руб.	4 399 104,39 руб.	Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Газ Ойл Констракшн» (ИНН 7724640840) в пользу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы» (ИНН 7704076129) 4 258 657руб. 02коп. неосновательного обогащения и 140 447руб. 37коп. процентов за пользование чужими денежными средствами
А40- 9229/2021	ООО "АльянсСтройСвет"	О взыскании задолженности и неустойки по договору №2704/18- ПР от 27.04.2018 г. в размере 1 237 976,20 руб.	1 237 976,20 руб.	Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Газ Ойл Констракшн" (123317, Москва город, набережная Пресненская, дом 2, эт 4 оф 406, в пользу Общества с ограниченной ответственностью "АльянсСтройСвет" (117623, город Москва, улица 2-я Мелитопольская, дом 21, корпус 2, эт 1 п Х к 1 оф 38, 855 547 руб. задолженности и 382 429 руб. неустойки по договору №2704/18-ПР от 27.04.2018 г., расходы по уплате госпошлины в размере 25 380 (Двадцать пять тысяч триста восемьдесят) руб.
А40- 73719/2021	ООО "ТОПГЕОМОНИТО РИНГ"	О взыскании суммы задолженности по договору № 499/10/20 от 19.10.2020 в размере 504 000 р., № 492/08/20 от 25.08.20202 в размере 150 000 р., № 479/06/20 от 26.06.2020 в размере 600 000 р., № 466/04/20 от 28.04.2020 в размере 238 000 р., № 467/04/20 от 28.04.2020 в размере 277 400 р., № 468/04/20 от 28.04.2020 в размере 273 400 р	1 264 800 руб.	Взыскать с ООО "Газ Ойл Констракшн" в пользу ООО "ТГМ" сумму задолженности по договору № 479/06/20 от 26.06.2020 в размере 600 000 р. и государственную пошлину в размере 12 167 р.
А40- 113234/2021	ООО "Эстейт 3Д"	О взыскании задолженности по №Г-01-19 от 22.03.2019 г. в размере 672 000 руб., неустойки в размере 168 000 руб.	859 800,00 руб.	Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Газ Ойл Констракшн" (123317, Москва город, набережная Пресненская, дом 2, эт 4 оф 406, в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Эстейт 3Д" (143090, Московская область, город Краснознаменск, улица Победы, 15, 40, задолженность по Договору №Г-01-19 от 22.03.2019 г. в размере 672 000 руб., неустойку в размере 168 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в 19 800 руб.

A40- <u>122964/2021</u>	ООО "НИИ ПТЭС"	О взыскании задолженности по договору №20.12.02/19 от 12.02.2020 г. в размере 4 000 000 руб., неустойки в размере 108 000 руб.,	4 108 000, 00 руб.	Апелляционную жалобу ООО "ГАЗ ОЙЛ КОНСТРАКШН" принять к производству. Назначить дело к судебному разбирательству на 23 ноября 2021 года на 14 час. 55 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проезд Солюменной Сторожки, д.12, зал № 11 (кабинет 205) этаж 2. 3. В порядке подготовки	Апелляционную жалобу ООО "ГАЗ ОЙЛ КОНСТРАКШН" принять к производству. Назначить дело к судебному разбирательству на 23 ноября 2021 года на 14 час. 55 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проезд Солюменной Сторожки, д.12, зал № 11 (кабинет 205) этаж 2. 3. В порядке подготовки
A40- <u>158308/2021</u>	ООО "ТРАНСПРОЕКТ И НЖИНИРИНГ"	О взыскании задолженности в размере 2 650 000 руб. по договору от 13.02.2019 № 13-02-19, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 72 554, 63 руб. за период с 18.12.2020 по 19.07.2021,	2 685 637, 28 руб.	Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГАЗ ОЙЛ КОНСТРАКШН» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» задолженность в размере 2 650 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 35 637,28 рублей.	Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГАЗ ОЙЛ КОНСТРАКШН» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» задолженность в размере 2 650 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 35 637,28 рублей.
A40- <u>178767/2021</u>	ООО "ТОПГЕОМОНИТОРИНГ"	О взыскании задолженности и приложенных к исковому заявлению документов	768 000,00 руб.	Взыскать с ООО "ГАЗ ОЙЛ КОНСТРАКШН" (123317, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 2, ЭТ 4 ОФ 406, ОГРН: 107762808420, в пользу ООО "ТОПГЕОМОНИТОРИНГ" (123060, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАРШАЛА РЫБАЛКО, ДОМ 2, КОРПУС 6, ПОМЕЩЕНИЕ 806, задолженность в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) руб., а также судебные расходы по оплате госпошлины в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) руб.	Взыскать с ООО "ГАЗ ОЙЛ КОНСТРАКШН" (123317, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 2, ЭТ 4 ОФ 406, ОГРН: 107762808420, в пользу ООО "ТОПГЕОМОНИТОРИНГ" (123060, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАРШАЛА РЫБАЛКО, ДОМ 2, КОРПУС 6, ПОМЕЩЕНИЕ 806, задолженность в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) руб., а также судебные расходы по оплате госпошлины в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) руб.

По состоянию на 31.12.2020 год не были завершены следующие исполнительные производства

№	номер дела	контрагент	предмет / описание	сумма иска / претензии
1	A40-87546/2020	АО "ГОРПРОЕКТ"	Взыскании (с учетом принятых в порядке ст. 49 АПК РФ уточнений) неотработанного аванса по Договору подряда от 01.08.2017 №252-ПР в размере 60 533 093,46 руб., неустойки в размере 34 806 528,74 руб	97 155 615,00 руб.
2	A40-88270/2020	АО "ГОРПРОЕКТ"	ООО «Газ Ойл Констракшн» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском заявлением к АО «Горпроект» о взыскании неосновательного обогащения в размере 75.583.787 руб. 39 коп., неустойки в размере 21.216.654 руб. 94 коп. по договорам №273-ПР от 30.05.2018г., №286-ПР от 27.05.2019г.	96 800 442,33 руб.
3	A40-136943/2020	ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕРОН"	Суммы неотработанного аванса, неустойки, процентов удовлетворить частично в сумме 3 857 481 руб. 87 коп., в том числе: 3 457 365 руб. 26 коп. - суммы неотработанного аванса, 400 116 руб. 61 коп. - процентов	6 558 619,59 руб.

4	<u>A40-88364/2020</u>	АО "ГОРПРОЕКТ"	Решение Арбитражного суда города Москвы от 06.07.2021 по делу №А40-88364/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 9 А40-88364/20 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.	25 708 265,94 руб.
5	<u>A40-136953/2020</u>	ООО "ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИО"	Взыскать с ООО «Проектная компания «ТРИО» в пользу ООО «ГАЗ ОЙЛ КОНСТРАКШН» 2 500 000руб. 00коп. неосновательного обогащения, 1 500 000руб. 00коп. неустойки, 268 113руб. 25коп. процентов, проценты начисленные на сумму неосновательного обогащения в размере 2 500 000руб. 00коп. за период с 09.12.2020г. по день фактической оплаты рассчитанных по ключевой ставке ЦБ РФ и 44 231руб. 00коп. расходов по уплате госпошлины.	4 246 106,37 руб.

Информацией о возможных существенных судебных разбирательствах и претензиях в ближайшем будущем не располагаем.

7.2. *Оценочные обязательства*

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	2020	1 905	3 733	(1 150)	-	4 488
Оценочное обязательство по страховым взносам	2020	540	976	(332)	-	1 184

IX. *Непрерывность деятельности*

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году, мы признаем наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Общество планирует продолжать осуществление своей финансово-хозяйственной деятельности и не имеет намерения ее прекращения.

Х. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности – отсутствуют.

XI. Расшифровка строки 5513 и 5566 дебиторской и кредиторской задолженности п.5 пояснений к БФО

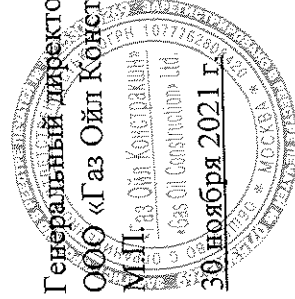
Прочая дебиторская задолженность:

	На начало года 2020	Поступления	Выбыло	На конец года 2020
НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	634	513		1 147
Налог на добавленную стоимость	5	3		8
Налог на прибыль	24 175	8	(35)	23 204
Расчеты по социальному страхованию	230	206		436
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	3	34		37
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	17 922	279	(15 154)	3 046
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	0,00	1 271		1 271
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 672	7 625		10 241
ИТОГО	44 641	9 939	(15 189)	39 390

Прочая кредиторская задолженность:

	На начало года 2020	Поступления	Выбыло	На конец года 2020
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	2 445	3 228	-	5 672
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	0,00	1 354		1 354
ИТОГО	2 445	4 582	-	7 027

Генеральный директор
ООО «Газ Ойл Констракшн»
М.П. «Газ Ойл Констракшн»
«Gas Oil Construction» Ltd
30 ноября 2021 г.



 Асланян В.С..

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	Поступило	Выбыло объектов			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
						первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	848	(581)	191	-	-	(184)	-	1 040
	5210	за 2019г.	749	(392)	100	-	-	(189)	-	848
в том числе:										
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	204	(129)	96	-	-	(80)	-	300
	5211	за 2019г.	105	-81292,68	100	-	-	(47)	-	204
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	483	(292)	95	-	-	(104)	-	578
	5212	за 2019г.	483	(150)	-	-	-	(142)	-	483
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	161	(161)	-	-	-	-	-	161
	5213	за 2019г.	161	(161)	-	-	-	-	-	161
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. Незаввершенные 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	
Незаввершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	191	-	-191368,33	-
в том числе:							
Компьютер персональный (Core i3 8100/H310 PRO-VDH PLUS/8GB/HDD 1TB WD/OS Win 10 Prof	5241	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
5242	за 2020г.	-	-	50	-	(50)	-
Настольный ПК HP Bundles 260 G3							
5252	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
5243	за 2020г.	-	-	46	-	(46)	-
Системный блок GS C603622Ц(Монитор 23,6;клавиатура+мышь; Сетевой фильтр)							
5253	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
5244	за 2020г.	-	-	49	-	(49)	-
Системный блок GS C610674Ц(Монитор Samsung 23,6;клавиатура+мышь)							
5254	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
5245	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер персональный (Core i3 8100/H310-PLUS/DDR4 DIMM 8GB/ x2/HDD 1TB WD/OS Win 10 Prof							
5255	за 2019г.	-	-	50	-	(50)	-
5246	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер персональный (Core i3-8100/H310-PLUS/DDR4 DIMM 8G/HDD 1000GB; Монитор Samsung 24"							
5256	за 2019г.	-	-	50	-	(50)	-

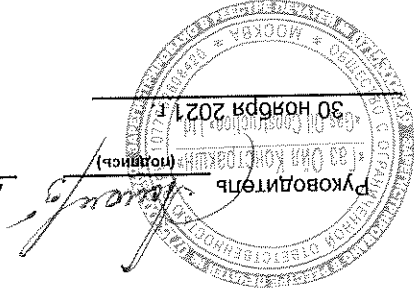
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя				Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом				5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе				5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом				5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации				5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию				5285	-	-	-
Иное использование основных средств				5286	-	-	-
(займ и др.)				5287	-	-	-

Асланян Ватан Суренович
(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений																
Изменения за период																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	Финансовых вложений - всего						
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	выбыло (погашено)	начисление процентов	Текущий	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	122 598	-	-	89 750	67 911	226 903	-	-	-	144 437	-	-		
	5315	за 2019г.	333 149	-	-	56 352	226 903	-	-	-	-	122 598	-	-		
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	122 598	-	-	89 750	67 911	226 903	-	-	-	144 437	-	-		
	5310	за 2019г.	333 149	-	-	56 352	226 903	-	-	-	-	122 598	-	-		

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

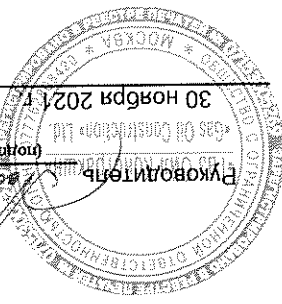
Асланян Баран Суренович
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 ноября 2021 г.

Рукволитень

«Gas Oil Company» Ltd.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

		Изменения за период		На начало года		На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	сего-стоимость	величина резерва по снижению стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	сего-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2020г.	317 705	-	317 705	269 157	(39 428)
	5420	за 2019г.	209 512	-	209 512	180 192	(71 998)
в том числе:	5401	за 2020г.	13	-	13	602	(310)
	5421	за 2019г.	1	-	1	570	(58)
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	317 692	-	317 692	268 555	(39 119)
	5425	за 2019г.	209 511	-	209 511	179 622	(71 440)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-

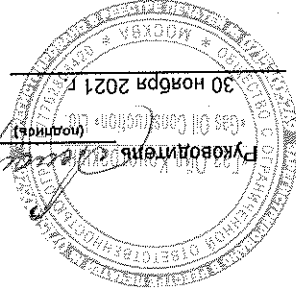
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	--	--	--
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	--	--	--
в том числе:				
	5441	--	--	--
	5446	--	--	--

4.2. Запасы в залоге

Асланян Баран Суренович
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 ноября 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по операциям с покупателем	в результате хозяйственных операций по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташе-ние	списание на финансовый результат	новление резерва	перевод из Долго- в дебитор-ской в кре-дитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-дитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по операциям с покупателем
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	607 455	-	212 889	-	(86 545)	-	-	-	-	733 799	-
	5530	за 2019г.	445 004	-	300 723	-	(141 985)	-	-	-	-	607 455	-
в том числе:	5511	за 2020г.	97 584	-	17 835	-	(13 160)	-	-	-	-	102 259	-
	5531	за 2019г.	134 379	-	59 018	-	(95 813)	-	-	-	-	97 584	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	465 230	-	185 115	-	(58 196)	-	-	-	-	465 230	-
	5532	за 2019г.	257 732	-	235 413	-	-27914384,7	-	-	-	-	39 390	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	44 641	-	9 939	-	(15 189)	-	-	-	-	44 641	-
	5533	за 2019г.	32 246	-	6 293	-	(18 258)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	607 455	-	212 889	-	(86 545)	-	-	-	-	733 799	-
	5520	за 2019г.	445 004	-	300 723	-	(141 985)	-	-	-	-	607 455	-

Наименование показателя		5.2. Просроченная дебиторская задолженность				
		Код	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-
в том числе:		5541	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками		5542	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)		5543	-	-	-	-
прочая		5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге, операции)		принятая иная начисления проценты, штрафы и прочие	поташение	выбыло	Изменения за период			
									перевод из	перевод из	перевод из	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	Долго- в кредиторской в дебитор- кредитор- задолжен- ность	Долго- в кредиторской в дебитор- кредитор- задолжен- ность	Долго- в кредиторской в дебитор- кредитор- задолжен- ность	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5553	за 2020г.	782	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	782	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	970 618	439 974	65 498	(76 903)	33 493	198	3 515	970 618	1 367 181	-
	5580	за 2019г.	909 587	496 026	65 498	(504 208)	33 493	198	3 515	970 618	1 367 181	-
в том числе:	5561	за 2020г.	313 279	28 118	-	-2541744,01	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	393 042	32 166	-	-111928585,1	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2020г.	326 222	149 368	-	(30 785)	16 335	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	269 402	56 072	-	(48 329)	16 335	-	-	-	-	-
авансы полученные	5563	за 2020г.	6 416	116	-	-	85	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	8 716	119	-	(6 195)	85	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2020г.	322 230	257 791	33 493	(43 577)	33 493	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	221 250	405 224	16 335	(320 580)	33 493	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2020г.	2 445	4 582	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	17 174	2 445	-	(17 177)	-	-	-	-	-	-
прочая	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	970 618	439 974	65 498	(76 903)	33 493	198	3 515	970 618	1 367 181	-
	5570	за 2019г.	909 587	496 026	65 498	(504 208)	33 493	198	3 515	970 618	1 367 181	-

Наименование показателя				Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего				5690	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками				5691	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками				5692	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками				5693	-	-	-
прочая задолженность				5694	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Асланян Баган Суренович
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 ноября 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	246	550
Расходы на оплату труда	5620	37 868	29 518
Отчисления на социальные нужды	5630	10 619	8 822
Амортизация	5640	184	189
Прочие затраты	5650	225 206	151 259
Итого по элементам	5660	274 123	190 338
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(229 436)	(108 182)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	44 687	82 156

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



(подпись)

Руководитель

Асланян Ваган Суренович

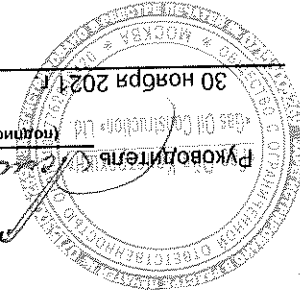
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства					
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Порашено	Описано как избыточная сумма
Оценочные обязательства - всего	5700	2 445	4 709	(1 481)	-
в том числе:					
Оценочные обязательства на оплату труда	5701	1 905	3 733	(1 150)	-
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	540	976	(332)	-
Остаток на конец периода					5 672
					4 488
					1 184

Асланян Баран Суренович
(расшифровка подписи)

Подпись

30 ноября 2021 г.



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

Асланян Баран Суренович
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 ноября 2021 г.

