Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Таркосалинская база обслуживания геологоразведочных работ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 230	15 307	17 903
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	293	251	673
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	56
Дебиторская задолженность*	1230	49 274	47 840	86 447
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 904	1 904	2 203
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 773	19 986	3 537
Прочие оборотные активы	1260	136	56	116
ИТОГО активы	-	81 610	85 343	110 935
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	88	54	74
Кредиторская задолженность	1520	32 705	43 368	90 108
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	32 793	43 422	90 182
Стоимость чистых активов	-	48 817	41 922	20 753

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Зарубин Михаил Петрович (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	21 083	(5 776)	-	-	-	(2 078)	-	-	21 083	(7 854)
	5210	за 2019г.	21 025	(3 042)	138	(80)	-	(2 734)	-	-	21 083	(5 776)
в том числе:	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ **Зарубин Михаил Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Специальные счета (Внешпромбанк)	5306	за 2020г.	1 904	-	-	-	-	-	-	1 904	-
	5316	за 2019г.	1 904	-	-	-	-	-	-	1 904	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Зарубин Михаил Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	251	-	2 256	(2 214)	-	-	X	293	-
	5420	за 2019г.	-	-	251	-	-	-	X	251	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	251	-	2 256	(2 214)	-	-	-	293	-
	5421	за 2019г.	-	-	251	-	-	-	-	251	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Зарубин Михаил Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	47 840	-	102 978	-	(101 544)	-	-	-	-	-	49 274	-
	5530	за 2019г.	86 447	-	45 860	-	(84 467)	-	-	-	-	-	47 840	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	46 158	-	72 101	-	(70 955)	-	-	-	-	-	47 304	-
	5531	за 2019г.	85 685	-	44 165	-	(83 692)	-	-	-	-	-	46 158	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	309	-	6 622	-	(6 257)	-	-	-	-	-	674	-
	5532	за 2019г.	584	-	313	-	(588)	-	-	-	-	-	309	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 373	-	24 255	-	(24 332)	-	-	-	-	-	1 296	-
	5533	за 2019г.	178	-	1 382	-	(187)	-	-	-	-	-	1 373	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	47 840	-	102 978	-	(101 544)	-	-	X	X	X	49 274	-
	5520	за 2019г.	86 447	-	45 860	-	(84 467)	-	-	X	X	X	47 840	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	43 422	56 895	-	(67 524)	-	-	-	-	32 793
	5580	за 2019г.	90 182	41 391	-	(88 151)	-	-	-	-	43 422
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	35 256	31 355	-	(50 233)	-	-	-	-	16 378
	5581	за 2019г.	59 545	35 462	-	(59 751)	-	-	-	-	35 256
авансы полученные	5562	за 2020г.	7 157	13 298	-	(14 728)	-	-	-	-	5 727
	5582	за 2019г.	13 558	5 164	-	(11 565)	-	-	-	-	7 157
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	758	1 369	-	(1 655)	-	-	-	-	472
	5583	за 2019г.	16 761	758	-	(16 761)	-	-	-	-	758
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	54	84	-	(50)	-	-	-	-	88
	5585	за 2019г.	74	-	-	(20)	-	-	-	-	54
прочая	5566	за 2020г.	197	10 789	-	(857)	-	-	-	-	10 128
	5586	за 2019г.	318	7	-	(54)	-	-	-	-	197
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	43 422	56 895	-	(67 524)	-	X	X	X	32 793
	5570	за 2019г.	90 182	41 391	-	(88 151)	-	X	X	X	43 422

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Зарубин Михаил Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 214	3 580
Расходы на оплату труда	5620	14 647	13 844
Отчисления на социальные нужды	5630	3 050	4 114
Амортизация	5640	2 078	2 733
Прочие затраты	5650	30 046	48 866
Итого по элементам	5660	52 035	73 137
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 035	73 137

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



Руководитель _____ **Зарубин Михаил Петрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Зарубин Михаил Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 987	16 567	19 992
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Зарубин Михаил Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Зарубин Михаил Петрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Пояснительная записка АО «ТС БОГР» к годовому отчету за 2020 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Таркосалинская база обслуживания геологоразведочных работ» (АО «ТС БОГР») (далее Общество)

Форма собственности: акционерное общество - частная.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах»

Дата государственной регистрации " 24" декабря 1998г.

ОГРН: 1028900857435

ИНН: 8911017010

КПП: 772401001

Зарегистрировано в ИФНС России №24 по г. Москве

Юридический адрес Общества: 115201, г. Москва, 2-й Котляковский переулок д.18, офис 407;

1.3. Основным видом деятельности АО «ТС БОГР» является деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.

Сафроновский проезд д.53/2

1.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором Зарубиным Михаилом Петровичем.

1.5. Среднесписочная численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2020г. составляет 20 человек.

1.6. Бухгалтерская отчетность Общества за 2020г. сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019г. не имелось.

2. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. Ведение бухгалтерского учета Общества осуществляется в соответствии с положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета с 2019 года.

2.2. В отчетном году не вносились изменения в учетную политику Общества .

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2020г.

№ пояснения	№ строки баланса		Наименование строки баланса	Пояснения
1.	1230		Дебиторская задолженность	
1.1	1233		Расчеты с персоналом по прочим операциям	Отражен остаток суммы задолженности сотрудников по выданным займам
2.	1240		Финансовые вложения	
2.1	1242		Специальные счета в банке (Внешпромбанк)	С 51 счета БУ переведен в 55 счет БУ в связи с отзывом лицензии у ООО «Внешпромбанк» и начала стадии ликвидации, включены в реестр кредиторов
3.	1510		Заемные средства	
3.1			Краткосрочный займ	Временная финансовая помощь ген.директора
4	1520		Кредиторская задолженность	
4.1			Прочие расчеты	Претензия со стороны АО

				«Транснефть-Диаскан», не касаемая качества выполнения работ по договорам.

4. Пояснения к отчету о прибылях и убытках на 31.12.2020г.

№ пояснения	№ строки баланса	Наименование строки баланса	Пояснения
1	2340	Прочие доходы	Списание в доходы кредиторской задолженности, сроком более 3х лет
2	2411	Текущий налог на прибыль	Отражена сумма начисленного налога по УСН

5. Пояснения к отчету о движении денежных средств на 31.12.2020г.

№ пояснения	№ строки Отчета о финансовых результатов	Наименование строки Отчета о движении денежных средств	Пояснения
1.	4122	Платежи в связи с оплатой труда работников	В строке отчета о движении денежных средств отражена сумма выданная на оплату труда работников, сумма удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ, страховых взносов за 2020 год
2.	4129	Прочие платежи	В строке отчета о движении денежных средств отражена сумма прочих платежей: - Сумма оплаченных налогов (кроме УСН) - Сумма выданных подотчетных сумм - Сумма комиссии банка - Сумма по расчетам с прочими контрагентами

6.Обеспечения обязательств:

Номер и дата банковской гарантии	Номер договора и дата	Сумма, тыс. руб.
№32168-20-10 от 24.11.2020	№ТНД-834/204/20 от 12.11.2020г	599 130,01
№06187-20-10) от 27.05.2020	№ТНД-311/204/20 от 29.04.2020г	1 339 575,01
№94757-10 от 23.03.2020	№ЦТД-185/204/20 от 16.03.2020г.	505 358,05
№00531-20-03 от 02.09.2020	№ТНД-590/204/20 от 24.07.2020	295 762,35
№00952-20-03 от 30.11.2020	№ТНД-590/20 от 09.11.2020	126 717,31
№90003-10 от 18.02.2020	№ЦТД-74/204/20 от 05.02.2020	2 102 314,64
№85532-10 от 14.01.2020	№ЦТД-1048/204/19 от 13.12.2019	1 018 141,23
Итого поступило		5 986 998,60

7. За 2020 год в условиях угрозы распространения короновирусной инфекции АО «ТС БОГР» льготный кредит, государственную помощь не получало.

8. Выручка за 2020 год снизилась по сравнению с 2021 годом на 30%, что объясняется режимностью объектов основного Заказчика, которые были не доступны к началу работ по договору в виду нестабильной эпидемиологической ситуации, что привело к смещению сроков выполнения работ на более поздний период, а именно на 2021 год.

Поскольку Общество намерено продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, принцип непрерывности деятельности соблюдается.

Генеральный директор _____ (Зарубин М.П.)