

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**ЗА 2020 год**  
**ООО «ТЭК Информ»**

I. Общие сведения .....	3
1. Общая информация .....	3
2. Территориально обособленные подразделения .....	3
3. Основные виды деятельности .....	4
4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах .....	4
5. Информация о численности персонала .....	4
II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности .....	6
6. Основа составления .....	6
7. Активы и обязательства в иностранной валюте .....	6
8. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства .....	7
9. Нематериальные активы .....	7
10. Результаты исследований и разработок .....	8
11. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности .....	8
12. Финансовые вложения .....	9
13. Прочие внеоборотные активы .....	10
14. Материально-производственные запасы .....	10
15. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция .....	11
16. Расходы будущих периодов .....	11
17. Дебиторская задолженность .....	12
18. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств .....	12
19. Уставный и добавочный капитал, резервный капитал .....	13
20. Кредиты и займы полученные .....	13
21. Оценочные обязательства .....	14
22. Налогообложение .....	14
23. Признание доходов .....	14
24. Признание расходов .....	15
25. Учет договоров строительного подряда .....	16
26. Изменения в учетной политике .....	16
27. Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики .....	17
28. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде .....	18
III. Раскрытие существенных показателей .....	19
29. Нематериальные активы и результаты исследований и разработок .....	19
30. Основные средства .....	19
Основные средства, полученные в аренду .....	19
31. Незавершенные капитальные вложения .....	20
32. Долгосрочные финансовые вложения .....	20
33. Материально-производственные запасы .....	20
34. Расходы будущих периодов .....	20
35. Дебиторская задолженность .....	21
36. Краткосрочные финансовые вложения .....	22
37. Капитал и резервы .....	22



38.	Долгосрочные обязательства.....	23
39.	Кредиты и займы .....	23
40.	Информация, связанная с использованием денежных средств.....	23
41.	Информация, связанная с полученными обеспечениями .....	24
42.	Налогообложение .....	25
43.	Кредиторская задолженность .....	27
44.	Расшифровка доходов по обычным видам деятельности.....	29
45.	Себестоимость продаж по видам деятельности.....	30
46.	Расходы по обычным видам деятельности .....	30
47.	Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами .....	31
48.	Прочие доходы и расходы .....	31
49.	Дочерние и зависимые организации .....	32
50.	Информация о связанных сторонах .....	32
51.	Вознаграждение основному управленческому персоналу .....	43
52.	Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы .....	43
53.	Риски хозяйственной деятельности .....	44
54.	События после отчетной даты.....	47

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах



**ООО «ТЭК Информ»**  
**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТЭК Информ» (далее «Общество») за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. руб., отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

**I. Общие сведения**

**1. Общая информация**

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК Информ» (далее по тексту Общество) образовано в 2015 году.

Участником Общества с долей участия 100% является ПАО «Центрэнергохолдинг». Общество зарегистрировано по адресу: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, дом 57А, оф. 310.

**2. Территориально обособленные подразделения**

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество имело в своем составе 16 (шестнадцать) территориально обособленных структурных подразделений.

№ п/п	Наименование филиала (структурного подразделения)	Место нахождения
1	Грозненское отделение	364022, республика Чеченская, Грозный г., Индустриальная ул.
2	Адленское отделение	354383, Краснодарский край, Сочи г., Суздальская ул.
3	Ставропольское отделение	356126, Ставропольский край, Изобильненский р-н, Солнечнодольск п., Техническая ул., д. 14
4	Череповецкое отделение	165512, Вологодская обл., Кадуйский р-н, Муниципальное образование поселок Кадуй, Промышленная ул., д. 2
5	Киришское отделение	187110, Ленинградская обл., Киришский р-н, Кириши г., Энтузиастов ш.
6	Псковское отделение	182710, Псковская обл., Дедовичский р-н., Дедовичи рп.
7	Новочеркасское отделение	346400, Ростовская обл., Новочеркасск г., Багаевское ш., д. 10
8	Рязанское отделение	391160, Рязанская обл., Пронский р-н, Новомичуринск г., Промышленная ул., д. 1
9	Серовское отделение	624983, Свердловская обл., Серов г., Пристанционная ул., д. 1
10	Троицкое отделение	457100, Челябинская обл., Троицк г.
11	Московское отделение	117246, Москва г., Херсонская ул., д. 43, к. 3
12	Третье Московское отделение	119526, Москва г., Вернадского пр-кт, д. 101, к. 1
13	Филиал в г. Санкт Петербург	196140, Санкт-Петербург г., Шушары п., Петербургское ш., д. 66, к. 1, лит./пом. А/ЧЗ 98
14	Сургутское отделение	628406, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра АО, Сургут г., Кедровый п.
15	Свободненское отделение	676456, Амурская обл., Свободный г., 40 лет Октября ул., 80

В течение 2020 года в составе территориально обособленных структурных подразделений произошли следующие изменения:

- Красноярское отделение ликвидировано 24.11.2020 года в связи с тем, что Заказчик в лице ПАО «ОГК-2», закрыл свое структурное подразделение и обслуживание более не требовалось.

- Санкт-Петербургское отделение открыто 14.08.2020 года и закрыто 23.11.2020 года. Открывалось оно для того, чтобы снизить арендную плату, по сравнению с предыдущим местом расположения, а закрылось оно в связи с переходом договора ведения бухгалтерского учета Заказчика и персонала в ООО «ГЭХ Финанс».



### 3. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:

- Разработка компьютерного и программного обеспечения;
- Деятельность в области бухгалтерского учета;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- ПИР, Строительство;
- Поставка. Оптовая торговля
- Строительство: строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.;

### 4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Генеральным директором Общества с 4 июня 2018 года по настоящее время является Козловский Игорь Валерьевич на основании Протокола Совета Директоров № 40 от 01.06.2018 г.

Состав совета директоров, исполнительных органов организации, членов исполнительных органов организации, представлен следующим образом на 31.12.2020:

Организация/ФИО	Описание	
ПАО «Центрэнергохолдинг»	Участник	С 02.03.2015года – по настоящее время
ООО «Газпром энергохолдинг»	Контролирующее общество	С 02.03.2015года – по настоящее время
Козловский Игорь Валерьевич	Генеральный директор, член совета директоров	С 01.06.2018 года – по настоящее время Генеральный директор С 11.07.2018 года – по настоящее время – член совета директоров
Бикмурзин Альберт Фяритович	Член совета директоров	С 11.07.2018 года – по настоящее время
Козлов Алексей Евгеньевич	Член совета директоров	С 11.07.2018 года – по настоящее время
Джамбулатов Заурбек Исламович	Член совета директоров	С 11.07.2018 года – по настоящее время
Рогов Александр Владимирович	Член совета директоров	С 11.07.2018 года – по настоящее время
Коробкина Ирина Юрьевна	Член совета директоров	С 11.07.2018 года – по настоящее время

### 5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:  
 686 человек в 2020 году;  
 795 человек в 2019 году;  
 908 человек в 2018 году.

#### Аудитором Общества:

Аудитор Общества утвержден АО «БДО Юникон» на основании Выписки из Протокола № 150 заседания Совета директоров ПАО «Центрэнергохолдинг» № от 20.08.2020 года.

АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11), является членом Саморегулируемой



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный №12006020340.



## **II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

### **6. Основа составления**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 31.12.2019 года № 450-19.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства и нематериальные активы;
- нематериальные и материальные поисковые активы;
- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости;
- оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых вероятно приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

### **7. Активы и обязательства в иностранной валюте**

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства в кассе, на валютных и депозитных счетах в банках, финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций) и выраженные в иностранной валюте средства в расчетах, включая займы выданные и полученные (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса Центрального банка Российской Федерации, составившего:

	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
Доллар США	73,8757	61,9057	69,4706
Евро	90,6824	69,3406	79,4605

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.



## **8. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после указанной даты, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода. Долгосрочные авансы под капитальное строительство не переклассифицируются в краткосрочные.

Долгосрочные активы к продаже учитываются в составе оборотных активов обособленно от других активов.

## **9. Нематериальные активы**

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из срока действия исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом или ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности организации.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, не амортизируются. В отношении указанных активов ежегодно рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива.

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится.

В составе показателя «Нематериальные активы» по строке 1110 бухгалтерского баланса учитываются затраты по незавершенным операциям на приобретение и создание нематериальных активов.



## **10. Результаты исследований и разработок**

В составе показателя «Результаты исследований и разработок» по строке 1120 бухгалтерского баланса отражаются расходы на завершённые НИОКР, результаты которых не подлежат правовой охране в соответствии с действующим законодательством или подлежат правовой охране, но не оформлены в установленном порядке, используемые для производственных либо управленческих нужд организации. Расходы на НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд организации.

Указанные расходы списываются на затраты по производству продукции (работ, услуг) исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, установленного организацией самостоятельно, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет, путем уменьшения их первоначальной стоимости линейным способом\*. Также в составе показателя отражаются затраты на незавершённые НИОКР, учитываемые в составе вложений во внеоборотные активы. Затраты по НИОКР, не давшие положительного результата, списываются на прочие расходы отчетного периода.

## **11. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности**

### **Основные средства**

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н, принятые к учету в установленном порядке.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации.

Переоценка основных средств в Обществе не производится.

Амортизация основных средств, приобретенных после 1 января 2002 года производится по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс (число лет)
Офисное оборудование	2-15
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 — 5

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации исходя из установленных сроков их полезного использования.

Амортизация не начисляется по:



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

- земельным участкам;
- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объектам социальной сферы государственной;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Основные средства, принятые к учету и предназначенные для сдачи в аренду, отражены в бухгалтерском балансе обособленно по строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности».

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, установленной в договоре аренды. Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражаются по кадастровой стоимости. В случае, если в договоре аренды (в том числе договоре аренды помещения) отсутствует стоимость арендуемого имущества, то указанное имущество отражается за балансом в оценке, определяемой Обществом самостоятельно.

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации отражаются в таблице 2.4. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

***Вложения во внеоборотные активы***

Вложения во внеоборотные активы включают затраты по незаконченному капитальному строительству, по принятым в установленном договором порядке законченным этапам выполненных строительно-монтажных работ, оборудование требующее монтажа, а также расходы на создание нематериальных активов и на незавершенные научно-исследовательские и технологические работы (НИОКР).

В зависимости от того, в качестве каких активов данные объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы, в бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются в статье «Нематериальные активы», «Результаты исследований и разработок», «Нематериальные поисковые активы», «Материальные поисковые активы» и по статье «Незавершенные капитальные вложения» к статье «Основные средства».

**12. Финансовые вложения**

Финансовые вложения приведены по первоначальной стоимости, представляющей фактически затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности по состоянию на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную



дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы и показывается в отчете о финансовых результатах свернуто в разрезе каждого эмитента.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их первоначальной стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений, созданного в отношении вложений, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. Общество на основании доступной информации определяет расчетную стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения первоначальной стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создает резерв под обесценение финансовых вложений. Сумма созданного резерва относится на прочие расходы.

Долговые ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, учитываются по первоначальной стоимости.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, в т. ч. векселей и депозитных сертификатов), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, при выбытии по их видам отражаются по способу *ФИФО*.

Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги (векселя, депозитные сертификаты)), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

Единицей бухгалтерского учета по видам финансовых вложений является: одна ценная бумага, один выданный заем, отдельный вклад в уставный капитал, отдельный банковский депозит, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, договору простого товарищества.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

### **13. Прочие внеоборотные активы**

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются:

- суммы выданных долгосрочных авансов, связанных с капитальным строительством;
- расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение более чем 12 месяцев после отчетной даты ;
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, подлежащий предъявлению к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

### **14. Материально-производственные запасы**

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению или изготовлению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.



Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат на их приобретение без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы).

Общество образует в установленном порядке резерв под снижение стоимости материальных запасов. При этом данный резерв не создается по сырью, материалам и другим материально-производственным запасам, используемым при производстве готовой продукции, выполнении работ и оказании услуг, если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой продукции, работ и услуг соответствует или превышает ее фактическую себестоимость.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов. При этом материалы и объекты со стоимостью не более 40 000 рублей, которые не могут обычным образом заменять друг друга, списываются по себестоимости каждой единицы.

#### **15. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция**

Учет затрат основного производства ведется отдельно по видам деятельности в разрезе статей затрат, структурных подразделений.

Общепроизводственные в конце каждого отчетного периода относятся на себестоимость пропорционально стоимости основных видов продукции, сформированной на счетах учета затрат основного производства.

Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов.

Общехозяйственные расходы (расходы на управление) ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности в дебет счета 90 «Продажи».

Готовая продукция оценивается при постановке на учет по сокращенной производственной себестоимости.

При выбытии готовая продукция оценивается по средней себестоимости.

#### **16. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи



за лицензии на использование программного обеспечения, отражаются как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов погашаются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, после отчетной даты показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

#### **17. Дебиторская задолженность**

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, отражается за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

#### **18. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, а также другие высоколиквидные финансовые вложения, имеющие короткий срок погашения (три месяца или менее), и отражает их по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Данные о наличии и движении денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте при составлении отчета о движении денежных средств



## **ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включается в строку 4490 отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

а) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

б) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

а) взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с использованием банковских карт;

б) покупка и перепродажа финансовых вложений;

в) осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных средств.

### **19. Уставный и добавочный капитал, резервный капитал**

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества. Общество не формирует резервный и добавочный капитал.

### **20. Кредиты и займы полученные**

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете Общества как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.

Заемные обязательства, отраженные в бухгалтерском учете как долгосрочные, но предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской (финансовой) отчетности отражаются в составе краткосрочных обязательств.

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением кредитов и займов, относятся в состав прочих расходов по мере их начисления, равномерно в течение действия договора.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов или в стоимость инвестиционного актива равномерно (ежемесячно), как правило, независимо от порядка, установленного в договоре займа или кредитном договоре.



## **21. Оценочные обязательства**

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по выплате работникам вознаграждения по итогам работы за год;
- по оплате отпусков на последний день каждого отчетного периода;
- по налоговым рискам;
- по штрафным санкциям;
- по гарантийным обязательствам;
- по расходам на обязательный аудит.

Оценочные обязательства отражаются по строкам 1430 и 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса.

## **22. Налогообложение**

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые доходы и постоянные налоговые расходы, т. е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

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

Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1239 «Прочие дебиторы».

## **23. Признание доходов**

Доходы Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:



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

## 24. Признание расходов

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н. Расходы, признаваемые расходами по обычным видам деятельности, включают прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг.

Расходы, признаваемые прочими расходами организации, включают:

- проценты к уплате,
- курсовые разницы,
- услуги банков,
- уплаченные штрафы, пени, неустойки,
- списание дебиторской задолженности и иных активов,
- резерв по сомнительным долгам
- прочие расходы.

Общехозяйственные расходы, списываются ежемесячно в полном объеме в дебет счета 90 «Управленческие расходы» с распределением по видам затрат. Расходы, предварительно учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце отчетного периода (месяца, квартала, года) списанные в дебет счета 90 «Управленческие расходы», в бухгалтерской отчетности (Отчете о финансовых результатах) отражаются по строке «Управленческие расходы».

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала предприятия, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Расходы подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы;

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с:

- покупкой товаров (торговля);
- производством собственной продукции;
- выполнением работ и оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются Обществом к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.



## 25. Учет договоров строительного подряда

По долгосрочным (длящимся более одного года) либо переходящим на следующий год (сроки начала и окончания работ приходятся на разные календарные годы) договорам проектирования, договорам на выполнение строительно-монтажных работ учет ведется в соответствии с требованиями ПБУ 2/2008. Признания выручки и расходов по договору производится способом "по мере готовности" путем определения степени завершенности работ на отчетную дату. Способ «по мере готовности» применяется при степени завершенности работ по договору (объекту учета) не менее 20 %, поскольку достоверное определение финансового результата исполнения договора на более ранних стадиях строительства невозможно. При применении способа «по мере готовности» степень завершенности работ на отчетную дату определяется по доле понесенных на отчетную дату затрат в расчетной величине общих затрат. Выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о прибылях и убытках в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).

В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.

Расходы по договорам строительного подряда, понесенные Обществом за период с начала исполнения договора до его завершения, учитываются на забалансовом счете 046 «Расходы по договорам строительного подряда, понесенные за период с начала исполнения договора» в разрезе контрагентов и договоров.

Непредъявленная к оплате начисленная выручка (без НДС) в бухгалтерском балансе отражается в составе дебиторской задолженности по строке 1239 «Непредъявленная к оплате начисленная выручка».

## 26. Изменения в учетной политике

В связи с изменением Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/2002), утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 №114н, в учетной политике Общества на 2020 год установлено, что величина текущего налога на прибыль определяется с использованием данных, сформированных в бухгалтерском учете.

В отчетности за 2020 год по данной строке отражается информация о суммарном изменении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, признанных в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, за отчетный период.

В связи с обязательным применением с 01.01.2021 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.201г. № 180н, в учетную политику Общества на 2021 год внесены следующие изменения: закреплён 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



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

числе при приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, а также определены порядок и периодичность формирования резерва под обесценение запасов.

**27. Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики**

Отдельные показатели граф «На 31 декабря 2019 года» и «На 31 декабря 2018 года» бухгалтерского баланса, а также показатели отчета о финансовых результатах за 2019 год и отчета об изменениях капитала за 2019 год и на 31.12.2019, и 31.12.2018 сформированы с учетом корректировки в связи со следующими обстоятельствами:

*обязательным применением с 01.01.2020 г. изменений, внесенных Приказом Минфина России от 20.11.2018 г. № 236н в ПБУ 18/2.*

Корректировки показателей 2018 и 2019 годов в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

**Бухгалтерский баланс:**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2019			На 31.12.2018		
		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Отложенные налоговые активы	1180	-	20 537	20 537	-	30 850	30 850
ИТОГО по разделу I	1100						
БАЛАНС	1600	-	20 537	20 537	-	30 850	30 850
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ							
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	518 432	20 537	538 969	415 841	30 850	446 691
ИТОГО по разделу III	1300	518 432	20 537	538 969	415 841	30 850	446 691



**ООО «ТЭК Информ»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

**Отчет о финансовых результатах**

До изменений			Корректировка	После изменения		
Отчет о финансовых результатах	Код	тыс. руб.		Отчет о финансовых результатах	Код	тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	235 510	-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	235 510
Налог на прибыль, в т. ч.			-	Налог на прибыль, в т. ч.		
Налог на прибыль, в т.ч.	2410	(73 019)	(10 313)	налог на прибыль	2410	(83 333)
текущий налог на прибыль	2411	(70 031)	-	текущий налог на прибыль	2411	(70 031)
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25 917)	-	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	х
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 988)	(10 313)	отложенный налог на прибыль	2412	(13 302)
Изменение отложенных налоговых активов	2450					
Прочие	2460	(14 530)	-	Прочие	2460	(14 530)
Чистая прибыль (убыток)	2400	147 961	(10 313)	Чистая прибыль (убыток)	2400	137 648
Совокупный финансовый результат периода	2500	147 961	(10 313)	Совокупный финансовый результат периода	2500	137 648

В Отчете об изменениях капитала за 2020 год (раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок») показатели на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2019 года по строке «Корректировка в связи с изменением учетной политики» включают корректировки данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, проведенные в 2020 году.

**28. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде**

В отчетном периоде отсутствуют ошибки предшествующих отчетных периодов.



### III. Раскрытие существенных показателей

#### 29. Нематериальные активы и результаты исследований и разработок

Информация по разделу «Нематериальные активы и результаты исследований и разработок» дополняется в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах таблицей:

##### 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов»,

В составе нематериальных активов, числящихся на балансе, есть объекты с полностью погашенной стоимостью:

- Сайт компании ООО «ТЭК Информ» стоимостью 120 тыс. руб.

Указанные объекты не списаны с бухгалтерского учета, поскольку Общество продолжает использовать их в своей деятельности.

#### 30. Основные средства

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами

##### 2.1 «Наличие и движение основных средств»,

##### 2.2 «Незавершенные капитальные вложения»

##### 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации»,

##### 2.4 «Иное использование объектов основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

*Основные средства, полученные в аренду*

Наименование	тыс. руб.		
	в 2020 году	в 2019 году	в 2018 году
Возвращенные Обществом арендодателю арендованные основные средства (без намерения повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре аренды	36 074	201 116	-

*Основные средства, переданные в аренду*

Основные средства, переданные в аренду, переведенные на консервацию, находящиеся в процессе государственной регистрации, отражены в таблице 2.4 «Иное использование объектов основных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

Общество передало в пользование по договору аренды основные средства:

Наименование	тыс. руб.		
	в 2020 году	в 2019 году	в 2018 году
Остаточная стоимость в оценке на дату передачи переданных основных средств	707	-	-



## ООО «ТЭК Информ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

### 31. Незавершенные капитальные вложения

По состоянию на 31.12.2020, 31.12.2019 и 31.12.2018 года у Общества отсутствуют остатки по незавершенные капитальные вложения.

### 32. Долгосрочные финансовые вложения

Информация по разделу «Долгосрочные финансовые вложения» дополняется таблицей 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в части долгосрочных финансовых вложений.

По состоянию на 31 декабря у Общества имеются акции и вклады следующих компаний:

Контрагент	Размер доли/ кол-во	2020 год	2019 год	2018 год
МОЭК ПАО	100 шт.	-	10	10
Мосэнерго ПАО	1 000 шт	-	-	2
ОГК-2 ПАО	1 000 шт	-	-	0,3
ТГК-1 ПАО	100 000 шт	-	-	0,8
ГЭХ Системы Контроля (ТСК Метрология ООО)	99%	-	-	10
<b>ИТОГО</b>		-	<b>10</b>	<b>23</b>

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость (которые обращаются на ОРЦБ), отражаются в бухгалтерском учете и отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

### 33. Материально-производственные запасы

Информация по разделу «Материально-производственные запасы» дополняется таблицей 4.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой Обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, а также принимая во внимание изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанное с событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату условия ведения хозяйственной деятельности, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при производстве указанной продукции (выполнении работ, оказании услуг), не создавался.

Запасов в залоге на 31.12.2020 и 31.12.2019 у Общества нет.

### 34. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, произведенные в соответствующем отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам.



**ООО «ТЭК Информ»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

тыс. руб.

Наименование вида расходов	На 31.12.2020	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2018
	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть	Долгосрочная часть	Краткосрочная часть
Затраты на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения	4 778	1 761	459	10 565	27 304	13 273
<b>ИТОГО</b>	<b>4 778</b>	<b>1 761</b>	<b>459</b>	<b>10 565</b>	<b>27 304</b>	<b>13 273</b>

### 35. Дебиторская задолженность

Информация по разделу Дебиторская задолженность дополняется таблицей 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам на 31 декабря представлена следующим образом:

тыс.руб.

Наименование	на 31.12.2020	на 31.12.2019
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками</b>		
ТГК-1 ПАО	1 183 493	691 136
МОЭК ПАО	210 540	298 575
ОГК-2 ПАО	128 106	191 585
Мосэнерго ПАО	73 745	93 889
РЭП Холдинг АО	27 806	-
ГЭХ Системы контроля ООО	26 741	-
Прочие покупатели	9 185	19 606
Ситуационный центр ГЭХ ООО	5 597	1 179
ТЭР ООО	2 473	15 794
ТСК МОСЭНЕРГО ООО	1 081	1 449
ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АО	842	12 638
ТЕКОН-Инжиниринг АО	-	6 960
МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО	-	5 619
Газпром энергоремонт АО	-	28 428
Газпром информ ООО	-	15 811
<b>Итого</b>	<b>1 669 609</b>	<b>1 382 669</b>
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>		
МСК ИСТЭЙТ ООО	4 526	2 665
Эй энд Эй ООО	3 642	-
Приборостроение ООО	3 597	-
Прочие авансы	725	849
Информационные системы ООО	305	518
ТГК-СЕРВИС ООО	-	508



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

Наименование	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Хэдхантер ООО	-	637
ТЭР ООО	-	309
ИНТЕРФАКС АО	-	229
Нефтяной дом	-	206
<b>Итого</b>	<b>12 795</b>	<b>5 921</b>
<b>Расчеты по налогам</b>		
Расчеты по налогам и сборам	7 734	2 019
Расчеты по социальному страхованию	3 440	7 215
<b>Итого</b>	<b>11 174</b>	<b>9 234</b>
Прочая дебиторская задолженность	22 914	49 030
<b>Итого по строке 1230</b>	<b>1 716 492</b>	<b>1 446 854</b>

### 36. Краткосрочные финансовые вложения

Информация по разделу «Краткосрочные финансовые вложения» дополняется таблицей 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в части краткосрочных финансовых вложений.

Займы выданные:

Контрагент	Дата погашения	Процентная ставка	тыс. руб.		
			на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
ГЭХ Системы контроля ООО*	31.12.2021	6,88%**	37 000	37 000	37 000
Газпром ПАО	31.12.2021	Не является фиксированной, в качестве основы используются ставки MosPrime	796 786	-	-

\*05.11.2020 ООО «ТСК Метрология» было переименовано в ООО «ГЭХ Системы контроля»

\*\*Размер процентной ставки за пользование суммой займа составляет 10% годовых с 01.01.2018 до 31.05.2020; и с 01.06.2020 по 31.12.2020 г составляет 6,88%

Сумма начисленных процентов по займу за 2020 год составила 25 352 тыс. руб., в 2019 году 5 495 тыс. руб.

### 37. Капитал и резервы

#### Уставный капитал

Уставный капитал ООО «ТЭК Информ» на 31.12.2020г., на 31.12.2019 г. и на 31.12.2018 г. составляет 10 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал Общества полностью оплачен. В течение 2020 года величина уставного капитала не менялась.

В 2020 году были объявлены и выплачены дивиденды в сумме 73 980 тыс. руб.

В 2019 году были объявлены и выплачены дивиденды в сумме 45 370 тыс. руб.

В 2018 году были объявлены и выплачены дивиденды в сумме 71 211 тыс. руб.



# ООО «ТЭК Информ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

## 38. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства по состоянию на 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 отсутствуют.

## 39. Кредиты и займы

Информация о составе и движении заемных средств приведена в Приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности».

Информация в отношении заемных средств представлена ниже:

тыс.руб.

Кредитор	Валюта	Ставка %	Срок погашения	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
<b>Основной долг</b>						
ООО "Газпром энергохолдинг"	руб.	9,5	28.02.2020	-	100 000	100 000
<b>Итого основной долг</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Проценты по займам</b>						
ООО "Газпром энергохолдинг"	руб.	9,5	28.02.2020	-	2 395	2 395
<b>Итого проценты по займам</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>2 395</b>	<b>2 395</b>
<b>Итого заемные средства</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>102 395</b>	<b>102 395</b>

В 2020 и 2019 годах проценты по заемным средствам в стоимость инвестиционных активов не включались.

Сумма начисленных процентов и по займам и кредитам, включенная в состав строки «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах, в 2020 году составила 1 168 тыс. руб., а в 2019 году составила 9 500 тыс. руб., соответственно.

На 31.12.2020 и на 31.12.2019 у Общества нет неиспользованного кредитного лимита.

## 40. Информация, связанная с использованием денежных средств

В состав денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31 декабря включаются следующие показатели:

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Денежные средства на расчетных счетах в банке, в рублях	-	562 782
Депозитные средства	-	-
<b>Итого денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>-</b>	<b>562 782</b>

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов, Общество не размещало остатки денежных средств на депозитных счетах в банках.

Величина денежных средств, размещенных на депозитные счета и возвращенных с депозитов денежных средств, в 2020 и 2019 годах составила:



**ООО «ТЭК Информ»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

тыс.руб.

Наименование показателя	Размещенных		Возвращенных	
	2020	2019	2020	2019
Центральный филиал АБ "РОССИЯ"	2 007 680	15 936 200	2 007 680	16 667 000
АО БАНК ГПБ	-	1 206 270	-	1 206 270
АО "СМП БАНК"	-	3 295 600	-	3 493 800
<b>ИТОГО</b>	<b>2 007 680</b>	<b>20 438 070</b>	<b>2 007 680</b>	<b>21 367 070</b>

Величина процентов, начисленных к получению по депозитам, размещенным на депозитных счетах, составила:

тыс.руб.

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Центральный филиал АБ "РОССИЯ"	3 944	10 427
АО БАНК ГПБ	-	327
АО "СМП БАНК"	-	17 798
<b>ИТОГО</b>	<b>3 944</b>	<b>28 552</b>

По состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 у Общества отсутствуют открытые кредитные линии.

Прочие платежи и поступления в отчете о движении денежных средств:

Наименование	2020 год	2019 год
<b>Строка 4119 прочие поступления:</b>	<b>217 496</b>	<b>373 346</b>
косвенные налоги	5 160	-
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	192 637	343 615
проценты, полученные по денежным средствам, размещенным на расчетных счетах и депозитам менее 3-х месяцев	3 944	28 589
прочие поступления	15 755	1 142
<b>Строка 4129 прочие платежи:</b>	<b>(429 456)</b>	<b>(696 863)</b>
косвенные налоги	-	(127 128)
на выдачу авансов	(158 200)	(243 594)
отчисления в государственные внебюджетные фонды	(229 289)	(257 706)
расчеты по претензиям	-	-
прочие выплаты	(41 967)	(68 435)
<b>Строка 4219 прочие поступления:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
возврат депозитов	-	-
косвенные налоги	-	-
прочие поступления	-	-
<b>Строка 4229 прочие платежи:</b>	<b>(73)</b>	<b>-</b>
выдача депозитов	-	-
косвенные налоги	-	-
прочие платежи	(73)	-
<b>Строка 4319 прочие поступления:</b>	<b>-</b>	<b>69 597</b>
косвенные налоги	-	-
прочие поступления	-	69 597
<b>Строка 4329 прочие платежи:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
косвенные налоги	-	-
прочие платежи	-	-



#### **41. Информация, связанная с полученными обеспечениями**

Информация по разделу «Информация, связанная с полученными обеспечениями», представленная в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 8 «Обеспечения обязательств». На 31.12.2020 года и 31.12.2019 года у Общества отсутствуют полученные и выданные обеспечения обязательств.

#### **42. Налогообложение**

##### **Налог на прибыль**

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской (финансовой) отчетности в части налоговых расчетов, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных.

В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в составе строк 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отчетного года, а также в составе других строк указанного отчета следующим образом:



### Отдельные показатели Отчета о финансовых результатах

Таблица 1	№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	2020 год			2019 год			тыс. руб.
			данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах	данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2300		Прибыль (убыток) до налогообложения	169 092	-	169 092	235 510	-	235 510	
		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	33 818	-	33 818	47 102	-	47 102	
2411		Текущий налог на прибыль	(52 290)	X	(52 290)	(70 031)	X	(70 031)	
2412		Отложенный налог на прибыль	11 493	-	11 493	(13 302)	-	(13 302)	
2413		Налог на прибыль прошлых лет	X	-	-	X	-	-	
2460		Прочее	-	-	-	(14 530)	-	(14 530)	
2400		Чистая прибыль (убыток)	128 295	-	128 295	137 647	-	137 647	
		Постоянные налоговые расходы (доходы)	6 978	-	6 978	36 231	-	36 231	



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2020 год следующие показатели:

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	тыс. руб. Сумма	
		За 2020 год	За 2019 год
<b>1</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения - всего</b>	<b>169 092</b>	<b>235 510</b>
1.1	в том числе: облагаемая по ставке 20%	169 092	235 510
<b>2</b>	<b>Условный расход (доход) по налогу на прибыль</b>	<b>(33 818)</b>	<b>(47 102)</b>
2.1	в том числе: рассчитанный по ставке 20%	(33 818)	(47 102)
<b>3</b>	<b>Постоянный налоговый расход (доход)</b>	<b>(6 978)</b>	<b>(36 231)</b>
<b>4</b>	<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>	<b>(40 797)</b>	<b>(83 333)</b>
<b>5</b>	<b>Отложенный налог на прибыль</b>	<b>(11 493)</b>	<b>13 302</b>
5.1	В том числе обусловленный: возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(11 493)	13 302
<b>6</b>	<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>(52 290)</b>	<b>(70 031)</b>

### 43. Кредиторская задолженность

Информация по разделу дополняется табличными формами 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность на 31 декабря представлена следующим образом:

Наименование	на 31.12.2020	на 31.12.2019
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>		
Информационные системы ООО	1 167 706	393 635
Приборостроение ООО	406 584	330 947
Ростелеком ПАО КПП 773443001	38 181	36 713
ЭНЕРГОПАРК ООО	13 350	-
КОМКОР ОАО	9 530	9 386
ЕПЛАН ПОИУ ООО	8 652	-
Аклион ООО	5 896	6 166
Альянспроект ООО	4 636	4 636
ЭЙ энд ЭЙ ООО	3 135	-
ПЕТРОСВЯЗЬ ООО ГК	2 963	7 729
ПРИОРИТЕТ НПЦ ООО	2 673	2 600
Темпесто-Центр ООО	2 152	-
КОМПАНИЯ "СИМПЛ" ООО	1 847	-
П.С.В. ООО	1 800	-
СТАЛКЕР-ГРУПП ООО	1 770	1 770
ГЭХ Автотранс ООО	1 640	1 640
Р.Т РЕШЕНИЯ ООО	1 495	-



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

<b>Наименование</b>	<b>на 31.12.2020</b>	<b>на 31.12.2019</b>
НПП АИМ ООО	1 296	4 596
СитиЛанКом ООО	1 190	1 205
РТСофт АО	1 160	1 255
РТ Консалт ООО	1 101	1 101
ГЭХ Финанс ООО	899	-
БИЗНЕС ТЕЛЕКОМ-ИМПОРТ ООО	849	-
Прочие кредиторы	779	69
АДВ Консалтинг ООО	705	53
ПрофиМаркет ООО	626	-
М-СТАЙЛ ООО	593	-
Монитор Электрик АО	552	2 611
Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез ООО	527	1 343
ЦЕНТР ЭКСПЕРТ ООО	452	452
АКАДЕМИЯ ПОДАРКА ООО	442	513
Пиран-ИТ ООО	418	3 725
СМАРТБИЗНЕССОФТ ООО	296	296
Московская коллегия адвокатов "Корпоративная защита"	274	160
СофтЛайн Трейд АО	137	179
Почта России АО УФПС г. Москвы	127	131
Аналитические приборы и специальные технологии защиты	125	125
Аванти-Авто ООО	123	166
Мобильные ТелеСистемы	114	196
Газпром телеком ООО	83	83
МК Теплоэнергомонтаж ООО	76	124
Рарус-Софт ООО	62	12
АЗ ООО	52	3 507
Вектортелеком ООО	40	73
КОРДА ООО	31	31
СмартОфис ООО	28	37
Акцион-пресс	25	25
ТИ ЭМ СИ ООО	16	552
СВЕГА-Компьютер ООО	11	11
СТИЛУС ООО	8	441
Каскад-Энергосбыт ООО	7	16
Инфосистемы Джет АО	-	47 261
МЕТАГОР ООО	-	39 712
ЛМ Софт ООО	-	36 798
ГЭХ Системы контроля ООО	-	18 561
ГАЗИНФОРМСЕРВИС	-	15 773
ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН ЗАО	-	12 788
ЭЛПО Плюс ООО	-	11 613
Сайнер ООО	-	10 562
Айти-услуги ООО	-	9 207
Азимут АйТи ООО	-	6 581
РАССЭ ООО	-	6 243
Актюбинск ООО	-	5 910
Параллакс ООО	-	5 593



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

<b>Наименование</b>	<b>на 31.12.2020</b>	<b>на 31.12.2019</b>
АЛП-Информационные системы ООО	-	4 219
Автоматизация – услуги и проекты ООО	-	3 400
Философия.ИТ ООО	-	3 029
Масштаб ООО	-	2 965
АЛЬФА-ИНТЕГРАТОР-ИНФОЭНЕРГО ООО	-	2 896
ФИРМА "СИНТЕЗ Н" ООО	-	2 217
Информ-ВС	-	1 712
ЭЙТИ КОНСАЛТИНГ ООО	-	1 577
НПО ВС	-	1 437
Прочие кредиторы		4 712
<b>Итого</b>	<b>1 687 235</b>	<b>1 073 077</b>
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками</b>		
ОГК-2 ПАО	3 445	13 988
Мосэнерго ПАО	503	496
Прочие	17	50
ГЭХ Инжиниринг ООО	-	23
<b>Итого</b>	<b>3 965</b>	<b>14 624</b>
<b>Расчеты по налогам и сборам</b>		
Налог на добавленную стоимость	48 144	90 324
Расчеты с Фондом социального страхования	14 365	20 880
Налог на прибыль	-	40 629
<b>Итого</b>	<b>62 509</b>	<b>151 833</b>
<b>Расчеты с персоналом по оплате труда</b>	<b>25 780</b>	<b>1 127</b>
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</b>		
СОГАЗ	4 697	8 677
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	375	330
ГЭХ Финанс ООО	358	-
Сиско Солюшенз ООО	269	-
ГЭХ Системы контроля ООО	-	2 817
<b>Итого</b>	<b>5 699</b>	<b>11 824</b>
<b>Прочие кредиторы</b>	<b>24</b>	<b>51</b>
<b>Итого по строке 1520</b>	<b>1 785 212</b>	<b>1 252 536</b>

**44. Расшифровка доходов по обычным видам деятельности**

Расшифровка выручки по видам деятельности представлена в таблице ниже:

<b>Наименование</b>	<b>2020 год</b>	<b>2019 год</b>
Деятельность в области бухгалтерского учета	461 854	590 820
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	1 066 937	1 251 082
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	460 825	797 770
ПИР. Строительство	4 348	40 877
Поставка. Оптовая торговля	1 007 104	1 580 141

тыс. руб.



**ООО «ТЭК Информ»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Наименование	2020 год	2019 год
Строительство: Строительство зданий и сооружений Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений	745 614	655 101
<b>Итого выручка</b>	<b>3 746 682</b>	<b>4 915 792</b>

**45. Себестоимость продаж по видам деятельности**

Наименование	2020 год	2019 год
Деятельность в области бухгалтерского учета	334 952	419 706
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	1 317 254	1 441 696
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	738 943	798 289
ПИР. Строительство	3 079	4 078
Поставка. Оптовая торговля	978 857	1 403 995
Строительство: Строительство зданий и сооружений Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений	384	338 631
<b>Итого себестоимость</b>	<b>3 373 469</b>	<b>4 406 395</b>

**46. Расходы по обычным видам деятельности**

Структура себестоимости представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в Таблице 6 «Затраты на производство».

Расшифровка прочих затрат, в структуре себестоимости представлена ниже:

Вид расхода	2020	2019
Аренда	53 696	59 823
Услуги подрядчиков	1 375 297	1 725 494
Командировочные расходы	3 384	6 772
Расходы будущих периодов	13 734	31 859
Прочие услуги	89 160	79 754
<b>ИТОГО</b>	<b>1 535 271</b>	<b>1 903 702</b>

Расшифровка управленческих расходов, в структуре себестоимости представлена ниже:

Вид расхода по обычным видам деятельности	2020 год	2019 год
Заработная плата	106 149	105 949
Резерв на оплату премий	-	12 425
Отчисления на социальные нужды	24 624	30 649
Аренда офисных помещений и каналов связи	20 188	20 534
Амортизация	9 582	7 960
Транспортные услуги	8 303	21 884
Услуги по охране и пожарная сигнализация	4 137	4 137
Информационные услуги	3 701	3 408
Консультационные услуги	3 228	1 671
Командировочные	2 402	4 280



**ООО «ТЭК Информ»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Вид расхода по обычным видам деятельности	2020 год	2019 год
Добровольное медицинское страхование	1 788	1 923
Эксплуатационные расходы	1 753	2 235
Программное обеспечение	1 599	1 197
Ремонт и сервисное обслуживание ВТ, оргтехники	1 174	-
Зап части и расходные материалы к ВТ и оргтехнике	954	877
Почтовые и курьерские услуги	939	1 146
Мобильная связь, интернет	163	-
Расходы на предстоящий аудит	1 280	960
Медосмотры сотрудников	464	-
Канцелярские товары	593	1 241
Расходы на рекламу	345	-
ВТ менее лимита	287	204
Прочие затраты	1 633	200
<b>ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах</b>	<b>195 286</b>	<b>222 880</b>

Доля управленческих расходов в расходах по обычным видам деятельности составляет:

в 2020 году 5,92 %

в 2019 году 4,81 %

**47. Операции по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами**

В Обществе отсутствуют договора, предусматривающие исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

**48. Прочие доходы и расходы**

Прочие доходы и расходы включают следующие категории доходов и расходов:

Наименование видов прочих доходов и расходов	2020 год		2019 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Доходы от сдачи в аренду имущества	1 245	-	-	-
Восстановление резерва на оплату отпусков	286	-	-	-
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокр. произв. травматизма и проф. заболеваний в 2020 году	431	-	-	-
Доходы/ расходы от продажи основных средств, и других активов Общества, отличных от денежных средств	-	-	1 659	-
Списание гарантийного резерва	-	-	3 683	-
Оприходование излишков при инвентаризации	-	-	7 531	-
Представительские расходы	-	(6 956)	-	(2 999)
Командировочные расходы	-	(6 618)	-	(6 693)



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

Наименование видов прочих доходов и расходов	2020 год		2019 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Выплаты членам совета директоров	-	(6 100)	-	(6 000)
Премии и бонусы за счет чистой приб	-	(4 360)	-	(4 794)
Прочие	330	(2 985)	1 608	(6 191)
Поздравление сотрудников	-	(2 631)	-	(1 762)
Списание безнадежной ДЗ	-	(2 541)	-	-
Сборы , связанные с содержанием транспорта	-	(1 769)	-	(1 769)
ДМС	-	(1 194)	-	(1 395)
Взносы в Федеральное агентство связи	-	(897)	-	-
Расходы на оформление помещений	-	(725)	-	(238)
Компенсация расходов на переезд	-	(554)	-	-
Убытки прошлых лет	-	(510)	-	-
Корпоративные мероприятия	-	(358)	-	(7 864)
Спортивные мероприятия	-	(358)	-	-
Санаторно-курортное лечение	-	(309)	-	(914)
Банковские услуги	-	(219)	-	(381)
Восстановленный НДС	-	(110)	-	(11 960)
Транспортные услуги	-	(61)	-	(5 977)
Резерв под налоговые риски	-	-	-	(97 716)
Пени по налогам	-	-	-	(2 978)
<b>Итого прочие доходы/расходы</b>	<b>2 292</b>	<b>(39 255)</b>	<b>14 481</b>	<b>(159 631)</b>

#### 49. Дочерние и зависимые организации

По состоянию на 31.12.2020 года и 31.12.2019 года у Общества отсутствуют дочерние компании.

В результате выхода из состава учредителей ООО «ТСК Метрология», в 2019 году, прибыль от данной операции составила 69 587 тыс. руб. На 31.12.2018 года доля участия в уставном капитале ООО «ТСК Метрология», принадлежащая Обществу по праву собственности, составляющая 99 (девяносто девять) процентов.

#### 50. Информация о связанных сторонах

##### Операции с организациями Группы Газпром

По состоянию на 31 декабря 2020 года, на 31 декабря 2019 года и на 31 декабря 2018 года ООО «ТЭК Информ» является 100% дочерним обществом ПАО «Центрэнергохолдинг», которое контролируется ООО «Газпром энергохолдинг». В связи с тем, что ООО «Газпромэнергохолдинг» является дочерней компанией ПАО «Газпром», все предприятия, находящиеся под контролем ПАО «Газпром» признаются связанными сторонами Общества. Общество контролируется публичным акционерным обществом «Газпром».

Общество осуществляет значительное количество сделок со связанными сторонами. Полный перечень связанных сторон представлен на сайте: <http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/affiliates/>



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

<b>№</b>	<b>Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны</b>	<b>Характер отношений (контроль или значительное влияние)*</b>
1	Центрэнергохолдинг ООО	лицо имеет право распоряжаться более чем 20% уставного капитала Общества
2	Газпром газэнергосеть ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
3	Газпром информ	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
4	Газпром телеком ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
5	Газпром энергосервис АО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
6	Газпром энергохолдинг ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
7	ГБР ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
8	ГЭХ Автотранс ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
9	ГЭХ Инжиниринг ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
10	ГЭХ Сервис газовых турбин ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
11	ГЭХ Системы контроля ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
12	ГЭХ Теплостройпроект АО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
13	ГЭХ Финанс ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
14	ИТЦ ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
15	Киришская автотранспортная компания ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
16	Мосэнерго ПАО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
17	Мосэнергопроект ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
18	МОЭК ПАО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
19	МРЭС ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
20	МТЭР ПАО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
21	МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
22	Нефтяной дом ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
23	Новочеркасск АвтоКом ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
24	ОГК-2 ПАО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
25	ОГК-Инвестпроект ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
26	ППТК ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
27	Ремонтпроект ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
28	РЭПХ АО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
29	Серовская автотранспортная компания ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
30	Ситуационный центр ГЭХ ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
31	ТГК-1 ПАО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
32	ТГК-СЕРВИС ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
33	ТЕКОН-Инжиниринг АО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
34	ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
35	Транспортно-Сервисная Компания ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
36	Троицкая автотранспортная компания ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
37	ТСК МОСЭНЕРГО ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
38	ТЭР ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
39	ЦРМЗ ООО	лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество



**ООО «ТЭК Информ»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

В отчетном году Общество осуществляло операции по продаже продукции, товаров, выполнению работ, оказанию услуг следующим организациям Группы Газпром:

тыс.руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Характер операций	Выручка от продаж (без НДС, акцизов и экспортных пошлин)	
		2020 год	2019 год
Операции с дочерним обществом			
ГЭХ Системы контроля ООО (с 01.01.2019 по 24.07.2019 гг.)	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с	-	2 017
Операции с хозяйствующим обществом			
Центрэнергохолдинг ООО	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с	3 364	5 535
Операции с прочими связанными сторонами			
Газпром газэнергосеть ООО	поставка лицензий 1с, ИТС 1с	-	9
Газпром информ ООО	консультационные услуги	-	13 176
Газпром энергоремонт АО	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с, консультационные услуги	70 939	28 063
Газпром энергохолдинг ООО	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с, консультационные услуги	7 361	7 059
ГБР ООО	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с, консультационные услуги	838	-
ГЭХ Инжиниринг ООО	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с, консультационные услуги, услуги в сфере ИТСО	1 631	183 007
ГЭХ Сервис газовых турбин ООО	поставка лицензий 1с, ИТС 1с, услуги в сфере бухгалтерского учета	6 495	7 903
ГЭХ Системы контроля ООО (с 24.07.2019 по 31.12.2019 гг.)	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с	30 733	4 428
ГЭХ Теплостройпроект АО	поставка лицензий 1с, ИТС 1с, услуги в сфере бухгалтерского учета	13 784	14 238
ГЭХ Финанс ООО	поставка лицензий 1с, ИТС 1с, услуги в сфере бухгалтерского учета	4 789	559
ИТЦ ООО	поставка лицензий 1с, ИТС 1с, услуги в сфере бухгалтерского учета	11 717	4 982
Мосэнерго ПАО	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с, консультационные услуги, услуги в сфере бухгалтерского учета	361 850	445 410
Мосэнергопроект ООО	услуги в сфере ИТСО	9 105	-
МОЭК ПАО	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с, консультационные услуги, услуги в сфере ИТСО	599 723	754 522
МРЭС ООО	услуги в сфере ИТСО	61	105
ОГК-2 ПАО	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с, консультационные услуги, услуги в сфере бухгалтерского учета	969 679	1 132 512
ОГК-Инвестпроект ООО	услуги в сфере бухгалтерского учета	656	656
ППТК ООО	поставка лицензий 1с, ИТС 1с	57 745	16



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Характер операций	Выручка от продаж (без НДС, акцизов и экспортных пошлин)	
		2020 год	2019 год
Ремонтпроект ООО	поставка лицензий 1с, ИТС 1с, услуги в сфере бухгалтерского учета	2 435	2 922
РЭПХ АО	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с, консультационные услуги	23 342	-
Ситуационный центр ГЭХ ООО	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с, консультационные услуги, услуги в сфере ИТСО	10 916	39 703
ТГК-1 ПАО	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с, консультационные услуги, услуги в сфере ИТСО	1 387 155	1 818 486
ТГК-СЕРВИС ООО	поставка лицензий 1с, ИТС 1с, услуги в сфере бухгалтерского учета	15 680	19 497
ТЕКОН-Инжиниринг АО	услуги в сфере ИТСО	-	5 800
ТЕПЛОСЕТЬ ПЕТЕРБУРГА АО	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с, консультационные услуги, услуги в сфере ИТСО	10 610	15 721
ТСК МОСЭНЕРГО ООО	ИТ услуги, поставка лицензий 1с, ИТС 1с, консультационные услуги, услуги в сфере ИТСО	4 375	67 437
ТСК Новая Москва	поставка лицензий 1с, ИТС 1с, услуги в сфере ИТСО	-	824
ТЭР ООО	поставка лицензий 1с, ИТС 1с, услуги в сфере бухгалтерского учета	136 738	305 067
ЦРМЗ ООО	поставка лицензий 1с, ИТС 1с, услуги в сфере бухгалтерского учета	169	203
<b>Итого по прочим связанным сторонам</b>		<b>3 738 526</b>	<b>4 872 305</b>
<b>Всего</b>		<b>3 741 890</b>	<b>4 879 857</b>

В отчетном году Общество понесло затраты от следующих организаций Группы Газпром:

		тыс. руб.	
Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Характер операций	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС)	
		2020 год	2019 год
Операции с хозяйствующим обществом			
Центрэнергохолдинг ООО	Консультационные услуги	-	-
Операции с прочими связанными сторонами			
Газпром связь ООО	Интернет	-	(207)
Газпром телеком ООО	Интернет	(830)	(623)
ГЭХ Системы контроля ООО (с 24.07.2019 по 31.12.2019 гг.)	Консультационные услуги	-	(15 468)
Нефтяной дом ООО	Аренда недвижимого имущества	(1 723)	(1 723)



**ООО «ТЭК Информ»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Характер операций	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС)	
		2020 год	2019 год
Киришская автотранспортная компания ООО	Транспортные услуги	(1 248)	(1 539)
Новочеркасск АвтоКом ООО	Транспортные услуги	(859)	(1 080)
Ремонтпроект ООО	Аренда недвижимого имущества	(40)	(60)
Серовская автотранспортная компания ООО	Транспортные услуги	(646)	(903)
ГЭХ Автотранс ООО	Транспортные услуги	(16 011)	(19 510)
ТГК-СЕРВИС ООО	Аренда недвижимого имущества	(2 233)	(5 474)
Транспортно-Сервисная Компания ООО	Транспортные услуги	(1 646)	(2 098)
Троицкая автотранспортная компания	Транспортные услуги	(689)	(884)
ТЭР ООО	Аренда недвижимого имущества	(2 562)	(7 419)
ОГК-2 ПАО	Консультационные услуги	(600)	(600)
<b>Итого по прочим связанным сторонам</b>		<b>(29 087)</b>	<b>(57 588)</b>
<b>Всего</b>		<b>(29 087)</b>	<b>(57 588)</b>

Задолженность организаций Группы Газпром перед Обществом, отраженная в бухгалтерском балансе носит краткосрочный характер. Она составила:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (стр. 1230)		
	на 31.12.20	на 31.12.2019	на 31.12.18
<b>Операции с дочерним обществом</b>			
ГЭХ Системы контроля ООО (с 01.01.2019 по 24.07.2019 гг.)	-	-	260
<b>Операции с хозяйствующим обществом</b>			
Центрэнергохолдинг ПАО	656	1 270	409
<b>Операции с прочими связанными сторонами</b>			
Газпром информ ООО	-	15 810	129 303
ГЭХ Сервис газовых турбин ООО	102	469	2 935
ГЭХ Системы контроля ООО (с 24.07.2019 по 31.12.2019 гг.)	26 741	722	-
Нефтяной дом ООО	-	206	-
ТЕКОН-Инжиниринг АО	-	6 960	906
Газпром энергоремонт АО	-	28 428	5 302
Газпром энергохолдинг ООО	1 327	1 467	687
ГЭХ Инжиниринг ООО	187	256	125
ГЭХ Финанс ООО	2 198	51	50
ГЭХ Теплостройпроект АО	543	2 225	1 278
ИТЦ ООО	548	2 968	212



**ООО «ТЭК Информ»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (стр. 1230)		
	на 31.12.20	на 31.12.2019	на 31.12.18
Мосэнерго ПАО	73 745	93 889	151 135
Мосэнергопроект ООО	-	2 171	2 171
МОЭК ПАО	210 540	298 575	177 064
МТЭР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО	-	5 619	5 619
МУРМАНСКАЯ ТЭЦ ПАО	-	-	372
ОГК-2 ПАО	128 106	191 635	312 285
ОГК-Инвестпроект	66	66	65
Ремонтпроект ООО	-	589	575
РЭПХ АО	27 806	-	-
Ситуационный центр ГЭХ ООО	5 597	1 179	7 956
ТГК-1 ПАО	1 183 493	691 136	912 074
ТГК-СЕРВИС ООО	618	1 946	2 431
ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АО	842	12 638	47 661
ТСК МОСЭНЕРГО ООО	1 080	1 448	43 517
ТСК Новая Москва ООО	-	-	3 772
ТЭР ООО	2 473	16 052	72 129
ЦРМЗ ООО	-	41	30
<b>Итого по прочим связанным сторонам</b>	<b>1 666 012</b>	<b>1 376 546</b>	<b>1 879 654</b>
<b>Всего</b>	<b>1 666 668</b>	<b>1 377 816</b>	<b>1 880 323</b>

Задолженность Общества по расчетам с организациями Группы Газпром, отраженная в бухгалтерском балансе носит краткосрочный характер. Она составила:

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520) тыс. руб.		
	на 31.12.20	на 31.12.19	на 31.12.18
<b>Операции с дочерним обществом</b>			
ГЭХ Системы контроля ООО (с 01.01.2019 по 24.07.2019 гг.)	-	-	-
<b>Операции с хозяйствующим обществом</b>			
Центрэнергохолдинг ПАО	-	-	-
<b>Операции с прочими связанными сторонами</b>			
Газпром связь ООО	-	(83)	-
ГЭХ Системы контроля ООО (с 24.07.2019 по 31.12.2019 гг.)	-	(18 592)	-
Газпром телеком ООО	-	-	(82)
ТЕКОН-Инжиниринг АО	-	-	-
Киришская автотранспортная компания ООО	-	(129)	(153)



**ООО «ТЭК Информ»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520)		
	на 31.12.20	на 31.12.19	на 31.12.18
Новочеркасск АвтоКом ООО	-	(206)	(214)
ОГК-2 ПАО	(4 134)	(16 785)	(65 148)
Серовская автотранспортная компания ООО	-	(106)	(118)
ГЭХ Автотранс ООО	(1 640)	(1 640)	(2 036)
ГЭХ Финанс ООО	(1 462)	-	-
Транспортно-Сервисная Компания ООО	-	(241)	(119)
Троицкая автотранспортная компания ООО	-	(92)	(97)
ТЭР ООО	-	-	(1 908)
ГЭХ Инжиниринг ООО	-	(23)	(34 826)
Газпром энергосервис АО	-	-	-
Мосэнерго ПАО	(604)	(497)	(10 287)
Мосэнергопроект ООО	-	-	-
МОЭК-ПРОЕКТ АО	-	-	(20)
МРЭС ООО	-	(28)	-
ППТК ООО	-	(21)	(9)
Ситуационный центр ГЭХ ООО	(8)	(7)	(6)
ТЭР-СЕРВИС ООО	-	-	(20)
<b>Итого по прочим связанным сторонам</b>	<b>(7 848)</b>	<b>(38 450)</b>	<b>(115 043)</b>
<b>Всего</b>	<b>(7 848)</b>	<b>(38 450)</b>	<b>(115 043)</b>

Задолженность организаций Группы Газпром по займам, полученным ими, составила: тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев			Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев (стр. 1240)		
	на 31.12.20	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.20	на 31.12.19	на 31.12.18
<b>Операции с дочерним обществом</b>						
ГЭХ Системы контроля ООО (с 01.01.2019 по 24.07.2019 гг.)	-	-	-	-	-	37 000
<b>Операции с хозяйствующим обществом</b>						
Центрэнергохолдинг ПАО	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с прочими связанными сторонами</b>						
ГЭХ Системы контроля ООО				37 000	37 000	
Газпром ПАО				796 786		
<b>Всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>833 786</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>

Сумма процентов, начисленных по займам, выданным Обществом организациям Группы Газпром в 2020, 2019 и 2018 годах, составила 25 353 тыс. руб., 5 495 тыс. руб. и 6 056 тыс. руб., соответственно.

Сумма начисленных процентов, рассчитывалась на основании следующих ставок:



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

Контрагент	Ставка, %		
	2020	2019	2018
ГЭХ Системы контроля ООО	от 6,8 до 10	10	10
Газпром ПАО	Не является фиксированной, в качестве основы используются ставки MosPrime	-	-

Задолженность Общества по займам, полученным от организаций Группы Газпром, составила:

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Займы и кредиты долгосрочные			Займы и кредиты краткосрочные (стр. 1510)		
	на 31.12.20	на 31.12.19	на 31.12.18	на 31.12.20	на 31.12.19	на 31.12.18
<b>Операции с дочерним обществом</b>						
ГЭХ Системы контроля ООО (с 01.01.2019 по 24.07.2019 гг.)	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с хозяйствующим обществом</b>						
Центрэнергохолдинг ПАО	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с прочими связанными сторонами</b>						
Газпром энергохолдинг ООО	-	-	-	-	100 000	100 000
<b>Всего</b>	-	-	-	-	100 000	100 000

Общая сумма займов, полученных от организаций Группы Газпром и погашенных составила:

Наименование показателя	В 2020 году	В 2019 году	В 2018 году
Общая сумма займов, полученных от организаций Группы Газпром	-	-	-
Общая сумма погашенных займов (без учета начисленных процентов)	100 000	-	-

Сумма процентов, начисленных по займам, полученным Обществом от организаций Группы Газпром в 2020, 2019 и 2018 годах, составила 1 168 тыс. руб., 9 500 тыс. руб., и 9 542 тыс. руб. соответственно.

Общество привлекало займы от организаций Группы Газпром в 2020, 2019 и 2018 годах по ставке от 9,5 %.

Общество контролируется публичным акционерным обществом «Газпром» и входит в Группу Газпром, состоящую из ПАО «Газпром» и его дочерних организаций.

Информация о потоках денежных средств с обществами Группы Газпром, прочими крупнейшими связанными сторонами, а также с основным\*, дочерними и зависимыми обществами:



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

№	Название строки	За отчетный период (2020г)	Из графы 3 в том числе по группе Газпром	Из графы 3 в том числе по прочим связанным сторонам	Из графы 3 в том числе по основному*
1	2	3	4	5	6
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>				
4110	<b>Поступления – всего</b>	<b>3 486 242</b>	<b>1 018 302</b>	<b>2 464 064</b>	<b>3 876</b>
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	3 294 732	887 941	2 402 915	3 876
4112	арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные аналогичные платежи			-	-
4113	от перепродажи финансовых вложений	-	-	-	-
4119	прочие поступления	191 510	130 360	61 149	-
	в т. ч. авансы, полученные от покупателей, заказчиков	130 360	130 360		-
4120	<b>Платежи – всего</b>	<b>(44 731)</b>	<b>(1 494)</b>	<b>(43 237)</b>	<b>-</b>
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(32 065)	(811)	(31 254)	-
4122	в связи с оплатой труда работников	-	-	-	-
4123	процентов по долговым обязательствам	(3 563)	-	(3 563)	-
4124	налога на прибыль организаций	-	-	-	-
4129	прочие платежи	(9 103)	(683)	(8 420)	-
	в т. ч. на выдачу авансов	(9 103)	(683)	(8 420)	-
4100	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>3 441 511</b>	<b>1 016 807</b>	<b>2 420 828</b>	<b>3 876</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>				
4210	<b>Поступления - всего</b>	<b>2 917 208</b>	<b>2 913 311</b>	<b>3 896</b>	<b>-</b>
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	-	-	-
4212	от продажи акций других организаций (долей участия)		-	-	-
4213	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2 896 317	2 896 317		-
4214	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	20 891	16 994	3 896	-
4215	от продажи поисковых активов	-	-	-	-
4219	прочие поступления	-	-	-	-
4220	<b>Платежи – всего</b>	<b>(3 693 103)</b>	<b>(3 693 103)</b>		<b>-</b>
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	-	-	-	-
4222	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	-	-	-	-
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(3 693 103)	(3 693 103)		-
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	-	-	-	-
4225	на создание / покупку поисковых активов	-	-	-	-



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

№	Название строки	За отчетный период (2020г)	Из графы 3 в том числе по группе Газпром	Из графы 3 в том числе по прочим связанным сторонам	Из графы 3 в том числе по основному*
1	2	3	4	5	6
4229	прочие платежи		-	-	-
<b>4200</b>	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>(775 896)</b>	<b>(779 792)</b>	<b>3 896</b>	<b>-</b>
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>				
<b>4310</b>	<b>Поступления - всего</b>	-	-	-	-
4311	получение кредитов и займов	-	-	-	-
4312	денежных вкладов собственников (участников)	-	-	-	-
4313	от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-	-	-
4314	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-	-	-
4319	прочие поступления	-	-	-	-
<b>4320</b>	<b>Платежи - всего</b>	<b>(173 980)</b>	<b>(100 000)</b>	-	<b>(73 980)</b>
4321	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	-	-	-	-
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( 73 980)		-	(73 980)
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( 100 000)	(100 000)	-	-
4329	прочие платежи	-	-	-	-
<b>4300</b>	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>(173 980)</b>	<b>(100 000)</b>		<b>(73 980)</b>
<b>4400</b>	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>2 491 635</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(70 104)</b>

\* Основным обществом является ПАО «Центрэнергохолдинг»

№	Название строки	За аналогичный период предыдущего года (2019г)	Из графы 3 в том числе по группе Газпром	Из графы 3 в том числе по прочим связанным сторонам	Из графы 3 в том числе по основному*
1	2	3	4	5	6
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>				
<b>4110</b>	<b>Поступления – всего</b>	<b>5 526 593</b>	<b>1 472 886</b>	<b>4 048 890</b>	<b>4 818</b>
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4 852 306	928 821	3 918 667	4 818
4112	арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные аналогичные платежи				
4113	от перепродажи финансовых вложений				
4119	прочие поступления	337 144	272 033	65 111	
	в т. ч. авансы, полученные от покупателей, заказчиков	337 144	272 033	65 111	
<b>4120</b>	<b>Платежи – всего</b>	<b>(26 759)</b>	<b>(1 148)</b>	<b>(25 610)</b>	
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(8 999)	(498)	(8 500)	
4122	в связи с оплатой труда работников				



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

№	Название строки	За аналогичный период предыдущего года (2019г)	Из графы 3 в том числе по группе Газпром	Из графы 3 в том числе по прочим связанным сторонам	Из графы 3 в том числе по основному*
4123	процентов по долговым обязательствам	(9 500)		(9 500)	
4124	налога на прибыль организаций				
4129	прочие платежи	(8 260)	(650)	(7 610)	
	в т. ч. на выдачу авансов	(8 260)	(650)	(7 610)	
4100	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>5 499 835</b>	<b>1 471 738</b>	<b>4 023 279</b>	<b>4 818</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>				
4210	<b>Поступления - всего</b>	<b>28 916</b>		<b>28 916</b>	
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)				
4212	от продажи акций других организаций (долей участия)				
4213	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	24 000		24 000	
4214	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4 916		4 916	
4215	от продажи поисковых активов				
4219	прочие поступления				
4220	<b>Платежи - всего</b>	<b>(24 000)</b>		<b>(24 000)</b>	
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов				
4222	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)				
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(24 000)		(24 000)	
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива				
4225	на создание / покупку поисковых активов				
4229	прочие платежи				
4200	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4 916</b>		<b>4 916</b>	
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>				
4310	<b>Поступления - всего</b>	<b>69 597</b>		<b>69 597</b>	
4311	получение кредитов и займов				
4312	денежных вкладов собственников (участников)				
4313	от выпуска акций, увеличения долей участия				
4314	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.				
4319	прочие поступления	69 597		69 597	
4320	<b>Платежи - всего</b>	<b>(45 370)</b>			<b>(45 370)</b>
4321	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников				



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

№	Название строки	За аналогичный период предыдущего года (2019г)	Из графы 3 в том числе по группе Газпром	Из графы 3 в том числе по прочим связанным сторонам	Из графы 3 в том числе по основному*
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(45 370)			(45 370)
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов				
4329	прочие платежи				
4300	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>24 227</b>		<b>69 597</b>	<b>(45 370)</b>
4400	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>5 528 978</b>	<b>1 471 738</b>	<b>4 097 793</b>	<b>(40 552)</b>

\* Основным обществом является ПАО «Центрэнергохолдинг»

## **51. Вознаграждение основному управленческому персоналу**

К основному управленческому персоналу Общества относятся: генеральный директор, заместитель генерального директора по экономике и финансам, заместитель генерального директора по производству, заместитель генерального директора по внедрению информационных систем, главный бухгалтер.

Размер вознаграждения генеральному директору определяется трудовым договором. Вознаграждение остальных представителей основного управленческого персонала устанавливается генеральным директором на основании Положения об оплате труда Общества.

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не начислялись.

№ п/п	Наименование	2020 год	2019 год
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:	26 958	30 943
2	а) краткосрочные вознаграждения.	26 958	30 943

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями:

- Оплата по окладу;
- Надбавка за работу с секретными материалами;
- Персональная надбавка суммой;
- Ежегодный оплачиваемый отпуск;
- Премия.

## **52. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

### **Оценочные обязательства**

Информация о величине, по которой каждое существенное оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода, о сумме каждого существенного оценочного обязательства, признанной и списанной в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности; а также списанной в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного



обязательства в отчетном периоде; информация об увеличении величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты); об ожидаемом сроке исполнения представлена в Приложениях к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год: в Таблице 7 «Оценочные обязательства».

**Резерв по оплате неиспользованных отпусков:** Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2020 года. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2020 года будет использован в первой половине 2021 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 года.

**Резерв по налоговым рискам и штрафным санкциям:** Резерв создан в отношении предстоящих расходов по возможным налоговым рискам, а так же в отношении оплаты Обществом расходов по судебным искам предъявленных Обществу за нарушение условий договора.

**Гарантийный резерв:** Резерв создан в отношении обязательств предусмотренных условиями договора по выполнению гарантийных обязательств Общества.

### ***Условные обязательства***

По мнению руководства Общества, существующие на отчетную дату претензии или иски к Обществу, не могут оказать существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.

Обществу не известно о каких-либо непредъявленных претензиях и возможных к предъявлению санкциях за период с 1 января 2020 года по настоящее время в которых принимало участие Общество, и которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность.

### **53. Риски хозяйственной деятельности**

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Информация о характеристике положения Общества в отрасли, в том числе тенденциях развития соответствующего сегмента рынка, степени адаптации Общества к условиям рынка, основных приоритетных направлениях деятельности Общества с описанием перспектив развития, а также ключевая информация о факторах риска, связанных с деятельностью Общества, проводится руководством Общества.

#### **Риск ликвидности**

Риск ликвидности — это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства в момент наступления срока их погашения. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская возникновения



неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации Общества. У Общества достаточно оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств.

#### **Рыночный риск**

Рыночный риск — это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты. Цель управления рыночным риском заключается в управлении подверженностью Общества рыночному риску и контролем за тем, чтобы она находилась в приемлемых пределах, с оптимизацией при этом суммы прибыли на рискованные активы. Общество не применяет правила учета операций хеджирования с целью регулирования колебания показателей прибыли или убытка.

#### **Риски, связанные с изменением налогового законодательства**

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. Общество осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законодательных положений, для минимизации рисков, связанных с подобными изменениями.

#### **Инфляционный риск**

Выражается в снижении реальной стоимости дебиторской задолженности при отсрочке или задержке платежей; увеличение процентов к уплате; увеличение стоимости закупаемых товаров и услуг; более быстрое обесценение реальной покупательной способности получаемых денежных доходов, чем их номинальный рост. Основной риск повышения инфляции взаимосвязан с риском изменения процентных ставок по заемным средствам.

#### **Страновые и региональные риски**

Общество осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации, в регионах расположения обособленных подразделений, в частности:

364022, республика Чеченская, Грозный г., Индустриальная ул.
354383, Краснодарский край, Сочи г., Суздальская ул.
356126, Ставропольский край, Изобильненский р-н, Солнечнодольск п., Техническая ул., д.
14



**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

165512, Вологодская обл., Кадуйский р-н, Муниципальное образование поселок Кадуй, Промышленная ул., д. 2
187110, Ленинградская обл., Киришский р-н, Кириши г., Энтузиастов ш.
182710, Псковская обл., Дедовичский р-н., Дедовичи рп.
346400, Ростовская обл., Новочеркасск г., Багаевское ш., д. 10
391160, Рязанская обл., Пронский р-н, Новомичуринск г., Промышленная ул., д. 1
624983, Свердловская обл., Серов г., Пристанционная ул., д. 1
457100, Челябинская, обл., Троицк г.
117246, Москва г., Херсонская ул., д. 43, к. 3
119526, Москва г., Вернадского пр-кт, д. 101, к. 1
196140, Санкт-Петербург г., Шушары п., Петербургское ш., д. 66, к. 1, лит./пом. А/ЧЗ 98
628406, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра АО, Сургут г., Кедровый п.
676456, Амурская обл., Свободный г., 40 лет Октября ул., 80

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Распространение вируса COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику. Меры, предпринимаемые для ограничения распространения вируса, вызвали существенное снижение деловой активности. На глобальных рынках нефти и газа наблюдается сильная волатильность спроса и цен.

Продолжительность и последствия пандемии COVID-19, а также эффективность принятых мер на данный момент не ясны. В настоящее время невозможно надежно оценить продолжительность и степень влияния последствий пандемии на финансовое положение и результаты деятельности Общества в будущие отчетные периоды.



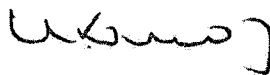
**ООО «ТЭК Информ»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**

**54. События после отчетной даты**

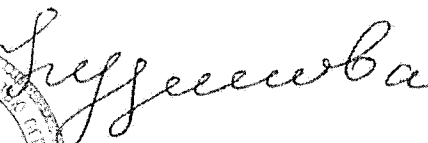
Фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние или оказали влияние на финансовое состояние, движении денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания отчетности за 2020 год отсутствуют.

Генеральный директор



**И.В. Козловский**

Главный бухгалтер



**О.М. Кудинова**

**26 февраля 2021 г.**



**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	120	(120)	-	-	-	-	120	(120)
5110		за 2019 г.	120	(120)	-	-	-	-	120	(120)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	120	(120)	-	-	-	-	120	(120)
5111		за 2019 г.	120	(120)	-	-	-	-	120	(120)
5102		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5112		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	120	120	120
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	120	120	120

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



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

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



## 2. Основные средства

### 2.1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	2 164	-	(2 164)	-
	5250	за 2019 г.	-	5 516	-	(5 516)	-
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2020 г.	-	2 108	-	(2 108)	-
офисное оборудование	5252	за 2019 г.	-	5 516	-	(5 516)	-

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

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



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	173 717	209 791	410 907
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	-	-	-



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	40	(30)	-	(10)	-	-	-	30	(30)	
	5311	за 2019 г.	53	(30)	-	(13)	-	-	-	40	(30)	
	5302	за 2020 г.	40	(30)	-	(10)	-	-	-	30	(30)	
	5312	за 2019 г.	53	(30)	-	(13)	-	-	-	40	(30)	
	5305	за 2020 г.	37 000	-	3 693 103	(2 896 317)	-	-	-	833 786	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2019 г.	37 000	-	24 000	(24 000)	-	-	-	37 000	-	
	5306	за 2020 г.	37 000	-	3 693 103	(2 896 317)	-	-	-	833 786	-	
	5316	за 2019 г.	37 000	-	24 000	(24 000)	-	-	-	37 000	-	
	5300	за 2020 г.	37 040	(30)	3 693 103	(2 896 327)	-	-	-	833 816	(30)	
	5310	за 2019 г.	37 053	(30)	24 000	(24 013)	-	-	-	37 040	(30)	
Финансовых вложений - итого												



## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-







## 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание 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	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 446 854	-	6 085 901	-	(5 816 263)	-	-	-	-	-	1 716 492	-	
	5530	за 2019 г.	1 971 484	-	8 217 596	-	(8 742 226)	-	-	-	-	-	1 446 854	-	
в том числе:	5511	за 2020 г.	1 382 669	-	4 522 475	-	(4 235 534)	-	-	-	-	-	1 669 609	-	
	5531	за 2019 г.	1 881 008	-	5 934 474	-	(6 432 813)	-	-	-	-	-	1 382 669	-	
	5512	за 2020 г.	5 921	-	197 188	-	(190 314)	-	-	-	-	-	12 795	-	
	5532	за 2019 г.	83 730	-	294 574	-	(372 383)	-	-	-	-	-	5 921	-	
	5513	за 2020 г.	58 264	-	1 366 238	-	(1 390 414)	-	-	-	-	-	34 088	-	
	5533	за 2019 г.	6 746	-	1 988 548	-	(1 937 029)	-	-	-	-	-	58 264	-	
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	1 446 854	-	6 085 901	-	(5 816 263)	-	-	-	-	-	1 716 492	-	-
	5520	за 2019 г.	1 971 484	-	8 217 596	-	(8 742 226)	-	-	-	-	-	1 446 854	-	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		28 613	28 613	25 221	25 221	50 712	50 712
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	28 593	28 593	24 899	24 899	39 455	39 455
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	20	20	321	321	11 256	11 256
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	1 354 930	5 246 990	1 268	(4 817 976)	-	-	-	-	1 785 212
	5560	за 2019 г.	2 441 535	7 515 245	9 500	(8 611 350)	-	-	-	-	1 354 930
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 073 077	2 845 143	-	(2 230 985)	-	-	-	-	1 687 235
	5561	за 2019 г.	1 916 822	4 084 766	-	(4 928 512)	-	-	-	-	1 073 077
авансы полученные	5562	за 2020 г.	14 624	214 313	-	(224 973)	-	-	-	-	3 965
	5562	за 2019 г.	98 371	396 638	-	(480 385)	-	-	-	-	14 624
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	151 833	1 180 899	-	(1 270 224)	-	-	-	-	62 509
	5563	за 2019 г.	240 288	1 823 960	-	(1 912 415)	-	-	-	-	151 833
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	102 395	-	1 268	(103 663)	-	-	-	-	-
	5565	за 2019 г.	102 395	-	9 500	(9 500)	-	-	-	-	102 395
прочая	5566	за 2020 г.	13 002	1 006 635	-	(988 133)	-	-	-	-	31 504
	5566	за 2019 г.	83 659	1 209 880	-	(1 280 538)	-	-	-	-	13 002
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5570	за 2020 г.	1 354 930	5 246 990	1 268	(4 817 976)	-	X	X	X	1 785 212
	5570	за 2019 г.	2 441 535	7 515 245	9 500	(8 611 350)	-	X	X	X	1 354 930



**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	11 654	14 856	8 348
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11 654	11 990	5 988
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	2 867	2 360
	5593	-	-	-



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	912 570	1 419 272
Расходы на оплату труда	5620	866 276	1 005 501
Отчисления на социальные нужды	5630	241 146	288 032
Амортизация	5640	13 492	12 769
Прочие затраты	5650	1 535 271	1 903 702
Итого по элементам	5660	3 568 755	4 629 276
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	3 568 755	4 629 276



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Увеличение в связи с ростом приведенной стоимости за отчетный период (проценты)	Погашено (в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности)	Списано		Остаток на конец периода	Ожидаемый срок исполнения обязательства
						как избыточная сумма	в связи с прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	за 2020 г.	213 919	124 477		(108 428)			229 988	-
	за 2019 г.	171 376	212 409	-	(166 255)	(3 612)	-	213 919	-
в том числе:									
В связи с начислениями премий сотрудникам	за 2020 г.	36 092			(36 092)				
	за 2019 г.	61 376	36 092	-	(61 376)	-		36 092	
Резерв по штрафным санкциям	за 2020 г.	13 041						13 041	
	за 2019 г.	13 041	-	-	-	-		13 041	
Резерв по налоговым рискам	за 2020 г.	97 716						97 716	
	за 2019 г.	-	97 716	-	-	-		97 716	
Резерв под предстоящий аудит	за 2020 г.	480	480		(480)			480	
	за 2019 г.	472	960	-	(952)	-		480	
В связи неиспользованными отпусками	за 2020 г.	66 589	48 897		(71 856)			43 631	
	за 2019 г.	92 876	77 641	-	(103 927)	-		66 589	
Гарантийный резерв	за 2020 г.		75 100					75 100	
	за 2019 г.	3 612	-	-	-	(3 612)		-	



# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	17 519
в том числе:				
Банковская гарантия № 00.19-3/09/127/18 от 05.07.2018	5801	-	-	17 519
Банковская гарантия № 00.19-3/09/134/17 от 11.05.2017	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	431	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	431	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

Козловский Игорь

Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 февраля 2021 г.

