

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Титаренко Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

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

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Титаренко Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	34 307	-	500	(15 678)	-	-	-	-	19 129	-
	5311	за 2019г.	1 480	-	32 827	-	-	-	-	-	34 307	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	25 127	-	-	-	-	-	25 127	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	34 307	-	25 627	(15 678)	-	-	-	-	44 256	-
	5310	за 2019г.	1 480	-	32 827	-	-	-	-	-	34 307	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

**Титаренко Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Титаренко Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	156 020	-	2 501	-	(50 200)	-	-	-	-	-	-	108 320	-
	5530	за 2019г.	3 250	-	152 775	-	(5)	-	-	-	-	-	-	156 020	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	156 020	-	2 501	-	(50 200)	-	-	-	-	-	-	108 320	-
	5533	за 2019г.	3 244	-	152 775	-	-	-	-	-	-	-	-	156 020	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	156 020	-	2 501	-	(50 200)	-	-	X	X	X	108 320	-	-
	5520	за 2019г.	3 250	-	152 775	-	(5)	-	-	X	X	X	156 020	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	1 450	33 711	-	-	-	-	-	-	35 161
	5573	за 2019г.	34 251	650	-	(33 451)	-	-	-	-	1 450
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	40 449	78 901	13 220	(60 617)	-	-	-	-	71 953
	5580	за 2019г.	36 392	34 107	8 964	(39 665)	-	-	-	-	40 449
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	668	641	-	-	-	-	-	-	1 309
	5581	за 2019г.	12	656	-	-	-	-	-	-	668
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	39 781	78 260	13 220	(60 617)	-	-	-	-	70 644
	5585	за 2019г.	36 380	33 451	8 964	(39 665)	-	-	-	-	39 781
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	40 449	78 901	13 220	(60 617)	-	X	X	X	71 953
	5570	за 2019г.	36 392	34 107	8 964	(39 665)	-	X	X	X	40 449

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

**Титаренко Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	871	1 286
Итого по элементам	5660	872	1 286
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	872	1 286

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

Руководитель _____
(подпись)

**Титаренко Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

1 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «АТТ Групп» за 2020 г.

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование организации – *Акционерное общество "АТТ ГРУПП"*

Сокращенное наименование – *АО "АТТ ГРУПП"*

Основной государственный регистрационный номер - *1177746569901*

Юридический адрес: 123610, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 12, этаж 12, помещение лаж, комната 71

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7703428603*

Код причины постановки на учет (КПП): *770301001*

Генеральный директор: Титаренко Юрий Владимирович

Отраслевая принадлежность: Код отраслевых направлений деятельности (ОКВЭД) *70.22*

Применяемая в отчетном году система налогообложения: *Упрощенная*

Сведения об участниках общества и их доли –

Титаренко Ю.В.- 300 тыс.рублей (100%)

По состоянию на 31.12.2020 г. численность работников составляет 1 человек.

Обществом арендовались нежилые помещения по адресам:

123610, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 12, этаж 12, помещение лаж, комната 71
(субарендодатель ООО «Кастор»)

Бухгалтерский и Налоговый учет ведется с применением программного обеспечения 1С «Предприятие – Бухгалтерский учет 8.3».

Учетная политика

При формировании учетной политики за предыдущие и на отчетный год Общество исходило из допущения о том, что оно будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Изменения, способные существенно повлиять на финансовое положение, движение денежных средств и финансовые результаты, в Учетную политику, действующую в отчетном периоде, не вносились.

Существенные положения учетной политики раскрыты в соответствующих разделах Пояснений к Бухгалтерской отчетности 2019 года.

Существенных изменений в учетную политику на 2020 год не ожидается.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, т.е. подготовлена исполнительным органом Общества исходя из Федерального Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от валюты баланса.

2. Пояснения к существенным статьям Бухгалтерского баланса

2.1 Долгосрочные финансовые вложения (строка 1170)

Долгосрочные финансовые вложения на конец отчетного года представлены:
доля в УК организаций - 19 128 852,00 руб.

2.2 Краткосрочные финансовые вложения (строка 1240)

Займы приобретенный в рамках договора уступки– общая сумма выкупленного долга 17 763 000
Займ, предоставленный сторонней организацией -сумма предоставленного займа 7 364 000

2.2. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Проценты по договорам займа – сумма 8 535 269,53
Дивиденды причитающиеся к получению - 99 785 000,00

2.3. Капитал и резервы (стр.1310)

По состоянию на 31.12.2020 г. размер доли участника Общества:

Титаренко Ю.В .- 300 тыс.рублей (100%)

2.4. По строке 1410:

Долгосрочные заемные средства, предоставленные сторонними организациями и физ.лицами.

2.5. По строке 1510:

Краткосрочные заемные средства, предоставленные сторонними организациями и физ.лицами, а также проценты по краткосрочным и долгосрочным договорам займа.

2.6. По строке 1520 показана краткосрочная кредиторская задолженность:

Задолженность по текущим хозяйственным операциям перед поставщикам услуг.

3. Пояснения к существенным статьям Отчета о финансовых результатах

3.1. К расходам по обычным видам деятельности относятся управленческие расходов.

Управленческие расходы включаются в себестоимость продаж (Дебет счета 90 «Продажи») в отчетном периоде их признания.

Управленческие расходы, включаемые в себя: прочие хоз.расходы в сумме 872 тыс.руб.

3.4. По строке 2320 показаны прочие доходы:

Проценты к получению

3.5. Расходы сформированы:

Процентами к уплате (начислены по имеющимся договорам займа), **строка 2330**;
А также прочие расходы (расходы на услуги банка), **строка 2350**.

4. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат (убыток), полученный в 2020 году составила **2 718 тыс руб.**

5. Информация о связанных сторонах.

К связанным лицам относится генеральный директор Общества Титаренко Ю.В., который владеет 100% долями Общества.

Титаренко Ю.В. предоставил займ Обществу на сумму 1 млн.руб., а также задолженность по процентам по состоянию на 31.12.2020 на сумму 135 тыс.руб.

К связанным сторонам относится ООО Кастор, доля участия АО «АТТ групп» в уставном капитале ООО «Кастор» составляет 99,99%.

ООО «Кастор» предоставило займ Обществу на сумму 33 711 тыс.руб., а также задолженность по процентам по состоянию на 31.12.2020 на сумму 8 906 тыс.руб.

К связанным сторонам также относится ООО «ТрансНафтоГаздобыча», доля участия АО «АТТ групп» в уставном капитале ООО «ТрансНафтоГаздобыча» составляет 25%.

АО «АТТ групп» предоставило заемные средства ООО «ТрансНафтоГаздобыча» на сумму 25 127 тыс.руб., а также задолженность по начисленным к получению процентам по состоянию на 31.12.2020 на сумму 8 535 тыс.руб.

В отчетном периоде имели место выплаты дивидендов в размере 100 000 тыс.руб.

К управляющему персоналу относится генеральный директор Общества.

Выплаты управляющему персоналу, кроме выплат дивидендов, не осуществлялись.

Сделки совершались на рыночных условиях.

Генеральный директор

Титаренко Ю.В.

«20» февраля 2021 года