

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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	120	(120)
	5110	за 2019г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	120	(120)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	120	(120)
	5111	за 2019г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	120	(120)

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					
в том числе:					
		5120	-	-	-
		5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

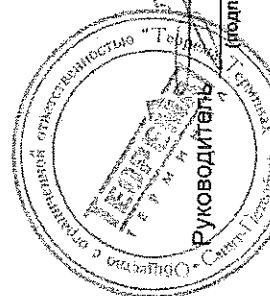
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Фирсов Виктор Анатольевич
 (расшифровка подписи)

23 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		наислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	392 431	(206 246)		5 437	(5 437)	(25 333)	-	-	386 971	225 842			
в том числе:	5210	за 2019г.	396 476	(189 960)	3 901	(4 388)	4 388	(19 812)	-	-	392 431	(206 246)			
Сооружения	5201	за 2020г.	322 216	(162 562)	139	(5 437)	5 437	(15 757)	-	-	315 034	(176 435)			
	5211	за 2019г.	350 395	(176 733)	3 403	(4 388)	4 386	(13 025)	-	-	322 216	(162 562)			
Машины и оборудование	5202	за 2020г.	33 811	(21 319)	-	-	-	(1 675)	-	-	33 158	(22 342)			
	5212	за 2019г.	38 201	(22 865)	251	(34)	2	(3 062)	-	-	33 811	(21 319)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	2 742	(2 738)	-	-	-	(4)	-	-	2 742	(2 742)			
	5213	за 2019г.	3 630	(3 577)	-	(888)	888	(49)	-	-	2 742	(2 738)			
Транспортные средства	5204	за 2020г.	5 068	(3 881)	-	-	-	(633)	-	-	5 608	(4 515)			
	5214	за 2019г.	5 068	(3 191)	-	-	-	(1 324)	-	-	5 068	(3 881)			
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	1 764	(1 347)	50	-	-	(261)	-	-	1 814	(1 608)			
	5215	за 2019г.	1 988	(1 522)	247	(471)	471	(296)	-	-	1 764	(1 347)			
Здания	5206	за 2020г.	28 594	(16 163)	88	-	-	(1 388)	-	-	28 503	(17 548)			
	5216	за 2019г.	28 594	(16 163)	-	-	-	(2 928)	-	-	28 594	(16 163)			
Земельные участки	5207	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5217	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Многолетние насаждения	5208	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5218	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	3 241 292	(1 137 885)	14 602	(162)	-	(140 888)	-	-	3 251 842	(1 286 113)			
в том числе:	5230	за 2019г.	3 200 845	(979 937)	49 476	(42 682)	349	(124 294)	-	-	3 241 292	(1 137 885)			
Сооружения	5221	за 2020г.	890 475	(532 532)	8 898	(162)	-	(74 459)	-	-	900 485	(608 690)			
	5231	за 2019г.	797 750	(418 072)	30 334	-	-	(52 069)	-	-	890 475	(532 532)			
Машины и оборудование	5222	за 2020г.	192 540	(135 480)	-	-	-	(8 432)	-	-	144 564	(48 628)			
	5232	за 2019г.	225 858	(123 373)	46 279	(42 417)	349	(8 052)	-	-	192 540	(135 480)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5233	за 2019г.	2 114	(2 012)	-	(102)	-	-	-	-	-	-			
Транспортные средства	5224	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5234	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Офисное оборудование	5225	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5235	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Здания	5226	за 2020г.	2 025 246	(469 009)	89	-	-	(63 393)	-	-	2 025 337	(532 404)			
	5236	за 2019г.	2 012 614	(406 699)	1 263	-	-	(62 310)	-	-	2 025 246	(469 009)			
Земельные участки	5227	за 2020г.	126 463	-	-	-	-	-	-	-	126 463	-			
	5237	за 2019г.	126 463	-	-	-	-	-	-	-	126 463	-			

Многолетние насаждения	5228	за 2020г.	6 567	(864)	-	-	-	(219)	-	-	6 567	(1 083)
	5238	за 2019г.	6 387	(719)	-	-	-	(215)	-	-	6 567	(864)

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.	3 161	3 488	(1 302)	(3 488)	1 859
	5250	за 2019г.	7 183	45 658	(2 476)	(47 203)	3 161
в том числе:							
ЮВ КТП Въезд с Мурашки	5241	за 2020г.	555	-	-	-	555
	5251	за 2019г.	555	-	-	-	555
ЮВ Светофорный пост	5242	за 2020г.	1 302	-	(1 302)	-	-
	5252	за 2019г.	1 302	-	-	-	1 302
АБК2 крышная газовая котельная	5243	за 2020г.	271	-	-	-	271
	5253	за 2019г.	271	-	-	-	271
ЮВ Узел учета газа	5244	за 2020г.	453	-	-	-	453
	5254	за 2019г.	-	453	-	-	453
АБК2 СПб.пр. Обух.обороны д.295 (возводимое здание)	5245	за 2020г.	580	-	-	-	580
	5255	за 2019г.	51	529	-	-	580
А3 Наружные электрические сети от ТП А3 до склада А3 ось 11-15	5246	за 2020г.	-	2 860	-	(2 850)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЮВ ЦРП Электроснабжение - релейная защита	5247	за 2020г.	-	139	-	(139)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Павилион для курения размером 2000ммх3000ммх2550мм (А3, ось 15)	5248	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Павилион для курения размером 2000ммх3000ммх2550мм (А3, ось 7)	5249	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Павилион для курения размером 2000ммх3000ммх2550мм (А3, ось 1)		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Павилион для курения размером 2000ммх3000ммх2550мм (А2, ось 19)		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Павилион для курения размером 2000ммх3000ммх2550мм (А2, ось 9)		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Павилион для курения размером 2000ммх3000ммх2550мм (А2, ось 1)		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Павилион для курения размером 2000ммх3000ммх2550мм (АБК, проходная)		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Павилион для курения размером 2000ммх3000ммх2550мм (А1А, ось 8)		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Павилион для курения размером 2000ммх3000ммх2550мм (А1)		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Павилион для курения размером 2000ммх3000ммх2550мм (А1А ось 22)		за 2020г.	-	43	-	(43)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Павильон для курения размером 2000ммх3000ммх2550мм (А3 ось 1)	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
ЛПТ Ноутбук Huawei MateBook D14 NblL-WDQ9. 14", IPS, AMD Ryzen 5	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЮВ Насосная станция (здание, 2018) участок 78:12:7166:56 (литера АН)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 528	684	-	(3 213)	-
Компрессор PUNY-P200YGM-A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	141	-	(141)	-	-
Плата управления PUNY-P350YGM-A	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	56	-	(56)	-	-
А2 Ворота подъемные HSS 6530	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	2 279	-	(2 279)	-	-
А1а Система АПС (СОУЗ, АУПТ ТРВ, ВППВ, СВПВ, НСПТЭ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 311	-	(2 311)	-
А1а Система электроснабжения и электроосвещения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12 771	-	(12 771)	-
А1а Система вент, отопления, теплоснабжения	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 367	-	(2 367)	-
А1а Система водопровода и канализации	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	431	-	(431)	-
ЮВ А1А Устройство газонов	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	180	-	(180)	-
ЮВ А1А Подъездные дороги и разгрузочные площадки вокруг ЦРП	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 279	-	(3 279)	-
ЮВ А1А Подъездные дороги и разгрузочные площадки со стороны здания А1А ОСИ 1/А-Г	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	6 665	-	(6 665)	-
А3 Система подзарядки автомобилей	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	2 475	-	(2 475)	-
ЮВ Кабельная канализация (участок 85)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	191	-	(191)	-
А1а СПб, пр.Обух. обороны, д.295 (возводимое здание)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	12 200	-	(12 200)	-
А3 СПб, пр.Обух. обороны д.295, лит. БД	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	433	-	(433)	-
А2 Система АУПТ ТРВ (система АУПТ, система АУПС и ОУЗ, система ВППВ)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	190	-	(190)	-
Полномоечное оборудование ПМ-03 (цистерна 3,6 куб.м.) на полуприцепе	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	251	-	(251)	-
ЛПТ Сетевое хранилище Synology RS3617Rpxs с крепежом	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	247	-	(247)	-

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

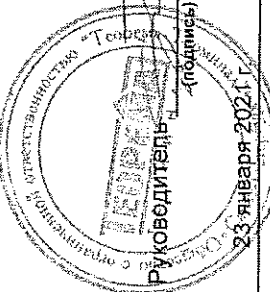
Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

22

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	320
в том числе:			
А3 СПб, пр.Обух. обороны д.295, лит. БД	5261	-	320
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	28 099	28 253	28 253
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	49 677	49 644	49 644
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



 Руководитель _____

 Фирсов Виктор

 Анатольевич

 (расшифровка подписи)

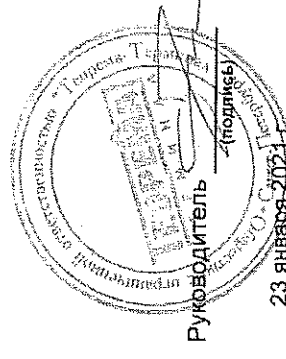
 23 января 2021 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Фирсов Виктор
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 января 2021 г.

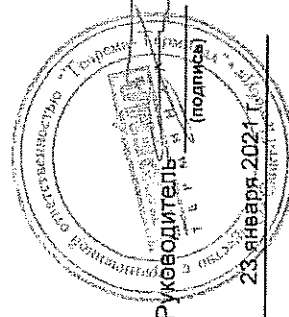
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	19	-	11 007	(10 528)	-	-	-	X	499	-
	5420	за 2019г.	166	-	16 565	(16 711)	-	-	-	X	19	-
	5401	за 2020г.	19	-	11 007	(10 528)	-	-	-	170	499	-
	5421	за 2019г.	166	-	16 562	(16 708)	-	-	-	210	19	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Фирсов Виктор
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Т Е Т М 2 (подпись)

23 января 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из		перевод из		перевод из	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	12 923	-	5 150	40	(4 470)	-	-	-	-	1 077	14 721	-
	5530	за 2019г.	31 349	-	1 202	338	(20 563)	-	-	-	(635)	-	12 923	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	9 250	-	3 722	37	(2 431)	-	-	-	-	-	10 578	-
	5531	за 2019г.	10 956	-	2 048	338	(4 092)	-	-	-	-	-	9 250	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 647	-	1 851	-	(2 039)	-	-	-	-	-	2 960	-
	5532	за 2019г.	6 015	-	2 060	-	(4 427)	-	-	-	-	-	3 647	-
Прочая	5513	за 2020г.	26	-	77	3	-	-	-	-	-	1 077	1 182	-
	5533	за 2019г.	14 342	-	(2 906)	-	(12 044)	-	-	-	(635)	-	26	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	12 923	-	5 150	40	(4 470)	-	-	X	X	X	14 721	-
	5520	за 2019г.	31 349	-	1 202	338	(20 563)	-	-	X	X	X	12 923	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

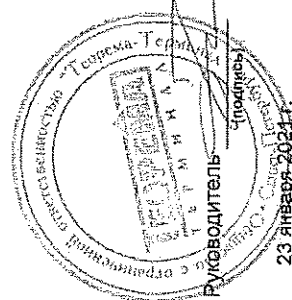
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	1 339 452	-	7 809	-	-	(1 278 158)	-	-	69 102
	5571	за 2019г.	66 756	-	43 277	(75 463)	-	1 304 881	-	-	1 339 452
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	43 277	-	1 234 881	-	-	-	1 278 158
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	61 293	-	7 809	-	-	-	X	X	69 102
	5575	за 2019г.	66 756	-	-	(5 463)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	81 741	47 392	117 552	(29 104)	-	1 278 158	-	(1 077)	1 044 008
	5580	за 2019г.	1 677 624	43 624	129 632	(429 271)	-	(1 304 881)	635	-	81 741
	5561	за 2020г.	18 972	427	1	(17 096)	-	-	-	-	2 304
	5581	за 2019г.	24 430	1 016	-	(6 474)	-	-	-	-	18 972
авансы полученные	5562	за 2020г.	22 549	25 899	-	(9 295)	-	-	-	-	39 153
	5582	за 2019г.	4 040	17 871	-	638	-	-	-	-	22 549
	5563	за 2020г.	40 221	13 257	24	(2 713)	-	-	-	(1 077)	51 866
	5583	за 2019г.	32 708	10 063	1	(3 187)	-	-	635	-	40 221
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	117 527	(445 000)	-	1 278 158	-	-	950 686
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	(2)	2	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 421 193	47 392	125 361	(29 104)	-	X	X	X	1 113 110
	5570	за 2019г.	1 744 380	43 624	172 909	(504 734)	-	X	X	X	1 421 193

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	-	-	-



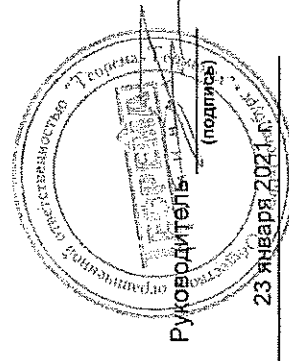
Фирсов Виктор
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
подпись
23 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10 528	16 711
Расходы на оплату труда	5620	33 568	39 049
Отчисления на социальные нужды	5630	7 867	10 307
Амортизация	5640	166 221	182 230
Прочие затраты	5650	134 227	154 467
Итого по элементам	5660	352 411	402 764
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	5800	352 411	402 764

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



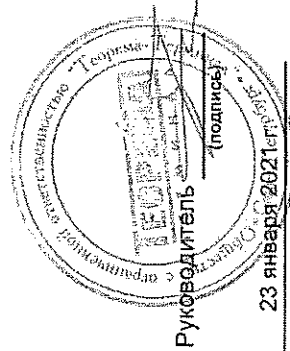
Фирсов Виктор
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 января 2021 г.

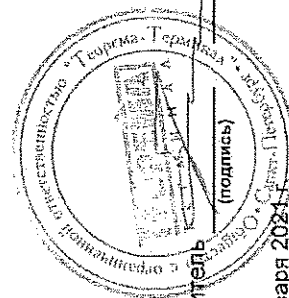
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 735	2 469	(2 303)	(113)	1 788
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 735	2 469	(2 303)	(113)	1 788



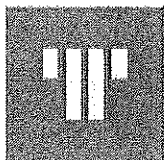
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	17 074	34 789	-
в том числе:				
АО "ДПД Рус" Банковская гарантия РОСБАНКА № 1GT20-R00/17316 от 23.06.2020г. (период 01.08.2020 - 31.07.2021)	5801	4 233	-	-
АО "ДПД Рус" Банковская гарантия № 1GT19-R00 от 30.07.2019г. (период 01.08.2019 - 31.07.2020)	5802	-	4 110	-
ООО "Иванко" Банковская гарантия № 13-2-1-05/4716БГ от 30.07.2019г. (период 12.10.2019 - 11.10.2020)	5803	-	28 000	-
ООО "Логитерра" БГ №55/9055/0003/035 от 17.04.20. Выдана ПАО Сбербанк Россия, действует: с 17.04.2020-16.04.2021	5804	10 000	-	-
ООО "МВМ" БГ Газпромбанк 2020ГВ/20-Р (16.10.2020-15.10.2021)	5805	2 841	-	-
ООО "МВМ" БГ "Московский кредитный Банк" №40/19006 от 03.10.2019 (09.10.2019-08.10.2020)	5806	-	2 680	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
Фирсов Виктор
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

23 января 2021 г.



Логопарк

ТРОИЦКИЙ

ООО «Теорема-Терминал»
192012, Санкт-Петербург,
пр-т Обуховской обороны,
д. 295, лит. АС.
Тел/факс: +7 812 309-15-15
info@sklad-troitsky.ru
sklad-troitsky.ru

ИНН 811344301
КПП 781101001
ОГРН 5067847006057
БИК 044030723
к/сч 30101810100000000723
р/сч 40702810103000479222
в Филиале «Северная столица»,
АО «Райффайзенбанк» СПб

9. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

1. Общие сведения

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Теорема-Терминал»

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью, частная.

Общество было создано в мае 2006г. Уставный капитал Общества составляет 100 010 000 (сто миллионов десять тысяч) рублей. Владелец 100% доли Уставного капитала Общества на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 является компания РИТЕКРО ЛИМИТЕД (республика Кипр).

Организация ООО «Теорема-Терминал» занимается сдачей в аренду собственного недвижимого имущества – офисных и складских помещений, расположенных по адресу: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 295, лит. АС.

Исполнительный орган Общества – Директор Фирсов Виктор Анатольевич.

Общество в отчетном периоде не имело филиалов и представительств.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет на 31.12.2019 – 46 человек, 31.12.2020 – 31 человек.

В августе 2020 года компания получила статус субъекта малого предпринимательства.

2. Сведения об учетной политике

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

Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год составлена в тысячах рублей без десятичных знаков.

Для раскрытия способов бухгалтерского учета, способных оказать влияние на оценку и принятие решений пользователями бухгалтерской отчетности приводим информацию об учетной политике организации:

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым финансовым директором, который выполняет все функции главного бухгалтера. Бухгалтерский учет ведется на компьютерах по рабочему плану счетов согласно приложению с использованием регистров бухгалтерского учета, в программе 1С Предприятие 8.3.

Факты хозяйственной деятельности отражаются в том отчетном периоде, в котором они возникли, независимо от времени фактического поступления (выплаты) денежных средств, связанных с данными фактами.

Переоценка основных средств не производится. Сроки полезного использования основных средств определяются по классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства от 01.01.2002 №1 (с учетом изменений и дополнений). Амортизация ОС начисляется линейным способом. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей списываются по мере их передачи в эксплуатацию. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Отпущенные в производство материально-производственные запасы учитываются по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО).

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи», без распределения по видам деятельности. Расходами, которые относятся на себестоимость оказываемых услуг, признаются: все материальные расходы, кроме общехозяйственных, расходы на оплату труда персонала, сумму взносов на обязательное социальное страхование и страхование пенсионных взносов, суммы начисленной амортизации по основным средствам.

Налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду учитываются в составе управленческих расходов. Создается резерв на оплату отпусков, резерв по сомнительным долгам. Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончании каждого месяца.

Выручка от реализации отражается в учете при полном завершении процесса оказания услуг.

Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, списываются равномерно.

Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются по мере их появления, обособленно по каждому отклонению.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.

В 2019 году организация дополнила учетную политику для целей бухгалтерского учета в части:

- Суммы налоговых активов и налоговых обязательств в Бухгалтерском балансе отражаются развернуто
- Подтвержден лимит стоимости актива при соблюдении всех условий ПБУ 6/01 для отнесения к Основным средствам в размере 40 000 рублей.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах

3.1. Основные средства

По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса отражена информация об объектах основных средств по остаточной стоимости и незавершенных капитальных вложений.

По строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» Бухгалтерского баланса отражена информация об объектах инвестиции в оборудование, недвижимость, имущество и прочие ценности, которые выражены в материально-вещественной форме и предоставляются во временное пользование Арендаторам с целью извлечения экономической выгоды. Объекты основных средств, не подлежащие амортизации, показаны по первоначальной стоимости (земельные участки).

Информация о наличии основных средств на начало и конец отчетного периода и движении в течении отчетного периода отдельных видов основных средств приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 2 «Основные средства».

3.2. Финансовые вложения

Состав долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений приведен в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3 «Финансовые вложения».

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса отражены денежные средства и их эквиваленты в сумме 125 344 тыс. рублей, которыми располагает Общество по состоянию на 31.12.2020 в российских рублях, в том числе депозит в банке – 121 500 тыс.рублей. По состоянию на 31.12.2019 – 35 908 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование	На 31.12.2019	На 31.12.2020
1.	Денежные средства на счетах в банках, руб	35 908	3 844
2.	Денежные средства в иностранной валюте на валютных счетах в банках	-	-
3.	Депозитные вклады	-	121 500
Итого денежные средства и денежные эквиваленты		35 908	125 344

Суммы денежных средств, ограниченные в использовании, отсутствуют.

Средств, размещенных на депозитных счетах и иных счетах в банках и кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами) ООО «Теорема-Терминал» на 31.12.2019 и 31.12.2020 не было.

3.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности приведены в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

По строке 1450 Баланса «Прочие обязательства» отражены обеспечительные платежи Арендаторов по долгосрочным договорам аренды и Гарантийное удержание в размере 5% по договору генерального подряда и строительным договорам. Обеспечительные платежи и Гарантийные удержания, подлежащие возврату в 2021 году, переведены в состав Краткосрочной задолженности по строке 15203 «Авансы полученные».

По состоянию на 31.12.2019 и 31.12.2020 долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

По итогам 2020 года ООО «Теорема-Терминал» не имеет просроченной дебиторской задолженности. По итогам 2019 года ООО «Теорема-Терминал» также не имело просроченной дебиторской задолженности.

3.5. Оценочные обязательства

	Оценочное обязательство – резерв предстоящих отпусков в 2019 году	Оценочное обязательство – резерв предстоящих отпусков в 2020 году
Ожидаемый срок исполнения	31.12.2020	31.12.2021
Величина на начало отчетного периода	3196	1735
Величина на конец отчетного периода	1735	1 788
Сумма, списанная на затраты	(1461)	(2 416)
Сумма, начисленная за период		2 469

Условные активы и обязательства по состоянию на 31.12.2020 отсутствуют.

4. Финансовая деятельность

Общая величина выручки, полученной в 2020 г. 759 650 тысяч рублей, без учета НДС. Выручка получена от основного вида деятельности – сдачи в аренду собственного недвижимого имущества. Другие виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества, в 2020г. организация не осуществляла. Общий объем выручки в 2020 году остался на уровне 2019 года. Общая величина выручки, полученной в 2019 г. 759 600 тысяч рублей, без учета НДС.

Этот факт обусловлен отсутствием вакансий на протяжении всего отчетного периода в 2019 и 2020 году на складские площади Общества, также на величину выручки повлияла ротация Арендаторов.

Общество в 2020 году подписало дополнительное соглашение к долгосрочному договору с АО «Торговый Дом «Перекресток» сроком на 15 лет (9 703 тыс. кв.м.), так же произошла синхронизация сроков до 15 лет с момента подписания дополнительного соглашения по площадям, арендованным по основному договору с этим Арендатором. Таким образом, компания улучшила качество денежного потока на длительную перспективу. Однако, компания в первые 6 месяцев предоставила льготную ставку Аренды для данного Арендатора, что отразилось на незначительном годовом увеличении общей выручки компании.

По всем долгосрочным договорам аренды Общество применило индексацию базовой арендной платы.

По состоянию на 31.12.2020 года ООО «Теорема-Терминал» не имело свободные площади для сдачи в аренду.

В настоящий момент никакое имущество Общества не находится в залоге и не обременено иными обязательствами.

По итогам деятельности за 2019г. Обществом была получена прибыль в размере 178 489 тыс. рублей, за 2020 год – 236 321 тыс. руб. Нераспределенная прибыль увеличилась по сравнению с 2019 годом на 33%. По итогам годового собрания акционеров по результатам деятельности Общества за 2019 год прибыль не была распределена, поэтому нераспределенная прибыль на 31.12.2020 г., подлежащая распределению, составляет 431 705 тыс. рублей.

5. Информация о связанных сторонах

Общество полностью контролируется Компанией РИТЕКРО Лимитед (респ. Кипр).

Информация о сделках со связанными сторонами (тыс.руб, с учетом НДС) за 2020 г.
(тыс. рублей с учетом НДС)

Связанные стороны	Характер операций	Задолженность на 01.01.2020	Сумма		Задолженность 31.12.2020
			Начислено	Оплачено	
Ритекро Лимитед	Займы полученные	(1278159)	117 527	(445 000)	(950 686)

В настоящий момент Общество имеет краткосрочные долговые обязательства перед компанией Ритекро Лимитед (Республика Кипр) на сумму 789 881 тыс. рублей (процентная ставка по указанным долговым обязательствам установлена с 01.01.2019 до 31.12.2021 в размере 9,94% годовых, что соответствует рыночной ставке по сопоставимым обязательствам). Также по данным обязательствам на 31.12.2019 имеются накопленные, но невыплаченные проценты в сумме 160 805 тыс. рублей. Срок погашения займа и процентов 31.12.2021 года.

Общество имеет результативный аналитический отчет, подготовленный для ООО «Теорема-Терминал», подтверждающий, что ставка 9,94% годовых являлась на период продления договора займа (Дополнительное соглашение №1 от 20.01.2019 к Договору о новации вексельных и заемных обязательств от 12.10.2016г.) рыночной.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ УЧРЕДИТЕЛЯМ – РИТЕКРО ЛИМИТЕД (респ.КИПР) за 2020 год:
Денежный поток от финансовых операций в связи с погашением займа по договору новации б/н от 12.10.2016г. – 445 000 тыс.руб.

Денежный поток от текущих операций в связи с выплатой процентов по договору новации б/н от 12.10.2016г. - 0 тыс.руб.

6. Информация о бенефициарных владельцах

На момент подписания бухгалтерской годовой отчетности у Общества с ограниченной ответственностью «Теорема-Терминал» отсутствуют бенефициарные владельцы. Конечными получателями дохода от инвестиций являются государственные структуры Российской Федерации, Королевства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

7. Информация о вознаграждении основного управленческого персонала (директор – Фирсов В.А.):

Виды вознаграждений	Сумма за 2019 год, тыс.руб	Сумма за 2020 год, тыс.руб
Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты		
Оплата труда за отчетный период,	2166	1961
в том числе НДФЛ	282	226
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период	503	403

8. Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах за 2019, 2020 год:

Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах за 2020 год	Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах за 2019 год
<p>Себестоимость продаж (строка 2120) – 272 130 тыс.руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Амортизация (линейный метод) – 166 221 тыс.руб. • Коммунальные платежи (электроэнергия, водоснабжение и водоотведение, канализирование поверхностных стоков, газоснабжение) – 63 545 тыс.руб. • Оплата труда – 20 861 тыс.руб. • Охрана объекта – 8 532 тыс.руб. • Благоустройство текущее – 367 тыс.руб. • Клининг – 1 458 тыс.руб. • Материалы для обслуживания объекта – 2 141 тыс.руб. • Ремонтные работы – 3 138 тыс.руб. • Техническое обслуживание оборудования и внутренних систем (системы пожаротушения, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования, электроснабжения и др.) – 4 379 тыс.руб. • Страхование – 11 тыс.руб. • Прочие эксплуатационные расходы – 1 477 тыс.руб. <p><u>Коммерческие расходы строка 2210 (реклама, привлечение потенциальных арендаторов)– 1 тыс.руб</u></p> <p><u>Управленческие расходы (строка 2220) – 80 281 тыс.руб:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Юридические услуги – 1 934 тыс.руб. • ДМС – 671 тыс.руб. • Аудит отчетности и консультационные услуги – 470 тыс.руб. • Аренда КУГИ (земельные участки) – 1 361 тыс.руб. • Оценка рыночной стоимости – 0 тыс.руб • Налоги (земельный, транспортный, имущество), экологический платеж – 51 545 тыс. руб. • Прочие управленческие расходы – 2 315 тыс.руб. • Страхование – 2 906 тыс.руб. • Оплата труда (администрация) – 19 079 тыс.руб. 	<p>Себестоимость продаж (строка 2120) – 313 912 тыс.руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Амортизация (линейный метод) – 182 230 тыс.руб.- • Коммунальные платежи (электроэнергия, водоснабжение и водоотведение, канализирование поверхностных стоков, газоснабжение) – 63 512 тыс.руб. • Оплата труда – 31 472 тыс.руб. • Охрана объекта – 6 535 тыс.руб. • Благоустройство текущее – 1 230 тыс.руб • Клининг – 1 018 тыс.руб. • Материалы для обслуживания объекта – 6 154 тыс.руб. • Ремонтные работы – 6 095 тыс.руб. • Техническое обслуживание оборудования и внутренних систем (системы пожаротушения, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования, электроснабжения и др.) – 8 081 тыс.руб. • Страхование – 31 тыс.руб. • Прочие эксплуатационные расходы – 7 554 тыс.руб. <p><u>Коммерческие расходы строка 2210 (реклама, привлечение потенциальных арендаторов)– 1 215 тыс.руб</u></p> <p><u>Управленческие расходы (строка 2220) – 87 638 тыс.руб:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Юридические услуги – 560 тыс.руб. • ДМС – 870 тыс.руб. • Аудит отчетности и консультационные услуги – 2 766 тыс.руб. • Аренда КУГИ (земельные участки) – 1 754 тыс.руб. • Оценка рыночной стоимости – 681 тыс.руб • Налоги (земельный, транспортный, имущество), экологический платеж – 55 121 тыс. руб. • Прочие управленческие расходы – 5 466 тыс.руб. • Страхование – 3 997 тыс.руб. • Оплата труда (администрация) – 16 423 тыс.руб.

<p><u>Проценты к получению (строка 2320) – 8 029 тыс.руб.</u></p> <p><u>Проценты к уплате (строка 2330) – 117 527 тыс.руб.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Проценты по заемным обязательствам Ритекро Лимитед – 117 527 тыс.руб. <p><u>Прочие доходы (строка 2340) – 780 тыс.руб.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Доходы, связанные с покупкой валюты – 0 тыс.руб. Курсовые разницы – 0 тыс.руб. Прочие внереализационные доходы (партнерские соглашения) – 627 тыс.руб. Прочие – 153 тыс.руб. <p><u>Прочие расходы (строка 2350) – 1 460 тыс.руб.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Расходы, связанные с продажей валюты – 0 тыс.руб. Расходы по продаже/ликвидации ОС/вложений в ОС - 1 302 тыс.руб. Прочие комиссии банков – 78 тыс.руб. Курсовые разницы – 0 тыс.руб. Прочие расходы – 80 тыс.руб. <p><u>Постоянные разницы, постоянные налоговые обязательства (1 854 тыс.руб.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Амортизация (объекты благоустройства) – 4 277 тыс.руб. Благоустройство текущее – 367 тыс.руб. Страхование ответственности – 634 тыс.руб. Представительские расходы – 0 тыс.руб. Прочие расходы не приним.для н/у, в т.ч. НДС по расходам, не принимаемым для налогового учета – 28 тыс.руб. Материальная помощь, лечение сотрудников – 0 тыс.руб. Прочие не принимаемые для налогового учета расходы – 9 тыс.руб. Списание Вложений в ОС не приносящих эконом. выгоды – 1 302 руб. <p>Итого постоянных разниц: 6 617 тыс.руб.</p> <p>Временные разницы: СТРОКА 2412 – 579 тыс.руб</p> <p>Отложенные налоговые активы: (251) тыс. руб.</p>	<p><u>Проценты к получению (строка 2320) – 35 тыс.руб.</u></p> <p><u>Проценты к уплате (строка 2330) – 129 629 тыс.руб.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Проценты по заемным обязательствам Ритекро Лимитед – 129 629 тыс.руб. <p><u>Прочие доходы (строка 2340) – 1 965 тыс.руб.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Доходы, связанные с покупкой валюты – 0 тыс.руб. Курсовые разницы – 90 тыс.руб. Прочие внереализационные доходы (партнерские соглашения) – 697 тыс.руб. Прочие – 1 178 тыс.руб. <p><u>Прочие расходы (строка 2350) – 3 662 тыс.руб.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Расходы, связанные с продажей валюты – 0 тыс.руб. Расходы по продаже/ликвидации ОС - 526 тыс.руб. Прочие комиссии банков – 74 тыс.руб. Курсовые разницы – 18 тыс.руб. Прочие расходы – 3 044 тыс.руб. <p><u>Постоянные разницы, постоянные налоговые обязательства (1 947 тыс.руб.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Амортизация (объекты благоустройства) – 4 314 тыс.руб. Благоустройство текущее – 1 230 тыс.руб. Страхование ответственности – 733 тыс.руб. Представительские расходы – 615 тыс.руб. НДС по расходам, не принимаемым для налогового учета – 148 тыс.руб. Материальная помощь, лечение сотрудников – 64 тыс.руб. Прочие не принимаемые для налогового учета расходы – 368 тыс.руб. Оплата труда (выплаты, не связанные с результатом работ) – 2 262 тыс.руб. <p>Итого постоянных разниц: 9 734 тыс.руб.</p> <p>Временные разницы: СТРОКА 2412 – (-2 028) тыс. руб.</p> <p>Отложенные налоговые активы: (- 597) тыс. руб.</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • ОС (разницы в сроках амортизации, возникающие по причине модернизации, достройки ОС, разниц стоимости ОС в учете) - (- 262 265) руб. • Оценочные обязательства (резерв на оплату отпусков) – 10 637 руб. • РБП- (0) руб. <p>Отложенные налоговые обязательства – 830 тыс. руб</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материалы (спецодежда) – 1171 руб • ОС (амортизационная премия, проценты по целевому кредиту по ОС, включенные в первоначальную стоимость) – 821 275 руб. • РБП (учет страховых полисов) – 8 047 руб. <p>Строка 2460 Прочее – (-2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ОС (разницы в сроках амортизации, возникающие по причине модернизации, достройки ОС) - (-304 648) руб. • Оценочные обязательства (резерв на оплату отпусков) – (- 292 273) руб. • РБП – 0 руб. <p>Отложенные налоговые обязательства – (- 1 431) тыс. руб</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материалы (спецодежда) – 1 278 руб • ОС (амортизационная премия, проценты по целевому кредиту по ОС, включенные в первоначальную стоимость) – (- 1 424 678) руб. • РБП (учет страховых полисов) – (- 7900) руб.
--	---

Общество приняло решение о досрочном применении изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, начиная с отчетности за 2019год. Способом определения величины текущего налога на прибыль Обществом выбран балансовый метод.

	2020 год	2019 год
Метод учета ПБУ 18/02 в ред. Приказа Министерства финансов от 20.11.2018		
Налог на прибыль (20%)	(60 737)	(47 055)
Текущий налог на прибыль	(61 318)	(45 027)
Отложенный налог на прибыль	(579)	(2 028)
Метод учета ПБУ 18/02, примененный за 2018 год		
Текущий налог на прибыль	(61 318)	(45 027)
Изменение ОНО	830	(1 431)
Изменение ОНА	(249)	(597)

9. Расшифровка отдельных статей ОДДС:

Строка 4129 «Прочие платежи»

2020 год (53 472), в т.ч.:	2019 год (54 945), в т.ч.:
Налоги на им-во, землю (52 533)	Налоги на им-во, землю (53 183)
КУГИ, пошлины, штрафы и пр. (- 939)	КУГИ, пошлины, штрафы и пр. (1 762)

10. События после отчетной даты

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Изменение бухгалтерской отчетности за 2019 год

В целях сопоставимости показателей бухгалтерской отчетности, осуществлена корректировка форм за 2019 год:

Отчет о движении денежных средств

Показатели за январь-декабрь 2019

Наименование статьи (код строки)	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки	Объяснения
Платежи в связи с оплатой труда работников	(47 223)	(2 448)	(49 671)	Перегруппировка денежных потоков от текущих операций
Прочие платежи (4129)	(57 393)	2 448	(54 945)	Перегруппировка денежных потоков от текущих операций
Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг (4111)	795 858	(795 858)	0	Перегруппировка денежных потоков от текущих операций
Поступления от арендных платежей (строка 4112)	0	795 858	795 858	Перегруппировка денежных потоков от текущих операций

11. Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность

В связи с развитием пандемии коронавируса (COYID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Подтверждаем, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Общество расценивает данную пандемию в качестве некорректирующего события к отчетности, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В 2020 году пандемия коронавируса не оказала существенного влияния на Компанию и ожидается, что в 2021 году влияние пандемии коронавируса (COYID-19) также не окажет влияния на деятельность Компании.

12. Информация об экологической деятельности

Обществом заключен договор со сторонней организацией на выполнение работ по транспортировке опасных отходов 1-4 классов опасности на лицензионные предприятия. В соответствии с условиями вышеуказанного договора размещение, переработка, использование и обезвреживание отходов Общества производится в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ и нормативными требованиями специализированных предприятий.

13. Прекращаемая деятельность

Общество не планирует прекращение деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Директор ООО «Теорема-Терминал»

Фирсов Виктор Анатольевич

23.01.2021

