

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за период с 01 января по 31 декабря 2020 года
Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский региональный
геодезический центр»**

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский региональный геодезический центр»
1.2. Сокращенное наименование	ООО «ТРГЦ»
1.3. Юридический адрес	625001, г. Тюмень ул. Луначарского, д. 57/3
1.4. Способ образования	создание
1.5. Дата и номер регистрационного свидетельства	от 07.11.2007, серия 72 №001488672
1.6. Основной государственный регистрационный номер	1077203056149
1.7. ИНН/КПП	7203204595/720301001
1.8. Уставный капитал	12 000 (Двенадцать тысяч) руб. 00 коп.
1.9. Основные виды деятельности	Деятельность геодезическая и картографическая
1.10. Среднесписочная численность за 2020 г.	46 чел.
1.11. Численность сотрудников на 31.12.2020 г.	51 чел.

1.1. Численность сотрудников распределяется по подразделениям:

Наименование подразделения	Численность по состоянию на 31.12.2020
Административно-управленческое подразделение	11
Режимно - секретное подразделение	1
Подразделение полевых работ	26
Подразделение камеральных работ	5
Транспортное подразделение	8

1.2. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:

Наименование	Место нахождения/ регистрации	Численность по состоянию на 31.12.2020
Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.		

1.3. Уставный капитал 12 000 (двенадцать тысяч рублей)

1.4. Состав участников на 31.12.2020 и их доля в уставном капитале:

Наименование акционера (участника)	Доля в уставном капитале, %
Попов Вячеслав Анатольевич	100

1.5. Совет директоров общества:

Ф.И.О. (должность в совете)	Решение общего собрания (№ и дата протокола)
нет	

1.6. Единоличный исполнительный орган Общества (утвержден Уставом).

Ф.И.О.	Должность
Исаков Сергей Николаевич	Генеральный директор

1.7. Текущая деятельность (обычные виды деятельности) Общества:

Выручка от реализации	С 01 января по 31 декабря 2020 г.
Геодезические, картографические работы, тыс. руб	167 408
%	100

1.8. Инвестиционная деятельность общества за 2020 год:

Вид	Примечание
Приобретение земельного участка	нет
Приобретение зданий	нет
Приобретение оборудования	да
Приобретение доходных вложений в материальные ценности	нет
Приобретение нематериальных активов	нет
Осуществление собственного строительства	нет
Приобретение прочих внеоборотных активов	да
Продажа земельного участка	нет
Продажа зданий	нет
Продажа оборудования	да
Продажа доходных вложений в материальные ценности	нет
Продажа нематериальных активов	нет
Продажа прочих внеоборотных активов	нет

1.9. Финансовая деятельность Общества:

Вид	Примечание
Поступления от выпуска акций, облигаций	нет
Погашение заемных средств	нет
Погашение облигаций	нет

1.10. Деловая активность Общества:

Наличие экспортных поставок, в т.ч. в страны СНГ	Нет
Наличие известных покупателей	<p>ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ ООО -22 083 тыс. руб. Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 10,80 %;</p> <p>ЛУКОЙЛ-АИК ООО -11 525 тыс. руб. Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 5,63 %;</p> <p>Нефтеюганский филиал компании "Салым Петролеум Девелопмент Н.В." - 9 518 тыс. руб. Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 4,65 %;</p> <p>«РН-Пурнефтегаз» ООО- 6 532 тыс. руб. Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 3,19 %;</p> <p>АРКТИК СПГ2 ООО – 35 169 тыс. руб. Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 17,2 %;</p> <p>ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» -21 368 тыс. руб. Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 10,45 %;</p> <p>ПАО "СН-МНГ" -26 831 тыс. руб. Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 13,12 %;</p> <p>РН-УВАТНЕФТЕГАЗ ООО – 21 118 тыс. руб. Уд. вес в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) – 10,33 %.</p>
Участие в совместной деятельности	не участвует
Выпуск собственных векселей и облигаций	нет
Природоохранные мероприятия	нет
Энергосберегающие мероприятия	нет
Наличие расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам.	не было.

1.11. Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности - все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.12. Информация об аудиторе:

Полное наименование проверяющей организации	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис»
Сокращенное наименование проверяющей организации	ООО «Аудит-Сервис»
Юридический адрес	Республики ул., д.160, г. Тюмень, 625035
Почтовый адрес	Республики ул., д.160, г. Тюмень, 625035
ИНН/КПП	7203350691/720301001
Номер и дата регистрационного свидетельства	серия 72 №002411585 от 20.07.2015
Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов	Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», свидетельство от 20.08.2015 № 7225
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	11506036588
Деятельность фирмы застрахована Акционерным обществом «АльфаСтрахование» (АО «АльфаСтрахование»)	Полис от 19.02.2020 № 7591R/756/00029/0. Срок действия полиса с 01.04.2020 по 31.03.2021

1.13. Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.20	
Запасы	31.12.20	
Денежные средства	31.12.20	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.20	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.20	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.20	
Резервы сомнительных долгов	31.12.20	
Расчеты по налогам, сборам и страховым взносам	31.12.20	
Расходы будущих периодов	31.12.20	
Заемные средства	31.12.20	
Оценочные обязательства	31.12.20	
Доходы будущих периодов	31.12.20	
Ценности, учитываемые на забалансовых счетах	31.12.20	

2. Информация об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2020 год

2.1. Основные элементы учетной политики Метода начисления. Это общепринятый метод, который подразумевает, что выручка учитывается по мере отгрузки продукции.

Объект учета	Метод
Порядок признания выручки от реализации товаров (работ, услуг)	Доходами от обычных видов деятельности является выручка от оказания работ (услуг)
Способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности	По мере готовности конкретной работы, услуги, продукции.
Порядок признания управленческих и коммерческих расходов	Расходы принимаются в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной форме или величине кредиторской задолженности.
Лимит признания активов объектами основных средств	Свыше 40 тыс. руб.
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам основных средств и доходных вложений в материальные ценности	Начисление амортизации объектов основных средств - линейным способом.
Способ финансирования ремонта основных средств	Затраты на ремонт включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором произведены ремонтные работы.

Способ оценки нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
Способ определения амортизации нематериальных активов	Линейный способ
Способ оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)	По фактической себестоимости
Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов	Не создается
Способ оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
Порядок оценки стоимости финансовых вложений, по которым может быть определена текущая рыночная стоимость	По первоначальной стоимости
Порядок оценки стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	По первоначальной стоимости
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость	Проверка производится раз в год по состоянию на 31 декабря
Признание дохода по финансовым вложениям	Доходы признаются в составе прочих поступлений
Порядок включения дополнительных расходов, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств	Признаются в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы
Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам и займам	Расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости организация не осуществляет
Резерв по сомнительным долгам	Создается
Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов	Не создается
Резерв под обесценение финансовых вложений	Не создается
Применение ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах"	Применяется
Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в Б (Ф) О	Применяется
Применение ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности"	Применяется
Применение ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Не применяется
Применение ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"	Применяется
Применение ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности"	Исправлять существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, в порядке, установленном <i>пунктом 14</i> настоящего Положения, без ретроспективного пересчета. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5%.
Порядок признания ошибки существенной	
Метод учета поступления бюджетных средств	По мере фактического поступления ресурсов
Учет остатка средств целевого финансирования в бухгалтерском балансе	В разделе «Краткосрочные обязательства»
Порядок отражения последствий изменения учетной политики	Перспективно, за исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету
Порядок признания расходов по займам	Все расходы по займам признаются прочими расходами

3. Пояснения к отчетности

3.1. Строка 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса

Показатель	Код	2020 г.		Пояснения
		На начало года	На конец года	
Основные средства		36051	37727	
Справочно:				
Первоначальная стоимость		69957	76385	
Амортизационные отчисления		33906	38658	

3.1.1. «Основные средства»

Наименование показателя	Наличие на начало года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец года
Здания	13 660	-	-	13 660
Сооружения	141	-	-	141
Машины и оборудование	21 433	7021	(2054)	26 400
Офисное оборудование	2 266	1092	-	3 358
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, инструменты	546	110	-	656
Транспортные средства	25 383	259	-	25 642
Земельные участки	6 528	-	-	6 528
Итого - 2020 г.	69 957	8 482	(2 054)	76 385

Показатель	2020 г.		Пояснения
	На начало года	На конец года	
Амортизация основных средств - всего, в т.ч.:	33 906	38 658	
Здания	1 171	1894	
Сооружения	95	99	
Машины и оборудование	15 192	16 323	
Офисное оборудование	1 617	2 158	
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, инструменты	346	417	
Транспортные средства	15 485	17 767	
Получено объектов основных средств в аренду - всего	11 976	11 976	
в том числе:			
земельный участок	11 976	11 976	

3.2. Строка 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса

Показатель	2020 г.		Пояснения
	На начало года	На конец года	
«Запасы» - всего, в том числе:	580	612	
Топливо	25	55	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	100	51	
Спецоснастка и спецодежда на складе	20	91	
Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации	435	415	

3.3. Оборотные активы

Показатель	2020 г.		Пояснения
	На начало года	На конец года	
«Дебиторская задолженность» (строка 1230 Бухгалтерского баланса) - всего, в том числе:	41935	56920	
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	890	
расчеты по предоставленным займам работникам	-	890	
Краткосрочная дебиторская задолженность	41935	56030	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	4194	418	
расчеты с покупателями и заказчиками	36633	54104	
расчеты по налогам и сборам	355	-	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	652	507	

расчеты с персоналом по оплате труда	15	119	
расчеты с подотчетными лицами	85	632	
расчеты по предоставленным займам работникам	-	250	
«Денежные средства» (строка 1250 Бухгалтерского баланса)			
Справочно:			
Касса	-	-	
Средства на расчетных счетах	166	4 499	
Средства на депозитных счетах	1636	194	
«Прочие оборотные активы» (строка 1260 Бухгалтерского баланса)			
Справочно:			
Расходы будущих периодов	331	1618	
Расходы по страхованию	-	141	
Суммы НДС, начисленные с полученных авансов (предоплаты)	-	4	

3.3.1. Информация о возможностях привлечь дополнительные денежные средства

Не использованные кредитные линии	нет
Овердрафт	нет
Займы, недополученные на отчетную дату	нет

3.4. «Капитал и резервы» строка 1300 Бухгалтерского баланса

Показатель	Код	2020 г.		Пояснения
		На начало года	На конец года	
Уставный капитал	1310	12	12	
Резервный капитал	1360	-	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58964	69235	
Итого	1300	58976	69247	
Стоимость чистых активов		58976	69247	

3.5. «Долгосрочные заемные средства» строка 1410 Бухгалтерского баланса, «Краткосрочные заемные средства» строка 1510 Бухгалтерского баланса

Показатель	Код	2020 г.		Пояснения
		На начало года	На конец года	
Заемные средства – всего, в том числе:		0	0	
Долгосрочные кредиты (займы)	1410	7605	5745	
Краткосрочные кредиты (займы)	1510	0	0	

3.6. «Краткосрочная кредиторская задолженность» строка 1520 Бухгалтерского баланса

Показатель		2020 г.		Пояснения
		На начало года	На конец года	
«Кредиторская задолженность» (строка 1520 Бухгалтерского баланса)				
Кредиторская задолженность, в том числе:		13 763	23 994	
расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 795	3 088	
расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным		-	25	
расчеты по налогам и сборам		11 060	20 053	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению		837	804	
расчеты по оплате труда		31	1	
расчеты с подотчетными лицами		40	23	
расчеты с учредителями		-	-	

3.7. «Доходы будущих периодов» строка 1530 Бухгалтерского баланса

Показатель	Код	2020 г.		Причина расхождения
		На начало года	На конец года	
Полученная субсидия с учетом ежемесячно признанного дохода в сумме начисленной амортизации	1530	355	586	

3.8. «Оценочные обязательства» строка 1540 Бухгалтерского баланса

Показатель	Код	2020 г.		Пояснения
		На начало года	На конец года	
Оценочные обязательства на оплату отпусков	1430	0	2143	

3.9. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Показатель	2020 г.		Пояснения
	На начало года	На конец года	
Арендованные основные средства	11976	11976	
Справочно:			
по лизингу	-	-	
по договору аренды	11976	11976	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	3184	553	
Обеспечение обязательств и платежей выданные	7605	5745	

3.9.1. Дополнительная информация о полученных обеспечениях

Вид обеспечения	Сумма на 31.12.2020	Срок действия	Характер обязательства, по которым выдано обеспечение	Примечание
Поручительство	5745 тыс. руб.	по 19.01.2024	Обеспечение обязательств перед банком, возникших из Договора кредитования от 21.01.2019 №990001143/19К	Поручитель – единственный участник Общества Попов В.А.

3.10. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.10.1. К строке 2110 «Выручка»:

Основные виды деятельности (по системам налогообложения)	За 2020 г.	За 2019 г.
Выручка от основного вида деятельности	167 408	143738

3.10.2. К строке «Расходы по обычным видам деятельности»:

Основные виды деятельности	За отчетный год	Примечания
Геодезическая и картографическая		

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	10 845	12 687
Расходы на оплату труда	46 297	38 005
Отчисление на социальные нужды	9 236	10 481
Расходы по ДМС	-	860
Амортизация	6 806	6 674
Расходы по аренде	56	46
Услуги сторонних организаций	20 287	20 041
Командировочные расходы	4 061	4 300
Налоги и сборы	499	585
Прочие затраты	1 330	928
Итого расходы по обычным видам деятельности	99 417	94 607

3.10.3. Рентабельность реализованной продукции (Р затр):

Основные виды деятельности	За отчетный период	Примечания
Геодезическая и картографическая	68,4 %	

3.10.4. Расшифровка к строкам 2320, 2330, 2340, 2350:

Показатель	За отчетный год
Проценты к получению , всего:	127
по депозитным вкладам	127
Проценты к уплате , всего:	(734)
за предоставление организации в пользование денежных средств (кредит)	(734)
Прочие доходы , всего:	478
доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	208
возмещение затрат (субсидия) на приобретение объекта основных средств	270
Прочие расходы , всего:	(1309)
расчетно-кассовое обслуживание	(219)
доходы (расходы) прошлых лет	(201)
расходы социального характера (путевки, материальная помощь)	(85)
расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли	(672)
прочие расходы	(132)

3.10.5 Налог на прибыль

Показатель	За отчетный год
Текущий налог на прибыль	(13726)
Причитающиеся налоговые санкции	(44)

3.10.6 Чистая прибыль

Показатель	За отчетный год, тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода	52783

4. События после отчетной даты

События после отчетной даты (факты финансово-хозяйственной деятельности организации, оказавшие или способные оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и произошедшие между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности), отсутствуют (ПБУ 7/98, утвержденным приказом МФ от 25.11.1998 №56).

6. Условные активы и обязательства

Условных активов и обязательств, подпадающих под Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденное Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н (кроме обязательств по предстоящим выплатам сотрудникам по оплате отпусков, отраженных в бухгалтерской отчетности) нет.

5. Информация об операциях со связанными сторонами

№ п / п	Наименование связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной	Вид операции	Объем совершенных операций (в абсолютном и относительном выражении)	Объем операций, исполнение которых не завершено на конец отчетного периода (в стоимостном выражении)	Условия осуществления (завершения) расчетов	Сроки осуществления (завершения) расчетов	Форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина на догоров, нереальных для взыскания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Попов В.А.	Участник 100% доля в уставном капитале	Выплата дивидендов	42 512 тыс. руб.	-	Решения единственного участника	2020 г.	Безналичный расчет	-	-
2	Исаков С.Н.	Генеральный директор	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

№ п / п	Наименование связанных сторон	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты		Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	
		оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала, руб.	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде руб.	вознаграждения по окончании трудовой деятельности, по договорам добровольного страхования, заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вложения
1	2	3	4	5	6
1.	Исаков С.Н. – генеральный директор	1355,5 тыс. руб.	122,1 тыс. руб.	-	-
2	Семенов С.С.– главный инженер	4 365,4 тыс. руб.	276,4 тыс. руб.	-	-

7. Прочие пояснения

При подготовке данной финансовой (бухгалтерской) отчетности исполнительный орган Общества исходил из допущения о том, что будет продолжать деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В отчетном периоде существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не выявлено.

Данная отчетность составлена до рассмотрения итогов деятельности организации за отчетный год и не учитывает решений о распределении прибыли.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

25 февраля 2021 г.



Исаков С.Н.

Кислякова Л.В.