

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	6 315	-	(6 315)	-
	5250	за 2019г.	-	13 878	-	(13 878)	-
в том числе:							
Блок-контейнер 6*2,4 3899Р	5241	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/15 KARCNER с леной насадкой	5242	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый AMG 10001RVBE	5243	за 2020г.	-	140	-	(140)	-
осн.мощн.9.5кВа однофазный	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
ЕВРОМОДУЛЬ EM 600240-02	5244	за 2020г.	-	162	-	(162)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кран-манипулятор автомобильный 659000 в366та	5245	за 2020г.	-	5 325	-	(5 325)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Vnobook15.6"	5246	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Устройство для снятия оксидного слоя (110-500)Caldevalle	5247	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Машина для сварки встык GF CNC 4.0 315	5248	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бытовка металлическая БК 6,0*2,4*2,45 м	5249	за 2020г.	-	123	-	(123)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бытовка металлическая БК 6,0*2,4*2,45 м(ВТОРАЯ)		за 2020г.	-	123	-	(123)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	395	-	(395)	-
Виброплита реверсивная TSS-WP170L		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	71	-	(71)	-
Швонарезчик ЗШБ-350 X, HONDA GX160		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Шнекобур винтовой S6.D-350.L-3000.Абразивное бурение с винтовым удлинителем.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	148	-	(148)	-
GNASS приемник спутниковый геодезический с контроллером		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	350	-	(350)	-
Швонарезчик TSS RH-450L		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Гидромолот Impuls JCB ЗСХ/ДСХ В КОМПЛЕКТЕ		за 2019г.	-	145	-	(145)	-

## 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		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Переоценка	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	91 765	(66 947)	6 315	-	(8 461)	-	-	-	98 080	(75 408)
в том числе:	5210	за 2019г.	78 508	(59 479)	13 878	(402)	(7 702)	234	(939)	-	91 765	(66 947)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	10 832	(8 403)	810	-	(309)	-	-	-	11 642	(9 342)
	5211	за 2019г.	9 778	(7 727)	1 325	(402)	(910)	234	-	-	10 832	(8 403)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	79 836	(58 159)	5 325	-	(7 213)	-	-	-	85 161	(65 372)
	5212	за 2019г.	67 857	(51 626)	11 979	-	(6 533)	-	-	-	79 836	(58 159)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	1 098	(385)	180	-	(309)	-	-	-	1 278	(694)
	5213	за 2019г.	874	(126)	574	-	(260)	-	-	-	1 098	(385)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	3 592	(861)	-	-	159	-	-	-	3 592	(702)
в том числе:	5230	за 2019г.	3 373	(169)	-	-	(692)	-	-	-	3 592	(861)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2020г.	350	-	-	-	-	-	-	-	350	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-
Транспортные средства	5222	за 2020г.	3 242	(810)	-	-	108	-	-	-	3 242	(702)
	5232	за 2019г.	3 242	(162)	-	-	(648)	-	-	-	3 242	(810)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2020г.	-	(51)	-	-	51	-	-	-	-	-
	5233	за 2019г.	131	(7)	-	-	(44)	-	-	-	-	(51)

Экскаватор-погрузчик JCB 4СХК14WM	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 4СХК14Н2WM (MOS4СХ4WHJ2692402)	за 2019г.	6 082	-	-	-	-	-	(6 082)	-
Генератор бензиновый АМГ Н6000Т№14050036	за 2020г.	-	5 897	-	-	-	-	(5 897)	-
Генератор бензиновый АМГ Н7500Т№14050029	за 2019г.	-	65	-	-	-	-	(65)	-
Генератор бензиновый АМГ Н7500Т№14050030	за 2020г.	-	-	80	-	-	-	(80)	-
Ковш "Импультс" 0,36 куб. м.	за 2019г.	-	-	80	-	-	-	(80)	-
Гидромолот Delta F-5 Орел (полный комплект)	за 2020г.	-	-	59	-	-	-	(59)	-
Виброплита TSS-WP170H реверсивная	за 2019г.	-	-	188	-	-	-	(188)	-
Гидроприводитель НАММЕР HD8000(с РВД 1/2") с штифтом	за 2020г.	-	75	-	-	-	-	(75)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	(161)

**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:			
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	3 592	3 592	3 373
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	1 820	1 959	1 500
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)

Тумгоев Муса  
Арсен-Гиреевич  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.





### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	58 695	89 804
Расходы на оплату труда	5620	104 047	103 213
Отчисления на социальные нужды	5630	21 822	28 550
Амортизация	5640	8 322	8 383
Прочие затраты	5650	190 825	166 179
Итого по элементам	5660	383 711	396 129
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 349	1 653
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 958)	(1 611)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	368 102	396 171

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



Руководитель

(подпись)

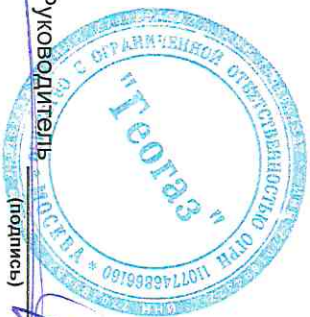
Тумгоев Муса  
Арсен-Гиреевич

(расшифровка подписи)

18 марта 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	6 696	9 483	9 228	649	6 302
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	6 696	9 483	(9 228)	(649)	6 302



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Тумгоев Муса  
Арсен-Гиреевич  
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

ПОСЧЕТНИК К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О  
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ЗА 2020 ГОД  
ООО «Терас»

## 1. Общие сведения

### 1. Информация об Обществе

ООО «Геогаз» (далее – Общество) было основано в 2010 году.

Общество создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрировано 22 октября 2010 г. ОГРН 1107746866160 и с 05.08.2015 г. поставлено на налоговый учет по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по г. Москве (ИНН 7701894327).

Юридический адрес: 117105, Москва г, Варшавское ш, дом № 1, строение 1-2, офис В104

Почтовый адрес: совпадает с юр. адресом

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества в лице Генерального директора Тумоева Мусы Арсен-Иреевич.

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на бухгалтерскую службу Общества, возглавляемую главным бухгалтером.

Лицо, подписавшее настоящую отчетность – генеральный директор Тумоев Муса Арсен-Иреевич

Общество в 2020 г. не имело обособленных подразделений

Состав участников Общества по состоянию на 31.12.2020:

Тумоев Муса Арсен-Иреевич

Среднесписочная численность сотрудников в 2020 году составила 89 чел. Среднесписочная численность сотрудников в 2019 году составила 87 чел.

### 2. Операционная среда Общества

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации продолжают развиваться и допускают возможность разных толкований.

Сохраняющаяся неопределенность и волатильность на финансовых рынках, особенно в Европе, могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда могут отличаться от нынешних ожиданий руководства Общества.

Существенность показателя с целью раскрытия его в бухгалтерской отчетности определяется в размере 5% и более от показателя статьи.

## II. Учетная политика

### 1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О правилах бухгалтерского учета и отчетности по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

### 2. Активы и обязательства в иностранных валютах

Хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, в 2020 г. не было.

### 3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную не производим.

### 4. Основные средства

В составе основных средств отражены сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, хозяйственный инвентарь и другие объекты, отвечающие следующим критериям:

- предназначенны для использования в производстве продукции, управлении или иной деятельности либо предоставления за плату во временное владение и пользование;
- предназначены для использования в течение срока, большего, чем 12 месяцев;
- не предназначены для последующей перепродажи;
- способны принести организации экономические выгоды в будущем.

Активы, в отношении которых выполнялись перечисленные выше условия и стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, приняты к учету с 1 января 2010 г., отражены в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

До 1 января 2011 г. в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу.

Основные средства, приняты к учету до 1 января 2011 г. и имеющие стоимость менее 40 тыс. руб. за единицу, после указанной даты продолжают учитываться в составе основных средств.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, приняты к учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов,

В отчетности основные средства (кроме основных средств, включаемых в группу «Здания») показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования объектов.

Начисление амортизации по объектам основных средств производилось линейным способом ежемесячно исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Переоценка основных средств не производится.

## 5. Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения в материальные ценности отражены в стр.160-это основные средства переданные в аренду.

## 6. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (МПЗ) оценены в сумме фактических затрат на их приобретение (заготовление). При отпуске материалов в производство ином выбытии их оценка производится по средней стоимости по каждому виду МПЗ путем деления общей стоимости каждого вида МПЗ на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.

По материально-производственным запасам резерв под снижение стоимости не формируется.

В составе готовой продукции отражена законченная производством продукция, прошедшая контроль качества. Готовая продукция оценена по фактической производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов.

Оценка готовой продукции при продаже ином выбытии производится по цене продажи.

Незавешенное производство оценено по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

## 7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (уплаченные лицензионные платежи) отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе по стр.1260 «Прочие оборотные активы».

## 8. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей определяется исходя из пен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех представляющих обществу скидок (накидок) и налога на добавленную стоимость.

Нереальная к выписанию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Задолженность, которая не погашена в установленном срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе. Резервы по сомнительным долгам создаются.

## 9. Денежные эквиваленты и предоставление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

## 10. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей, приобретенных участником. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

## 11. Кредиты полученные

Кредитов полученных - нет.

## Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года составляет 6 302 025,24 руб. Величина оценочного обязательства определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов отнесена к оценочным обязательствам на 31.12.2020 г. согласно инвентаризации оценочных обязательств.

## 12. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Ставка налога на прибыль, которая применялась Обществом в отчетном периоде, составляет 20%.

**13. Признание доходов и расходов.**

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере доставки или отгрузки продукции покупателю (или оказания услуг) и определялись на расчетных документах. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг включается в себя:

- доходы от реализации продукции собственного производства;

В состав прочих доходов включено :-

- реализация прочего имущества без НДС

- доходы от услуг по аренде автотранспорта и оборудования без НДС

- прибыли и убытки прошлых лет

- списанная дебиторская задолженность по ликвидированным контрагентам

- процент банка за пользование спецсчетом

Общезависимые и коммерческие расходы ежемесячно списываются на финансовый результат в полной сумме.

В составе показателей по строке 2220 «Управленческие расходы» Общество отражает расходы администрации.

**14. Изменения в учетной политике Общества на 2020 год**

Изменения в учетную политику вносились в части применения ПБУ 18/02

- используется балансовый метод

### III. Раскрытие существенных показателей.

#### 1. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составил 10 тыс. руб.

#### 2. Кредиты полученные - нет

#### 3. Финансовые вложения - нет

#### Долгосрочные займы выданные

Общество не выдавало долгосрочные займы.

#### Краткосрочные займы выданные

Общество выдавало краткосрочные займы сотрудникам, за 2020 г выдано одиннадцать займов на сумму 130000 руб., погашено займов на сумму 1477500 руб., остаток на 31.12.2020 г. 690000 руб. что показано в строке 1230 Бухгалтерского баланса.

#### 4. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств в разрезе групп за 2019 год и 2020 год приведена в разделе 2 «Основные средства» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### 5. Запасы

Информация о наличии и движении запасов в разрезе групп за 2018 год и 2019 год приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В статье «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов, незавершенного производства.

Показатели по графе «Получения и затраты» включаются затраты по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, а также затраты на изготовление материально-производственных запасов в своем производстве, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включаются стоимость запасов, которые выбыли в результате использования на производство и продажу готовой продукции, оказание услуг, продажи, списания или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов).

Показатели по графе «Оборот запасов между их группами (видами)» включают изменение отдельных групп (видов) запасов в результате перехода из одного вида запасов в другой.

#### 6. Дебиторская задолженность

Перечень наиболее существенных контрагентов в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

Выручка за 2019 и 2020 годы представлена следующим образом, тыс. руб:

## 10. Выручка

- 5459 тыс. руб. (в 2019 г.), 1914 тыс. руб. (в 2020 году руб.)

Сумма налога на прибыль, определенная по данным бухгалтерского учета, составила :

- 24714 тыс.руб( в 2019 г. ), 5461 тыс. руб. ( в 2020 году.: руб.).

Прибыль Общества, определенная по данным бухгалтерского учета, составила :

## 9.2 Налог на прибыль

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

## 9.1 Налог на добавленную стоимость

### 9. Налоги

Наименование контрагентов		31.12.2020
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками, включая:</i>		
СМП № 770 ООО		14228
ООО "ИНТЕРРАЛ"		40428
АВТОБАМ ООО		6071
МОСТАВ АО		14257
Платежи в бюджет		10546
Итого по существенным контрагентам:		85530

тыс. руб.

Перечень контрагентов с наиболее существенным остатком задолженности в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

## 8. Кредиторская задолженность

Наименование показателя		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Средства в кассе		18	15	15
Средства на расчетных счетах		4144	7125	14466
Итого денежные средства и денежные эквиваленты		4162	7140	14481

тыс. руб.

## 7. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

### 7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование контрагентов		31.12.2020
МОСТАВ АО		52338
ООО "ИНТЕРРАЛ"		33149
Итого по существенным контрагентам		85487

тыс. руб.

**Значительная доля операций по исполнению работ осуществляется с компанией АО «МОСТА3».**

**11. Управленческие расходы**

Управленческие расходы представлены следующим образом:

Статьи затрат	2019 г.	2020 г.
Реализация строительных работ	417004	366884
Итого по статье 2110 «Взрывчатка»	417004	366884

**12. Прочие доходы и расходы**

В составе прочих доходов Общества отражено:

Статьи затрат	2019 г.	2020 г.
Расходы на оплату труда	42476	42579
Коммунальные платежи, вывоз мусора	321	617
Отчисления на ФСС НС	288	320
Материалы, использованные в административных нуждах	2324	1377
Информационно-консультационные услуги	29	348
Лизинговые и арендные платежи	3740	3422
Охрана труда	1322	925
Расходы на программное обеспечение	1352	538
Амортизация основных средств и нематериальных активов	2652	497
Страхование имущества, медицинское страхование	3224	1713
Иные расходы	57728	52453
Итого строка 2220 «Управленческие расходы»		

тыс. руб.

В составе прочих расходов Общества отражено:

Статьи затрат	2019 г.	2020 г.
Штрафы, пени, неустойки, претензии по условиям договоров	9111	14631
Доходы от сдачи имущества в аренду	52	
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году		
Вознаграждение по договору управляющей организации		
Излишки МПЗ, выявленные при инвентаризации		
Оценочные обязательства	649	
Выбытие ОС – доходы от продажи		
Курсовые разницы		
Страховое возмещение		
Реализация прочих материалов	1772	1228
Прочие доходы	143	1
Итого:	11026	17077

тыс. руб.

Статьи затрат	2019 г.	2020г.
Расходы по ликвидированным поставщикам	18	31
Штрафы, пени, неустойки, претензии по условиям договоров	272	820
Прочие налоговые платежи (Исполнина)	25	154
Расходы связанные со сдачей в аренду имущества	2569	2606
Расходы от списания основных средств		
Реализация прочих материалов	1653	1349
Гарантийные платежи	805	801
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	201	832
Начисление резерва по сомнительным долгам		
Прочие расходы	454	2276
Прочие расходы не принимаемые в НУ	2829	3391
<b>Итого</b>	<b>8826</b>	<b>12260</b>

**13. Связанные стороны**

В состав связанных сторон Общества входят:

— основной управленческий персонал (генеральный директор (перечень приведен в пункте «Общие сведения» раздела I настоящих Пояснений).

**11. Вознаграждение управленческого персонала**

Вознаграждение управленческого персонала за 2020 г. с учетом налогов и взносов составило 42579 тыс. руб., в т. ч. взносы налоговые 6984 тыс. руб., взносы ФСС НС 320 тыс. руб.

**14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

Информация о наличии и движении оценочных обязательств приведена в разделе 7 табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Условные обязательства**

Российское налоговое законодательство допускает различное толкование и подвержено частым изменениям.

Рукводство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций (в том числе относящихся к признанию в налоговом учете расходов Общества для определения налоговой базы для целей налога на прибыль), произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменению результатов хозяйственной деятельности.

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,

непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверка могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2020 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

#### 15. События после отчетной даты

Значимых событий после отчетной даты нет.

#### 12. Заключительные положения

По итогам работы в 2020 году Общество получило чистую прибыль по данным бухгалтерского учета в размере 3581 тыс. руб.

Капитал Общества по данным бухгалтерского учета на 31.12.2020 г. составил 63905 тыс. руб. Выплата и начисление дивидендов в 2020г. по итогам прошлых лет составила 431 тыс.руб. что учтено в расчете Капитала.

В 2020 г. была исправлена ошибка 2019 г. на сумму 107 тыс.руб. образовавшаяся в результате корректировки 1 декларации по налогу на прибыль за 2019 г. что так же учтено в расчете Капитала.

Генеральный директор

Лумтов М.А.Г



Злобина И.Г.

