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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	12	-	(12)	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе: официальный сайт tmrgeo.ru	5181	за 2019г.	-	12	-	(12)	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Морозов Константин Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено 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 2019г.	806 496	(593 884)	20 828	(3 134)	3 134	(59 432)	-	-	824 190	(650 183)
	5210	за 2018г.	810 901	(545 779)	16 678	(21 083)	19 482	(67 587)	-	-	806 496	(593 884)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	387 669	(300 038)	6 090	(204)	204	(23 063)	-	-	393 555	(322 898)
	5211	за 2018г.	392 706	(283 006)	1 968	(7 006)	6 608	(23 639)	-	-	387 669	(300 038)
Транспортные средства	5202	за 2019г.	301 011	(199 003)	14 238	(576)	576	(31 371)	-	-	314 673	(229 798)
	5212	за 2018г.	299 363	(175 262)	14 425	(12 777)	12 777	(36 518)	-	-	301 011	(199 003)
Сооружения	5203	за 2019г.	7 052	(4 446)	429	-	-	(502)	-	-	7 481	(4 948)
	5213	за 2018г.	6 792	(3 885)	260	-	-	(560)	-	-	7 052	(4 446)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019г.	4 600	(4 155)	-	(171)	171	(130)	-	-	4 429	(4 114)
	5214	за 2018г.	4 600	(3 984)	-	-	-	(171)	-	-	4 600	(4 155)
Здания	5205	за 2019г.	103 142	(85 659)	70	(2 183)	2 183	(4 332)	-	-	101 029	(87 808)
	5215	за 2018г.	104 417	(79 091)	25	(1 300)	97	(6 666)	-	-	103 142	(85 659)
Другие виды основных средств	5206	за 2019г.	1 003	(584)	-	-	-	(33)	-	-	1 003	(617)
	5216	за 2018г.	1 003	(551)	-	-	-	(33)	-	-	1 003	(584)
Земельные участки	5207	за 2019г.	2 019	-	-	-	-	-	-	-	2 019	-
	5217	за 2018г.	2 019	-	-	-	-	-	-	-	2 019	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	7 557	22 145	-	(21 913)	7 789
	5250	за 2018г.	11 632	13 339	-	(17 414)	7 557
в том числе: Металлические емкости с горловинами и крышками 10м3 4 шт.	5241	за 2019г.	188	-	-	-	188
	5251	за 2018г.	188	-	-	-	188
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 6.0 м -2 шт. Дог.б/н от 21.12.2017	5242	за 2019г.	97	-	-	97	-
	5252	за 2018г.	97	-	-	-	97
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 4.0 м -1 шт. Дог.б/н от 21.12.2017	5243	за 2019г.	49	-	-	49	-
	5253	за 2018г.	49	-	-	-	49
Здание АБК (СМР)	5244	за 2019г.	254	-	-	-	254
	5254	за 2018г.	254	-	-	-	254
Сани для снегохода - 5 шт. Договор б/н от 20.08.2018	5245	за 2019г.	69	-	-	-	69
	5255	за 2018г.	-	69	-	-	69
РСУ-2	5246	за 2019г.	423	-	-	-	423
	5256	за 2018г.	423	-	-	-	423
Склад ОМТС	5247	за 2019г.	798	-	-	-	798
	5257	за 2018г.	798	-	-	-	798
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 1 шт. Дог.б/н от 04.02.2019	5248	за 2019г.	-	121	-	-	121
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 4 шт. Дог.б/н от 21.09.2018	5249	за 2019г.	231	-	-	231	-
	5259	за 2018г.	-	231	-	-	231
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 1 шт. Дог.б/н от 12.10.2018		за 2019г.	303	-	-	-	303
		за 2018г.	-	303	-	-	303
Противопожарная сигнализация		за 2019г.	95	-	-	95	-
		за 2018г.	95	-	-	-	95
Система оповещения пожарной сигнализации		за 2019г.	585	-	-	585	-
		за 2018г.	71	514	-	-	585
Комплект водил для саней (№ 15/14) -1 шт. Дог.№ 001/71-19 от 01.08.2019		за 2019г.	-	41	-	-	41
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 1 шт. Дог.001/98-19 от 08.10.2019		за 2019г.	-	67	-	-	67
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 1 шт. Дог.001/99-19 от 08.10.2019		за 2019г.	-	67	-	-	67
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 1 шт. Дог.001/102-19 от 10.10.2019		за 2019г.	-	67	-	-	67
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами (№ 130919) 11.0 м - 1 шт. Дог.001/86-19 от 09.09.2019		за 2019г.	-	234	-	-	234
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами (№ 160919) 11.0 м - 1 шт. Дог.001/87-19 от 09.09.2019		за 2019г.	-	234	-	-	234
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами (№ 300919) 11.0 м - 1 шт. Дог.001/91-19 от 23.09.2019		за 2019г.	-	234	-	-	234
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами (№ 031019) 11.0 м - 1 шт. Дог.001/92-19 от 23.09.2019		за 2019г.	-	302	-	-	302
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами (№ 050919) 11.0 м - 1 шт. Дог.001/98-19 от 08.10.2019		за 2019г.	-	234	-	-	234
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами (№ 111019) 11.0 м - 1 шт. Дог.001/99-19 от 08.10.2019		за 2019г.	-	234	-	-	234
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами (№ 141019) 11.0 м - 1 шт. Дог.001/102-19 от 10.10.2019		за 2019г.	-	232	-	-	232
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани для снегохода - 2 шт. Договор б/н от 10.04.2019		за 2019г.	-	31	-	-	31
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Железобетонная площадка для входной группы АБК Дог.б/н от 09.07.2018		за 2019г.	183	-	-	183	-
		за 2018г.	-	183	-	-	183
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами 7,5 м (№ 060919) - 1 шт. Дог.001/84-19 от 23.08.2019		за 2019г.	-	474	-	-	474
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 1 шт. Дог.001/106-19 от 02.12.2019		за 2019г.	-	61	-	-	61
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 1 шт. Дог.001/107-19 от 02.12.2019		за 2019г.	-	61	-	-	61
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 1 шт. Дог.001/108-19 от 02.12.2019		за 2019г.	-	61	-	-	61
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 1 шт. Дог.001/109-19 от 02.12.2019		за 2019г.	-	61	-	-	61
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 11.0 м (№180519)-1 шт. Дог.№001/18-19 от 22.04.2019		за 2019г.	-	67	-	-	67
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 4 шт. Дог.б/н от 14.12.2018		за 2019г.	1 232	-	-	-	1 232
		за 2018г.	-	1 232	-	-	1 232
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 1 шт. Дог.001/86-19 от 09.09.2019		за 2019г.	-	67	-	-	67
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 1 шт. Дог.001/87-19 от 09.09.2019		за 2019г.	-	67	-	-	67
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами и задн.приц. 8.0 м - 1 шт. Дог.001/91-19 от 30.09.2019		за 2019г.	-	67	-	-	67
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 101019) -1 шт. Дог.№		за 2019г.	-	39	-	-	39

001/100-19 от 08.10.2019		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 151019) -1 шт. Дог.№ 001/101-19 от 10.10.2019		за 2019г.	-	39	-	-	39
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани для снегохода - 10 шт. Договор б/н от 20.08.2018		за 2019г.	359	-	-	-	359
		за 2018г.	-	359	-	-	359
Комплект Baltic Signal BS-GSM-80 PRO для усиления GSM 900		за 2019г.	42	-	-	42	-
		за 2018г.	-	42	-	-	42
Выпрямитель сварочный ВДУ-506 "СЭЛМА", без кабеля		за 2019г.	210	-	-	210	-
		за 2018г.	-	210	-	-	210
Станок сверлильный ME3500 на магнитной подошве (257710004)		за 2019г.	134	-	-	134	-
		за 2018г.	-	134	-	-	134
Комплект инструмента начальника КТП		за 2019г.	104	-	-	104	-
		за 2018г.	-	104	-	-	104
Канализационные трубы (Красноярс.край Таймыр-й Долг.-Нен.р-н,г.Дудинка от ул.Раб.д.42 до ул.Гор.д.15		за 2019г.	60	-	-	-	60
		за 2018г.	60	-	-	-	60
GPSMAP 276Cx Russia (010-01607-03)		за 2019г.	165	-	-	165	-
		за 2018г.	247	-	-	82	165
Контейнер 20-тонный		за 2019г.	-	120	-	40	80
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос DAB CP-G 65-2640/A/BAQE/4-IE2 (арт. 1D4111G8B)		за 2019г.	132	-	-	132	-
		за 2018г.	-	132	-	-	132
Вепрь АБП 6-230 ВХ		за 2019г.	80	-	-	80	-
		за 2018г.	-	80	-	-	80
Насос СВН-80 без двигателья (в комплекте с запасной крыльчаткой)		за 2019г.	46	-	-	46	-
		за 2018г.	-	46	-	-	46
Овощерезка EKSI VC 300L 7D		за 2019г.	60	-	-	-	60
		за 2018г.	-	60	-	-	60
Пушка тепловая ЗУБР ПН-К9-52000-Д дизельная 52 кВт 220В		за 2019г.	48	-	-	48	-
		за 2018г.	-	48	-	-	48
РАДИОМОДЕМ PACIFIC CREST PDL HPB (430-450 МГц)		за 2019г.	99	-	-	99	-
		за 2018г.	-	99	-	-	99
Компьютер(процессор intel core i5,SSD Kingston 120Gb,память DD4 4Gb, жесткий, блок питания, монитор)		за 2019г.	75	-	-	75	-
		за 2018г.	-	75	-	-	75
Компьютер(процессор intel core i5,SSD Kingston 120Gb,память DD4 2Gb, жесткий, блок питания, монитор)		за 2019г.	58	-	-	58	-
		за 2018г.	-	58	-	-	58
Мотор лодочный Honda BF60AK1 LRTU (BBFJ-1109952, 10013140/190718/0012364, Япония)		за 2019г.	461	-	-	461	-
		за 2018г.	-	461	-	-	461
Навигационный приемник GPSMAP 276Cx		за 2019г.	-	190	-	95	95
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Юрта d5,5м		за 2019г.	70	-	-	70	-
		за 2018г.	-	70	-	-	70
Монтажный танк для излучателя RS570-50/200		за 2019г.	-	137	-	-	137
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Эхолот т JMC F-1000		за 2019г.	-	169	-	-	169
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Пресс двойной для развальцовки ДБ10 (4,75-5-6-8-9-10мм)		за 2019г.	299	-	-	200	100
		за 2018г.	-	299	-	-	299
Системный блок(intel core i7, память DD4 16Gb,видеокарта 4G,(WD20EFRX)-1(WD4003FFBX)- 2,600 W		за 2019г.	111	-	-	111	-
		за 2018г.	-	222	-	111	111
Системный блок(intel core i7, память DD4 16Gb,видеокарта 4G,(WD20EFRX)-1(WD4003FFBX)- 3,600 W		за 2019г.	121	-	-	121	-
		за 2018г.	-	242	-	121	121
Насос АСВН-80 лев., с эл.дв. ВЗИ 11 кВт 1500 об.мин.		за 2019г.	87	-	-	87	-
		за 2018г.	-	87	-	-	87
Насос АСВН-80 пр., с эл.дв. ВЗИ 11 кВт 1500 об.мин.		за 2019г.	87	-	-	87	-
		за 2018г.	-	87	-	-	87
Плот спас. над 8-и мест. речной сброс типа в капсуле компл.С-РАСК		за 2019г.	144	-	-	144	-
		за 2018г.	-	144	-	-	144
Сварочный трансформатор ЭТА ТДМ-504		за 2019г.	-	42	-	-	42
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Узел перекачки и учета топлива АСВН-80 с фильтром		за 2019г.	-	149	-	-	149
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Печь хлебопекарная электрическая ХПЭ-750/1 нерж.(1366*1038*43)1мм, 6,4 кВт 380В		за 2019г.	-	45	-	-	45
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Машина тестомесильная HS20(700*390*850мм20л 150кг/ч,150/200об/мин, 1,5кВт,220В)		за 2019г.	-	62	-	-	62
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами 8.0 м - 1 шт. Дог.б/н от 04.02.2019		за 2019г.	-	241	-	241	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 11.0 м (№20042019)-1 шт. Дог.№001/19-19 от 19.04.2019		за 2019г.	-	240	-	240	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 11.0 м (№280419)-1 шт. Дог.№001/20-19 от 22.04.2019		за 2019г.	-	308	-	308	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 11.0 м (№100519)-1 шт. Дог.№001/25-19 от 06.05.2019		за 2019г.	-	308	-	308	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 12.5 м (№190819)-1 шт. Дог.№001/63-19 от 01.08.2019		за 2019г.	-	332	-	332	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами 11.0 м (№ 090319) - 1 шт. Дог.б/н от 06.03.2019		за 2019г.	-	248	-	248	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами 11.0 м (№ 180319) - 1 шт. Дог.б/н от 12.03.2019		за 2019г.	-	241	-	241	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами и задн.приц. 7,5 м - 1 шт. Дог.001/84-19 от 23.08.2019		за 2019г.	-	254	-	254	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 040419) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 250419) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Комплект водил для саней (№ 260419) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 270419) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 190519) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 200519) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 210519) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 220519) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 200619) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 210619) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 280719) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 290719) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 300719) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 310719) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 060819) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 070819) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 210819) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 260819) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 270819) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект водил для саней (№ 200819) -1 шт. Дог.№ 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами 7,5 м (№ 240819) - 1 шт. Дог.001/80-19 от 16.08.2019		за 2019г.	-	220	-	220	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами 7,5 м (№ 250819) - 1 шт. Дог.001/81-19 от 16.08.2019		за 2019г.	-	220	-	220	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пол.металлом,водилами 7,5 м (№ 010919) - 1 шт. Дог.001/83-19 от 23.08.2019		за 2019г.	-	220	-	220	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 8.0 м (№220919)-1 шт. Дог.№001/90-19 от 16.09.2019		за 2019г.	-	253	-	253	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 8.0 м (№210919)-1 шт. Дог.№001/89-19 от 16.09.2019		за 2019г.	-	258	-	258	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 9.0 м (№020719)-1 шт. Дог.№001/46-19 от 27.06.2019		за 2019г.	-	277	-	277	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 9.0 м (№030719)-1 шт. Дог.№001/47-19 от 27.06.2019		за 2019г.	-	277	-	277	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 9.0 м (№070719)-1 шт. Дог.№001/53-19 от 05.07.2019		за 2019г.	-	263	-	263	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 9.0 м (№050819)-1 шт. Дог.№001/54-19 от 05.07.2019		за 2019г.	-	274	-	274	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 11.0 м (№300419)-1 шт. Дог.№001/22-19 от 26.04.2019		за 2019г.	-	306	-	306	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 11.0 м (№060519)-1 шт. Дог.№001/23-19 от 30.04.2019		за 2019г.	-	306	-	306	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 11.0 м (№140519)-1 шт. Дог.№001/27-19 от 13.05.2019		за 2019г.	-	306	-	306	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 11.0 м (№180519)-1 шт. Дог.№001/28-19 от 14.05.2019		за 2019г.	-	306	-	306	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 11.0 м (№240619)-1 шт. Дог.№001/32-19 от 23.05.2019		за 2019г.	-	306	-	306	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 11.0 м (№080519)-1 шт. Дог.№001/24-19 от 06.05.2019		за 2019г.	-	306	-	306	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев,водилами 11.0 м (№020319)-1 шт. Дог.№001/11-19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	366	-	366	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур "белый" 2,50		за 2019г.	-	46	-	46	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Компрессор 45681519 B5200B/200 CT4		за 2019г.	-	72	-	72	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Плазморез Cebora Plasma Sound PC 70/T (резак 6м)		за 2019г.	-	167	-	167	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Навигационный приемник GPSMAP 276Cx		за 2019г.	-	285	-	285	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Детская "Паскаль" (Щ37)		за 2019г.	-	47	-	47	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Диван угловой "Соня" (щ37)		за 2019г.	-	95	-	95	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная Т 320-521 (12,5) 2Х-1ПТО		за 2019г.	-	169	-	169	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. зав № 040419		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Мягкий угол с оттоманкой		за 2019г.	-	79	-	79	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф распределительный РЩ-400А		за 2019г.	-	152	-	152	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Диван Эгоист (Пружинный блок)		за 2019г.	-	52	-	52	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Плазморез Cebora Plasma Sound PC 70/T (резак CP 70C 6m MAR,арт.1626 в комплекте)		за 2019г.	-	173	-	173	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Счетчик ППО-4.0-0,6 класс точности 0,5%		за 2019г.	-	125	-	125	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. №310719		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. №200619		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. №210619		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. №060819		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. №280719		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. №290719		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. №300719		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. №070819		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Спутниковый телефон Iridium 9555		за 2019г.	-	160	-	160	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Тахограф цифровой DTCO 3283.1 24В		за 2019г.	-	53	-	53	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11м, № 260819, договор №07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические с переходной площадкой, № 270819, договор № 07/19 от 27.03.2019		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Портативный фильтр для пайки с пониженным уровнем шума LF-300		за 2019г.	-	121	-	121	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Нагнетатель консистентной смазки С322 М 25л.		за 2019г.	-	71	-	71	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11м № 210819		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 10.3м №200819		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Лестница с площадкой передвижная ВС (ЛС)-2,5		за 2019г.	-	168	-	168	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. зав № 190519		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. зав № 200519		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Сани металлические 11 м. зав № 210519		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. зав № 220519		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект инструмента начальника КТП модель НЕИЮ.9406		за 2019г.	-	132	-	132	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Системный блок Deepcool Theta		за 2019г.	-	68	-	68	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Системный блок Корпус Aerocool		за 2019г.	-	139	-	139	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron		за 2019г.	-	58	-	58	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M8130cidn		за 2019г.	-	185	-	185	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Печь хлебопекарная "Восход" ХПЭ-70/3С (со стекл.дв.)		за 2019г.	-	92	-	92	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Тестомес FIMAR 7/SN 380В		за 2019г.	-	57	-	57	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Бензиновый генератор Honda EP 2500 CX1		за 2019г.	-	55	-	55	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Кухня 1200*1785 правая глянец		за 2019г.	-	66	-	66	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. зав № 250419		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. зав № 260419		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сани металлические 11 м. зав № 270419		за 2019г.	-	351	-	351	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Плита электрическая 4-х комфорочная Abat ЭПК-47ЖШ		за 2019г.	-	93	-	93	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Счетчик жидкости (диз.топливо) класс точности=0,5 ППО-40-0,6-СУ		за 2019г.	-	140	-	140	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Счетчик жидкости СЖ-ППО-40/0,6-СУ кл 0,5 (ДТ)		за 2019г.	-	171	-	171	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные секционные 4140*4870мм, стандартный подъем, полотно 45 мм		за 2019г.	-	167	-	167	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Мотор лодочный подвесной ME-9,9M 1010203 EL		за 2019г.	-	123	-	123	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 9.0 м - 5 шт. Дог.б/н от 01.09.2017		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	253	117	-	370	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 8.0 м - 1 шт. Дог.б/н от 02.10.2017		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	216	-	-	216	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 12.0 м - 1 шт.		за 2019г.	-	-	-	-	-

металлом,водилами и задн.приц. 12.0 м -1 шт. Дог.б/н от 15.12.2017		за 2018г.	443	-	-	443	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 4.0 м -3 шт. Дог.б/н от 15.12.2017		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	799	-	-	799	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 9.0 м - 2 шт. Дог.б/н от 26.06.2017		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	785	-	-	785	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 4.0 м - 1 шт. Дог.б/н от 26.06.2017		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	139	-	-	139	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 9.0 м - 2 шт. Дог.б/н от 11.07.2017		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	1 198	-	-	1 198	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 6.0 м - 4 шт. Дог.б/н от 26.06.2017		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	1 254	-	-	1 254	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 4.0 м - 1 шт. Дог.б/н от 11.07.2017		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	242	-	-	242	-
Металлическая емкость 12,5м3 №1		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	80	-	-	80	-
Металлическая емкость 12,5м3 №2		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	76	-	-	76	-
Металлическая емкость 12,5м3 №4		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	76	-	-	76	-
Металлическая емкость 12,5м3 №3		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	76	-	-	76	-
Металлические сани с оковкой пользьев металлом и водилами 9.0 м - 2 шт.		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	117	-	-	117	-
Металлические сани с оковкой пользьев металлом и водилами 9.0 м - 1 шт. (08)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	120	-	-	120	-
Металлические сани с оковкой пользьев металлом и водилами 9.0 м - 1 шт. (09)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	120	-	-	120	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 9.0 м - 6 шт. Дог.б/н от 01.08.2017		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	1 548	-	-	1 548	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 6.0 м - 3 шт. Дог.б/н от 11.07.2017		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	459	158	-	617	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами 8.0 м - 1 шт. Дог.б/н от 02.10.2017		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	196	-	-	196	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами 6.0 м - 2 шт. Дог.б/н от 11.07.2017		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	158	-	-	158	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами 6.2 м - 2 шт. Дог.б/н от 02.10.2017		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	160	216	-	376	-
Передвижной причал для судов Общества		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	260	-	-	260	-

Спутниковый телефон Iridium 9575		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	144	-	-	144	-
Радиомодем SATEL Sateline GFU27(403-473 МГц M3-E1/R1)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	112	-	-	112	-
Контроллер LEICA CS15 3.5 G(GS10/GS15/GS12,Lemo модуль)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	253	-	-	253	-
Ноутбук Asus 15.6" (GL552VX-DM248T) GTX950M		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	67	-	-	67	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами 11.0 м - 2 шт. Дог.б/н от 05.09.2018		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	469	-	469	-
увеличения стоимсти Вагон-дом модели Кедр, зав.№16475		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	50	-	50	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами 11.0 м - 2 шт. Дог.б/н от 03.08.2018		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	689	-	689	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами 11.0 м - 4 шт. Дог.б/н от 25.07.2018		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	965	-	965	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 1 шт. Дог.б/н от 27.08.2018		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	299	-	299	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 4 шт. Дог.б/н от 14.06.2018		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	1 376	-	1 376	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 8.0 м - 3 шт. Дог.б/н от 07.06.2018		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	637	-	637	-
Метал. сани с оковкой пользьев металлом,водилами и задн.приц. 11.0 м - 3 шт. Дог.б/н от 01.06.2018		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	885	-	885	-
Телефон Samsung Galaxy S8+ Gold		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	45	-	45	-
Электростанция дизельная с возд.охлаждением FUBAG DS 7000 DA ES		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	60	-	60	-
Гейзер Престиж 3 Профи (исп.3)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	140	-	140	-
Ноутбук ASUS (K756UX-T4330T)(FHD)i7 7500U(2.7)/8192/1Tb		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	56	-	56	-
Магнитный сверлильный станок МС-40		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	100	-	100	-
Анализатор антенный RigExpert AA 600		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	105	-	105	-
Источник бесперебойного питания Smart UPC APC SMT220I		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	68	-	68	-
Сани металлические 11 метров (согласноэскизов и расчета)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	900	-	900	-
Контейнер 20 фт. SCSU 0020189		за 2019г.	-	-	-	-	-

		за 2018г.	-	55	-	55	-
Шкаф распределительный переносной (на стойках с рукояткой)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	45	-	45	-
Шкаф распределительный переносной (на стойках с рукоят)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	45	-	45	-
Телевизор LG 55LJ622V		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	50	-	50	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 849	25
в том числе: Вагон-дом модели Кедр, зав.№16475	5261	-	25
Система оповещения пожарной сигнализации	5262	140	-
Противопожарная сигнализация	5263	95	-
Система оповещения пожарной сигнализации	5264	187	-
Система оповещения пожарной сигнализации	5265	258	-
Метал.сани с оковкой полозьев металлом,водиломи 11.0 м	5266	58	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	2 839 871	1 020 675	667 572
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 _____ **Морозов Константин Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	810 500	-	2 156 600	2 376 100	-	51 552	-	591 000	-
	5315	за 2018г.	662 500	-	2 520 000	(2 372 000)	-	59 216	-	810 500	-
в том числе: Депозит	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	800 000	(800 000)	-	143	-	-	-
Займ выданный	5307	за 2019г.	810 500	-	2 156 600	2 376 100	-	51 552	-	591 000	-
	5317	за 2018г.	662 500	-	1 720 000	(1 572 000)	-	59 073	-	810 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	810 500	-	2 156 600	2 376 100	-	51 552	-	591 000	-
	5310	за 2018г.	662 500	-	2 520 000	(2 372 000)	-	59 216	-	810 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Морозов Константин Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	760 337	-	2 967 447	(3 223 544)	-	-	X	504 240	-
	5420	за 2018г.	589 038	-	2 378 974	(2 207 675)	-	-	X	760 337	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	453 287	-	517 516	(475 774)	-	-	950 664	495 030	-
	5421	за 2018г.	369 001	-	500 865	(416 579)	-	-	749 875	453 287	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	945	(945)	-	-	247	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	254	(254)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	307 050	-	2 448 986	(2 746 825)	-	-	-	9 210	-
	5425	за 2018г.	220 037	-	1 877 855	(1 790 842)	-	-	-	307 050	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	22 233	5 587	1 140
в том числе: Сырье и материалы	5441	22 233	5 587	1 140
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Морозов Константин Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	415 111	(39 159)	872 480	-	(307 266)	(36)	(22 820)	-	12 981	755	982 925	(18 222)
	5530	за 2018г.	519 130	(41 049)	310 487	-	(415 159)	(128)	1 889	-	-	781	415 111	(39 159)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	83 250	(704)	697 151	-	(9 334)	-	-	-	-	-	771 068	(1 091)
	5531	за 2018г.	394 083	(2 594)	78 783	-	(389 616)	-	1 889	-	-	-	83 250	(704)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	25 766	-	132 280	-	(19 801)	(36)	-	-	-	-	138 209	(30)
	5532	за 2018г.	18 783	-	19 297	-	(12 299)	(16)	-	-	-	-	25 766	-
Прочая	5513	за 2019г.	306 095	(38 455)	23 659	-	(278 132)	-	(22 820)	-	12 981	755	65 358	(17 102)
	5533	за 2018г.	106 264	(38 455)	212 407	-	(13 245)	(112)	-	-	-	781	306 095	(38 455)
Расходы будущих периодов	5514	за 2019г.	-	-	19 389	-	(11 099)	-	-	-	X	X	8 290	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	415 111	(39 159)	872 480	-	(307 266)	(36)	(22 820)	X	X	X	982 925	(18 222)
	5520	за 2018г.	519 130	(41 049)	310 487	-	(415 159)	(128)	1 889	X	X	X	415 111	(39 159)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	183 881	195 980	109	(131 796)	(11)	-	12 981	755	261 899
	5580	за 2018г.	127 241	70 618	516	(15 269)	(7)	-	635	146	183 881
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	110 622	164 795	100	(105 065)	(11)	-	14	-	170 455
	5581	за 2018г.	71 396	43 102	500	(4 369)	(7)	-	-	-	110 622
авансы полученные	5562	за 2019г.	24 773	-	-	(24 336)	-	-	-	-	437
	5582	за 2018г.	480	24 502	-	(208)	-	-	-	-	24 773
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	17 379	9 539	9	(536)	-	-	12 916	-	39 308
	5583	за 2018г.	18 499	21	16	(1 744)	-	-	587	-	17 379
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	31 107	21 646	-	(1 859)	-	-	51	755	51 699
	5586	за 2018г.	36 867	2 993	-	(8 948)	-	-	48	146	31 107
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	183 881	195 980	109	(131 796)	(11)	X	X	X	261 899
	5570	за 2018г.	127 241	70 618	516	(15 269)	(7)	X	X	X	183 881

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Морозов Константин Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	466 865	403 835
Расходы на оплату труда	5620	550 824	429 733
Отчисления на социальные нужды	5630	152 514	117 844
Амортизация	5640	59 399	67 510
Прочие затраты	5650	1 170 397	960 702
Итого по элементам	5660	2 399 999	1 979 624
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(87 013)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	297 840	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 697 839	1 892 611

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

Руководитель _____ **Морозов Константин Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 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	20 894	64 352	(26 860)	(31 544)	26 843
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	20 894	64 352	(26 860)	(31 544)	26 843

Руководитель _____ **Морозов Константин Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Морозов Константин Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Морозов Константин Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах годовой бухгалтерской отчётности АО «Таймыргеофизика» за 2019 год

Общие сведения

Полное наименование Общества – Акционерное общество «Таймыргеофизика».
Сокращенное наименование Общества – АО «Таймыргеофизика».
Юридический адрес: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Рабочая, 42.

Общество зарегистрировано: серия 24 №005986160 от 16.10.1995 г. ОГРН 1028400002311 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №25 по Красноярскому краю (8401 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Дудинке Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа).

Уставный капитал Общества составляет 3 762 710 рублей.
Общее количество акций: 39 347 шт.
Количество обыкновенных акций: 36 890 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: I-05-40085-F от 09.04.2003 г.

Доли участия в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2019г. распределены следующим образом:

Наименование участника	Количества акций, шт.	Доля в уставном капитале Общество, %
Физические лица	3281	4,4540
Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»	35 315	93,5892
в том числе:		
АО «Башнефтегеофизика»	35 315	93,5892
АО «Башнефтегеофизика»	747	1,9536

Редакция Устава Общества, утвержденная решением общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1 от «11» мая 2017 г.) и зарегистрированная Межрайонной ИФНС России №23 по Красноярскому краю внесением записи в ЕГРЮЛ «19» мая 2017 г. за ГРН 2172468563463 является действующей.

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества:
На основании Решения Наблюдательного совета (Протокол № 6 от 27 апреля 2018 г.) Директором Общества был избран Морозов Константин Михайлович.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписывается Директором Общества Константином Михайловичем Морозовым.
Обществом заключен договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, а также подготовке бухгалтерской и иной отчетности от 29 декабря 2016г. № 20/16 с ООО «Баланс Консалтинг». Руководителем специализированной организации ООО «Баланс Консалтинг» является Жаркова Елена Леонидовна.

На основании Решения общего собрания акционеров (Протокол №1 от 10 июня 2019 г.):

Состав членов наблюдательного совета Общества.

ФИО	Должность в настоящий момент	Наименование организации, период работы	Доля участия в уставном капитале, %
Адиев Азат Явдатович	Заместитель генерального директора по закупкам и внутреннему контролю	АО «Башнефтегеофизика»	нет
Жужель Андрей Сергеевич	Первый заместитель директора ДРГ	АО «Башнефтегеофизика»	нет
Палкин Сергей Валерьевич	Директор	ООО «Анега Лекс»	нет
Сираев Ильнур Айратович	Первый заместитель генерального директора - директор Дирекции разведочной геофизики	АО «Башнефтегеофизика»	нет
Фатхуллин Салават Фаатович	Заместитель директора ДРГ по экономике	АО «Башнефтегеофизика»	нет

Состав ревизионной комиссии Общества.

ФИО	Должность в настоящий момент	Наименование организации, период работы	Доля участия в уставном капитале
Гаген Александр Вольдемарович	Главный бухгалтер	АО «Башнефтегеофизика»	нет
Сафиуллин Артур Ильдусович	Ведущий экономист по бюджетированию ДРГ	АО «Башнефтегеофизика»	нет
Хопта Ольга Александровна	Начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью	ООО «Баланс Консалтинг»	нет

Аудитор Общества бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год: ООО "Аудиторская фирма "УчетМастер» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

ОРНЗ (№ из контрольного экземпляра Реестра аудиторов и аудиторских организаций, саморегулируемых организаций аудиторов) 12006011035.

Профессиональная деятельность ООО "Аудиторская фирма "УчетМастер» застрахована на 20 млн. руб. в САО «Военно-страховая компания» №1978037000036.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год и на 31.12.2017г. подтверждена ООО "Аудиторская фирма "УчетМастер» аудиторским заключением с выражением немодифицированного мнения. ООО "Аудиторская фирма "УчетМастер» член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация). ОРНЗ (№ из контрольного экземпляра Реестра аудиторов и аудиторских организаций, саморегулируемых организаций аудиторов) 11703034078.

Среднегодовая численность работников Общества за 2018 г. – 396 чел.

Сведения об обособленных подразделениях:

Обособленные подразделения отсутствуют.

Характеристика деятельности организации

Основными видами деятельности АО «Таймыргеофизика» являются:
71.12.3 Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

Дополнительными видами деятельности АО «Таймыргеофизика» являются:
50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

АО «Таймыргеофизика» - сервисная компания нефтегазового сектора, специализирующаяся на проведении сейсморазведочных работ.

Учетная политика и принципы формирования отчетности

Учетная политика

Действующая Учетная политика «Общества» на 2019 год, утвержденная приказом № 001/381 от 04.12.2017 г., разработана на основании следующих законодательных и нормативных документов:

1) Федеральный закон от 06.12.2011г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

2) Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (с изменениями и дополнениями);

3) Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н, утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н, (с изменениями и дополнениями);

4) Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н (с изменениями и дополнениями);

5) Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (с изменениями и дополнениями);

6) Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (с изменениями и дополнениями);

7) другие Инструкции и методические указания Минфина РФ, ссылки на которые отражены в тексте данной учетной политики.

Сведения о изменениях и дополнениях в учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2020 год

Существенных изменений/дополнений, оказывающих влияние на оценку статей бухгалтерской отчетности, в учетную политику Общества на 2020 год не вносились.

Формы отчетности

Формирование годовой бухгалтерской отчетности осуществлено с учетом особенностей основного вида деятельности предприятия – геолого-разведочные геофизические и геохимические работы в области изучения недр.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена Обществом в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015г. №57н) и иными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ. В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного предоставления о финансовом положении Общества, финансовых результате его деятельности и изменениях в его финансовом положении. Статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества подтверждены результатами инвентаризации активов и обязательств.

Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности и существенные аспекты учетной политики

1.Внеоборотные активы

К внеоборотным активам Общества относятся собственные основные средства (транспортные средства, офисное оборудование, сооружения, производственный инвентарь), нематериальные активы, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения, прочие внеоборотные активы.

1.1 Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2019 года отражен нематериальный актив –официальный сайт на сумму 12 105,00.

Начисление амортизации нематериальных активов производится **линейным способом**.

При этом способе начисления амортизации объектов НМА:

1) ежемесячную сумму амортизации конкретного объекта НМА определять равномерно в течение всего срока полезного использования в месяцах, исходя из балансовой стоимости НМА.

2) переоценку объектов НМА не производить (п. 17 ПБУ 14/2007);

3) не производить ежегодное уточнение способа определения амортизации, так как влияние суммы амортизации НМА на затраты и на прибыль «Общества» ничтожно мало (п. 27 ПБУ 14/2007);

4) проверку на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производить (основание: пункт 22 ПБУ 14/2007 от 27.12.2007 г. № 153н).

Амортизация нематериальных активов отражается способом ее накопления по кредиту счета 05 (Дт 20, 26 Кт 05).

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части нематериальных активов и расходов на НИОКР приведена в разделе №1 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

1.1 Нематериальные активы

Тыс. Руб.	На начало 2019 г.	На конец 2019 г.

Балансовая стоимость		12
Амортизация		
Остаточная стоимость		12

1.2 Основные средства

Тыс. Руб.	На начало 2019 г.	На конец 2019 г.
Балансовая стоимость	806 496	824 190
Амортизация	593 884	650 183
Остаточная стоимость	212 612	174 007

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в бухгалтерском учете к основным средствам относится имущество (или актив), которое отвечает требованиям двух количественных критериев и трех условий, а именно:

1) средства труда используются в производстве свыше 12 месяцев (количественный критерий);

2) средства труда стоимостью более 40 000 руб. за единицу (п. 5 ПБУ 6/2001) (количественный критерий);

3) используются в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд организации;

4) «Обществом» не предполагается последующая их перепродажа;

5) способны приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (ПБУ 6/01 п.4).

Погашение стоимости основных средств производится путем ежемесячного начисления **амортизации линейным способом**, по применяемой на ЭВМ программе, с учетом месячной нормы амортизации.

Переоценка объектов основных средств в 2019 году не производилась.

Резерв расходов на ремонт основных средств не создавался.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части основных средств приведена в разделе №2 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

1.3 Незавершенное строительство

Общая стоимость объектов отражена в составе строки с кодом показателя 1150 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 7 557 тыс. руб., на конец года в размере 7 789 тыс. руб.

К вложениям во внеоборотные активы относятся следующие затраты:

1) затраты, связанные с приобретением и созданием основных средств (ПБУ 6/01);

2) затраты, связанные с приобретением и созданием НМА (ПБУ 14/2007);

3) затраты, связанные с выполнением НИОКР (ПБУ 17/02 от 19 ноября 2002 г. № 115н, в ред. приказа Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 116н).

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части незавершенных капитальных вложений приведена в разделе №2 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

1.4 Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения в 2019 году не совершались.

По сроку использования финансовые вложения подразделить на 2 группы:

а) краткосрочные (со сроком использования до 1 года);

б) долгосрочные (со сроком использования свыше 1 года).

При приобретении и оприходовании ценных бумаг (акций, облигаций, финансовых веселей) их оценка производится по первоначальной фактической себестоимости, которая включает в себя сумму, уплачиваемую или подлежащую уплате продавцу в соответствии с договором, а также другие расходы, перечисленные в п. 9 ПБУ19/02

По приобретенным долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (облигации; акции, которые не участвуют в торгах на фондовых биржах) до номинальной стоимости не доводится.

Расчет изменения рыночной стоимости акций, оцениваемых по рыночным ценам, производится в разрезе каждого наименования акций.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не производится.

Оценка выбывающих финансовых вложений производится:

а) по первоначальной стоимости каждой единицы учета (вклады в Уставный капитал, выданные займы другим организациям, депозитные вклады, векселя и т.д.);

б) по средней первоначальной стоимости (облигации; акции, которые не обращаются на фондовом рынке);

в) по текущей рыночной стоимости, по которой они числятся в учете на момент реализации.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавать.

Когда до возврата займа останется не более 12 месяцев, в бухучете долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную. Такие долгосрочные (переведенные в краткосрочные) займы, срок погашения по которым на отчетную дату составляет 12 месяцев или меньше, в балансе отражаются в составе краткосрочных финансовых вложений. (по строке 1240 баланса).

Краткосрочная задолженность переводится в состав долгосрочной при изменении срока предоставления задолженности (займа) свыше 12 месяцев.

Стоимость финансовых вложений (вклады в уставный капитал, акции) по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отсутствует.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части долгосрочных финансовых вложений приведена в разделе №3 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

2. Оборотные активы

2.1 Запасы

На отчетную дату проведена полная инвентаризация МПЗ, товаров, остатков в незавершенном производстве. По результатам инвентаризации фактическое наличие полностью соответствует данным бухгалтерского учета.

Общая стоимость МПЗ отражена по строке с кодом показателя 1210 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 453 287 тыс. руб., на конец года в размере 495 030 тыс. руб.

Учет движения материальных ценностей производится непосредственно на счете 10, без применения счетов 15 и 16.

Объектом аналитического учета материалов принимается их наименование по группам однородных товарно-материальных ценностей.

Однородными товарно-материальными ценностями считаются при соблюдении следующих условий:

-ТМЦ должны быть взаимозаменяемыми.

Оценка приходуемых материалов, сырья, ГСМ, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, как правило, осуществляется по фактической себестоимости.

Оценка материалов и запасных частей, изготовленных непосредственно на объектах «Общества», производится по фактической себестоимости (на основании калькуляций или смет).

При списании материалов в производство или реализацию их оценка производится по средней себестоимости.

Средняя себестоимость единицы списываемых в расход материалов определяется как ее средневзвешенное значение.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Общая стоимость затрат в незавершенном производстве отражена в составе строки с кодом показателя 1210 Бухгалтерского баланса в размере 307 050 тыс. руб., на конец года в размере 9 210 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 года остатки по счету 41 «Товары» отсутствуют.

На счете 41 «Товары» оценка приобретенных товаров ведется по цене поставщика, а также с учетом транспортных и других расходов.

Оценка покупных товаров при их реализации и при списании в производство производится методом средневзвешенной себестоимости

Общая стоимость прочих активов отражена с кодом показателя 1260 Бухгалтерского баланса в размере 1 535 тыс. руб. на конец года. Данная сумма представляет собой стоимость прав на использование программных продуктов. Списание на расходы стоимости указанных активов производится равномерно ежемесячно в сумме, приходящейся на конкретный месяц по каждому конкретному виду активов.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части Запасов приведена в разделе №4 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

2.2 НДС

Общая сумма НДС, непринятого к вычету отражена по строке с кодом показателя 1220 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 29 282 тыс. руб., на конец года показатель отсутствует, т.к. является меньше тыс. руб. (173,33 руб).

2.3 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражена по строке с кодом показателя 1230 Бухгалтерского баланса на начало 2019 года в размере 375 952 тыс. руб. на конец 964 703 тыс. руб.

В Обществе создается резерв по сомнительным долгам. Остаток на начало 2019 года составляет - 39 159 тыс. руб., на конец 2019 года – 18 222 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность подразделяется на несколько групп:

1) срочная задолженность (срок погашения, предусмотренный договором, еще не наступил);

2) просроченная задолженность (установленный срок погашения уже просрочен).

В свою очередь просроченную задолженность подразделяется еще на две подгруппы:

1) просроченная задолженность уже с истекшим сроком исковой давности. Статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности установлен в 3 года;

2) просроченная задолженность с еще не истекшим сроком исковой давности.

Сомнительной считается дебиторская задолженность покупателей (по счету 62), которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части Краткосрочной дебиторской задолженности приведена в разделе №5 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

2.4 Краткосрочные финансовые вложения

Финансовые вложения отражены по строке с кодом показателя 1240 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 810 500 тыс. руб., на конец года 591 000 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения
АО «Таймыргеофизика» на 31.12.2019 года

№	*Наименование*	*Сумма, руб.*
Краткосрочные займы:		
1	АО «Башнефтегеофизика»	591 000,00
ВСЕГО:		**591 000,00**

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части долгосрочных финансовых вложений приведена в разделе №3 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

3.Капитал и резервы

Переоценка внеоборотных активов

Переоценка внеоборотных активов (добавочный капитал) отражена по строке с кодом показателя 1340 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 15 244 тыс. руб., на конец 14 878 тыс. руб.

4.Долгосрочные и краткосрочные обязательства

4.1.Займы и кредиты

Займы и кредиты отражены по строкам с кодом показателя 1510 Бухгалтерского баланса на начало года 0,00 тыс. руб., на конец 2019 года отсутствуют.

Для учета кредитов и займов предусмотрены два счета: счет 66 "Краткосрочные кредиты и займы" (полученные на срок не более 12 месяцев); счет 67 "Долгосрочные кредиты и займы" (полученные на срок более 12 месяцев). На отдельных субсчетах этих же счетов отражаются суммы начисленных и уплаченных процентов за кредиты.

Когда до возврата долга останется не более 12 месяцев, в бухучете долгосрочную задолженность в краткосрочную переводить (со счета 67 на счет 66). В то же время такие займы, срок погашения по которым на отчетную дату составляет 12 месяцев или меньше, в балансе отражаются в составе краткосрочных обязательств. (по строке 1510 баланса).

Краткосрочная задолженность переводится в состав долгосрочной (с перевод суммы задолженности со счета 66 на счет 67) при изменении срока предоставления задолженности (кредита или займа) свыше 12 месяцев.

4.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отражена по строке с кодом показателя 1520 Бухгалтерского баланса на начало года в размере 183 881 тыс. руб., на конец 261 899 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец года составляет 170 455 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед государственными внебюджетными фондами, по налогам и сборам, на конец года составляет 18 018 тыс. руб.

Данные суммы представляют собой текущую задолженность перед бюджетом, просроченная задолженность отсутствует.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части краткосрочной кредиторской задолженности в разделе №5 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

В состав краткосрочных обязательств на 31.12.19 г. входит оценочное обязательство на оплату отпусков в размере 26 843 тыс. руб.

Согласно положениям учетной политики:

19.1. Порядок учета оценочных обязательств отражен в ПБУ 8/2010 «Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)».

19.2. Оценочным будет считаться обязательство, размер или срок которого невозможно определить на данный момент. Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения может возникнуть:

из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров (например: новая правовая норма, судебное решение, подписанный контракт или действия компании, согласно которым она принимает на себя определенные обязательства и гарантирует их исполнение);

в результате действий организации.

Для признания оценочного обязательства в бухгалтерском учете необходимо наличие следующих условий: у компании есть обязанности, возникшие в результате силы закона или ее хозяйственной деятельности, не исполнить которые она не может, и при этом вероятны затраты, размер которых можно обоснованно оценить (например: указанные в договорах на штрафные санкции и неустойки).

Для отражения оценочного обязательства в учете используется счет 96 "Резервы предстоящих расходов".

В «Обществе» формируется оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков.

Расчет оценочного обязательства на оплату отпусков работников осуществляется в соответствии Методикой расчета резерва.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Общество производит инвентаризацию суммы оценочного обязательства на конец отчетного года на основе фактической задолженности по неиспользованным дням отпуска и среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений страховых взносов.

Иных оценочных обязательств кроме резерва по оплате предстоящих отпусков в 2019 году не формируется.

Расшифровка к бухгалтерскому балансу в части оценочных обязательств приведена в разделе №7 табличной формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

5.Доходы и расходы

Выручку от реализации готовой продукции, покупных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в «Обществе» учитывается методом начисления, т.е. по моменту перехода права собственности к покупателю в момент отгрузки товаров или передачи работ, если иное не предусмотрено в договорах с покупателями и заказчиками.

Расшифровка строки 2110 Отчета о финансовых результатах на 31 декабря 2019 г.:

Наименование дохода	**Сумма, тыс. руб.**
Выполнение работ по основной деятельности, оказание услуг	2 652 584
Коммунальные услуги	669
Итого	**2 653 253**

Расшифровка строки 2120 Отчета о финансовых результатах на 31 декабря 2019 г.:

Наименование расхода	**Сумма, тыс. руб.**
Выполнение работ по основной деятельности, оказание услуг	2 576 855
Коммунальные услуги	13 973
Итого	**2 590 828**

Расшифровка строки 2340 Отчета о финансовых результатах на 31 декабря 2019 г:

Доход	**Сумма, тыс. руб.**
Курсовые разницы	28
Прочие доходы и расходы, связанные с выбытием прочих активов	6 389
Прибыль (убыток) прошлых лет	903
Отчисления в оценочные резервы	31 544
Создание/восстановление резервов по дебиторской задолженности	11
Прочие доходы	36
Итого	**38 912**

Расшифровка строк 2350 Отчета о финансовых результатах на 31 декабря 2019 г.

Расход	**Сумма, тыс. руб.**
Безвозмездно переданное имущество	432
Прочие доходы и расходы, связанные с выбытием прочих активов	4 646
Налоги	222
Вознаграждение совета директоров	407
Услуги банков	531
Прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	7 422
Выплаты персоналу из прибыли (91 счет)	549
Начисления на выплаты персоналу из	389

прибыли (91 счет)	
Представительские расходы	114
Профком /ЗП, отчисления/	1 522
Возмещение затрат по уплате процентов	78
Штрафы, пени, неустойки	100
Прочие расходы	14 303
Итого	**30 714**

Состав прочих доходов отражен в пункте 7 ПБУ 9/99, в Инструкции по применению плана счетов, а также в иных ПБУ, а также учетной политике Общества.

Перечень прочих расходов отражен в пункте 11 ПБУ 10/99 и в Инструкции по применению план счетов, а также учетной политике Общества.

6. Забалансовые статьи

Стоимость арендованных основных средств АО «Таймыргеофизика» на 31.12.19 г. составляет 2 839 870 620,88 руб. Основные средства, приобретенные в лизинг и подлежащие учету на забалансовых счетах в 2019 году, отсутствуют.

Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами являются юридические и физические лица, способные оказать влияние на деятельность организации или организация, составляющая отчетность способна оказывать влияние на других лиц.

Связанными сторонами АО «Таймыргеофизика» являются следующие юридические лица:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1.	АО Башнефтегеофизика	450000, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д. 13	Акционерное общество «Башнефтегеофизика» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал Общества Лицо относится к одной группе лиц	16.04.2007

Сделки с аффилированными физическими лицами в 2019 году отсутствуют.

Между связанными сторонами и АО «Таймыргеофизика» в 2019 году совершались:

Номер п/п	Наименование аффилированного лица	Наименование совершенных операций между аффилированными лицами и АО «Таймыргеофизика»	Применяемые цены при совершении сделки

1	АО «Башнефтегеофизика»	- предоставление займа; - приобретение и продажа товаров, работ, услуг производственного характера (в том числе в рамках агентского договора); - субподряд; - аренда имущества; - услуги по ведению расчетного счета.	Цена, сложившаяся на рынке идентичных товаров, работ, услуг

По отношению к «Обществу» связанной стороной являются юридические и физические лица, которые имеют возможность определять решение или участвовать в принятии решения с целью получения экономической выгоды от деятельности «Общества» (пп. 7 и 8 ПБУ 11/2008).

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, членам ревизионной комиссии в 2019 году

В состав основного управленческого персонала Общество включает членов Наблюдательного совета.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Таймыргеофизика», протокол № 1 от 10.06.2019 г., членам Наблюдательного совета в 2019 году выплачено вознаграждение, связанное с исполнением членами Наблюдательного совета своих обязанностей в размере 250 000 руб. по результатам 2018 финансового года.

Годовое вознаграждение членам ревизионной комиссии и секретарю Наблюдательного совета за 2018 год выплачено в размере 70 000 руб. (Протокол № 1 от 10.06.2019 г.)

Вопрос о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2019 год будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров в 2020 году.

Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Таймыргеофизика»

Наименование показателя	2018
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в расчете на 1 акцию Общества, руб.	-
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям, руб.	-
Наименование органа Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества	-
Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества дата и номер протокола собрания (заседания)	№ 1 от 10.06.2019
Срок/форма выплаты объявленных дивидендов	-
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества	-
Причины невыплаты или выплаты не в полном объеме объявленных дивидендов	-

Согласно Протоколу № 1 от 10.06.2019 г. чистая прибыль, полученная по результатам работы общества в 2018 г., остается в распоряжении Общества.

Информация по прекращаемой деятельности

В 2020 году Общество не планирует прекращение деятельности по своему основному виду деятельности. На момент составления отчетности у Общества есть все возможности для дальнейшей работы, расширения рынков оказания работ, услуг.

Информация об условных обязательствах и условных активах

Согласно учетной политике Общества:

19.3. При невозможности оценки обязательств, оценочное обязательство подлежит отнесению к условным обязательствам или условным активам организации.

Условные обязательства и условные активы в бухгалтерском учете не признаются (п. 14 ПБУ 8/2010). Между тем информация о них подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности (например, в пояснительной записке). Если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие возникновения условного обязательства является маловероятным, то указанную информацию организация может не раскрывать.

Лица, которым выданы поручительства АО "Таймыргеофизика" на 31.12.2019 г. отсутствуют.

Предоставленные гарантии на 31.12.2019 г. отсутствуют.

Задолженность перед банками по гарантиям и непокрытым аккредитивам на 31.12.19 г. отсутствует.

На 31.12.2019 г. незавершенные судебные разбирательства, способные оказать существенное влияние на финансовое состояние, результаты деятельности или ликвидность Общества отсутствуют.

На 31.12.2019 г. поручительства и гарантии полученные – отсутствуют.

Информация о событиях после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается тот факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

Событий, возникших после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности у Общества отсутствуют.

Информация об участии в совместной деятельности

В 2019 году Общество не участвовало в совместной деятельности.

Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления

В 2019 году договоров доверительного управления имуществом не заключалось.

Информация о прибыли приходящейся на акцию

В Обществе в 2019 году эмиссии акций не было.

В 2019 году сделок купли-продажи акций, которые превысили 5% уставного капитала Общества, не совершалось.

Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в 2019 году составило 36 890 шт.

Базовая прибыль на акцию равна 164,00 коп.

Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

1. Сделки, по которым расчеты велись не денежными средствами, в 2019 году отсутствуют.

2. Основные средства, переданные в залог по состоянию на 31.12.2019 г., не имеются.

3. Основные средства, не подлежащие амортизации по состоянию на 31.12.2019 г., отсутствуют.

4.Условный доход/расход по налогу на прибыль в 2019 году составил 3 032 774,01 руб.

Налоговые активы и обязательства отражены развернуто.

Отложенные налоговые активы отражены в бухгалтерском балансе в качестве внеоборотных активов по строке 1180 и составляют на конец года 40 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства составили 11 685 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства (активы), изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражены в отчете о финансовых результатах.

В 2019 году уменьшение отложенного налогового обязательства составило 43 741 тыс. рублей, увеличение отложенного налогового актива составило 9 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства, повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль, составили 6 026 842,37 руб.

5.Данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов – 280 723 253,20 руб., без НДС.

6. Информация об экологической деятельности

Сумма основных текущих расходов за 2019 год, связанных с экологической деятельностью составила:

руб.

Вид расходов	Сумма
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	45 646,23
Вывоз и переработка люминесцентных ламп	16850,74
Вывоз и утилизация жировых стоков	-
Вывоз твердых бытовых отходов и вывоз крупногабаритного мусора	1 189 276,24
Плата за сброс загрязняющих веществ	-

Сделки, признаваемые крупными сделками в 2019 году, отсутствовали.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
1.	2019-2020 гг.	10.06.2019	ГОСА	**Заинтересованные лица:** **Предмет сделки: Заем** **Стороны:** Поставщик: Займодавец: АО «Таймыргеофизика» Заемщик: АО «Башнефтегеофизика» **Цена сделки: 1 500 000 000 руб.**

Информация о курсе ЦБ РФ по состоянию на отчётную дату

На отчетную дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (31.12.2019 г.) курс Центрального банка РФ составил: 61,9057 руб. = 1 доллар США; 69,3406 руб. = 1 евро.

На 31.12.2018 г. курс Центрального банка РФ составлял: 69,4706 руб. = 1 доллар США; 79,4605 руб. = 1 евро.

В 2019 г. Обществом были заключены валютные договоры с ООО «НПО ДСТ» и ООО «Глобал Индастри» на приобретение запасных частей, с ООО «Скайсофт Виктори» на приобретение лицензии.

Величина отрицательных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях за 2019 год составила 56 110,11 руб.

Директор
АО «Таймыргеофизика» К.М. Морозов

02.03.2020 г.