

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
Организация	Публичное акционерное общество Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко	по ОКПО	00147329		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202017289		
Вид экономической деятельности	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	по ОКВЭД 2	71.12.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Публичные акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)					

625000, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, дом № 62

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудит-Сервис"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7203350691
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1157232027127

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	440	494	468
1.1.	в том числе:				
1.1.	Нематериальные активы в организации	11101	440	494	468
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	239 407	171 136	138 341
2.1.	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	230 961	163 503	127 618
2.2.	Строительство объектов основных средств	11506	7 633	7 633	7 633
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11507	813	-	3 090
	Материалы, предназначенные для создания ОС	11509	-	-	-
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 336	3 503	3 670
2.1.	в том числе:				
2.1.	Материальные ценности в организации	11601	3 336	3 503	3 670
3.1.	Финансовые вложения	1170	10	10	213 419
	Отложенные налоговые активы	1180	89 216	79 892	66 819
	Прочие внеоборотные активы	1190	36 804	46 413	55 410
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	36 264	43 013	48 076
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11909	541	3 400	7 335
	Итого по разделу I	1100	369 214	301 448	478 128
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	36 647	20 441	19 929

4.1.	в том числе: Материалы	12101	36 647	20 441	19 929
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 323	5 991	2 008
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	163	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	311	6	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	5 849	3 499	239
	НДС, не подлежащий вычету	12205	-	2 485	1 768
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 440 590	1 303 257	1 100 984
5.1.	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	33 033	20 672	14 913
5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	908 467	850 853	718 928
5.1.	Расчеты по налогам и сборам	12303	874	108	1 750
5.1.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	4 735	5 010
5.1.	Расчеты с персоналом по оплате труда	12310	530	354	491
5.1.	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 571	1 443	988
5.1.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	362	50	19
5.1.	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
5.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	39 778	35 561	31 544
5.1.	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	455 975	389 481	327 341
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	699 389	699 389	486 000
3.1.	в том числе: Предоставленные займы	12403	699 389	699 389	486 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	690 361	554 871	448 715
	в том числе: Касса организации	12501	41	28	10
	Расчетные счета	12504	85 960	11 408	17 455
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	360	435	251
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
3.1.	Денежные эквиваленты	12519	604 000	543 000	431 000
	Прочие оборотные активы	1260	930	926	926
	в том числе: Денежные документы	12602	10	6	6
	НДС, начисленный по отгрузке	12606	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12609	908	908	908
	Итого по разделу II	1200	2 874 240	2 584 875	2 058 561
	БАЛАНС	1600	3 243 454	2 886 324	2 536 689

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	26 265	26 265	26 265
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	440 560	431 584	424 749
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	440 560	431 584	424 749
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 644 857	1 561 192	1 421 785
	Итого по разделу III	1300	2 111 732	2 019 091	1 872 849
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	106 888	87 377	72 942
7.	Оценочные обязательства	1430	937	381	141
5.3.	Прочие обязательства	1450	7 788	12 862	21 337
	"Доходы будущих периодов"	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	115 613	100 620	94 420
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	977 171	725 401	529 265
	в том числе:				
5.3.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	614 622	397 093	310 837
5.3.	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3 010	2 393	1 194
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15203	162 307	129 391	68 071
5.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	22 619	18 291	19 026
5.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	32 128	34 201	34 047
5.3.	Расчеты с подотчетными лицами	15206	70	165	236
5.3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	3 795	3 711	1 844
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 242	1 289	1 632
5.3.	Выполненные этапы по незавершенным работам	15210	137 378	138 867	92 377
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	38 895	41 183	40 102
	Прочие обязательства	1550	43	28	52
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	15501	3	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 016 109	766 612	569 419
	БАЛАНС	1700	3 243 454	2 886 324	2 536 689



Руководитель

(подпись)

Ответчиков Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина
Викторовна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Публичное акционерное общество Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности

Публичные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
00147329		
7202017289		
71.12.12		
12247	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 520 417	2 269 591
6.	Себестоимость продаж	2120	(2 179 381)	(1 869 049)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	341 036	400 542
6.	Коммерческие расходы	2210	(6 990)	(9 238)
6.	Управленческие расходы	2220	(210 028)	(222 931)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	124 018	168 373
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.1.	Проценты к получению	2320	84 415	103 065
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 385	11 110
	Списание доходов будущих периодов (гос. помощь)	23401	-	-
	Прочие расходы	2350	(87 641)	(52 357)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	132 177	230 191
	Налог на прибыль	2410	(30 027)	(50 290)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(19 840)	(48 929)
	в т.ч. по основной деятельности	2411-1	(19 840)	(48 929)
	в т.ч. по дивидендам	2411-2	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(10 187)	(1 361)
	в т.ч. по основной деятельности	2412-1	(10 187)	(1 361)
	в т.ч. по дивидендам	2412-2	-	-
	Прочее	2460	(16)	10
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	102 134	179 911

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	102 134	179 520
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	4
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ответчиков Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина
Викторовна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Публичное акционерное общество Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко	Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	Коды	
			0710004	
			31	2020
			00147329	
Вид экономической деятельности Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	7202017289	
			71.12.12	
			по ОКВЭД 2	
			по ОКПО	
Публичные акционерные общества Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС	12247	
			41	
			по ОКЕИ	
			384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	50	-	26 265	424 749	1 421 785	1 872 849
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	180 417	180 417
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	179 911	179 911
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	506	506
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(34 175)	(34 175)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	(34 175)	(34 175)
задолженность перед акционерами в связи с увеличением УК до регистрации изменений	3228	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	-	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	6 835	(6 835)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	50	-	26 265	431 584	1 561 192	2 019 091
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	102 643	102 643
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	102 134	102 134
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	509	509
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(10 002)	(10 002)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	(10 002)	(10 002)
Изменение добавочного капитала	3330	-	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	8 976	(8 976)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	50	-	26 265	440 560	1 644 857	2 111 732

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 872 701	179 520	(33 669)	2 018 552
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	149	391	-	540
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 872 850	179 911	(33 669)	2 019 092
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 421 636	179 520	(40 504)	1 560 652
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	149	391	-	540
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 421 785	179 911	(40 504)	1 561 192
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	2 111 732	2 019 091	1 872 849



Руководитель Ответчиков Валерий Николаевич (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Коваленко Ирина Викторовна (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2020
Организация	Публичное акционерное общество Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко	по ОКПО	00147329		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202017289		
Вид экономической деятельности	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	по ОКВЭД 2	71.12.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Публичные акционерные общества		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 487 770	2 198 812
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 351 404	2 029 852
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 124	23 877
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4114	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4115	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях: не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4116	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (ВГО)	4117-1	14 784	24 900
в том числе			
поступления от основной компании	4117-1-1	14 784	24 900
поступления от дочерних компаний	4117-1-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4117-1-3	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (ВГО)	4117-2	-	-
от перепродажи финансовых вложений (ВГО)	4117-3	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) (ВГО): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4118-1	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (ВГО): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4118-2	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (ВГО): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4118-3	-	-
прочие поступления	4119	99 458	120 183
Платежи - всего	4120	(2 288 630)	(2 075 041)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 296 767)	(1 088 474)
в связи с оплатой труда работников	4122	(927 932)	(918 082)

процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(32 487)	(24 375)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4125	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам: не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4126	-	-
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (ВГО) всего	4127-1	(481)	(7 389)
в том числе			
платежи основной компании	4127-1-1	-	(7 220)
платежи дочерним компаниям	4127-1-2	(481)	(168)
платежи зависимым компаниям	4127-1-3	-	(1)
в связи с оплатой труда работников (ВГО)	4127-2	-	-
процентов по долговым обязательствам (ВГО)	4127-3	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (ВГО): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4128-1	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (ВГО): не заполняется организациями с основным видом деятельности отличным от инвестиционно-финансовой	4128-2	-	-
прочие платежи	4129	(30 963)	(36 721)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	199 140	123 771
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	63 141	66 864
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 119	1 033
от продажи акций других организаций (долей участия): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4212	-	243
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях: не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4214	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (ВГО)	4215	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) (ВГО): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4216	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (ВГО): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4217	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (ВГО): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4218	62 022	65 588
в том числе			
поступления от основной компании	4218-1	62 022	65 588
поступления от дочерних компаний	4218-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4218-3	-	-

		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(117 378)	(52 544)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(116 646)	(52 544)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам: не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (ВГО)	4225	(732)	-
в том числе			
платежи основной компании	4225-1	(732)	-
платежи дочерним компаниям	4225-2	-	-
платежи зависимым компаниям	4225-3	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (ВГО): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4226	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (ВГО): не заполняется для организаций с основным видом деятельности - инвестиционно-финансовая	4227	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (ВГО)	4228	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(54 237)	14 320

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение кредитов и займов (ВГО)	4315	-	-
денежных вкладов собственников (участников) (ВГО)	4316	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия (ВГО)	4317	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. (ВГО)	4318	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9 420)	(31 935)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(9 420)	(31 935)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников (ВГО)	4324	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (ВГО)	4325	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (ВГО)	4326	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 420)	(31 935)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	135 483	106 156
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	554 871	448 715
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	690 361	554 871
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7	-



 Руководитель _____

 (подпись)

Ответчиков Валерий
 Николаевич

 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер



 (подпись)

Коваленко Ирина
 Викторовна

 (расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	440	494	468
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	239 407	171 136	138 341
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 336	3 503	3 670
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	213 419
Отложенные налоговые активы	1180	89 216	79 892	66 819
Прочие внеоборотные активы	1190	36 804	46 413	55 410
Запасы	1210	36 647	20 441	19 929
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 323	5 991	2 008
Дебиторская задолженность*	1230	1 440 590	1 303 257	1 100 984
Финансовые вложения краткосрочные	1240	699 389	699 389	486 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	690 361	554 871	448 715
Прочие оборотные активы	1260	930	926	926
ИТОГО активы	-	3 243 454	2 886 324	2 536 689
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	106 888	87 377	72 942
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	937	381	141
Прочие обязательства долгосрочные	1450	7 788	12 862	21 337
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	977 171	725 401	529 265
Прочие обязательства краткосрочные (доходы будущих периодов)	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	38 895	41 183	40 102
Прочие обязательства краткосрочные	1550	43	28	52
ИТОГО пассивы	-	1 131 722	867 232	663 840
Стоимость чистых активов	-	2 111 732	2 019 091	1 872 849

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Руководитель

(подпись)

Ответчиков Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	853	(359)	11	-	-	(65)	-	-	864	(424)
	5110	за 2019 г.	763	(295)	90	-	-	(64)	-	-	853	(359)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020 г.	755	(301)	11	-	-	(59)	-	-	766	(360)
	5111	за 2019 г.	665	(243)	90	-	-	(58)	-	-	755	(301)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2020 г.	98	(58)	-	-	-	(6)	-	-	98	(64)
	5112	за 2019 г.	98	(52)	-	-	-	(6)	-	-	98	(58)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	43	42	42
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	-	-
Прочие нематериальные активы	5132	42	42	42
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-
в том числе:				
	5141	за 2020 г.	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	11	-	(11)	-
	5190	за 2019 г.	-	90	-	(90)	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	11	-	(11)	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Способ подготовки попутного нефтяного газа к транспорту. №2718398	5182	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	-	90	-	(90)	-
Способ индивидуально-группового замера продукции куста нефтяных скважин и система осущ.. №2678736	5182	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2019 г.	-	90	-	(90)	-



Руководитель

(подпись)

Ответчиков Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Коваленко Ирина
Викторовна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	644 195	(480 692)	109 342	(4 754)	4 754	(41 884)	-	-	748 782	(517 821)
	5210	за 2019 г.	619 393	(491 774)	65 540	(40 738)	40 738	(29 655)	-	-	644 195	(480 692)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	187 065	(157 721)	56 923	(633)	633	(13 483)	-	-	243 356	(170 571)
	5211	за 2019 г.	171 744	(153 840)	20 023	(4 702)	4 702	(8 582)	-	-	187 065	(157 721)
Транспортные средства	5202	за 2020 г.	188 209	(142 187)	38 267	(4 097)	4 097	(15 556)	-	-	222 380	(153 647)
	5212	за 2019 г.	161 182	(136 850)	32 207	(5 179)	5 179	(10 517)	-	-	188 209	(142 187)
Здания	5203	за 2020 г.	104 719	(48 332)	-	-	-	(2 964)	-	-	104 719	(51 296)
	5213	за 2019 г.	103 933	(45 471)	786	-	-	(2 861)	-	-	104 719	(48 332)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020 г.	23 988	(23 546)	-	(25)	25	(116)	-	-	23 962	(23 638)
	5214	за 2019 г.	24 682	(24 412)	311	(1 006)	1 006	(141)	-	-	23 988	(23 546)
Другие виды основных средств	5205	за 2020 г.	112 846	(101 390)	4 872	-	-	(7 894)	-	-	117 718	(109 284)
	5215	за 2019 г.	131 338	(125 099)	11 033	(29 525)	29 525	(5 816)	-	-	112 846	(101 390)
Офисное оборудование	5206	за 2020 г.	4 725	(3 306)	9 280	-	-	(1 584)	-	-	14 005	(4 890)
	5216	за 2019 г.	3 872	(2 178)	1 180	(326)	326	(1 453)	-	-	4 725	(3 306)
Земельные участки	5207	за 2020 г.	13 596	-	-	-	-	-	-	-	13 596	-
	5217	за 2019 г.	13 596	-	-	-	-	-	-	-	13 596	-
Сооружения	5208	за 2020 г.	9 046	(4 211)	-	-	-	(286)	-	-	9 046	(4 497)
	5218	за 2019 г.	9 046	(3 924)	-	-	-	(286)	-	-	9 046	(4 211)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	5 019	(1 515)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(1 682)
	5230	за 2019 г.	5 019	(1 348)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(1 515)
в том числе: Здания	5221	за 2020 г.	5 019	(1 515)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(1 682)
	5231	за 2019 г.	5 019	(1 348)	-	-	-	(167)	-	-	5 019	(1 515)

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 2020 г.	7 633	121 372	(11 217)	(109 342)	8 446
	5250	за 2019 г.	10 723	62 975	(524)	(65 540)	7 633
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2020 г.	7 633	11 996	-	(11 996)	7 633
	5251	за 2019 г.	7 633	1 646	-	(1 646)	7 633
Приобретение отдельных объектов основных средств	5242	за 2020 г.	-	98 160	-	(97 347)	813
	5252	за 2019 г.	3 090	60 805	-	(63 894)	-
Прочие вложения во внеоборотные активы	5243	за 2020 г.	-	11 217	11 217	-	-
	5253	за 2019 г.	-	524	524	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	789	136
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	10	72
Другие виды основных средств	5262	779	-
Транспортные средства	5263	-	64
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 461	1 542	2 355
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31 018	31 018	51 117
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	7 335	7 335	8 204
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)


 Ответчиков Валерий
 Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)


 Коваленко Ирина
 Викторовна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-	
	5311	за 2019 г.	213 419	-	-	(213 409)	-	-	-	10	-	
	5302	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-	
	5312	за 2019 г.	30	-	-	(20)	-	-	-	10	-	
	5302-1	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-	
	5312-1	за 2019 г.	30	-	-	(20)	-	-	-	10	-	
	5302-2	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312-2	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5303	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5313	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5304	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5314	за 2019 г.	213 389	-	-	(213 389)	-	-	-	-	-	
	5304-1	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5314-1	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5304-2	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5314-2	за 2019 г.	213 389	-	-	(213 389)	-	-	-	-	-	
	5304-2-1	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5314-2-1	за 2019 г.	213 389	-	-	(213 389)	-	-	-	-	-	
	5304-2-2	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5314-2-2	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5304-2-3	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5314-2-3	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5304-3	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5314-3	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5304-4	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5314-4	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Из общей суммы долгосрочных вложений финансовых вложений, имеющие текущую рыночную стоимость: Долевые финансовые вложения – вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, всего:	5301-1	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311-1	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5301-1-1	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311-1-1	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5301-2	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311-2	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5311-1	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5301-1-1	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5311-1-1	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5301-2	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5311-2	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

3 февраля 2021 г.

Ответчиков Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Коваленко Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 2020 г.	20 441	-	2 216 319	(2 199 864)	-	-	X	36 647	-
	5420	за 2019 г.	19 929	-	1 889 384	(1 887 668)	-	-	X	20 441	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	20 441	-	78 762	(38 558)	-	-	(23 998)	36 647	-
	5421	за 2019 г.	19 929	-	61 984	(38 335)	-	-	(23 137)	20 441	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	2 137 557	(2 161 306)	-	-	23 749	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	1 827 400	(1 849 333)	-	-	21 933	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
Готовая продукция	5442	-	-	-
Товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Товары в залоге	5446	-	-	-
Сырье и материалы в залоге	5447	-	-	-
Готовая продукция в залоге	5448	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

3 февраля 2021 г.

Ответчиков Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

_____ (подпись)

Коваленко Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	создание резерва по сомнительным долгам	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание за счет резерва по сомнительным долгам	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	в части основной суммы долга	в части суммы резерва по СД (при наличии)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5506	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5508	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5509	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5529	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	1 307 311	(4 054)	5 503 230	(1)	33	(5 342 985)	(679)	(22 823)	-	-	-	1 443 965	(3 375)	-
	5530	за 2019 г.	1 107 252	(6 268)	5 231 670	(1 311)	454	(5 007 897)	(3 246)	(20 920)	407	-	-	1 307 311	(4 054)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	854 895	(4 042)	2 931 505	-	-	(2 870 415)	(679)	(3 477)	-	-	-	911 830	(3 363)	-
	5531	за 2019 г.	724 980	(6 052)	2 744 057	(1 311)	-	(2 610 989)	(3 061)	(93)	365	-	-	854 895	(4 042)	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2020 г.	20 672	-	318 002	-	-	(305 642)	-	-	-	-	-	33 033	-	-
	5532	за 2019 г.	15 117	(204)	236 949	-	-	(231 228)	(156)	(9)	48	-	-	20 672	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2020 г.	108	-	2 192	-	-	(1 410)	-	(16)	-	-	-	874	-	-
	5533	за 2019 г.	1 750	-	117 985	-	-	(119 533)	-	(94)	-	-	-	108	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2020 г.	4 735	-	21 647	-	-	(26 067)	-	(314)	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	5 010	-	25 929	-	-	(26 144)	-	(60)	-	-	-	4 735	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2020 г.	35 573	(12)	13 078	(1)	33	(8 258)	(1)	(514)	-	-	-	39 790	(12)	-
	5535	за 2019 г.	31 556	(12)	18 622	-	454	(14 572)	(29)	(458)	(6)	-	-	35 573	(12)	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5516	за 2020 г.	389 481	-	2 201 918	-	-	(2 117 367)	-	(18 057)	-	-	-	455 975	-	-
	5536	за 2019 г.	327 341	-	2 067 274	-	-	(1 985 047)	-	(20 087)	-	-	-	389 481	-	-
Прочая	5517	за 2020 г.	1 847	-	14 887	-	-	(13 826)	-	(446)	-	-	-	2 463	-	-
	5537	за 2019 г.	1 498	-	20 853	-	-	(20 384)	-	(120)	-	-	-	1 847	-	-
	5518	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	1 307 311	(4 054)	5 503 230	(1)	33	(5 342 985)	(679)	(22 823)	-	X	X	1 443 965	(3 375)	-
	5520	за 2019 г.	1 107 252	(6 268)	5 231 670	(1 311)	454	(5 007 897)	(3 246)	(20 920)	407	X	X	1 307 311	(4 054)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	12 862 21 337	2 476 936	- -	(2 392) (3 707)	- -	(5 158) (5 704)	7 788 12 862
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	12 862 21 337	2 476 936	- -	(2 392) (3 707)	- -	(5 158) (5 704)	7 788 12 862
расчеты с персоналом по прочим операциям	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	725 401 529 264	3 838 244 3 330 807	176 593	(78 542) (97 553)	(3 513 267) (3 043 418)	5 158 5 704	977 171 725 401
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	397 093 310 837	1 820 109 1 362 340	- -	(2 223) (1 877)	(1 605 514) (1 279 912)	5 158 5 704	614 622 397 093
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	2 393 1 194	23 059 31 792	- -	- -	(22 442) (30 594)	- -	3 010 2 393
расчеты по налогам и сборам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	129 391 68 071	644 624 506 659	- -	- (16)	(611 708) (445 324)	- -	162 307 129 391
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	18 291 19 026	188 122 182 862	- -	- -	(183 794) (183 597)	- -	22 619 18 291
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	1 289 1 632	102 003 119 474	176 593	(76 319) (95 660)	(25 907) (24 751)	- -	1 242 1 289
выполненные этапы по незавершенным работам	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	138 867 92 377	300 057 330 666	- -	- -	(301 547) (284 176)	- -	137 378 138 867
прочая	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	38 077 36 127	760 270 797 014	- -	- -	(762 355) (795 064)	- -	35 993 38 077
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	738 263 550 601	3 840 720 3 331 743	176 593	(80 934) (101 260)	(3 513 267) (3 043 418)	X X	984 959 738 263

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5593	-	-	-
кредиты	5594	-	-	-
займы	5595	-	-	-
прочая	5596	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

3 февраля 2021 г.

Ответчиков Валерий
Николаевич _____
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

Коваленко Ирина
Викторовна _____
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	1 087 114	810 413
Расходы на оплату труда	5620	690 771	702 263
Отчисления на социальные нужды	5630	199 760	199 449
Амортизация	5640	42 104	29 876
Прочие затраты	5650	376 650	359 217
Итого по элементам	5660	2 396 399	2 101 218
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 396 399	2 101 218

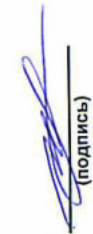


Руководитель _____
(подпись)

3 февраля 2021 г.

Ответчиков Валерий
Николаевич _____
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



_____ (подпись)

Коваленко Ирина
Викторовна _____
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	41 564	77 756	(79 488)	-	39 832
в том числе:						
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	5701	381	1 749	(1 193)	-	937
резерв на покрытие планируемых расходов (убытков) по СМР	5702	381	1 749	(1 193)	-	937
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	5711	41 183	76 007	(78 295)	-	38 895
резерв на оплату предстоящих отпусков	5712	41 183	76 007	(78 295)	-	38 895
резерв на покрытие планируемых расходов (убытков) по СМР	5713	-	-	-	-	-



Ответчиков Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

3 февраля 2021 г.

Главный
бухгалтер

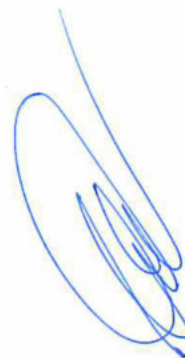


Коваленко Ирина
Викторовна

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

3 февраля 2021 г.

Ответчиков Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Коваленко Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
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 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-

Коваленко Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)

Ответчиков Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 февраля 2021 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год

Организация	ПАО «Гипротюменнефтегаз»	по ОКПО	00147329	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7202017289	
Вид деятельности	Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	по ОКВЭД	71.12.12	
Организационно-правовая форма/форма собственности			12 247	41
Публичные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		по ОКОПФ/ОКФС		
Местонахождение (адрес)	625000, Тюменская обл., Тюмень г., Республики ул., дом 62			

Содержание

	Страница
1. Нематериальные активы	3
2. Основные средства, доходные вложения в материальные ценности	4
3. Финансовые вложения	5
4. Материально-производственные запасы	6
5. Незавершенное производство и готовая продукция	8
6. Расходы будущих периодов	8
7. Дебиторская задолженность	9
8. Денежные средства	9
9. Капитал	13
10. Кредиты и займы полученные	15
11. Кредиторская задолженность	15
12. Оценочные обязательства	16
13. Доходы будущих периодов	16
14. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах	17
15. Информация в отношении чрезвычайных обстоятельств	17
16. Информация в отношении государственной помощи	18
17. Информация в отношении применения разных налоговых ставок	19
18. Учет расчетов по дивидендам полученным	19
19. Корректировки и ошибки	20
20. Прекращаемая деятельность	22
21. События после отчетной даты	24
22. Связанные стороны	24
23. Информация об инновациях и модернизации производства	52
24. Информация об экологической деятельности	52
25. Информация о рисках хозяйственной деятельности	54

1. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», исходя из срока полезного использования.

Сроки полезного использования нематериальных активов (по отдельным группам):

№ пп	Наименование группы	Способ амортизации	Срок полезного использования
1	2	3	4
1	Товарные знаки и знаки обслуживания	Линейный	От 7 до 10 лет
2	Изобретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау)	Линейный	От 7 до 10 лет
3	Изобретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау)	Линейный	От 10 до 15 лет
4	Изобретения, полезные модели, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау)	Линейный	От 15 до 20 лет

В отчетном периоде:

- сроки полезного использования нематериальных активов не менялись,
- нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют.

2. Основные средства, доходные вложения в материальные ценности

К основным средствам в бухгалтерском балансе отнесены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, первоначальная стоимость которых превышает 40 тыс.руб.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации.

Стоимость всех объектов погашается линейным способом.

В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств включается в амортизационную группу, определяемую в соответствии с Классификацией основных средств, утв. постановлением Правительства №1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету по нижнему пределу амортизационной группы.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Наименование группы	Срок полезного использования
1	2
Здания	От 5 до 100 лет
Сооружения	От 7 до 63 лет
Машины и оборудование (кроме офисного)	От 1 до 25 лет
Офисное оборудование	От 2 до 7 лет
Транспортные средства	От 3 до 15 лет
Производственный и хозяйственный инвентарь	От 1 до 25 лет
Другие виды основных средств	От 2 до 20 лет

Общее количество основных средств на конец отчетного периода составляет 8 705 единиц.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Стоимость данных объектов списывается на соответствующие счета расходов в момент передачи объекта в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации до момента ликвидации осуществляется количественный учет таких объектов. По данным учета, подтвержденным результатами инвентаризации, на конец отчетного периода общее количество таких предметов, находящихся в эксплуатации составляет 1 579 единиц.

3. Финансовые вложения

Дочерние и зависимые компании:

№ п/п	Наименование	Доля участия
1	2	3
1	ГМС Сервис ООО	100%

Дивиденды, причитающиеся к получению в отчетном периоде и предыдущем отчетном периоде отсутствуют.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. В отчетном и предыдущем отчетном периоде переоценки финансовых вложений отсутствуют. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.

В бухгалтерском балансе стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражена в бухгалтерской отчетности на начало и конец отчетного года в оценке нетто, т. е. уменьшена на величину остатка резерва.

Резерв под обесценение финансовых вложений на 31.12.2020 не начислялся в связи с отсутствием признаков обесценения финансовых вложений. Проверка финансовых вложений на наличие условий устойчивого снижения его стоимости проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного периода.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. В отчетном периоде реализация финансовых вложений отсутствует.

Долговые ценные бумаги и выданные займы отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости 699 389 тыс. руб.

Все принадлежащие организации финансовые вложения не имеют обременений, в залог не передавались.

Способы оценки финансовых вложений в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

Наименование финансового вложения	Первоначальная стоимость (сч.58)	Резерв на конец отчетного периода (сч.59)	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в тыс.руб.
Доля (100%) в уставном капитале ООО «ГМС-Сервис»	10	0	10

Займ «ГМС-Нефтемаш» АО	613 389	0	613 389
Займ «Томскгазстрой» ОАО	86 000	0	86 000
Итого	699 399	0	699 399

4. Материально-производственные запасы

Сырье и материалы в бухгалтерской отчетности оценены в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом транспортно-заготовительных расходов (отклонения в стоимости материалов и товаров учитываются обособленно, но суммируются со стоимостью запасов при подготовке отчетности). Транспортные расходы по доставке товаров при осуществлении торговой деятельности до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу включаются в состав расходов на продажу обособленно и распределяются между фактической себестоимостью проданных (реализованных) в данном месяце товаров и их остатком на конец месяца. Транспортные расходы на остаток материалов на конец отчетного периода составили 133,305 тыс.руб. и отражен по строке 12101 бухгалтерского баланса. Транспортные расходы на остаток товаров на начало отчетного периода составляли 20,682тыс.руб.

Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование стоимостью более 40 тысяч рублей за единицу и сроком полезного использования более одного года признаются объектами основных средств и амортизируются в порядке, установленном в настоящей Учетной политике. Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование сроком полезного использования не более одного года признаются материально-производственными запасами вне зависимости от стоимости. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или используемой в массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в производство (эксплуатацию) без списания количества. Стоимость специальной оснастки, не предназначенной для индивидуальных заказов или серийного производства, погашается линейным способом.

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. Стоимость остальной специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования.

Возвратные отходы оцениваются:

- ✓ по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), если отходы могут быть использованы для основного производства, но с повышенными затратами (пониженным выходом готовой продукции), для нужд вспомогательного производства;
- ✓ по цене возможной реализации, если возвратные отходы предназначены для реализации на сторону;
- ✓ по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для использования в качестве полноценного ресурса.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

Учет товаров ведется без применения балансового счета 42 «Торговая наценка».

Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

5. О порядке признания выручки, затрат. Незавершенное производство и готовая продукция

При формировании выручки от реализации общество применяет правила ПБУ 2/2008 ко всем договорам на проектно-изыскательские работы вне зависимости от длительности их выполнения и формирует годовую и промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность с учетом требований указанного положения по бухгалтерскому учету.

При выполнении работ все затраты учитываются в себестоимости деятельности. Применение правил ПБУ 2/2008 со способом по мере готовности, по доле понесенных на отчетную дату расходов, не предполагает формирования остатка незавершенного производства.

При выполнении проектных работ и иных аналогичных по характеру работ объектом калькулирования является производственный заказ. На открытый заказ относятся все расходы, связанные с его выполнением (включая работы субподрядных организаций), в разрезе статей затрат, предусмотренных рабочим планом счетов. Указанный порядок применяется как к формированию стоимости работ, предназначенных для сдачи Заказчикам, так и при формировании стоимости работ, предназначенных для производственных нужд самой организации.

Общество не формирует учетных данных на счете 43 "Готовая продукция".

6. Расходы будущих периодов

Распределение объектов расходов будущих периодов по срочности:

Наименование группы РБП	Учетная стоимость, подлежащая погашению после отчетной даты, тыс.руб.	
	в течение 12 месяцев	более чем через 12 месяцев
1	2	3
Программы	100 730	17 612
Прочие	157	0
Сертификаты	0	0
Лицензии	0	0

В бухгалтерском балансе деление объектов расходов будущих периодов на внеоборотные и оборотные активы производится, исходя из экономической сущности, и не зависит от срока их списания. Если объект расходов будущих периодов имеет отношение к активам, которые отражаются в разделе «Внеоборотные активы», то такие объекты расходов будущих периодов также отражаются в указанном разделе. Например, неисключительное право пользования компьютерными программами, лицензия на вид деятельности и т.д.

Объекты расходов будущих периодов, относящиеся к оборотным активам отражаются в разделе «Оборотные активы». Например, сертификация партии продукции, расходы, понесенные в связи с предстоящими работами по договору подряда.

Перевод объектов расходов будущих периодов из внеоборотных активов в оборотные по причине достижения оставшегося срока списания значения менее 12 месяцев не производится.

7. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между организацией и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных организацией скидок (накидок) и НДС.

Задолженность, превышающая 5% от показателя бухгалтерского баланса:

Наименование дебитора	Сумма, тыс.руб.		
	Всего	Сомнительная	Резерв по сомнительным долгам
1	2	3	4
Газпромнефть-Заполярье ООО	143 400	-	-
НИПИГАЗ АО	216 279	-	-
РН-СахалинНИПИморнефть ООО	76 502	-	-
Роснефть- Научно-Технический Центр НК ООО	172 348	-	-
ТомскНИПИнефть АО	102 098	-	-

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иным способом, представлена в бухгалтерском балансе за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Нереальная к взысканию задолженность списана в отчетном периоде в сумме 11 533 тыс.руб. (за предыдущий период 3 271 тыс.руб.). С целью контроля за возможностью истребования после списания задолженность, превышающая 1000 руб., в течение 5 лет учитывается и отражается за балансом.

В отчетном периоде задолженность, списанная в предыдущие периоды, не восстанавливалась.

8. Денежные средства

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов (далее - денежные потоки организации), а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам, а также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом большими суммами и короткими сроками возврата. Такими денежными потоками являются:

- ✓ денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- ✓ налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков,

платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее;

- ✓ поступления от контрагента в счет возмещения расходов и осуществление платежей в счет этих расходов;
- ✓ покупка и перепродажа финансовых вложений – денежных эквивалентов.

Также в Отчете о движении денежных средств свернуто показываются валютно-обменные операции, т.к. денежными потоками по этим операциям являются потери или выгоды.

В Отчете о движении денежных средств сворачивание показателей достигается следующим образом.

- ✓ Денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги):

- для отражения движения денежных средств по перечисленным операциям в учете используются статьи «Поступление денежных средств от покупателей на счет комиссионера (агента) (кроме суммы вознаграждения при условии участия в расчетах)», «Перечисление денежных средств комитенту, принципалу, доверителю (кроме суммы вознаграждения при условии участия в расчетах)» с видом ДДС «Транзит по посредническим договорам». Для сворачивания показателей при заполнении ОДДС применяется автоматизированный алгоритм: Дебетовый оборот по виду «Транзит по посредническим договорам» минус кредитовой оборот по виду «Транзит по посредническим договорам», если результат > 0, то его значение отражается по строке 4119 «Прочие поступления», если результат < 0, то его значение отражается по строке 4129 «Прочие платежи».

- ✓ Налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее:

- для сворачивания значения налога на добавленную стоимость используется типовой алгоритм программы 1С: УПП 8, который заключается в следующем. Обороты в части НДС собираются непосредственно по документам расчетов (платежные поручения, расходные (приходные) ордера и др. Определяется значение выражения:

«Превышение полученного НДС над перечисленным НДС» = «НДС покупателей» минус «НДС поставщиков» минус «Перечисленный НДС» плюс «Полученный НДС».

Где «НДС покупателей», «НДС поставщиков» - обороты в части НДС по Дт или Кт соответственно счетов ДДС (50.01, 50.02, 50.21, 51, 52); «Перечисленный НДС» - обороты в части НДС по Кт счета 51 в корреспонденции со счетом 68.02, 68.32, 68.72, 76.09 по виду ДДС «НДС»; «Полученный НДС» - обороты в части НДС по Дт счета 51 в корреспонденции со счетами 68.02, 68.32, 68.72, по виду ДДС «Прочие поступления по текущим операциям» и счетом 76.09 по виду ДДС «НДС»

Если значение выражения «Превышение полученного НДС над перечисленным НДС» положительное, то результат отражается в строке 4119 «Прочие поступления». Если значение выражения отрицательное, то результат отражается в строке 4129 «Прочие платежи».

- ✓ Поступления от контрагента в счет возмещения расходов и осуществление платежей в

счет этих расходов:

- для сворачивания денежных потоков при отражении соответствующего движения денежных средств в учете используются статьи «Поступления в счет возмещения затрат», «Платежи за контрагента с последующим возмещением» с видом ДДС «Возмещение затрат», для автоматического заполнения ОДДС используется следующий алгоритм: дебетовый оборот по виду ДДС «Возмещение затрат» минус кредитовый оборот по виду ДДС «Возмещение затрат», если результат > 0 , то его значение отражается по строке 4119, если результат < 0 , то его значение отражается по строке 4129
- ✓ Покупка и перепродажа финансовых вложений – денежных эквивалентов:
 - потери или выгоды от операций продажи банковских векселей – денежных эквивалентов включаются в состав показателей ОДДС путем автоматической реализации алгоритма: оборот по статье «Поступления от погашения (продажи) банковских векселей – денежных эквивалентов» - Оборот Дт91.2 вид справочника «Прочие доходы и расходы» «Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ» Кт58.02/денежные эквиваленты, если результат > 0 , то его значение отражается по строке 4113, если результат < 0 , то его значение отражается по строке 4129.
- ✓ Для получения данных о потерях или выгодах от валютно-обменных операций сворачивание в следующем порядке:
 - для операции «покупка валюты» по строке 4119 «Прочие поступления» ОДДС отражаются доходы (выгода от операции), возникающие, если курс Банка России выше курса покупки валюты (положительная разница), по строке 4129 «Прочие платежи» ОДДС отражаются расходы (потери от операции), возникающие, если курс Банка России ниже курса, по которому была куплена валюта (отрицательная разница) (см. п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**);
 - для операций «продажа валюты» и «конвертация валюты» по строке 4119 «Прочие поступления» ОДДС отражается положительная разница (выгода от операции) между оборотом по статье справочника ДДС «Средства, полученные от продажи валюты» вида «Средства, полученные от продажи (покупки) валюты» и оборотом Дт91.02 Кт57.22, 57.33 за исключением курсовых разниц, по строке 4129 «Прочие платежи» ОДДС отражается отрицательная разница (потери от операции) между указанными оборотами (см. п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**). Курсовые разницы в ОДДС учитываются отдельно по строке 4490 «Величина влияния».

Таким образом, результаты сворачивания показателей отражаются в строках 4119 «Прочие поступления» и 4129 «Прочие платежи» ОДДС. В отчетном году были получены следующие результаты по строкам 4119 и 4129 ОДДС по показателям:

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2020 год

Наименование показателя	Значение, тыс. руб.
1	2
Строка 4119 «Прочие поступления»	
Выгода от валютно-обменных операций	0
Положительный результат сворачивания денежных потоков по посредническим операциям	3
Положительный результат сворачивания по возмещаемым расходам	0
Положительный результат сворачивания денежных потоков по НДС	52 716
Прочие поступления по текущим операциям	46 739
Итого 4119	99 458
Строка 4129 «Прочие платежи»	
Потери от валютно-обменных операций	-318
Отрицательный результат сворачивания денежных потоков по посредническим операциям	0
Отрицательный результат сворачивания по возмещаемым расходам	0
Отрицательный результат сворачивания денежных потоков по НДС	0
Прочие платежи по текущим операциям	-30 645
Итого 4129	-30 963

9. Капитал

Уставный капитал в соответствии с учредительными документами составляет 50,1 тыс.руб. и на конец отчетного периода полностью оплачен.

По состоянию на 31.12.2021г. количество выпущенных акций составляет 50 109 шт.

Акций (долей), находящихся в собственности организации нет.

Акций (долей), находящихся в собственности дочерних и зависимых обществ нет.

На дату утверждения отчетности решения об изменении величины уставного капитала не принималось.

Поступившая от акционеров/участников не производилась.

В Обществе создается резервный фонд (капитал) в размере до 25% от стоимости чистых активов Общества, но не менее 5% от уставного капитала.

Резервный капитал формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом. Резервный капитал создается и признается в бухгалтерском учете и отчетности после утверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности собранием участников.

В составе добавочного капитала организации учтены:

тыс.руб.

Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
8-квартирный жилой дом (площадь 149,10м2, в.т.ч. жилая площадь 82,3м2, г.Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, П	301,6	301,6
Автодороги и площадки г.Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, Промзона	41,9	41,9
Благоустройство и озеленение (дор. Плиты и мет. огр.) г.Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, Промзона	79,3	79,3
Внутренние внеплощадочные эл. сети г.Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, Промзона	46,3	46,3
Внутриквартальная теплотрасса	372,9	372,9
Дом БАМ-56	278,2	278,2
Здание -холодный склад (площадь 448,30м2, г. Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, промзона)	297,0	297,0
Инженерно-лабораторный корпус(здание Ока-25), площадь 319,40 м2, г. Губкинский, Промзона, Панель III	9,8	9,8
Наружные сети водопровода г.Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, Промзона	42,5	42,5
Наружные сети канализации г.Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, Промзона	56,4	56,4
Наружные тепловые сети г.Ноябрьск, пос.Вынгапуровский, Промзона	148,2	148,2

Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
Неж помещ г. Екатеринбург, Жукова, 6, Литер А (№ № 12-48,54-59,помещения 1-го этажа № № 41-52,пом	1 821,0	1 821,0
Нежилое административное здание (Главный корпус Литер А, г. Тюмень.Республики 62)	11 199,3	11 199,3
Нежилое административное здание (Спортзал пристрой) Литер А-2 г. Тюмень,Республики 62	359,2	359,2
Нежилое административное здание Корпус А Литер 1,г.Тюмень. Республики 62	2 800,0	2 800,0
Нежилое административное здание(Корпус Б Литер Б,г. Тюмень,Республики 62)	1 900,0	1 900,0
Нежилое здание-гараж (Литер Г) (общей площадью285,6м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,сооружение 4)	2 741,0	2 741,0
Нежилое здание-КПП Литер Д (общей площадью 14.2м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,сооружение 6)	5,1	5,1
Нежилое здание-материальный склад (общей площадью 212,3м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,сооружение	517,1	517,1
Нежилое здание-Материальный склад Литер Б(общей площадью 139,8м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,соор	285,8	285,8
СЕТИ ВОДОПРОВОДА г.Губкинский, Промзона, Панель III	153,4	153,4
СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ г.Губкинский, Промзона, Панель III	122,7	122,7
СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ г.Губкинский, Промзона, Панель III	337,6	337,6
Теплая стоянка (арочник) площадь 436,60 м2, г.Губкинский, Промзона, Панель III	53,7	53,7
Часть здания Литер Б,нежилое,площадь 100,00м2(гараж для автомобилей) г.Екатеринбург,ул.Маршала Жуков	45,4	45,4
Часть нежилого здания- Сварочный цех Литер А2 (общей площадью 83,4м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3	179,3	179,3
Часть нежилого здания-АБК, Литер А (общей площадью 625,2м2,г. Сургут,шоссе Нефтеюганское 3)	1 438,1	1 438,1
Часть нежилого здания-гараж,Литер А-1,(общей площадью 212,4м2,г.Сургут,шоссе Нефтеюганское 3,сооруже	549,5	549,5
Электрические сети и наружное освещение г. Тюмень.Республики 62	55,1	55,1
Электросети 0.4 кВт г. Губкинский, Промзона, Панель III	27,7	27,7
Итого	26 265,0	26 265,0

Дооценка объектов основных средств в результате переоценки при выбытии основных средств в отчетном периоде не производилась.

Начисление доходов акционерам/участникам осуществлено в отчетном периоде в сумме 10 002 тыс.руб. на основании Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Гипротюменнефтегаз» от 14.07.2020. Выплата доходов акционерам/участникам в отчетном периоде составила - 409 тыс.руб., кроме того в отчетном периоде списаны неустраиваемые дивиденды по истечении срока в сумме 509 тыс.руб.

В 2020 году расходы на выкуп собственных акций у акционеров (участников) не производились.

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) отсутствуют.

10. Кредиты и займы полученные

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней. В случае если обязательство по возврату заемных средств подлежит погашению долями (траншами), каждый такой транш отражается в бухгалтерском учете в качестве самостоятельного обязательства, характеризуемого отдельным сроком погашения. Требования о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную задолженность применяются к каждому траншу в отдельности.

Расходы по заемным средствам в отчетном периоде отсутствуют в связи с тем, что Общество не пользовалось заемными средствами (за аналогичный период предыдущего года и за аналогичный период года, предшествующего предыдущему, расходы по заемным средствам также не осуществлялись).

Задолженность по начисленным, но не выплаченным процентам на конец отчетного периода отсутствует.

11. Кредиторская задолженность

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации, и относятся на финансовые результаты. Списанная в отчетном периоде задолженность составила 671 тыс.руб. (за предыдущий период 472 тыс.руб., за период, предшествующий предыдущему 396 тыс.руб.).

В составе расчетов с разными дебиторами и кредиторами отражаются:

- ✓ Беспроцентные займы, полученные (сальдо Кт 66) – сальдо отсутствует;
- ✓ Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.04 «Расчеты по депонированным суммам» составило 72 тыс. руб.
- ✓ Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09 за исключением договоров ДМС - не более 365 дней до даты погашения 572 тыс. руб.
- ✓ Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41 - не более 365 дней до даты погашения 536 тыс. руб.
- ✓ Сальдо на конец периода по кредиту счета 73 краткосрочное 62 тыс. руб.

В Отчете о финансовых результатах дивиденды полученные отражаются по строке 2310 «Доходы от участия в других организациях» в сумме утвержденной решением собрания участников вместе с налогом на прибыль. За текущий период доходы отсутствуют, за предшествующий период доходы отсутствуют, за аналогичный период года, предшествующего предыдущему доходы составили 12 тыс.руб.

12. Оценочные обязательства

Организация создает резервы на:

- ✓ предстоящую оплату отпусков работникам;
- ✓ покрытие планируемых расходов (убытков) по договорам длительного цикла исполнения.

Иные резервы, созданные в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» не создавались:

тыс.руб.

Условный факт	Потенциальная величина обязательства	Срок исполнения	Величина резерва			
			На начало отчетного периода	Создано в отчетном периоде	Использовано (уменьшено) в отчетном периоде	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Судебные разбирательства с поставщиками	-	-	-	-	-	-
Налоговые споры	-	-	-	-	-	-
Возмещение ущерба	-	-	-	-	-	-

Обязательства, по которым созданы резервы:

Оценочное обязательство	Величина условного обязательства на 31.12.2020, тыс. руб.	Срок прекращения обязательства
1	2	3
Резерв на предстоящую оплату отпусков сотрудникам	38 895	31.12.2021
Резерв на покрытие планируемых расходов (убытков) по СМР и продукции длительного цикла производства	937	31.12.2021

13. Доходы будущих периодов

В отчетном и предшествующем периоде отсутствовали операции для отражения доходов будущих периодов.

14. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Объекты, используемые на правах аренды (более 5% от соответствующей строки баланса):

Объект (группа)	На начало отчетного периода, тыс.руб.	На конец отчетного периода, тыс.руб.	Срок аренды
1	2	3	4
Земельный участок по адресу г.Екатеринбург, ул.Московская, 11	31 018	31 018	бессрочно

Нематериальные активы, полученные в пользование:

Объект (группа)	На начало отчетного периода, тыс.руб.	На конец отчетного периода, тыс.руб.	Срок пользования
1	2	3	4
Программные продукты	98 463	100 079	не ограничен

Прочие обеспечения обязательств и платежей, выданные в форме поручительств третьим лицам, по обязательствам других организаций в отчетном периоде отсутствуют.

15. Информация в отношении чрезвычайных обстоятельств

В текущем периоде распространение коронавирусной инфекции COVID-19 официально признано обстоятельством непреодолимой силы и приравнено к чрезвычайным обстоятельствам.

В результате мероприятий государственных органов РФ, направленных на уменьшение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также сохранения здоровья людей, повлекших объявление в Российской Федерации режима повышенной готовности, в отчетном периоде организация понесла следующие потери:

Оплата нерабочих оплачиваемых дней работникам (начисления оплат и страховых взносов) 14 072 тыс.руб.

Услуги (обсервация работников, тестирование на коронавирусную инфекцию, дезинфекция) 8 334 руб.

Материалы (антисептики) 961 тыс.руб.

Приборы и оборудование (термометры и облучатели) 64 тыс.руб.

Суммы страховых возмещений от страховых организаций в отношении потерь в следствии наступления чрезвычайных обстоятельств не поступали, договоры страхования не заключались.

16. Информация в отношении государственной помощи

В отчетном и предшествующем периоде отсутствуют бюджетные средства в виде помощи или государственные средства, от которых организация прямо получает экономические выгоды.

Невыполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Бюджетные средства на финансирование капитальных затрат в текущем и периоде не представлялись.

17. Информация в отношении применения разных налоговых ставок

Данные отчета о финансовых результатах сформированы с учетом применения следующих ставок:

тыс.руб.

	20%	13%	0 %	Иная
ОНА	9 324	-	-	-
ОНО	19 511	-	-	-

18. Учет расчетов по дивидендам полученным

В бухгалтерском учете сумма дивидендов, полученных включается в состав прочих доходов (п. 7, 10.1, 16 ПБУ 9/99 «Учет доходов организации», утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н, далее - ПБУ 9/99) на дату объявления.

В Отчете о финансовых результатах дивиденды, полученные отражаются по строке 2310 «Доходы от участия в других организациях» в сумме утвержденной решением собрания участников вместе с налогом на прибыль.

Минфин России в Письме от 19.12.2006 №07-05-06/302 «Рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2006 год» рекомендует признавать поступления в виде распределенной в пользу организации части прибыли в составе доходов за минусом суммы налога, удерживаемого налоговым агентом согласно законодательству РФ о налогах и сборах.

Предприятия Группы ГМС при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности не пользуются данными рекомендациями по следующим основаниям:

Условия признания дохода выполняются на дату объявления.

Согласно п. 16 ПБУ 9/99 признание дохода в виде дивидендов производится при выполнении условий, предусмотренных п. 12 ПБУ 9/99, то есть при наличии у организации права на получение дивидендов (в данном случае - при условии принятия решения общим собранием участников) (пп. "а" п. 12 ПБУ 9/99), а также при наличии возможности определить сумму дохода (сумма дивидендов, причитающихся организации определяется в решении собрания участников) (пп. "б" п. 12 ПБУ 9/99). Таким образом, исходя из требований ПБУ 9/99, доходы в виде дивидендов признаются на дату объявления решения о распределении прибыли в сумме, распределенной в пользу организации.

На момент выполнения условий для признания дохода сумма налога неизвестна.

На этом основании дивиденды отражаются в полной сумме объявления с учетом налога. Сумма налога, уплачиваемая налоговым агентом, не оказывает влияние на строку Отчета о финансовых результатах 2411 «Текущий налог на прибыль». Зачет налога производится проводкой Дт68.04.2 Кт76.03.

Соблюдение единой методологии всеми предприятиями Группы независимо от местонахождения источника выплаты.

В составе предприятий Группы ГМС - источников выплаты дивидендов другим предприятиям группы есть иностранные организации. Удержание налога такими источниками выплаты производится не в соответствии с законодательством РФ, как это указано в рекомендациях Минфина, а в соответствии с законодательством конкретного иностранного государства. Во избежание расхождений в порядке отражения дивидендов, полученных в бухгалтерском учете предприятий Группы ГМС дивиденды, отражаются в полной сумме объявления;

Законодательная возможность неудержания налога источником выплаты.

Сумма налога определяется источником выплаты (российской компанией) по формуле, утвержденной в п.5 ст. 275 НК РФ. Сумма налога, полученная в результате применения данной формулы, может быть равна отрицательной величине, что означает отсутствие у источника выплаты обязанности по уплате налога. Получатель дивидендов не обладает данной информацией. Поэтому дивиденды отражаются в полной сумме объявления.

Учет расчетов по дивидендам в программе 1С осуществляется по разработанному алгоритму. В соответствии с указанным алгоритмом прочий доход в виде дивидендов отражается в бухгалтерском учете на дату решения в объявленной сумме.

В случае получения дивидендов от российской организации в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» из-за иного порядка учета доходов по дивидендам для целей налога на прибыль возникает отложенное налоговое обязательство. Оно в совокупности с условным расходом по операции с дивидендами создают текущий налог на прибыль в сумме равной нулю.

В случае получения дивидендов от иностранной организации при отсутствии выполнения условий подп.50 п.1 ст. 251 НК РФ в соответствии с существующим алгоритмом в программе 1С величина текущего налога на прибыль зависит от выполнения условий для зачета налога, удержанного по законодательству иностранного государства, и величины данного налога по отношению к сумме налога, определенного по правилам законодательства РФ.

В случае получения дивидендов от иностранной организации при выполнении условий подп.50 п.1 ст. 251 НК РФ в соответствии с существующим алгоритмом в программе 1С сумма дивидендов, полученных не учитывается при определении налоговой базы для целей налога прибыль. В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в такой ситуации формируется постоянный налоговый доход. ПНД в совокупности с условным расходом по операции с дивидендами создают текущий налог на прибыль в сумме равной нулю.

Обеспечение соответствия сумм дивидендов к получению и дивидендов к выплате в случае, если источником выплаты дивидендов и их получателем являются предприятия Группы ГМС.

В связи с тем, что между большинством предприятий Группы осуществляются расчеты по дивидендам, то с целью соответствия сумм дивидендов к уплате сумме дивидендов к получению внутри Группы дивиденды отражаются в полной сумме объявления. При этом обеспечивается возможность сопоставимости показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий Группы ГМС.

19. Расчеты по налогу на прибыль

Отложенный налог на прибыль обусловлен:

- возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде:

Изменение ОНА 9 324 тыс.руб;

Изменение ОНО 19 511 тыс.руб;

Взаимосвязь между расходом по налогу на прибыль и показателем прибыли до налогообложения объясняется:

- применяемой налоговой ставкой 20%;
- условным расходом по налогу на прибыль 19 840 тыс.руб;
- постоянным налоговым расходом (доходом) 3 595 тыс.руб.

20. Корректировки и ошибки

Данные бухгалтерского баланса сформированы с учетом корректировки данных бухгалтерского баланса на конец предыдущего года (года, предшествующего предыдущему):

тыс.руб.

Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок	Причина корректировки	Формы отчетности, затронутые корректировкой
1	2	3	4	5	6
Актив					х
1180	78 569	1 324	79 892	Переквалификация разниц по всем видам резервов во временные. п. 11 ПБУ 18/02. п .2.10.100 Учетной политики Общества по бухгалтерскому учету на 2020 год.	Форма по ОКУД 0710001 (Бухгалтерский баланс на 31.12.2020)
1100	300 125	1 324	301 448		
1600	2 885 000	1 324	2 886 324		
Пассив					х
1370	1 560 652	540	1 561 192	Переквалификация разниц по всем видам резервов во временные. п. 11 ПБУ 18/02. п .2.10.100 Учетной политики Общества по бухгалтерскому учету на 2020 год.	Форма по ОКУД 0710001 (Бухгалтерский баланс на 31.12.2020)
1300	2 018 552	540	2 019 091		
1420	86 593	784	87 377		
1400	99 836	784	100 620		
1700	2 885 000	1 324	2 886 324		

21. Прекращаемая деятельность

У Общества отсутствуют какие-либо признаки, факторы (финансовые, производственные и другие), свидетельствующие о сомнении в непрерывности деятельности, такие как:

№п/п	Признак, фактор	Статус
1	Финансовые признаки:	
1	отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных требований в отношении чистых активов	отсутствует

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «ГипроТюменнефтегаз» за 2020 год

2	привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при реальном отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо необоснованное использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов	отсутствует
3	изменение схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);	отсутствует
4	существенное отклонение значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение аудируемого лица, от нормальных (обычных) значений	отсутствует
5	неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки	отсутствует
6	неспособность обеспечить финансирование развития деятельности или осуществление других важных инвестиций	отсутствует
7	значительный убыток от основной деятельности	отсутствует
8	трудности с соблюдением условий договора о займе	отсутствует
9	задолженность по выплате или прекращение выплаты дивидендов	отсутствует
10	экономически нерациональные долговые обязательства	отсутствует
11	признаки банкротства, установленные законодательством Российской Федерации	отсутствует
2	Производственные признаки:	
1	увольнение основного управленческого персонала без должной его замены	отсутствует
2	потеря рынка сбыта, лицензии или основного поставщика	отсутствует
3	проблемы с трудовыми ресурсами или дефицит значимых средств производства	отсутствует
4	существенная зависимость от успешного выполнения конкретного проекта	отсутствует
5	существенный объем продажи сырья и материалов, сравнимый с объемом выручки от реализации продукции (работ, услуг) или превышающий его	отсутствует
	Прочие признаки:	
6	несоблюдение требований в отношении формирования уставного капитала, установленных законодательством Российской Федерации	отсутствует
7	судебные иски против аудируемого лица, которые находятся в процессе рассмотрения и могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для данного лица	отсутствует
8	внесение изменений в законодательство или изменение	отсутствует

	политической ситуации	
--	-----------------------	--

22. События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 год отсутствуют.

23. Информация о бенефициарных владельцах. Связанные стороны

Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия (п. 8 ст. 6.1 Закона №115-ФЗ). Информация о бенефициарных владельцах представлена в табличной форме:

ФИО бенефициарного владельца	Участие бенефициарного владельца в уставном капитале организации (проценты)	Дата регистрации участия бенефициарного владельца в уставном капитале организации
Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов) в уставном капитале ПАО «Гипротюменнефтегаз» отсутствует.	---	---
Лицом, имеющим право контролировать действия ПАО «Гипротюменнефтегаз» признан Генеральный директор Управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» Молчанов Артем Владимирович	0 %	01.07.2010

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность оказывать влияние на деятельность другой стороны, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Связанными сторонами по отношению к Группе компаний «ГМС» являются:

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
АО «ГМС Нефтемаш»	28.99.9 - Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки. (производство оборудования для технологических процессов добычи, транспорта и переработки нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата).	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	Аффилированное лицо	0%	11,477%	Более 50%
АО «Группа ГМС»	64.20. Деятельность холдинговых компаний	РФ, г. Москва	Аффилированное лицо, контролирует организацию (косвенный контроль)	0%	0%	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC. (нерезидент)	Инвестиционная деятельность	Лимасол, Кипр	Контролирует организацию (косвенный контроль), аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «ГМС Холдинг»	64.20 Деятельность холдинговых компаний	РФ, Орловская область, город Ливны	Контролирует организацию (косвенный контроль), аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
H.M.S. TECHNOLOGIES LIMITED (нерезидент)	Инвестиционная деятельность	Никосия, Кипр	Контролирует организацию (косвенный контроль), аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
ООО «УК «Группа ГМС»	70.22. консультирование по вопросам коммерческой	РФ, г. Москва	аффилированное лицо, а также	0%	0%	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компании группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
	деятельности и управления		осуществляет функции единоличного исполнительного органа организации. Контролируется компаниями - АО «Группа ГМС»; HMS HYDRAULIC MACHINES&SYSTEMS GROUP PLC.; H.M.S. TECHNOLOGIES LIMITED, контролирующими организацию.			
АО «Сибнефтемаш»	25.29. Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей	РФ, Тюменская обл., Тюменский район, 15 км Тобольского тракта	аффилированное лицо	0%	22,9560%	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компании группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
АО «ГИДРОМА ШСЕРВИС»	46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	РФ, г. Москва	аффилированное лицо	0%	7,6174%	Более 50%
ПАО «Томскгазстрой»	42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	РФ, Томская обл., г. Томск	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Нижневартовскремсервис»	33.12 Ремонт машин и оборудования	РФ, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская обл., г.Нижневартовск	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «ГМС Ливгидромаш»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Орловская обл., г. Ливны	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «Промгазинжиниринг»	71.12 — Деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставления услуг технического консультирования в этих сферах 33.20 — Установка и монтаж машин и	Украина, г. Сумы	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
	оборудования					

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Орловская обл., г. Ливны	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Институт «Ростовский Водоканалпроект»	71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	РФ, г. Ростов-на-Дону	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Сумский завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнерго маш»	Насосное и энергетическое машиностроение	Украина, г. Сумы	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Открытое	Производство	Республика	аффилир	0%	0%	Более

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
акционерное общество «Завод Промбурвод»	насосов и насосного оборудования	Беларусь, г. Минск	ованное лицо			50%
Акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»	26.51.1 Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	аффилированное лицо	0%	3,8257 %	Более 50%
H.M.S. FINANCE LIMITED	Инвестиционная деятельность	Никосия, Кипр	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
H.M.S. CAPITAL LIMITED	Инвестиционная деятельность	Никосия, Кипр	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Открытое акционерное общество «Бобруйский машиностроительный завод»	Производство центробежных насосов для нефтеперерабатывающей, нефтехимической, горнодобывающей, металлургической, целлюлозно-бумажной, энергетической, цементной промышленности, а также для	Республика Беларусь, г. Бобруйск	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
	перекачивания сточных жидкостей на предприятиях городского, промышленного и сельского водоснабжения					
Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский край»	01.7 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях	РФ, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «ГМС Сервис»	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург	аффилированное лицо	100%	0%	Более 50%
Apollo Goessnitz GmbH	Производство насосов и насосных систем	Германия, г. Гесниц	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компании группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Акционерное общество «Димитровградхиммаш»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Ульяновская обл., г. Димитровград	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Публичное акционерное общество «Казанькомпрессормаш»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Татарстан, г. Казань	аффилированное лицо	0 %	0%	Более 50%
Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В. Б. Шнеппа"	72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	РФ, Татарстан, г. Казань	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «НИВА»	01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур	РФ, Ульяновская обл. Новомалыклинский р-он, с. Старая Бесовка	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «Димитровградхиммаш - экспорт»	46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и	РФ, Ульяновская обл, г. Димитровград	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2020 год

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компании группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
	специального назначения					
Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению имуществом комплексом»	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	РФ, Тюменская область, г. Тюмень	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «ККМ - Гидроаэроцентр»	28.13 Производство прочих насосов и компрессоров	РФ, Татарстан, г. Казань	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью "ГМС Тюмень - Недвижимость"	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	РФ, Тюменская область, г. Тюмень	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью "ГМС Новый Уренгой - Недвижимость"	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	РФ, ЯНАО, Тюменская область, г. Новый Уренгой	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью	46.69 Торговля	г. Москва	аффилир	0%	0%	Более

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
ответственностью «Центр промышленного снабжения и комплектации»	оптовая торговля прочими машинами и оборудованием		официальное лицо			50%
Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ»	68.2 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	г. Москва	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «РЕНТСИТИ»	68.2 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	г. Москва	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Общество с ограниченной ответственностью «ТЗМК-Сервис»	68.2 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	РФ, Тюменская область, г. Тюмень	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Запад комплект»	70.22 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	г. Москва	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Тюменский завод	25.11 - Производство строительных	РФ, Тюменская область, г. Тюмень	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
металлоконструкций»	металлических конструкций, изделий и их частей					
Общество с ограниченной ответственностью «ТЗМК Группа»	46.69 - Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	г. Москва	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «Новые газовые технологии»	28.29.1 Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрации	г. Москва	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%
Акционерное общество «НГТ-Инжиниринг»	71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности	РФ, Волгоградская обл., г. Волгоград	аффилированное лицо	0%	0%	Более 50%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
ООО «РН-Актив»	64.99.1 - вложения ценные бумаги	РФ, г. Москва	Аффилированное лицо в силу своего участия в уставном капитале Общества	0%	28,0010%	0%
ПАО «НК «Роснефть»	06.10.1. – добыча сырой нефти	РФ, г. Москва	право распоряжаться (через свое дочернее общество ООО «РН-Актив») более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Общества	0%	0%	0%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
АО «РОСНЕФТЕГАЗ»	70.10.2. – деятельность по управлению холдинг компаниями	РФ, г. Москва	право распоряжаться (через свое дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Общества	0%	0%	0%
Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество)	84.11.8 – деятельность по управлению имуществом, находящимся в государственной собственности	РФ, г. Москва	право распоряжаться (через свое дочернее общество АО «РОСНЕФТЕГАЗ») более чем двадцатью	0%	0%	0%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
			процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Общества			
Игнатов Александр Викторович	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Новиков Андрей Евгеньевич	Основной управленческий персонал организации - член Совета	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномоч	0%	0%	0%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
	директоров Общества		иями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации			
Эльзессер Виктор Александрович	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Кочетков Дмитрий Анатольевич	Основной управленческий персонал организации - член Совета	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномоч	0%	0%	0%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
	директоров Общества		иями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации			
Орлов Андрей Петрович	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Саяев Вадим Владимирович	Основной управленческий персонал организации - член Совета	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномоч	0%	0%	0%

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2020 год

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
	директоров Общества		иями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации			
Павлов Владимир Анатольевич	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Авраменко Виталий Игоревич	Основной управленческий персонал организации - член Совета	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномоч	0%	0%	0%

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2020 год

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компании группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
	директоров Общества		иями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации			
Крассов Евгений Олегович	Основной управленческий персонал организации - член Совета директоров Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Ответчиков Валерий Николаевич	Основной управленческий персонал организации – Директор филиала ПАО «Гипротюменнефтегаз» - управляющий директор Общества	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Козлова Юлия Михайловна	Основной управленческий персонал организации – заместитель управляющего директора Общества по экономике и финансам	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компаний группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Молчанов Артем Владимирович	Основной управленческий персонал организации – генеральный директор ООО «УК «Группа ГМС» - управляющей компании Общества	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Букреева Ольга Алексеевна	Основной управленческий персонал организации – член ревизионной комиссии Общества	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%

Связанная сторона	Основной вид деятельности	Адрес	Характер отношений	Доля участия в уставном капитале связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации	Доля участия компании группы в уставном капитале связанной стороны
1	2	3		4	5	6
Петренко Ольга Александровна	Основной управленческий персонал организации – член ревизионной комиссии Общества	РФ, Тюменская обл., г. Тюмень	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%
Кононова Лариса Федоровна	Основной управленческий персонал организации – член ревизионной комиссии АО «Сибнефтемаш»	РФ, г. Москва	должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации	0%	0%	0%

На 31 декабря 2020 и 2019 годов значительные остатки по операциям со связанными сторонами группы представлены следующим образом:

Наименование актива/обязательства	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4
Торговая и прочая дебиторская задолженность:	9 117	4 881	73 018
Торговая дебиторская задолженность	9 117	4 881	73 018
Авансы поставщикам	0	0	0
Задолженность за реализованные основные средства и прочее имущество	0	0	0
Задолженность по вкладам в уставный капитал	0	0	0
Задолженность по дивидендам к получению	0	0	0
Прочая дебиторская задолженность	0	0	0
Финансовые вложения:	735 060	730 285	725 235
Акции и доли	0	0	0
Предоставленные займы и проценты к получению	735 060	730 285	725 235
Долговые ценные бумаги	0	0	0
Товары, переданные для реализации	0	0	0
Итого активы:	744 177	735 166	798 253
Торговая и прочая кредиторская задолженность:	2 793	3 977	7 661
Торговая кредиторская задолженность	2 793	2 736	7 661
Авансы покупателей	0	1 241	0
Средства, внесенные в счет увеличения уставного капитала	0	0	0
Задолженность по дивидендам к выплате	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность	0	0	0

Наименование актива/обязательства	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4
Полученные займы и проценты к уплате	0	0	0
Итого обязательства:	1 878	3 977	7 661
Выданные по обязательствам связанных сторон поручительства и обеспечения	0	0	0
Полученные от связанных сторон поручительства и обеспечения	0	0	0
Обеспечения, выданные связанными сторонами в адрес третьих лиц по обязательствам организации	0	0	0

Все расчеты между связанными сторонами осуществляются в денежной форме. Требования и обязательства, представленные в таблице, подлежат погашению в краткосрочном периоде.

В следующей таблице представлена виды и общая сумма операций со связанными сторонами:

Виды операций	Сумма операций с основным хозяйственным обществом, тыс.руб.		Сумма операций с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами, тыс.руб.	
	Отчетный год	Предыдущий год	Отчетный год	Предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка:	19 348	22 945	15	37
Реализация товаров	0	0	0	0
Оказание услуг, выполнение работ (указать каких)	19 348	24 729	0	0
Арендная плата к получению	0	37	15	37
Прочее	0	0	0	0
Иные доходы:	66 797	70 638	0	0
Проценты к получению	66 797	70 638	0	0
Дивиденды	0	0	0	0

Виды операций	Сумма операций с основным хозяйственным обществом, тыс.руб.		Сумма операций с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами, тыс.руб.	
	Отчетный год	Предыдущий год	Отчетный год	Предыдущий год
1	2	3	4	5
Продажа имущества	0	0	0	0
Итого доходы	86 146	93 583	15	37
Расходы:	67 900	68 879	450	526
Приобретение материально-производственных запасов	0	6	0	0
Приобретение основных средств и иных внеоборотных активов	6 816	3 648	0	0
Арендная плата к уплате	1 080	1 080	0	0
Приобретение услуг, работ	60 004	64 151	450	526
Прочие расходы	0	0	0	0
Иные расходы	0	0	0	0
Проценты к уплате	0	0	0	0
Дивиденды	0	0	0	0
Итого расходы:	67 900	68 879	450	526

В отчетном году Общество реализовало работы, услуги, товары связанным сторонам по договорам:

ГМС Сервис ООО

- Договор аренды №726-19 от 01.12.2019,
- Договор аренды №457-20 от 01.11.2020.

Нефтемаш ГМС АО

- Договор №8704 от 29.12.2017,
- Договор №8902 от 01.02.2019,
- Договор №8906 от 01.02.19,
- Договор №9097 от 01.03.2020.

Сибнефтемаш АО

- Договор №8723 от 09.01.18.

СибНа ИПФ АО

- Договор №8904 от 01.02.2019,

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2020 год

- Договор №8905 от 01.02.2019,
- Договор №8974 от 19.08.2019.

Наименование связанной стороны	Выручка от продаж (без НДС) , тыс. руб.	
	2020	2019
ООО «ГМС-Сервис»	15	37
АО «Нефтемаш ГМС»	8 188	14 067
ОА «Сибнефтемаш»	1 787	1 785
АО «СибНа ИПФ»	9 374	8 878
Итого	19 364	24 766

В отчетном году Общество не выдавало новые займы связанным сторонам продолжают действовать договора займа:

Нефтемаш ГМС АО

- Договор займа №017-15 от 10.02.2015,
- Договор займа №177-16 от 24.05.2016,
- Договор займа ДС №1 от 01.10.2014 к дог. №ГМС-416/2013.

Томскгазстрой ПАО

- Договор займа №002-15 от 20.01.2015,
- Договор займа №178-16 от 24.05.2016,.
- Договор займа №275-16 от 22.07.2016

Наименование связанной стороны	Проценты к получению (без НДС), тыс. руб.	
	2020	2019
АО «ГМС Нефтемаш»	58 584	61 952
ОАО «Томскгазстрой»	8 214	8 686
Итого	66 797	70 638

В отчетном году Общество получило товары, работы, услуги от связанных сторон по договорам:

ГМС Сервис ООО

- Договор оказания услуг №363-18 от 16.04.2018.

ГМС ТЮМЕНЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ ООО

- Договор аренды нежилого помещ. №2/А от 01.11.2020 /460-2020,
- Договор аренды нежилого помещ. №2/А от 01.12.2019 /674-2019.

Нефтемаш ГМС АО

- Договор купли-продажи ТС №0138/02/20-30 (074-20) от 19.02.2020.

ТЗМК АО

- Договор №130-20 от 06.03.2020.

УК ГРУППА ГМС ООО

- Договор №1УК-ГТНГ-06/10 от 29.06.2010,

- УК-ГТНГ-МС от 28.06.2018.

Наименование связанной стороны	Стоимость полученных товаров , работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	
	2020	2019
ООО «ГМС-Сервис»	450	525
АО «Нефтемаш ГМС»	732	6
ЗАО «Гидромашсервис»	0	1 913
ООО «Управляющая компания «Группа ГМС»	63 751	63 254
ООО «ГМС Тюмень-недвижимость»	1 080	1 080
Ростовский Водоканалпроект Институт АО	0	2 625
ТЗМК АО	2 337	0
Итого	68 350	69 404

Резервы по сомнительным долгам в отношении связанных сторон не создавались. Задолженность связанных сторон в отчетном и предыдущем периодах не списывалась. Сомнительных и долгов, и долгов, нереальных для взыскания, по состоянию на отчетную дату за связанными сторонами не числится.

Вознаграждение, выплачиваемое ключевому руководящему персоналу

Ключевой руководящий персонал общества включает членов Совета директоров Общества, Генерального директора и его заместителей, что составляет __ человек и __ человек на 31.12.20__г. и 31.12.20__г., соответственно. Общая сумма вознаграждений ключевого руководящего персонала (с учетом взносов во внебюджетные фонды и до удержания налога на доходы физических лиц) составила:

Вид вознаграждения	Сумма, тыс.руб.
1	2
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного	---

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2020 год

Вид вознаграждения	Сумма, тыс.руб.
1	2
управленческого персонала)	
Долгосрочные вознаграждения:	---
вознаграждения по окончании трудовой деятельности	---
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	---
иные долгосрочные вознаграждения	---
Пенсионное обеспечение и прочие долгосрочные выплаты ключевому руководящему персоналу не назначались.	

24. Информация об инновациях и модернизации производства

Затраты, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, с приобретением (созданием) нематериальных активов (новых технологий, прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей в текущем периоде составили 37 675 тыс. руб.

Затраты на обновление (приобретение, модернизацию и реконструкцию) объектов основных средств за текущий период составили 109 342 тыс. руб.;

Затраты, связанные с совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением качества, изменением дизайна и других эксплуатационных свойств продукции, осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса, состоят из расходов на предоставленные неисключительные права пользования компьютерных программ, в т. ч. справочно-правовых систем по лицензионным, сублицензионным договорам или договорам присоединения (программа в упаковке); лицензий на виды деятельности; квот; разрешений; паспортов на доступ к ограниченным ресурсам. Действует Система Менеджмента Качества (СМК), на базе ISO 9001:2015, действующий сертификат BUREAU VERITAS Certification действителен до 30.11.2021.

Источниками средств на инновации и модернизацию производства являются собственные средства предприятия.

25. Информация об экологической деятельности

Тип события	Срок реализации	Дополнительная информация
Снижение расхода потребления электроэнергии	В течение года	Расход потребления электроэнергии в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2020 г. по сравнению с 2019 г. снизился на 18,5 % (на 302 МВт).

Снижение расхода потребления питьевой воды	В течение года	Расход потребления питьевой воды в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2020 г. по сравнению с 2019 г. снизился на 61,8% (на 4460 м3)
Снижение расхода потребления тепла	В течение года	Расход потребления тепловой энергии в горячей воде в ПАО «Гипротюменнефтегаз» за 2020 г. по сравнению с 2019 г. снизился на 33% (на 769 Гкал.)

26. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Отраслевые риски

Оценивая внешние отраслевые риски, следует отметить, что деятельность Общества неразрывно связана с развитием топливно-энергетического комплекса страны, который включает в себя нефтегазовый сектор, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. По оценке Минэкономразвития России, в 4 квартале 2020 г. наблюдалось снижение ВВП до -3,7% г/г по сравнению с -3,4% г/г в 3 квартале 2020г.

Из базовых отраслей основной вклад в улучшение динамики ВВП внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. Основной отрицательный вклад в годовую динамику промышленного производства внесла добыча полезных ископаемых, где сдерживающим фактором по-прежнему оставалось действие соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, направленного на поддержку ценовой конъюнктуры мирового рынка. По итогам года добыча полезных ископаемых сократилась на -7,0%, при этом в декабре снижение выпуска ускорилось (до -8,5% г/г с -7,5% г/г).

За период с начала 2020 г. влияние чрезвычайных обстоятельств в период действия к связанных с распространением COVID-19, конъюнктуры мировых сырьевых рынков и погодных условий, остается определяющим для нефтяной и газовой отрасли. Среди факторов, ограничивающих рост производства в добыче полезных ископаемых, преобладает неопределенность экономической ситуации, параметры договоренностей стран экспортеров нефти, пакет экономических санкций, недостаточный спрос на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения.

С целью минимизации внутренних отраслевых рисков Общество реализует политику по управлению технологическими рисками, основными элементами которой являются:

- осуществление реализации инвестиционной программы, направленной на сохранение статуса высокотехнологичной организации на рынке проектно-изыскательских услуг;
- создание условий для обеспечения роста производительности труда;
- постоянное обучение и повышение квалификации персонала, реализация программы ротации кадров.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Финансовые риски

Для финансового обеспечения текущей деятельности Общество использует собственные средства, в связи с чем, риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам на данный момент, отсутствуют.

Валютный риск

По итогам 2020 года валютная выручка составила 31,4 тыс. евро (2 062 тыс. руб.) без НДС, что составляет 0,1% общей выручки предприятия. Влияние валютного риска также связано с реализацией инвестиционных программ Общества, в связи с приобретением импортного оборудования. По итогам 2020г. сумма инвестиционных расходов в валюте составила 55,2 тыс. евро (4 229 тыс. руб.) без НДС и 24,99 тыс. долл. (1 884 тыс. руб.) без НДС, что составляет 5,6% от общего объема инвестиционной программы. В связи с незначительной долей валютных доходов и расходов в общем объеме, изменения валютного курса не значительно влияют на финансовое положение Общества. Для минимизации влияния данного риска на осуществление деятельности Общества ведется работа по импортозамещению, приобретение импортного оборудования и программного обеспечения осуществляется в случае отсутствия отечественных аналогов.

Риск инфляции

На сегодняшний день Общество не имеет эмитированных ценных бумаг, выплата дохода по которым зависит от значения инфляции, поэтому инфляция оказывает на деятельность эмитента опосредованное влияние, как на любое предприятие, не имеющее выраженного инфляционного риска.

По данным отчета Минэкономразвития России «Картина инфляции. Январь 2021 года», инфляция в декабре 2020 года составила 4,9 % г/г (по сравнению с 4,4% г/г в ноябре и 3,0% г/г по итогам 2019 года). По данным отчета Минэкономразвития России основной вклад в увеличение темпов инфляции в 4кв. 2020г. внесли продовольственные товары.

В продовольственном сегменте влияние на инфляцию внесли рост мировых цен на ряд продовольственных товаров и ослабление курса рубля. В непродовольственном сегменте в условиях ослабления рубля сохранился относительно высокий рост цен -0,6% м/м в ноябре. Сохранился повышенный рост цен на товары со значительной импортной составляющей (легковые автомобили, бытовая химия, электро- и бытовые товары). В секторе услуг возобновился умеренный рост цен (0,1% м/м после – 0,4% м/м месяцем ранее), обусловленный сезонным фактором.

Инфляционный рост может привести к увеличению соответствующих расходов компании: на приобретение материальных ресурсов, оплату услуг сторонних организаций, коммунальные расходы и т.п. Однако следует учитывать, что предприятие не является материалоемким и фондоемким, в связи с чем, данный риск не окажет критического влияния на финансовое положение предприятия в целом.

Влияние инфляционных факторов прогнозируется при составлении финансовых планов Общества. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует особое внимание уделить повышению оборачиваемости оборотных средств с целью сокращения дебиторской задолженности, провести мероприятия по оптимизации издержек и обеспечению возможного роста стоимости работ.

Управляющий директор

В.Н. Ответчиков

Главный бухгалтер

И.В. Коваленко

03.02.2021