

ПОЯСНЕНИЯ

(текстовая часть)

к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО "НТЦ "ГЕОМЕХАНИКА"

за 2021г.

(тыс. руб.)

Содержание

РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "НТЦ "ГЕОМЕХАНИКА"	3
1.1 Основные сведения об Обществе	3
1.2 Основные виды деятельности Общества	3
1.3 Порядок утверждения бухгалтерской отчетности за 2018г.	3
1.4 Состав органов управления в 2019 году	3
1.5 Уставный капитал Общества	3
1.6 Сведения об обособленных подразделениях Общества	3
1.7 Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях	4
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ВЕДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	4
2.1. Применение законодательства по бухгалтерскому учету	4
2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	5
2.3. Основные средства	5
2.4. Материально-производственные запасы	5
2.5. Доходы и расходы от обычных видов деятельности	6
РАЗДЕЛ 3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО "НТЦ "ГЕОМЕХАНИКА"	6
3.1. Дебиторская и кредиторская задолженность	6
3.2. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	6
3.3. Риски хозяйственной деятельности	7
РАЗДЕЛ 4. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.	7

РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "НТЦ "ГЕОМЕХАНИКА"

1.1 Основные сведения об Обществе

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГЕОМЕХАНИКА"**

ИНН/КПП: 7717693190/771701001

Дата создания (государственной регистрации): 18.02.2011

ОГРН 1117746116212

Адрес место нахождения: 129085, Москва г, Мира проспект, дом 105, стр. 9, этаж 2, пом. 254

Среднегодовая численность работников составила:

- 27 чел. за 2020 год.

- 30 чел. за 2021 год;

1.2 Основные виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

1.3 Порядок утверждения бухгалтерской отчетности за 2021г.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г. утверждена на годовом собрании участников, состоявшемся «27» марта 2021 года. Общество по итогам за 2020г. получило убыток в сумме 17 501 тыс. руб. Утверждение бухгалтерской финансовой отчетности за 2021 год планируется провести до 31.05.2022 года. По итогам 2021 года Общество получило прибыль в размере 288 281 тыс.руб.

1.4 Состав органов управления в 2021 году

В соответствии с Уставом высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Текущего руководство деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, избираемым на срок 5 лет.

С 08.02.2020 Решением Общего собрания участников (Протокол № 16 от 22.01.2020) на должность Генерального директора назначен Титоров Максим Юрьевич.

1.5 Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 5 239 000,00 (Пять миллионов двести тридцать девять) рублей. Уставный капитал оплачен в полном объеме.

Участники Общества:

1. Титоров Максим Юрьевич, ИНН 771502046815 – доля участия 5 239 000 руб. (100%).

1.6 Сведения об обособленных подразделениях Общества

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

№ п/п	Наименование ОП	Адрес местонахождения ОП
1.	ОП г. Уфа	КПП 027545001 – 450003 Башкортостан респ. г.Уфа Силикатная ул. 7/1, 1 , (с 02.10.2018 по наст. время)
2.	ОП г. Краснодар закртыо 15.12.2021г.	КПП 237345001 – 353211 Краснодарский край , Динской р-н , Новотитаровская ст-ца , ул. Крайняя д.18а , (с 13.11.2019 по наст. время)

Указанные ОП Общества зарегистрированы по месту фактического нахождения в ИФНС данных регионов.

1.7 Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях

По состоянию на 31.12.2021 связанными сторонами Общества являются:

№ п/п	Идентификационные данные связанной стороны (наименование организации, ИНН/Ф.И.О физического лица, должность) / характер взаимоотношений	Вид и объем (в тыс. руб.) операций в отчетном периоде
Основной управленческий персонал		
1	Генеральный директор – Титоров Максим Юрьевич	оплата труда – 117 250 тыс. руб., в том числе НДФЛ – 17 487 тыс. руб.
Аффилированные лица		
Физические лица – участники (бенефициарные владельцы)		
1	Титоров Максим Юрьевич, ИНН 771502046815 - доля участия 100%	дивиденды за 2020 год – не выплачивались
Зависимые хозяйственные общества		
	Нет	
Другие связанные стороны		
	Нет	
Хозяйственные общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием		
		нет операций

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРИНЦИПАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ВЕДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1.8 Применение законодательства по бухгалтерскому учету

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «Об бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности Общества. Общество не имеет намерений о ликвидации и прекращении деятельности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.3.

Учет всех операций, в том числе осуществляемых обособленными подразделениями Общества, ведется в головном офисе (централизованный способ).

Активы и обязательства оценены в бухгалтерской отчетности по фактическим затратам, за исключением оценочных обязательств.

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением резервов по сомнительным долгам, показаны свернуто.

В бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств краткосрочные депозиты

отнесены к финансовым вложениям.

Бухгалтерский учет в Организации ведется в соответствии с Учетной политикой от 01.01.2020 года с учетом изменений, внесенных Приложением №6, утвержденным 24.12.2020 года.

Приложение №6 регламентирует применение с 01 января 2021 года ООО «НТЦ» ГЕОМЕХАНИКА» применяет следующих стандартов бухгалтерского учета:

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

ФСБУ 6/2020 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»

ФСБУ 5/2019 «Запасы»

1.9 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Активы и обязательства представлены в бухгалтерской отчетности с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

1.10 Основные средства

Активы имеющих стоимость выше 20 000 рублей относятся к объектам «Основных средств».

Переоценка однородных объектов основных средств (по группам) не осуществляется.

Амортизация объектов основных средств по группам однородных объектов начисляется линейным способом.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

1.11 Материально-производственные запасы

Активы имеющие стоимость ниже 20 000 рублей согласно п. 5 ФСБУ 6/2020 признаются оборотными активами и учитываются на счете 10 «Материалы». При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости их приобретения без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» непосредственно на счете 10 «Материалы».

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости (скользящая).

Учет специальной одежды и специальной оснастки и иных подобных активов применяются следующие правила ведения учета в соответствии с ФСБУ 6/2020. Спецодежда со сроком эксплуатации более 12 месяцев рамках одного операционного цикла (Согласно п. 68 МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности", введенному в действие на территории РФ Приказом Минфина России от 28.12.2015 217н, операционный цикл - это промежуток времени между приобретением активов для обработки и их реализацией в форме денежных средств или их эквивалентов. Обозначение окончания операционного цикла записями по реализации, а не по поступлению денежных средств (Дебет 51 Кредит 62) или их эквивалентов), списывается в расходы единовременно в периоде их приобретения.

Доходы и расходы от обычных видов деятельности

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка по выполнению на сторону ОКР и коммерциализация её результатов. Выручка от оказания услуг признается в бухгалтерском учете по «методу начисления».

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, осуществление которых связано с выполнением ОКР и коммерциализация её результатов.

Учет затрат по обычным видам деятельности организуется по позаказному методу. Объектом учета и калькулирования является отдельная работа, выполняемая по договору (заказу/этапу) на ее проведение.

Затраты, связанные с производством и реализацией основных видов деятельности в зависимости от способов включения их в стоимость выполненных работ, подразделяются на прямые и косвенные.

Прямые затраты учитываются на счете 20 «Основное производство», Общепроизводственные расходы (счет 25) являются условно-постоянными и ежемесячно распределяются в дебет счета 20, косвенные расходы – на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Незаконченные ОКР, работы/испытания, не сданные заказчикам, относятся к незавершенному производству.

Незавершенное производство отражается в балансе по фактическим производственным затратам. Остаток на счете 20 «Основное производство» на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства (НЗП).

Общехозяйственные расходы полностью списываются в отчетном периоде их признания в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

РАЗДЕЛ 3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО "НТЦ "ТЕОМЕХАНИКА"

1.12 Дебиторская и кредиторская задолженность

Основными дебиторами по состоянию на 31.12.2021 по расчетам с покупателями и заказчиками является:

- ООО "АРКТИК СПГ 1": по договору № 1 от 27.11.2020 на сумму 9 106 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам составил 1 828 тыс. руб.

- ООО "АРКТИК СПГ 1":

- по договору № 1 от 27.11.2020 – 1 828 тыс. руб.

1.13 Расчеты с бюджетом по налогам и сборам

ООО "НТЦ "ТЕОМЕХАНИКА" имеет статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково" (свидетельство о внесении записи в реестр участников от 05.12.2013, выдано НКО Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, серия 10 № 0001061, основной регистрационный номер 1120709).

Общество, как организация, получившая статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково" в соответствии с Федеральным законом № 244-ФЗ от 28.09.2010 "Об инновационном центре "Сколково" использует с 01.07.2017 освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость. С 01.10.2020г. Общество отказалось от льготы по налогу на добавленную стоимость, о чем 15.09.2020г. в ИФНС №17 по г. Москве предоставлено заявление. По налогу на прибыль освобождение действует в течение 10 лет с даты получения статуса.

На этом же основании Общество освобождено от налогообложения по налогу на имущество, а исчисление страховых взносов производит по пониженным тарифам.

Уведомления о продлении статуса своевременно подавались в ИФНС № 17 г. Москвы.

1.14 Риски хозяйственной деятельности

Вся экономическая деятельность Общества осуществляется на территории Российской Федерации. В связи с тем, что законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию в Российской Федерации подвержены частым изменениям, активы и операции Общества могут подвергнуться риску в случае ухудшения политической или экономической ситуации.

Изменения законодательства РФ по вопросам, связанным с деятельностью Организации, могут оказать существенное влияние на результаты деятельности и финансовое положение Организации.

Помимо этого, в течении 2021 года в мире стал очень быстро распространяться новый вирус COVID-19, что привело к тому, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 объявила о начале пандемии. Были увеличены расходы Общества для регулярного контроля состояния здоровья сотрудников и обеспечения мер защиты. В целом Общество в 2021 году достигло плановых показателей. В 2022 году также планируется максимальное использование информационных технологий, позволяющее держать высокий уровень результативности при соблюдении мер безопасности сотрудников и партнеров.

В феврале 2022 году были объявлены новые пакеты санкций против суверенного долга РФ, ряда российских банков и российских компаний, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается резкое снижение стоимости акций российских компаний на фондовых биржах, а также существенное снижение стоимости рубля по отношению к иностранным валютам (евро, доллару, швейцарскому франку и др.). Ожидается, что данные события окажут существенное влияние на деятельность многих российских компаний в различных отраслях экономики.

В целях адаптации российской экономики к сложившейся ситуации Правительством РФ и Центробанком объявлены меры поддержки. Организация расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект от которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В данный момент руководство Организации проводит анализ возможного воздействия изменяющихся экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Организации.

Требования, вытекающие из неисполнения обязательств по договорам к Обществу, в настоящее время отсутствуют.

Исполнительных производств, заслуживающих особого внимания (связанных с платежами, страховыми взносами и налогами, массовыми случаями невыплаты зарплаты, наложением ареста, обращением взыскания на имущество или приостановлением деятельности) в отношении Общества не возбуждалось.

На основании изложенного, в настоящее время требования, предъявленные к Обществу за отчетный период, не несут рисков, которые могли бы негативно отразиться на его деятельности, либо привести к ликвидации Общества.

РАЗДЕЛ 4. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Существенные события после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, на момент подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Генеральный Директор ООО "НТЦ "ТЕОМЕХАНИКА" М.Ю. Титоров

14 марта 2022 года



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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	138	(63)	7 258	-	(228)	-	7 396	(291)
	5110	за 2020г.	119	(56)	19	-	(8)	-	138	(63)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	53	(53)	-	-	-	-	53	(53)
	5111	за 2020г.	53	(53)	-	-	-	-	53	(53)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	25	(1)	7 249	-	(221)	-	7 274	(222)
	5112	за 2020г.	6	-	19	-	(1)	-	25	(1)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	60	(9)	-	-	(7)	-	60	(15)
	5113	за 2020г.	60	(2)	-	-	(7)	-	60	(9)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2021г.	-	-	9	-	-	-	9	-
	5114	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		7 258	19	7 258	19
Всего	5120	-	6	-	6
в том числе:					
Патент 2645684_Способ направленной разгрузки пласта (заявка 2016139387)	5121	-	6	-	6
Патент 2715108_Способ подачи железомарганцевых конкреций со дна океана. 2019130078/03(059273)	5122	-	11	-	11

Патент 2728565_31.07.2020_Золотниковый пневмогидравлич.клатан высокого давления, заявка 2019139898	5123	-	8	-
Патент 2745858_Способ мониторинга скважинных забойных параметров и устройство для него а	5124	7 240	-	-
Патент_2759883_18.11.2021_Золотниковый пневмо-гидравл.распределит.с гидравл.управл.DAFNA, 2021102975	5125	9	-	-
Св-во 2021667691 от 01.11.2021_ПО сбора данных и управл.взаимод.типового мобильн.азот.комплек	5126	4	-	-
Св-во 2021668793_19.11.2021_ПО приема и передачи данных	5127	5	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

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 2021г.	5 215	169 971	-	(160 632)	14 554
	5250	за 2020г.	1 018	62 944	(36)	(58 710)	5 215
в том числе:							
19. Модуль оптического датчика РТ126ЕН.23.00.000_ДАФНА	5241	за 2021г.	-	3 603	-	(2 885)	719
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
34. Датчик спектротрический погружной_ЭКВИВАЛЕНТ_ ТРЕС.416771.001_ _ДАФНА	5242	за 2021г.	2 240	-	-	-	2 240
	5252	за 2020г.	-	2 240	-	-	2 240
31. Датчик измерения плотности и вязкости_РТ126ЕН.24.00.000_ _ПЛАСТ2	5243	за 2021г.	895	255	-	(1 150)	895
	5253	за 2020г.	-	895	-	-	895
Модуль кварцевого преобразователя РТ126ЕН.07.00.000 п.7.3_ДАФНА	5244	за 2021г.	-	1 565	-	-	1 565
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль электронный РТ126ЕН.10.00.000 п.7.1_№1_ _ДАФНА	5245	за 2021г.	-	2 770	-	-	2 770
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Шарнир Ш7.00.00.000 п.15_ _ДАФНА	5246	за 2021г.	-	323	-	-	323
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
2.08. DST_ Система дистанционного поджига	5247	за 2021г.	-	167	-	-	167
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль электронный РТ126ЕН.10.00.000 п.7.1_№2_ _ДАФНА	5248	за 2021г.	-	2 770	-	-	2 770
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Парогенератор "АМЕЛИН" серийный номер 013-19. Блок 1_DST	5249	за 2021г.	-	4 000	-	-	4 000
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Датчик для анализа пастового флюида_ ФРАКЦИЯ_ ПЛАСТ2		за 2021г.	2 080	11 867	-	(13 947)	-
		за 2020г.	-	2 080	-	-	2 080
1.1 Ввод кабельный МК54-04.00.000_ ПЛАСТ2_3 шт		за 2021г.	-	1 073	-	(1 073)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1.2 Розетка погружная МК54-01.00.000_ ПЛАСТ2_1 шт		за 2021г.	-	1 304	-	(1 304)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1.3 Вилка МК54.02.00.000_ ПЛАСТ2_2 шт		за 2021г.	-	809	-	(809)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
1.4 Кожух силовой МК54-03.00.000_ ПЛАСТ2_2 шт		за 2021г.	-	826	-	(826)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2. Шарнир Ш7.00.00.000_ ПЛАСТ2_2 шт		за 2021г.	-	686	-	(686)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
4. Модуль гамма-картажа ГК80.00.00.000_ ПЛАСТ2_1 шт		за 2021г.	-	3 397	-	(3 397)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
5. Модуль уравнивательный РТ126ЕН.02.00.000_ ПЛАСТ2_2 шт		за 2021г.	-	1 260	-	(1 260)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
6. Модуль управления двигателем пакеров РТ126ЕН.01.00.000_ ПЛАСТ2_1 шт		за 2021г.	-	1 980	-	(1 980)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
7. Гидравлический модуль РТ126ЕН.03.10.000_ ПЛАСТ2_1 шт		за 2021г.	-	2 538	-	(2 538)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
9. Переходник ГМА-КХ		за 2021г.	-	230	-	(230)	-

	за 2021г.	46	(46)
Заглушка опрессовочная	за 2020г.	-	-
Патрубок муфта 3 1/2 IF x nipples 3 7/8 CAS, L=450,00 мм, 40XН2МА, Р110, Защитные колпачки	за 2021г.	103	(103)
	за 2020г.	-	-
ПИ ком Переводники Премиум Плай	за 2021г.	214	(214)
	за 2020г.	-	-
Переводник Муфта ТМК UP PF 88,9 x 7,34 /Nиппель StubAcme 5"-4, 400, P110	за 2021г.	32	(32)
	за 2020г.	-	-
Блок мерной емкости	за 2021г.	7 216	(7 216)
	за 2020г.	-	-
Глубинный пробоотборник CLS 45	за 2021г.	2 162	(2 162)
	за 2020г.	-	-
Манометр кварцевый СМР4-Т_1	за 2021г.	1 262	(1 262)
	за 2020г.	-	-
Блок теплообменника парового_ПИ ком	за 2021г.	8 395	(8 395)
	за 2020г.	-	-
Блок трехфазного сепаратора	за 2021г.	22 607	(22 607)
	за 2020г.	-	-
Компьютер ДНС_Ритгейл_118281 руб_28.09.2021	за 2021г.	99	(99)
	за 2020г.	-	-
Клапан ингибиторный КИ-НКТ	за 2021г.	153	(153)
	за 2020г.	-	-
Клапан циркуляционный многоциклоповой G-MCCV- 127_2	за 2021г.	2 849	(2 849)
	за 2020г.	-	-
Испытательный клапан с фиксированным положением открытого состояния	за 2021г.	6 221	(6 221)
	за 2020г.	-	-
Пакер 9 5/8" RTTS_2	за 2021г.	897	(897)
	за 2020г.	-	-
1.5 Ролик подвесной 1630x12.7	за 2021г.	152	(152)
	за 2020г.	-	-
Спутниковая станция ПЛАСТ ком	за 2021г.	51	(51)
	за 2020г.	-	-
Переводник лубрикатора 80*35 ВЕТП.611137.100.20.002-01	за 2021г.	94	(94)
	за 2020г.	-	-
Переводник П 5-4 Stub Acme / 73 T100. 450. P-110	за 2021г.	94	(94)
	за 2020г.	-	-
Переводник П 73 T100 / 5-4 Stub Acme. 450. P-110	за 2021г.	47	(47)
	за 2020г.	-	-
Переводник П 73 T100 / 89 НКТВ. 450. P-110	за 2021г.	37	(37)
	за 2020г.	-	-
Переводник П 73 T100 / 3-102. 450. P-110	за 2021г.	44	(44)
	за 2020г.	-	-
Переводник П 89 НКТВ / 73 T100. 450. P-110	за 2021г.	71	(71)
	за 2020г.	-	-
Переводник П 3-102 / 73 T100. 450. P-110	за 2021г.	44	(44)
	за 2020г.	-	-
Насос большого объема РТ126ЕН.04.26.000 п.4.4.1_ДАФНА	за 2021г.	2 860	(2 860)
	за 2020г.	-	-
2.09. Газовый манифольд	за 2021г.	263	(263)
	за 2020г.	-	-
2.11 ПИ ком_Штуцерный манифольд	за 2021г.	2 230	(2 230)
	за 2020г.	-	-

Проботборник газовый 20 л Proserv Gas Sample Cylinder 20 L in the poly case	за 2021г. за 2020г.	- -	184	-	-	(184)
Проботборник однофазных проб жидкости емкостью 700куб.см 1 PROSERV CYLINDER, SAMPLE TYPE 6	за 2021г. за 2020г.	- -	1 796	-	-	(1 796)
Горелка для сжигания нефти Derwent burner burner, head ASSY super clean 250 C 1330 PSI	за 2021г. за 2020г.	- -	4 695	-	-	(4 695)
Элеватор КМК 89-150(18гр) под 127 муфту	за 2021г. за 2020г.	- -	194	-	-	(194)
Ноутбук Asus 15,6" AMD Ryzen 5_62187P	за 2021г. за 2020г.	- -	62	-	-	(62)
Ультразвуковой толщиномер А1210	за 2021г. за 2020г.	- -	92	-	-	(92)
Стеллаж 2000х980х140	за 2021г. за 2020г.	- -	196	-	-	(196)
МФУ Kyocera FS-1020MFP [Принтер/ Копир/ Сканер_29318	за 2021г. за 2020г.	- -	24	-	-	(24)
Комплекующие офисной телекоммуникационной сети	за 2021г. за 2020г.	11 -	(11)	-	-	-
Шкаф монтажный телеком19" 18U 600*600*988 мм	за 2021г. за 2020г.	- 15	(15)	-	-	-
Жесткий диск HDD 2000Gb SATA IronWolf	за 2021г. за 2020г.	- 53	(53)	-	-	-
Жесткий диск HDD 6000Gb SATA IronWolf	за 2021г. за 2020г.	- 17	(17)	-	-	-
Сетевое хранилище DS218 Synology+	за 2021г. за 2020г.	- 27	(27)	-	-	-
Сетевое хранилище DS1019 Synology+	за 2021г. за 2020г.	- 119	(119)	-	-	-
ПИ_комм	за 2021г. за 2020г.	- 231	(231)	-	-	-
ПЛАСТ_2	за 2021г. за 2020г.	- 417	(417)	-	-	-
МФУ Ricoh MP C2011SP цветн. А3	за 2021г. за 2020г.	- 92	-	-	-	(92)
Маршрутизатор Mikrotik RB3011UiAS-RM	за 2021г. за 2020г.	- 11	-	11	-	-
Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Lift WiFi	за 2021г. за 2020г.	- 11	-	11	-	-
Коммутатор Ubiquiti UniFi Switch 8-150 W	за 2021г. за 2020г.	- 14	-	14	-	-
Вентиляция	за 2021г. за 2020г.	- -	-	-	-	-
Система вентиляции УФА	за 2021г. за 2020г.	- -	-	-	-	-
Мастерская_ПИ комм	за 2021г. за 2020г.	- -	90	-	-	(90)
Synology DS218+ (5HDD 2TB)_Система хранения данных	за 2021г. за 2020г.	- -	1 692	-	-	(1 692)
Офисная телеком.сеть	за 2021г. за 2020г.	- -	68	-	-	(68)
	за 2021г. за 2020г.	- -	63	-	-	(63)

	за 2020г.		51	(51)
AMD Ra	за 2021г.			
Компактное вентиляционное устройство Тип Бризер 3S Smart	за 2020г.		51	(51)
Стеллаж консольный 1350*900*2030, 2 яруса	за 2021г.		63	(63)
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/Ф.500 LB 75TB с пневмошлангом FUBAG	за 2020г.		193	(193)
Компьютер ДНС_Риттейл_41675 руб	за 2021г.		42	(42)
Преобразователь давления и температуры кварцевый ПДТК-80-0,06-150-МС-22-Ц1	за 2020г.		179	(179)
КРАН подъемный козловой 3,0 м	за 2021г.		89	(89)
Компьютер в сборке ДНС Риттейл (78199 руб)	за 2020г.		156	(156)
МФУ Kyocera ECOSYS M4125idp	за 2021г.		70	(70)
Принтер/Колир/Сканер: A31200x1200dpi 25ppm	за 2020г.			
Тиски слесарные трубные	за 2021г.		242	(242)
Рабочее место Классик с полками, освещением и столом	за 2020г.		55	(55)
Ноутбук Asus 17,3" поставка ДНС_97999 руб	за 2021г.		97	(97)
Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 LB 75 (20967)	за 2020г.		75	(75)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 539	113
в том числе:			
25. Блок управления РТ126ЕН.10.4.000-01	5261	480	-
29. Комплект системы управления и передачи данных_1	5262	490	-
29. Комплект системы управления и передачи данных_2	5263	490	-
Тестовый 3-х фазный сепаратор зав номер 500-63	5264	33	-
Устьевая фонтанная арматура	5265	46	-
Система вентиляции (УФА)	5266	-	90
Система хранения данных Synology DS1019+ (4HDD 2TB)	5267	-	23
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 369	4 579	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Депозит Банка ВТБ ПАО	5321	130 500	130 500	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	30 439	-	33 170	-	(24 261)	(4)	(2 635)	-	6 473	-	45 818	(1 828)	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	100 332	(14 449)	23 262	-	(93 159)	-	(14 449)	-	3	-	30 439	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 357	-	7 749	-	(88 378)	-	(2 635)	-	-	-	9 106	(1 828)	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	88 378	(14 449)	1 357	-	(4)	(4)	(14 449)	-	-	-	1 357	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 188	-	20 907	-	(4 600)	-	-	-	-	-	28 095	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	11 866	-	12	-	(24 264)	-	-	-	-	-	7 188	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	21 894	-	4 514	-	(91)	-	-	-	6 473	-	8 617	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	89	-	21 893	-	-	-	-	-	3	-	21 894	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	30 439	-	33 170	-	(24 261)	(4)	(2 635)	X	6 473	-	45 818	(1 828)	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	100 332	(14 449)	23 262	-	(93 159)	-	(14 449)	X	3	-	30 439	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	11 875	13 529	-	(10 225)	(1)	6 473	-	-	21 651	
	5580	за 2020г.	10 497	5 991	1	(4 616)	-	3	-	-	11 875	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 608	4 476	-	(4 877)	(1)	-	-	-	5 206	
	5581	за 2020г.	4 621	5 604	-	(4 616)	-	-	-	-	5 608	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 647	1 036	-	(928)	-	-	-	-	1 754	
	5583	за 2020г.	1 521	122	1	-	-	3	-	-	1 647	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	4 383	-	(4 383)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	4 620	3 635	-	(38)	-	6 473	-	-	14 690	
	5586	за 2020г.	4 355	265	-	-	-	-	-	-	4 620	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	11 875	13 529	-	(10 225)	(1)	6 473	X	-	21 651	
	5570	за 2020г.	10 497	5 991	1	(4 616)	-	3	X	-	11 875	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	93 366	6 022
Расходы на оплату труда	5620	148 667	97 865
Отчисления на социальные нужды	5630	6 320	5 216
Амортизация	5640	27 315	2 117
Прочие затраты	5650	58 489	19 223
Итого по элементам	5660	334 157	130 443
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 845)	(35 988)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	321 312	94 455

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 011	21 975	(6 352)	(156)	22 478
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	10 000	-	-
в том числе:				
Минпромторг_Обеспечительный платеж	5801	10 000	-	-
Выданные - всего	5810	139 100	144 600	130 500
в том числе:				
Залог прав в ВТБ (ПАО) в отношении банковской гарантии	5811	130 500	130 500	130 500
Минпромторг_Обеспечительный платеж	5812	8 600	14 100	-