

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	14 201	(2 969)	12 006	-	-	(6 022)	-	-	-	26 208	(8 991)
	5110	за 2020г.	5 554	(1 263)	8 647	-	-	(1 707)	-	-	-	14 201	(2 969)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	417	(82)	-	-	-	(46)	-	-	-	417	(128)
	5111	за 2020г.	417	(37)	-	-	-	(46)	-	-	-	417	(82)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	5 898	(1 886)	3 675	-	-	(1 204)	-	-	-	9 573	(3 090)
	5112	за 2020г.	4 594	(981)	1 304	-	-	(905)	-	-	-	5 898	(1 886)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2021г.	385	(342)	-	-	-	(43)	-	-	-	385	(385)
	5113	за 2020г.	385	(214)	-	-	-	(128)	-	-	-	385	(342)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2021г.	7 501	(659)	8 331	-	-	(4 729)	-	-	-	15 832	(5 388)
	5114	за 2020г.	157	(31)	7 343	-	-	(628)	-	-	-	7 501	(659)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	25 405	13 399	4 752
в том числе:				
Патент на изобретение "Способ определения внутрискваженных притоков флюида при многоступенчатом..."	5121	8	8	8
Технология маркерных исследований газовых скважин	5122	3 675	-	-
Технология производства гранулята для компоновок	5123	2 356	2 356	2 356
Технология производства песка полимернопокрытого	5124	968	968	968

Технология производства пропанта "Геосплит"	5125	1 263	1 263	1 263
Технология производства пропанта полимернопокрытого марки GEOSPLIT вида OF	5126	1 304	1 304	-
ПО автоматического анализа данных	5127	157	157	157
ПО ГеоЭксперт (группа ЦИФРА)	5128	8 331	-	-
ПО ЕЦД (группа ЦИФРА)	5129	7 343	7 343	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	385	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	385	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	36 125	34 319	-	(9 994)	60 450
	5170	за 2020г.	13 111	24 318	-	(1 304)	36 125
в том числе:							
НИОКР Черемушки (газовые скважины)	5161	за 2021г.	5 299	1 020	-	(6 319)	-
	5171	за 2020г.	3 178	2 121	-	-	5 299
НИОКР Останкино-Ф (компоновочные решения с гранулятом)	5162	за 2021г.	7 783	355	-	-	8 137
	5172	за 2020г.	4 000	3 782	-	-	7 783
НИОКР Аврора (маркеры-репортеры)	5163	за 2021г.	7 284	6 854	-	-	14 138
	5173	за 2020г.	3 902	3 382	-	-	7 284
НИОКР Фонтанка (маркеры, устойчивые в кислотной среде)	5164	за 2021г.	2 811	690	-	-	3 501
	5174	за 2020г.	2 031	780	-	-	2 811
НИОКР Третьяковка К	5165	за 2021г.	128	847	-	-	975
	5175	за 2020г.	-	128	-	-	128
НИОКР Шахерезада	5166	за 2021г.	2 093	2 188	-	-	4 281
	5176	за 2020г.	-	2 093	-	-	2 093
НИОКР Останкино-ВМ	5167	за 2021г.	-	4 869	-	-	4 869
	5177	за 2020г.	-	-	-	-	-
НИОКР Черемушки-К	5168	за 2021г.	-	3 375	-	-	3 375
	5178	за 2020г.	-	-	-	-	-
НИОКР Третьяковка HF	5169	за 2021г.	2 515	3 969	-	-	6 484
	5179	за 2020г.	-	2 515	-	-	2 515
НИОКР Месторождение		за 2021г.	8 212	6 477	-	-	14 689
		за 2020г.	-	8 212	-	-	8 212
Технология маркерных исследований газовых скважин (НИОКР Черемушки)		за 2021г.	-	3 675	-	(3 675)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Технология производства пропанта полимернопокрытого марки GEOSPLIT вида OF (НИОКР Третьяковка OF)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 304	-	(1 304)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	12 790	16 823	-	(8 331)	21 282
	5190	за 2020г.	-	20 134	-	(7 343)	12 790
в том числе:							
Анимационный видеоролик по технологии Geosplit (визуализация технических решений)	5181	за 2021г.	448	-	-	-	448
	5191	за 2020г.	-	448	-	-	448
Изобретение: METHOD FOR QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASSESSMENT OF GAS PRODUCTION (per. КНР)	5182	за 2021г.	205	189	-	-	394
	5192	за 2020г.	-	205	-	-	205
Изобретение: 3D reservoir modelling based on dynamic production logging technologie (per. США)	5183	за 2021г.	529	514	-	-	1 043
	5193	за 2020г.	-	529	-	-	529

Изобретение: Marker monitoring of oil and gas wells after acid treatments (per. США)	5184	за 2021г.	529	514	-	-	1 043
	5194	за 2020г.	-	529	-	-	529
Товарный знак "GEOSPLIT", классы МКТУ: 1,37,42 (per. США)	5185	за 2021г.	189	-	-	-	189
	5195	за 2020г.	-	189	-	-	189
ПО ЛКЗ (группа ЦИФРА)	5186	за 2021г.	-	6 020	-	-	6 020
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
Изобретение: Способ качественной и количественной оценки внутрискважинных притоков газа при ГРП	5187	за 2021г.	133	-	-	-	133
	5197	за 2020г.	-	133	-	-	133
Расширение зоны действия товарного знака "Quantum PLT" (США, Канада)	5188	за 2021г.	179	-	-	-	179
	5198	за 2020г.	-	179	-	-	179
ПО ГеоЭксперт (группа ЦИФРА)	5189	за 2021г.	6 156	2 175	-	(8 331)	-
	5199	за 2020г.	-	6 156	-	-	6 156
ПО СУП (группа ЦИФРА)		за 2021г.	4 422	7 411	-	-	11 833
		за 2020г.	-	4 422	-	-	4 422
ПО ЕЦД (группа ЦИФРА)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 343	-	(7 343)	-



Руководитель

**Каташов Александр
Юрьевич**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 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		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	71 120	(24 645)	7 919	(376)	276	(14 268)	-	-	78 662	(38 637)
	5210	за 2020г.	36 571	(16 623)	34 548	-	-	(8 022)	-	-	71 120	(24 645)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2021г.	5 653	(1 772)	76	-	-	(1 292)	-	-	5 729	(3 064)
	5211	за 2020г.	3 549	(1 056)	2 104	-	-	(716)	-	-	5 653	(1 772)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	49 364	(18 902)	4 927	-	-	(8 068)	-	-	54 291	(26 971)
	5212	за 2020г.	23 613	(13 497)	25 752	-	-	(5 406)	-	-	49 364	(18 902)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	3 739	(1 052)	895	(107)	6	(748)	-	-	4 527	(1 793)
	5213	за 2020г.	1 145	(677)	2 594	-	-	(375)	-	-	3 739	(1 052)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	9 693	(2 768)	1 728	(270)	270	(2 248)	-	-	11 151	(4 746)
	5214	за 2020г.	7 361	(1 372)	2 332	-	-	(1 395)	-	-	9 693	(2 768)
Сооружения	5205	за 2021г.	2 670	(151)	294	-	-	(1 913)	-	-	2 964	(2 063)
	5215	за 2020г.	904	(22)	1 766	-	-	(129)	-	-	2 670	(151)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	1 878	6 692	-	(7 919)	651
	5250	за 2020г.	5 362	31 064	-	(34 548)	1 878
в том числе:							
Система вентиляции, кондиционирования и отопления	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	4 101	116	-	(4 216)	-
Автомобиль UAZ Profi	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	1 087	-	-	(1 087)	-
Газоанализатор портативный четырехканальный	5243	за 2021г.	140	-	-	-	140
	5253	за 2020г.	-	140	-	-	140
Ноутбук HP Probook 430 G6 (5PP57EA i7) 8565U	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	91	-	-	(91)	-
Ноутбук HP Probook 430 G6 (6HL90EA) i3	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	41	122	-	(163)	-
Ноутбук HP Probook 430 G7 (9HR42EA)	5246	за 2021г.	265	-	-	(265)	-
	5256	за 2020г.	-	318	-	(53)	265
Ноутбук HP Probook 430 G7 Core (8VT36EA) i3-10110U	5247	за 2021г.	134	-	-	(134)	-
	5257	за 2020г.	-	223	-	(89)	134
Ноутбук HP Probook 440 G7 (9VY82EA)	5248	за 2021г.	203	-	-	(102)	102
	5258	за 2020г.	-	305	-	(102)	203
Ноутбук HP Probook 455 G6 (8VT73EA) R	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	42	-	-	(42)	-
Ноутбук HP Probook 445 G6 (7DD90EA) R53500U		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	49	-	-	49
Ноутбук HP Probook 445 G6 (7DD97EA) R33200U (OC)		за 2021г.	163	-	-	(163)	-
		за 2020г.	-	203	-	(41)	163
Ноутбук HP Probook 450 G7 (8VU73EA) i3		за 2021г.	49	-	-	(49)	-
		за 2020г.	-	97	-	(49)	49
Ноутбук HP Probook 455 G6 (8VT73EA) R		за 2021г.	279	-	-	(279)	-
		за 2020г.	-	279	-	-	279
Ноутбук UMA Ryzen 3700U 445R G6		за 2021г.	67	-	-	-	67
		за 2020г.	-	67	-	-	67
Стеллажная система		за 2021г.	124	103	-	(227)	-
		за 2020г.	-	124	-	-	124
Сушка конденсационная для порошка		за 2021г.	229	1 002	-	(1 231)	-
		за 2020г.	-	229	-	-	229
Тара металлическая 2,4*3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	128	-	-	128

Газоанализатор Сенсон-М 3005-2 двухканальный с принудительным пробоотбором	за 2021г.	-	48	-	-	48
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость полипропиленовая Ф1100мм в метал. каркасе с площадкой	за 2021г.	-	99	-	-	99
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 430 G6 (6BP58ES#ACB) i3	за 2021г.	48	-	-	(48)	-
	за 2020г.	-	144	-	(96)	48
Ноутбук HP ProBook 450 G8 (2W8T2EA)	за 2021г.	-	146	-	-	146
	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	173	268
в том числе:			
Камера для подогрева сырья №2	5261	64	-
Весоизмерительное дозирующее устройство	5262	41	-
Переносное устройство для отбора газовых маркеров GEOSPLIT GAS CATCHER	5263	69	-
Цитофлуориметр ACEA NovoCyte	5264	-	268
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 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	95 320	81 948	82 153
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Каташов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Каташов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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	балансовая стоимость	поступления и затраты*	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость*	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021г.	50 312	-	50 312	709 573	(662 429)	-	-	97 456	-	97 456
	5420	за 2020г.	31 244	-	31 244	589 681	(570 614)	-	-	50 312	-	50 312
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	25 723	-	25 723	141 258	(141 037)	-	-	25 944	-	25 944
	5421	за 2020г.	18 858	-	18 858	148 100	(141 235)	-	-	25 723	-	25 723
Готовая продукция	5402	за 2021г.	12 385	-	12 385	204 993	(191 499)	-	-	25 879	-	25 879
	5422	за 2020г.	4 794	-	4 794	155 917	(148 326)	-	-	12 385	-	12 385
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 326	-	1 326	19 337	(16 994)	-	-	3 669	-	3 669
	5423	за 2020г.	1 107	-	1 107	15 017	(14 797)	-	-	1 326	-	1 326
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	36 164	(15 232)	-	-	20 932	-	20 932
	5424	за 2020г.	-	-	-	15 794	(15 794)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	10 266	-	10 266	271 994	(262 083)	-	-	20 177	-	20 177
	5425	за 2020г.	6 344	-	6 344	214 107	(210 184)	-	-	10 266	-	10 266
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	33 984	(33 984)	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	39 529	(39 529)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	611	-	611	1 843	(1 599)	-	-	855	-	855
	5527	за 2020г.	142	-	142	1 218	(749)	-	-	611	-	611

* - оборот запасов между их группами представлен в таблице в развернутом виде по графе «Поступления и затраты» и графе «Себестоимость»

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Каташов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	184 733	-	163 545	-	(134 424)	(205)	-	-	-	-	213 649	(721)
	5530	за 2020г.	153 065	-	179 307	-	(147 622)	(60)	-	-	42	-	184 733	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	167 214	-	149 325	-	(122 890)	(148)	-	-	-	-	193 500	-
	5531	за 2020г.	138 774	-	164 024	-	(135 585)	-	-	-	-	-	167 214	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14 307	-	12 476	-	(10 518)	(57)	-	-	-	-	16 208	(408)
	5532	за 2020г.	12 540	-	13 255	-	(11 428)	(60)	-	-	-	-	14 307	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 212	-	1 744	-	(1 016)	-	-	-	-	-	3 941	(313)
	5533	за 2020г.	1 751	-	2 028	-	(609)	-	-	-	42	-	3 212	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	184 733	-	163 545	-	(134 424)	(205)	-	X	-	-	213 649	(721)
	5520	за 2020г.	153 065	-	179 307	-	(147 622)	(60)	-	X	42	-	184 733	-

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	721	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	408	-	-	-	-	-
прочая	5543	313	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	179 310	88 500	11 153	-	-	-	-	-	278 964
	5571	за 2020г.	146 935	25 500	6 876	-	-	-	-	-	179 310
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	161 021	88 500	-	-	-	-	-	-	249 521
	5573	за 2020г.	135 521	25 500	-	-	-	-	-	-	161 021
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5555	за 2021г.	18 289	-	11 153	-	-	-	X	X	29 443
	5575	за 2020г.	11 414	-	6 876	-	-	-	X	X	18 289
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	35 190	47 195	3	(10 303)	-	-	-	-	72 084
	5580	за 2020г.	52 348	18 861	34	(36 084)	(12)	42	-	-	35 190
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 198	38 217	3	(3 890)	-	-	-	-	50 527
	5581	за 2020г.	29 947	7 825	34	(21 607)	(2)	-	-	-	16 198
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 474	1 321	-	(1 474)	-	-	-	-	1 321
	5582	за 2020г.	-	1 474	-	-	-	-	-	-	1 474
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	17 461	700	-	(4 939)	-	-	-	-	13 222
	5583	за 2020г.	17 595	87	-	(221)	-	-	-	-	17 461
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	57	6 957	-	-	-	-	-	-	7 014
	5586	за 2020г.	4 805	9 475	-	(14 256)	(10)	42	-	-	57
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	214 500	135 695	11 156	(10 303)	-	X	-	-	351 048
	5570	за 2020г.	199 283	44 361	6 910	(36 084)	(12)	X	42	-	214 500

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Каташов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	181 013	154 033
Расходы на оплату труда	5620	185 346	166 672
Отчисления на социальные нужды	5630	15 524	12 552
Амортизация	5640	17 263	7 526
Прочие затраты	5650	177 156	127 434
Итого по элементам	5660	576 302	468 217
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(44 337)	(11 513)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	531 965	456 704

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

Руководитель



(подпись)

Каташов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____

(подпись)

**Каташов Александр
Юрьевич**

(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	18 127		11 215	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	5 003		3 585	
на вложения во внеоборотные активы		5905	13 124		7 630	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

24 февраля 2022 г.

Каташов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Пояснения к Бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «ГеоСплит»

за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

1 Общие сведения

1.1 Основная информация

ООО «ГеоСплит» ОГРН 1137847367492 ИНН 7801612664 КПП 773101001 (далее по тексту – Общество) создано 01.10.2013 г.

Общество осуществляет исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.

ООО «ГеоСплит» - высокотехнологичная нефтесервисная компания, разработчик и интегратор передовых технологий для нефтегазовой индустрии. Общество имеет собственные производственные мощности и научно-исследовательские лаборатории. Инновационная система GEOSPLIT®, используемая для диагностики и мониторинга профилей притоков горизонтальных скважин, базируется на применении квантовых маркеров-репортёров®, составляющих основу ноу-хау компании.

Основной вид деятельности Общества: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (код ОКВЭД 72.19).

Дополнительные виды деятельности:

20.12 Производство красителей и пигментов;

20.59.5 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки;

23.20 Производство огнеупорных изделий;

46.75 Торговля оптовая химическими продуктами;

46.90 Торговля оптовая неспециализированная;

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения;

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;

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;

71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;

72.19.3 Научные исследования и разработки в области нанотехнологий.

1.2 Место нахождения Общества

Головное подразделение Общества зарегистрировано и фактически находится по адресу: 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр.1, этаж 3, помещение 1231. Телефон: +7 (495) 280-10-06.

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество имеет два обособленных подразделения:

- Обособленное подразделение в г. Копейске, дата постановки на учет в налоговом органе – 03.10.2016 г.; КПП 743045001; юридическое и фактическое местонахождение: 456652, Челябинская область, г. Копейск, ул. Томская, д.2

- Обособленное подразделение в г. Подольск, дата постановки на учет в налоговом органе – 31.05.2019 г.; КПП 507445001; юридическое и фактическое местонахождение: 142117, Московская область, г. Подольск, д. Северово, ул. Кутузовская, д.3.

Обособленные подразделения на отдельный баланс не выделены. Учет ведется в целом по организации.

1.3 Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Общество является субъектом малого предпринимательства (включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016 г.; статус – малое предприятие.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2021 г. – 90 человек; на 31.12.2020 г. – 79 человек; 31.12.2019 г. - 49 человек.

1.4 Органы управления Общества

Органами управления в Обществе являются: общее собрание участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор Общества Каташов А.Ю.

1.5 Аудитор общества

Аудитором бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год является Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, КПП 770101001, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (Свидетельство № 7198, ОРНЗ 11506030481); Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 44/1, строение 2 АБ; телефон, факс: (495) 737-5353, (495) 737-5347; адрес электронной почты: fbk@fbk.ru, www.fbk.ru.

1.6 Информация о связанных сторонах

Субъекты, способные контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание для признания лица связанным	Дата наступления основания	Операции со связанными сторонами в 2021 году
1	ООО «ГеоСплит Холдинг»	121205, город Москва, Территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 42, строение 1, эт/пом 3/1231	Единственный участник Общества (доля в уставном капитале – 100%)	13.12.2017 г.	Контроль и управление деятельностью Общества, инвестирование деятельности Общества, путем предоставления долгосрочных заемных средств. Объем выданных заемных средств в отчетном году – 88 500 тыс.руб.
2	Гурьянова Татьяна Александровна	Россия	Бенефициар (доля в уставном капитале 50,1174808 %), с 13.12.2017 г. мажоритарный собственник материнской компании, контроль деятельности Общества	03.02.2014 г.	Участие в управлении Обществом
3	Руснано Система С.А.	42 Рю де ла Валле, Л-2661, Люксембург	Участник материнской компании ООО «ГеоСплит Холдинг» до 03.09.2021 (доля в уставном капитале 14,4281585%) с голосом в совете директоров	25.01.2018 г.	Участие в управлении Обществом Прекращение отношений связанности – 03.09.2021
4	Общество с ограниченной ответственностью "PCC 2 SARL"	7, ул. Пьер д'Аспельт, 1142, Великое Герцогство Люксембург	Участник материнской компании ООО «ГеоСплит Холдинг» (доля в уставном капитале 14,5%) с голосом в совете директоров (Галкин И.С.)	16.08.2021	Участие в управлении Обществом
5	Ю СИ ПИ СТРАТИДЖИК ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД	Афентрикас, 3, офис 201, 6018, Ларнака, Кипр	Участник материнской компании (доля в уставном капитале 30,1745682 %), с голосом в совете директоров	11.11.2019 г.	Участие в управлении Обществом

Субъекты, на которые ООО «ГеоСплит» оказывает влияние (контролирует и/или управляет деятельностью) отсутствуют.

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «ГеоСплит»:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание для признания лица связанным	Дата наступления основания	Операции со связанными сторонами в 2021 году
1	ООО «РЕ-ВИЖН» (прежнее наименование ООО «КИННО»)	121205, город Москва, Территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 42, строение 1, эт. 4, часть пом. 1607	учредитель Гурьянова Татьяна Александровна (50%) – до 29.07.2021	2017 г.	Отсутствовали Прекращение отношений связанности – 29.07.2021
2	ООО «ГеоСплит Холдинг»	121205, город Москва, Территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 42, строение 1, эт. 3 пом. 1231	Общий руководитель Каташов Александр Юрьевич, мажоритарный собственник Гурьянова Татьяна Александровна	13.12.2017 г.	Финансирование Общества через договор займа
3	ООО «ГеоСплит Диджитал»	121205, город Москва, Территория Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 42, строение 1, эт. 3, пом.1231, раб. место 1	Общий мажоритарный собственник Гурьянова Татьяна Александровна	18.08.2020	Реализация ПО – 1000 тыс.руб.; Приобретение услуг по сопровождению ПО – 1000 тыс.руб.
4	ООО «ДЖЕЙ ЭНД ЭЙ КОНЦЕПТС»	199034, город Санкт-Петербург, Большой В.О. пр-кт, дом 18, Литер А, Часть Пом 71-Н, Офис 302	Каташов Александр Юрьевич, являющийся руководителем ООО «ГеоСплит», является учредителем связанного лица	2019 г.	Отсутствовали
5	北京吉欧析创新科技有限责任公司 (Beijing Geosplit Oil & Gas Field Technology LLC)	17-1F, 17-й этаж, блок В,101, этаж 3-24, 3 Синь Юань Южная ул., район Чаоян, Пекин, КНР	Общий руководитель Каташов Александр Юрьевич, общий учредитель ООО «ГеоСплит Холдинг»	16.10.2020 г.	Отгрузка товаров по контрактной стоимости – 406 тыс.дол.США (30 004 тыс.руб)
6	GEOSPLIT DMCC	ОАЭ, свободная экономическая зона DMCC Unit No: AG-PF-169 AG Tower Plot No: JLT-PH1-11A Jumeirah Lakes Towers Dubai United Arab Emirates	Общий учредитель ООО «ГеоСплит Холдинг»	21.07.2020 г.	Отсутствовали

Информация о денежных потоках между связанными сторонами:

За указанные периоды Общество имело отношения по поступлению/перечислению денежных средств со связанными сторонами:

Операции с ООО «ГеоСплит Холдинг»:

Наименование показателя:	За 2021 г., тыс.руб.	За 2020 г., тыс.руб.
Поступления всего:	88 500	25 500
Поступления по договорам займа	88 500	25 500
Выплаты всего:	0	0
Частичное погашение основного долга по договору займа	0	0
Выплата процентов по договору займа	0	0

Операции с ООО «ГеоСплит Диджиталг»:

Наименование показателя:	За 2021 г., тыс.руб.	За 2020 г., тыс.руб.
Поступления всего:	1 200	1 550
Оплата за неисключительные права на ПО	1 200	1 550
Выплаты всего:	(1 200)	(530)
Оплата за услуги сопровождения ПО	(1 200)	(530)

Информация о вознаграждениях управленческому персоналу (выплаты генеральному директору):

Выплаты генеральному директору производятся на основании трудового договора, установленного штатного расписания и других действующих внутренних нормативно-распорядительных документов Общества, регламентирующих порядок начисления и выплаты заработной платы, премий и иных начислений.

Наименование показателя:	За 2021 г., тыс.руб.	За 2020 г., тыс.руб.
Краткосрочные выплаты (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты):	25 446	27 837

Заработная плата, вкл. премии	24 137	25 448
Оплата отпусков	1 022	2 070
Страховые взносы	255	236
ДМС	32	83
Оплата лечения, медицинского обслуживания, ком.услуги и пр.	0	0
Долгосрочные выплаты (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты):	0	0

1.7 Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность

Общество ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами.

Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации Общества.

В соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ в Обществе ответственным за организацию бухгалтерского и налогового учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является – руководитель Общества.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой головного подразделения, возглавляемой главным бухгалтером.

Функции внутреннего контроля осуществляют генеральный директор Общества и главный бухгалтер.

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской Федерации.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом проведена сплошная инвентаризация активов и обязательств Общества по состоянию на 31.12.2021 г. Результаты инвентаризации отражены в бухгалтерском учете и отчетности.

Все значимые операции отражены Обществом в бухгалтерском учете и представлены в бухгалтерской отчетности.

Общество составляет и предоставляет внешним пользователям бухгалтерскую отчетность в составе:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет о движении капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности, включая сведения и расшифровки к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год составлена по правилам и формам, утвержденным Приказом №66н, приведенным в Приложениях №1, №2, №3 к Приказу №66н.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год составлена в соответствии с правилами, установленными Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", а именно данные в бухгалтерском балансе приведены за отчетный год и два предшествующих, в остальных отчетах и пояснениях, составленных по форме, предусмотренной Приложением №5 к Приказу №66н приведены за два года: отчетный и предшествующий отчетному.

1.8 Учетная политика

1.7.1 Основные положения учетной политики

Общество применяет учетную политику для целей бухгалтерского учета, утвержденную Приказом №2016-12/УП от 26.12.2016 г. с учетом изменений, утвержденных Приказом №2019-12/2-Ф от 29.12.2019 г.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом следующих допущений:

- имущественной обособленности активов и обязательств Общества;
- ведения непрерывной деятельности;
- последовательного применения учетной политики от одного отчетного года к другому.

Общество отражает в учете факты хозяйственной деятельности в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

1.7.2 Отдельные положения учетной политики:

1.7.2.1 Учет основных средств

- По всем объектам ОС амортизация начисляется линейным способом.
- Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости Обществом не производится.
- Общество учитывает арендованные основные средства на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, указанной арендодателем в договоре аренды (или сообщенной арендодателем дополнительно) в разрезе контрагентов и объектов учета.
- Затраты по арендной плате учитываются на счетах затрат.
- Резерв на ремонт основных средств Обществом не создается.
- Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы по мере передачи их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

1.7.2.2 Учет НМА

- Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет, исходя из срока действия прав и периода контроля над активом, или ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности Общества.
- Общество ежегодно проверяет срок полезного использования нематериальных активов на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать активы, срок их полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются как изменения в оценочных значениях.
- Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.
- Проверка НМА на обесценение не производится.

1.7.2.3 Учет запасов

ТМЦ (сырье, материалы, товары и т.д.) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материалов, товаров приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение (стоимость материалов по договорным ценам + ТЗР (при наличии)), за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Расчет средней себестоимости рассчитывается обособленно по каждой номенклатурной единице и по каждому месту хранения обособленно.

Общество применяет попередельный учет затрат на производство продукции. Учет полуфабрикатов собственного производства ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении с использованием счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства".

Общество отражает последствия изменения учетной политики, связанные с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно, т.е. только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

1.7.2.4 Учет производственных операций

Общество ведет производственную деятельность по нескольким схемам:

- а) классическое производство – собственными средствами из собственных материалов;
- б) производство с использованием материалов заказчиков (давальческая схема).
- в) производство на стороне (других производственных площадках) в интересах Общества из материалов

Общества.

Общество обособленно учитывается собственные запасы, запасы, полученные в переработку и запасы, переданные в переработку.

Общество не использует счет 25 – Общепроизводственные расходы.

Общество не использует счет 40 – Выпуск готовой продукции.

1.7.2.5 Учет коммерческих и управленческих (общехозяйственных) расходов

Общество осуществляет научно-исследовательскую и производственную деятельность, в связи с чем в качестве коммерческих расходов учитываются только расходы, связанные с непосредственной реализацией продукции, изготавливаемой Обществом: транспортно-экспедиционные расходы, расходы, связанные с хранением продукции на СВХ.

Расходы на рекламу, маркетинговые мероприятия, представительские расходы и другие аналогичные по назначению расходы учитываются Обществом в составе управленческих расходов.

Коммерческие расходы ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

1.7.2.6 Учет займов полученных

Задолженность по полученным займам показывается в бухгалтерской отчетности с учетом причитающихся процентов к уплате на конец отчетного периода согласно условиям договоров.

Проценты по полученным займам начисляются Обществом в соответствии с порядком, установленным в договоре займа, и признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива.

1.7.2.7 Учет депозитов

Депозиты до востребования и депозиты на срок до трех месяцев относятся к денежным эквивалентам. Размещение и возврат таких депозитов в отчете о движении денежных средств не отражается. Сумма депозитов, размещенных на срок до трех месяцев, на отчетную дату отражается в составе остатков денежных средств на отчетную дату.

Размещение депозитов на срок более трех месяцев относится к инвестиционным операциям. Размещение и возврат таких депозитов отражается в отчете о движении денежных средств. Сумма депозитов, размещенных на срок более трех месяцев, на отчетную дату отражается в бухгалтерском балансе в составе финансовых вложений на отчетную дату.

Депозитные вклады учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", с детализацией по субсчетам в зависимости от валюты размещаемых денежных средств и с последующей детализацией по отдельным договорам (банковским счетам).

1.7.2.8 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

При пересчете в рубли активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, Общество применяет ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (утв. Приказом Минфина России от 27.11.2006 N 154н).

1.7.2.9 Учет субсидий, грантов на возмещение и/или финансирование расходов

Учет операций по получению субсидий, грантов ведется в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2000 N 92н (далее - ПБУ 13/2000).

Организация принимает средства по договорам о предоставлении субсидий, грантов к бухгалтерскому учету по мере фактического получения средств (п. 5 ПБУ 13/2000).

Поступление средств по договорам о предоставлении субсидий, грантов отражается по кредиту счета 86 "Целевое финансирование".

Субсидии, гранты, предоставленные на финансирование уже понесенных организацией расходов, признаются доходом текущего периода и относятся на увеличение финансового результата текущего периода.

Средства, предоставленные на финансирование капитальных затрат (приобретение основных средств, нематериальных активов, проведение НИОКР), понесенных организацией в предыдущие отчетные периоды, отражаются в размере начисленной амортизации как увеличение финансового результата организации, в оставшейся части – отражаются на счете 98 в качестве доходов будущих периодов и относятся на финансовый результат в последующих периодах по мере начисления амортизации (п. 10 ПБУ 13/2000).

Средства, предоставленные на финансирование будущих затрат, учитываются на счете 86 и отражаются в отчетности по статье «Доходы будущих периодов» до момента выполнения условий предоставления средств

(приобретения основных средств, НМА, выполнения НИОКР, осуществления иных расходов, на которое выделено финансирование). Далее учет средств осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

1.7.2.10 Порядок отражения доходов и расходов

Общество при отражении доходов и расходов в бухгалтерском учете использует метод начисления.

1.7.2.11 Порядок формирования Отчета о движении денежных средств (ОДДС)

При формировании ОДДС в отчет не включается информация о движении средств между счетами Общества, в том числе движения денежных средств, связанные с покупкой (продажей) иностранной валюты.

При формировании ОДДС не учитываются движения средств, связанные с размещением денежных средств на депозиты, и возвраты средств на счета Общества, при размещении средств на депозитах на срок менее 3-х (трех) месяцев. Денежные средства, размещенные на депозитах на отчетную дату, указываются по срокам 4450/4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов».

Курсовые разницы (результат пересчета остатка денежных средств и их движений, по правилам установлен ПБУ 23/2011 "Отчет о движении денежных средств" и ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте") в ОДДС указываются свернуто. Разница, возникающая из-за применения различных курсов для расчета показателей ОДДС, отражается по строке 4490 "Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю".

Движения денежных средств в ОДДС, в частности поступление выручки, оплата поставщикам и подрядчика, прочие поступления и выплаты, указываются без учета НДС. НДС из потоков выделяется. Результат расчета свернутого сальдо по НДС отражается в составе показателей по строкам 4119 «Прочие поступления» / 4129 «Прочие платежи».

1.7.2.12 Инвентаризация

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с требованиями статьи 11 Закона № 402-ФЗ, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н), Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49).

Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете.

1.9 Система налогообложения

Общество применяет учетную политику для целей налогового учета, утвержденную Приказом №2019-12/3-Ф от 29.12.2019 г.

Общество применяет общую систему налогообложения.

Общество не является налогоплательщиком по налогу на прибыль, т.к. использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщиков по налогу на прибыль, являясь организацией, получившей статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково".

По НДС льгота не заявлялась. Общество является налогоплательщиком по данному налогу на общих основаниях и исполняет все требования, установленные НК РФ.

Общество уплачивает страховые взносы по внебюджетные фонды по пониженным тарифам, используя льготы, являясь организацией, получившей статус участника проекта «Сколково», предусмотренные пп.10 п.1 и пп.4 п.2 ст.427 НК РФ.

2 Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

Расшифровки отдельных статей Бухгалтерского баланса:

Внеоборотные активы

2.1 Нематериальные активы

Наименование показателя:	на 31.12.2021 г., тыс.руб.	на 31.12.2020 г., тыс.руб.	на 31.12.2019 г., тыс.руб.
Первоначальная стоимость НМА	26 208	14 201	5 554
Начисленная амортизация по НМА	(8 991)	(2 969)	(1 263)
Приобретение НМА (стоимость незавершенных НМА)	21 282	12 790	
Итого по строке 1110	38 499	24 022	4 291

Детальная расшифровка по составу и движению НМА представлена в Пояснении №1 к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

2.2 Результаты исследований и разработок

Наименование показателя:	на 31.12.2021 г., тыс.руб.	на 31.12.2020 г., тыс.руб.	на 31.12.2019 г., тыс.руб.
Накопленные расходы на НИОКР (строка 1120)	60 450	36 125	13 111

В течение отчетного года расходы на НИОКР переведены НМА в размере 3 675 тыс.руб.

В течение отчетного года расходы на НИОКР не переводились в состав расходов по обычным видам деятельности или прочих расходов. НИОКР, подлежащие списанию в связи с отсутствием положительных результатов, отсутствуют. По состоянию на 31.12.2021 проведена инвентаризация незавершенных работ, проверено соблюдение сроков выполнения работ, в том числе подтверждены плановые сроки завершения открытых работ. Детальная расшифровка по составу и движению расходов на НИОКР представлена в Пояснении №1 к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

2.3 Основные средства

Наименование показателя:	на 31.12.2021 г., тыс.руб.	на 31.12.2020 г., тыс.руб.	на 31.12.2019 г., тыс.руб.
Первоначальная стоимость ОС	78 662	71 120	36 571
Начисленная амортизация по ОС	(38 637)	(24 645)	(16 623)
Объекты незавершенного строительства	0	0	4 101
Объекты (приобретенные) не введенные в эксплуатацию	651	1 877	1 261
Итого по строке 1150	40 676	48 352	25 310

Детальная расшифровка по составу и движению расходов ОС представлена в Пояснении №2 к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

2.4 Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 отражена остаточная стоимость неисключительных прав на ПО, учтенных на счете 97 (Расходы будущих периодов) и со сроком эксплуатации более 1 года.

Наименование показателя:	на 31.12.2021 г., тыс.руб.	на 31.12.2020 г., тыс.руб.	на 31.12.2019 г., тыс.руб.
1С.Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 (неисключительные права на ПО, клиентские и серверные лицензии, расходы по вводу в эксплуатацию ПО)	480	1 304	0
Права (неисключительные) на ПО: Marker Tracker версия 2	223	447	0
Права (неисключительные) на другие ПО	207	183	0
Итого по строке 1190	910	1 934	0

Оборотные активы

2.5 Запасы

Наименование показателя:	на 31.12.2021 г., тыс.руб.	на 31.12.2020 г., тыс.руб.	на 31.12.2019 г., тыс.руб.
Сырье и материалы	21 484	20 014	16 453
Прочие материалы	4 460	5 709	2 069
Незавершенное производство (продукция, выпущенная по заказам по «давальческой схеме» и не переданная заказчикам)	295	429	1 876
Полуфабрикаты собственного производства	19 882	9 837	4 468
Товары на складах	3 669	1 326	1 442
Готовая продукция на складах	25 879	12 385	4 794
Продукция (товары) отгруженные	20 932	12 385	4 794
Права пользования (неисключительные) программными продуктами (лицензии сроком до 12 мес).	855	611	142
Итого по строке 1210	97 456	50 312	31 244

Увеличение стоимости запасов связано с увеличением производственных объемов Общества. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом проведена сплошная инвентаризация запасов. Неликвидные запасы или запасы подлежащие списанию по итогам инвентаризации не выявлены.

2.6 Дебиторская задолженность

Наименование показателя:	на 31.12.2021 г., тыс.руб.	на 31.12.2020 г., тыс.руб.	на 31.12.2019 г., тыс.руб.
Долгосрочная дебиторская задолженность:	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	193 500	167 214	138 774
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам (за вычетом НДС, исчисленного с авансов и резерва по сомнительным долгам)	15 800	14 307	12 540
Расчеты с прочими поставщиками (авансы по договорам аренды помещений)	1 670	1 432	400
Расчеты по налогам и страховым взносам	319	318	87
Расчеты с персоналом	82	0	90
Расчеты с прочими дебиторами (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	177	327	340
Расчеты по страхованию	1 354	1 074	760
Прочая дебиторская задолженность РБП – подписки, в т.ч. на электронные сервисы и аналогичная задолженность	26	61	73
Итого краткосрочная дебиторская задолженность:	212 928	184 732	153 065
Итого по строке 1230	212 928	184 732	153 065

Расшифровка по составу и изменению дебиторской задолженности представлена в Пояснении №5 к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Обществом перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной Обществом учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

По состоянию на 31.12.2021 г. Обществом проведена инвентаризация и оценка дебиторской задолженности с целью выявления сомнительных задолженностей.

По состоянию на 31.12.2021 г. выявлены сомнительные задолженности в размере 721 тыс.руб., резервы на погашение сомнительных задолженностей созданы в 100% размере.

2.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

В бухгалтерском балансе отражены следующие данные по остаткам денежных средств и денежных эквивалентов (депозиты, размещенные на срок менее 3-х месяцев отнесены к денежным эквивалентам):

Наименование показателя:	на 31.12.2021 г., тыс.руб.	на 31.12.2020 г., тыс.руб.	на 31.12.2019 г., тыс.руб.
Денежные средства на счетах в банках	623	7 223	4 978
Сумма размещенных депозитов на срок менее 3-х месяцев	5 650	7 288	9 000
Итого по строке 1250	6 273	14 511	13 978

В отчете о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2021 г.

по строке 4119 «Прочие поступления» в разделе «Денежные потоки от текущих операций» приведены следующие поступления денежных средств:

Прочие поступления от текущих операций	за Январь – Декабрь 2021 г., тыс. руб.	за Январь – Декабрь 2020 г., тыс. руб.
Поступление субсидий из бюджета города Москвы (компенсация текущих расходов)	4 865	3 585
Проценты по депозитам, размещенным на срок менее 3 месяцев и проценты по остаткам денежных средств на счетах в банке	859	1 255
Прочие поступления	433	160
Итого по строке 4119	6 157	5 000

по строке 4129 «Прочие платежи» в разделе «Денежные потоки от текущих операций» приведены следующие выплаты денежных средств:

Прочие платежи по текущей деятельности	за Январь – Декабрь 2021 г., тыс. руб.	за Январь – Декабрь 2020 г., тыс. руб.
Выплаты по договорам ГПХ (за оказанные услуги, выполненные работы (административные / управленческие расходы)	(4 838)	(7 182)
Выплаты подотчет	(8 658)	(4 645)
Выплаты по претензиям		
Оплата прочих санкций, штрафов		
НДС	(9 417)	(5 635)
Выплаты за РКО	(1 196)	(656)
Прочие выплаты	(208)	(44)
Итого по строке 4129	(24 317)	(18 162)

по строке 4210 «Прочие поступления» в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций» приведены следующие поступления денежных средств:

Прочие поступления от инвестиционных операций	за Январь – Декабрь 2021 г., тыс. руб.	за Январь – Декабрь 2020 г., тыс. руб.
Поступление гранта от Фонда содействия инновациям (Бортника) на приобретение оборудования	5 000	5 000
Поступление гранта от Фонда содействия инновациям (Бортника) на проведение НИОКР	7 500	5 000
Поступление субсидий из бюджета города Москвы на приобретение оборудования	624	2 630
Итого по строке 4210	13 124	7 630

2.8 Капитал и резервы

Наименование показателя:	на 31.12.2021 г., тыс.руб.	на 31.12.2020 г., тыс.руб.	на 31.12.2019 г., тыс.руб.
Уставный капитал	1 000	1 000	1 000
Добавочный капитал	30 500	30 500	30 500
Нераспределенная прибыль (убыток)	59 219	100 554	471
Итого по строке 1300	90 719	132 054	31 971

Уставный капитал оплачен в полном объеме, 100% принадлежит ООО «ГеоСплит Холдинг».

Добавочный капитал сформирован в 2017 году в результате покупки долей по стоимости выше номинальной.

2.9 Долгосрочные обязательства

Наименование показателя:	на 31.12.2021 г., тыс.руб.	на 31.12.2020 г., тыс.руб.	на 31.12.2019 г., тыс.руб.
Основной долг по договорам займа (займодавец ООО «ГеоСплит Холдинг», срок погашения по первым траншам наступит в 2023 г.)	249 521	161 021	135 521
Проценты по договорам займа (выплата производится одновременно с погашением основного долга)	29 443	18 289	11 414
Итого по строке 1410	278 964	179 310	146 935

2.10 Кредиторская задолженность (краткосрочная)

Наименование показателя:	на 31.12.2021 г., тыс.руб.	на 31.12.2020 г., тыс.руб.	на 31.12.2019 г., тыс.руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	50 527	16 001	29 947
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	1 321	1 474	0
Расчеты по налогам и страховым взносам	13 222	17 461	17 595
Расчеты с персоналом	6180	0	4 701
Расчеты с прочими кредиторами	834	254	104
Итого по строке 1520	72 084	35 190	52 348

По состоянию на 31.12.2021 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Расшифровка по составу и изменению кредиторской задолженности представлена в Пояснении №5 к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

По состоянию на 31.12.2021 Общество не участвует ни в каких претензионных спорах и иных судебных разбирательствах.

2.11 Доходы будущих периодов

Доходами будущих периодов признается поступившее финансирование от Фондов и бюджетные средства, полученные в качестве субсидий на приобретение основных средств или для компенсации понесенных расходов (при условии, что такие субсидии признаются исполненными по истечении определенного периода времени и выполнении условий предоставления субсидий, предусмотренных договорами).

В зависимости от периода признания таких доходов, данные приведены в балансе в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств (если обязательства будут признаны в течение 12 месяцев, то они приводятся в разделе «Краткосрочные обязательства», если доходы будут признаваться в течение периода более, чем 12 месяцев, то такие доходы отражаются в разделе «Долгосрочные обязательства»).

В целях соблюдения единообразия в учете Общество приравнивает к бюджетным средствам, на которые распространяются требования ПБУ 13/2000, целевые средства, получаемые от фондов развития в виде грантов, микрогрантов.

Наименование показателя:	на 31.12.2021 г., тыс.руб.	на 31.12.2020 г., тыс.руб.	на 31.12.2019 г., тыс.руб.
Долгосрочные обязательства:			
Фонд содействия инновациям (Бортника), грант на приобретение оборудования	11 206	12 868	10 000
Фонд содействия инновациям (Бортника), грант на проведение НИОКР	7 500	0	0
ДПИИР г. Москвы, предоставление субсидии из бюджета г. Москвы для возмещения расходов по приобретению оборудования	1 838	2 095	634
ДПИИР г. Москвы, предоставление субсидии из бюджета г. Москвы для возмещения затрат на образование сотрудников		85	
Итого по строке 1440 «Доходы будущих периодов»	20 544	15 048	10 634
Краткосрочные обязательства:			
ДПИИР г. Москвы, предоставление субсидии из бюджета г. Москвы для возмещения затрат по участию в конгрессно-выставочных мероприятиях	0	0	242
Итого по строке 1530 «Доходы будущих периодов»	0	0	242

Расшифровки отдельных статей Отчета о финансовых результатах:

2.12 Выручка

Общество признает доходы в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Выручка признается в составе доходов без уменьшения на суммы вывозных таможенных пошлин. Таможенные пошлины включаются в состав соответствующих расходов Общества.

Выручка в разрезе территориальных продаж (внутренний и внешний рынки):

Наименование показателя:	за 2021 г. тыс.руб	за 2020 г. тыс.руб
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) на территории РФ	541 201	617 019
в том числе НДС (20%)	(90 200)	(102 461)
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) вне территории РФ (экспорт)	41 033	42 522
Итого по строке 2110	492 034	557 080

Выручка в разрезе номенклатурных групп:

Номенклатурные группы	за 2021 г. тыс.руб	за 2020 г. тыс.руб
Дисперсия маркерная	0	2 470
Ленты маркированные	53 508	43 763
Маркерные кассеты и кожухи	52 285	56 474
Пропант маркированный	336 159	401 761
Порошок маркированный	319	0
Предоставление аналитических отчетов и/или инженерное сопровождение	23 679	5 142
Покрытие маркированным материалом	17 775	36 607
Покрытие материалом	7 308	9 313
Права на пользование ПО	1 000	1 550
ИТОГО по строке 2110	492 034	557 080

2.13 Себестоимость

Наименование показателя:	за 2021 г. тыс.руб.	за 2020 г. тыс.руб.
Себестоимость продукции (работ, услуг)	(177 504)	(181 525)
Материальные расходы (сырье, материалы, п/ф, ГП, товары)	(129 455)	(133 545)
Расходы на оплату труда производственного персонала	(19 760)	(22 086)
Страховые взносы во внебюджетные фонды	(2 535)	(2 720)
Амортизация основных средств (ОС)	(5 213)	(4 063)
Амортизация нематериальных активов (НМА)	(101)	(119)
Прочие производственные расходы: в том числе, раскрыто по существенным статьям	(20 440)	(18 991)
аренда помещений производственных помещений	(9 016)	(9 242)
услуги по изготовлению ГП на стороне	(-)	(976)
транспортно-экспедиционные расходы (доставка материалов, доставка при направлении в переработку и обратно, доставка ТМЦ давальцев и обратно)	(3 345)	(3 541)
обслуживание производственного оборудования	(372)	(238)
утилизация отходов	(7 059)	(4 049)
обучение и аттестация персонала	(36)	(57)
командировочные расходы	(14)	(305)
прочие расходы, включаемые в себестоимость	(598)	(584)
Итого по строке 2120	(177 504)	(181 525)

2.14 Коммерческие расходы

Наименование показателя:	за 2021 г. тыс.руб.	за 2020 г. тыс.руб.
Транспортно-экспедиционные расходы по доставке продукции клиентам, заказчикам	(33 984)	(39 529)
Расходы на рекламу	0	0
Прочие расходы	0	0
Итого по строке 2210	(33 984)	(39 529)

2.15 Управленческие (административные) расходы

Наименование показателя:	за 2021 г. тыс.руб.	за 2020 г. тыс.руб.
Материальные затраты	(18 564)	(12 021)
Расходы на оплату труда административного персонала	(160 651)	(143 185)
Страховые взносы во внебюджетные фонды	(12 356)	(9 660)
Амортизация основных средств (ОС)	(4 726)	(1 499)
Амортизация нематериальных активов (НМА)	(5 895)	(1 580)
Прочие административные расходы: в том числе, раскрыто по существенным статьям	(118 285)	(67 649)
аренда помещений	(9 110)	(4 173)
командировочные расходы	(7 615)	(3 704)
информационно-консультационные расходы	(14 790)	(14 141)
программное обеспечение	(4 001)	(906)
расходы на рекламу	(7 171)	(4 281)
мероприятия, выставки, маркетинговые расходы	(1 815)	(2 558)
обучение и аттестация персонала	(1 981)	(2 392)
подбор и аренда персонала	(42 882)	(16 116)
дмс и страхование ответственности	(2 446)	(1 949)
услуги связи	(1 884)	(1 635)
почтовые расходы	(2 485)	(1 886)
лабораторные расходы	(4 469)	(647)
расходы на содержание собственных основных средств	(257)	(5 444)
расходы на содержание помещений	(946)	(521)
Итого по строке 2220	(320 477)	(235 650)

2.16 Прочие доходы

На основании учетной политики, применяемой Обществом, при составлении отчета о финансовых результатах Общество показывает свернуто следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- доходы/расходы от продажи (покупки) иностранной валюты;
- прочие доходы от выбытия объектов основных средств и нематериальных активов и связанные с этим прочие расходы.

Наименование показателя:	за 2021 г. тыс.руб.	за 2020 г. тыс.руб.
Целевое финансирование (гранты, субсидии и пр.) в части понесенных (признанных) расходов	12 662	7 043
Положительное сальдо по курсовым разницам	0	1 273
Стоимость ТМЦ, выявленных при проведении инвентаризации	126	0
Доход от ликвидации ОС	6	0
Страховое возмещение	262	
Прочие внереализационные доходы	9	145
Итого по строке 2340	13 065	8 461

2.17 Прочие расходы

Наименование показателя:	за 2021 г. тыс.руб.	за 2020 г. тыс.руб.
Отрицательное сальдо по курсовым разницам	(267)	(0)
Отрицательное сальдо от купли/продажи иностранной валюты	(73)	(80)
Отклонения курса продажи/покупки иностранной валюты от официального курса	(0)	(0)
Расходы на услуги банков	(1 165)	(659)
Судебные издержки	(0)	(0)
Штрафы, пени, неустойки (административные)	(3)	(34)

Штрафы, пени, неустойки (налоговые)	(0)	(0)
Стоимость ТМЦ, переданных безвозмездно, в т.ч. НДС	(882)	(481)
Списание ТМЦ	(0)	(299)
Списание задолженности, создание резервов под сомнительную задолженность	(926)	(60)
Списание НДС на расходы	(477)	(367)
Чрезвычайные расходы (COVID)	(381)	(878)
Прочие операционные и внереализационные расходы	(0)	(275)
Итого по строке 2350	(4 176)	(3 134)

В отчете о финансовых результатах показан чистый (свернутый) прочий доход/расход:

Наименование показателя:	За 2021 год	За 2020 год
Сальдо по курсовым разницам	Отрицательное сальдо: 267 056.71 руб. Доход за 2021 г – 2 908 555.79 руб. Расход за 2021 г – 3 175 612.50 руб.	Положительное сальдо: 1 272 845.34 руб. Доход за 2020 г – 6 033 798.52 руб. Расход за 2020 г – 4 760 953.18 руб.
Сальдо по операциям купли/продажи валюты	Отрицательное сальдо – 73 354.79 руб. Доход за 2021 г – 66 921.08 руб. Расход за 2021 г – 140 275.87 руб.	Отрицательное сальдо – 80 160.50 руб. Доход за 2020 г – 19 651.64 руб. Расход за 2020 г – 99 812.14 руб.
Сальдо по операциям выбытия основных средств, НМА	Положительное сальдо – 6 274.00 руб. Доход за 2021 г – 127 990.00 руб. Расход за 2021 г – 121 716.00 руб.	Операции в 2020 году отсутствовали

2.18 Финансовый результат

По итогам 2021 года Общество получило убыток в размере 41 334 тыс.руб.

Совокупный результат от хозяйственной деятельности Общества за период с 01.10.2013 г. (даты регистрации Общества) по 31.12.2021 г. – прибыль в размере 59 219 тыс.руб.

2.19 Информация о забалансовых счетах:

Общество отражает арендованные основные средства на счете 001 по стоимости, предоставленной арендодателем.

Наименование показателя:	на 31.12.2021 г., тыс.руб.	на 31.12.2020 г., тыс.руб.	на 31.12.2019 г., тыс.руб.
ВТБ Лизинг (АО) / лизинг транспортных средств	11 146	11 146	15 095
ООО "КАТЭЯ+" / стоимость арендованных помещений	0	0	2 228
ООО "КиперШтат" / стоимость арендованных помещений	3 387	3 387	8 133
АО "МАСТЕРТЕЛ" / стоимость арендованного оборудования	0	14	14
ООО "ТЕХНОПАРК "СКОЛКОВО" / стоимость арендованных помещений	73 861	65 457	56 573
ИП Трофимов Сергей Юрьевич / стоимость арендованных помещений	6 816	1 834	0
ООО "ЭКОДАР-ИПМ" / стоимость арендованного оборудования	110	110	110
ИТОГО учтено за балансом арендованных основных средств:	95 320	81 948	82 153

Общество отражает движение ТМЦ, полученных в переработку на счете 003 по стоимости, указанной в документах передающих организаций.

Наименование показателя:	на 31.12.2021 г., тыс.руб.	на 31.12.2020 г., тыс.руб.	на 31.12.2019 г., тыс.руб.
ООО "ВЕЛЛПРОП" / стоимость ТМЦ находящихся в переработке	5	1 337	313
ИТОГО учтено за балансом на счете 003	5	1 337	313

2.20 Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

По состоянию на 31.12.2021 г. полученные и выданные обеспечения отсутствуют.

2.21 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2021 г. чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, не возникали.

2.22 События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют, за исключением указанных в п. 2.24.

2.23 Применимость допущения способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Обществом, исходя из допущения возможности продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Общество уверено в способности продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем, что подтверждается наличием конкретных планов и условий для их выполнения, а также доступных источников финансирования для их обеспечения.

2.24 Страновые и региональные риски

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечает требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, введенные против России некоторыми странами.

С начала марта 2020 года и в течение 2021, в связи с пандемией COVID-19, на мировых рынках наблюдалось существенное снижение спроса и цен на нефть, что в свою очередь отразилось на деятельности Общества в 2021 году, а именно сократился портфель заказов на проведение исследований на месторождениях. Общество осуществляет свою деятельность как в России, так и за рубежом, поэтому сокращение портфеля российских заказчиков нивелируется расширением зоны присутствия за пределами территории РФ.

24 февраля 2022 года на фоне обострения геополитического конфликта в Украине ряд иностранных государств объявили в отношении финансового, оборонного, машиностроительного и авиационного секторов российской экономики, а также ее отдельных граждан экономические санкции.

Данные факторы привели к росту нестабильности на внутреннем финансовом рынке, падению курса рубля по отношению к основным мировым валютам, а также волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа, приостановлению или разрыву деловых отношений между партнерами в условиях неопределенности применения нового санкционного законодательства.

Введенные санкции напрямую не затрагивают Общество, однако, по мнению руководства, их последствия косвенным образом могут повлиять на финансовое состояние, финансовые результаты и движение денежных средств в будущем.

Влияние указанных событий февраля 2022 года на деятельность Общества будет зависеть от продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени адаптации российской экономики к введенным санкциям.

На дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, по мнению руководства Общества, финансовые последствия сложившейся ситуации не поддаются надежной оценке.

Руководство Общества ожидает, что из-за геополитической обстановки могут нарушиться планы по производству ОПР за пределами территории РФ, что в свою очередь может негативно повлиять на развитие международных проектов. Однако рост цен на нефть и газ, наблюдающийся в начале 2022 года, может способствовать тому, что российские компании нефтегазового сектора будут иметь больше возможностей для проведения мониторинга скважин, что в свою очередь может положительно повлиять на портфель заказов Общества.

Также, из-за временных ограничений, наблюдающихся в международной логистике, Общество ожидает возникновение проблем с поставкой определенного сырья. Данная ситуация может вызвать значительное повышение цен на импортные компоненты или их временное отсутствие. Данная ситуация не сможет оказать существенного негативного влияния на Общество и его производственную деятельность, так как основные компоненты, необходимые для производства, имеются у Общества, или могут быть приобретены, так как имеют

российское происхождение, или могут быть заменены, так как Общество имеет научную базу и самостоятельно разрабатывает технологии производства.

Несмотря на все возможные трудности, Общество имеет твердую уверенность в том, что возникшая политическая и экономическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Предпринимаемые руководством Общества меры позволяют обеспечивать бесперебойное функционирование и исполнение обязательств перед контрагентами.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

24 февраля 2022 года



Каташов А.Ю.

Никишина В.А.