

**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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

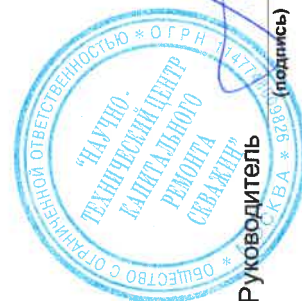
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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



**Агеев Сергей**  
**Александрович**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
СКВА \* 92889 (подпись)

9 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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.	11 278	201 930	(106)	(196 394)	16 708
	5250	за 2020г.	327	209 176	(3 374)	(194 851)	11 278
Машины и оборудование	5241	за 2021г.	5 653	84 988	(106)	(90 401)	134
	5251	за 2020г.	327	92 760	(3 374)	(84 060)	5 653
Линия газоснабжения производственной базы	5242	за 2021г.	-	193	-	-	193
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация здания бытового для межсменного отдыха	5243	за 2021г.	3 063	9 885	-	-	12 948
	5253	за 2020г.	-	3 063	-	-	3 063
Котельная ремонтной мастерской	5244	за 2021г.	2 562	871	-	-	3 433
	5254	за 2020г.	-	2 562	-	-	2 562
Транспортные средства	5245	за 2021г.	-	105 191	-	(105 191)	-
	5255	за 2020г.	-	106 602	-	(106 602)	-
Другие виды основных средств	5246	за 2021г.	-	637	-	(637)	-
	5256	за 2020г.	-	2 936	-	(2 936)	-
Офисное оборудование	5247	за 2021г.	-	165	-	(165)	-
	5257	за 2020г.	-	1 253	-	(1 253)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
		в том числе:	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
		в том числе:	
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	9 340	-	6 491
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель  
Агеев Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1 159	-	-	(539)	-	54	-	674	-
	5311	за 2020г.	-	-	1 650	(559)	-	68	-	1 159	-
в том числе:											
займы сотрудникам	5302	за 2021г.	1 159	-	-	(539)	-	54	-	674	-
	5312	за 2020г.	-	-	1 650	(559)	-	68	-	1 159	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 159	-	-	(539)	-	54	-	674	-
	5310	за 2020г.	-	-	1 650	(559)	-	68	-	1 159	-

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



Руководитель Агеев Сергей Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.



## 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	-	-	-



Руководитель  
Агеев Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

9 марта 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 кредиторов 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	344 632	(3 935)	1 587 035	-	(1 521 340)	(853)	(18 908)	-	-	-	-	-	-	409 474	(22 843)
	5530	за 2020г.	217 524	(7 674)	1 391 612	-	(1 259 692)	(4 812)	3 739	-	-	-	-	-	-	344 632	(3 935)
Авансы выданные	5511	за 2021г.	305 717	(3 935)	1 403 440	-	(1 331 321)	-	(18 908)	-	-	-	-	-	-	377 836	(22 843)
	5531	за 2020г.	180 478	(7 674)	1 312 459	-	(1 187 219)	-	3 739	-	-	-	-	-	-	305 717	(3 935)
Прочая	5512	за 2021г.	29 076	-	159 223	-	(164 215)	(55)	-	-	-	-	-	-	-	24 029	-
	5532	за 2020г.	13 127	-	25 648	-	(8 104)	(1 595)	-	-	-	-	-	-	-	29 076	-
Итого	5513	за 2021г.	9 839	-	24 372	-	(25 804)	(798)	-	-	-	-	-	-	-	7 609	-
	5533	за 2020г.	23 920	-	53 505	-	(64 369)	(3 217)	-	-	-	-	-	-	-	9 839	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	344 632	(3 935)	1 587 035	-	(1 521 340)	(853)	(18 908)	X	-	-	-	-	-	409 474	(22 843)
	5520	за 2020г.	217 524	(7 674)	1 391 612	-	(1 259 692)	(4 812)	3 739	X	-	-	-	-	-	344 632	(3 935)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	22 843	22 843	3 935	3 935	13 462	13 462
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 843	22 843	3 935	3 935	7 674	7 674
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	5 788	5 788
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	172 435	150 106	-	(104 063)	-	-	-	218 478	
	5571	за 2020г.	47 963	124 472	-	-	-	-	-	172 435	
в том числе:											
кредиты	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5563	за 2021г.	47 963	-	(47 963)	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	47 963	-	-	-	-	-	-	47 963	
прочая	5554	за 2021г.	124 472	150 106	(56 100)	-	-	-	-	218 478	
	5574	за 2020г.	-	124 472	-	-	-	-	-	124 472	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	225 540	1 078 114	10 068	(962 458)	(100)	-	-	351 164	
	5580	за 2020г.	195 354	1 013 294	7 039	(990 059)	(88)	-	-	225 540	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	90 702	690 231	-	(588 272)	(100)	-	-	192 561	
	5581	за 2020г.	57 417	625 870	8	(592 521)	(72)	-	-	90 702	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	75 237	371 880	514	(314 595)	-	-	-	133 036	
	5583	за 2020г.	52 947	334 745	917	(313 372)	-	-	-	75 237	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	10 596	8 000	9 554	(24 978)	-	-	-	3 172	
	5585	за 2020г.	-	12 430	6 114	(7 948)	-	-	-	10 596	
прочая	5566	за 2021г.	49 005	8 003	-	(34 613)	-	-	-	22 395	
	5586	за 2020г.	84 990	40 249	-	(76 218)	(16)	-	-	49 005	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	397 975	1 228 220	10 068	(1 066 521)	(100)	X	X	569 642	
	5570	за 2020г.	243 317	1 137 766	7 039	(990 059)	(88)	X	X	397 975	

## 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	80 951	66 372	55 859
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	80 951	66 372	55 859
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель **Агева Сергей Александрович**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	277 027	171 195
Расходы на оплату труда	5620	343 143	274 881
Отчисления на социальные нужды	5630	52 069	48 835
Амортизация	5640	121 909	33 157
Прочие затраты	5650	311 303	332 513
Итого по элементам	5660	1 105 451	860 581
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(46 861)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	23 540
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 058 590	884 121

\* - 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	125 518	131 616	(130 999)	-	126 135
в том числе:						
резервы отпусков	5701	28 283	35 937	(33 345)	-	30 875
резерв на гарантийный ремонт	5702	32 143	-	(18 024)	-	14 119
резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5703	65 092	95 679	(79 630)	-	81 141



**Агеев Сергей Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Агеев Сергей Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

9 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено бюджетных средств - всего		Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



**Руководитель**  
**Агеев Сергей Александрович**  
 (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  
ООО «Научно-технический центр капитального ремонта скважин»  
за 2021 год.**

**1. Сведения об организации.**

Полное наименование организации(сокращенное)	организации	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр капитального ремонта скважин» (ООО «НТЦ КРС»)
Юридический адрес		119454, Москва г, Удальцова ул, дом № 73, помещение ХХХ, комната 1, этаж 1
Основной вид деятельности по ОКВЭД		Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа
Среднесписочная численность, человек		328 чел.
Сведения об учредителях		Агеев С.А. -1/3, Рахимов Н.В. – 2/3
Наличие филиалов и обособленных подразделений		Филиал ООО «НТЦ КРС» в г. Новый Уренгой Обособленное подразделение ООО «НТЦ КРС» в г. Волгограде Обособленное подразделение ООО "НТЦ КРС" ЯНАО Гыдан

**2. Основные показатели деятельности ООО «Научно-технический центр капитального ремонта скважин» в 2021 году.**

По основному виду деятельности, выручка от реализации составила **1 150 063 тыс. руб.**,

**Производственные затраты за 2021 год.**

	<b>Тыс. руб.</b>
Сырье и материалы	277 027
Оплата труда	343 143
Отчисления с заработной платы	52 069
Амортизация	121 909
Прочие	264 442
<b>Итого</b>	<b>1 058 590</b>

В т.ч. 159 203 тыс.руб., управленческие расходы, которые учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в соответствии с учетной политикой, ежемесячно в полной сумме списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

**Прочие доходы и расходы за 2021 год.**

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Продажа гсм и з/частей	16 598	16 114
Резерв по сомнительным долгам	53 818	72 727
Резерв на гарантийный ремонт	18 020	
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	65 092	
Выручка по столовой	4 499	3 627
Штрафы, пени и неустойки		7 772
Списание дебиторской и кредиторской задолженности	100	854
Проценты по займам	54	4 131
Расходы после сдачи скважины		53 818
Расходы связанные с коронавирусом		8 624
Налог на имущество		214
Прочие	17 908	11 478
<b>Итого</b>	<b>176 089</b>	<b>179 359</b>

3. Бухгалтерская отчетность ООО «НТЦ КРС» была сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Финансовое положение общества устойчивое.

4. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

4.1. Дебиторская задолженность 386 631 тыс. руб. в т.ч. задолженность покупателей и заказчиков 354 993 тыс. руб.

4.2. Прочие оборотные активы – 32 557 тыс. руб. в т.ч 16232 тыс. руб. это расходы будущих периодов, а 16 325 тыс. руб. – сумма авансов, выплаченная за запасы.

4.3. Кредиторская задолженность – 351 164 тыс. руб. в т.ч.:

- расчеты с поставщиками — 192 561 тыс. руб.
- расчеты по зарплате — 16 843 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам — 133 036 тыс. руб.

В 2021 году произошло уменьшение Уставного капитала до 75 000 руб.

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета:

- ФСБУ 6/2019 «Основные средства», 26/2019 «Капитальные вложения» и 25/2018 «Аренда» в 2021 г. не применяет.

- учет ОНА (ОНО) в 2021 году ведется балансовым методом.

- амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;

- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.

- начисление резерва по сомнительным долгам как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

- начисление резерва на оплату отпусков как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

- для выплаты вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год, создается резерв на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год, начисляется резерв как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

- в налоговом учете начисляется резерв на особо сложный и дорогостоящий ремонт.

- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

- общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

- общество, начиная с 1 января 2021 г. применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы».

- резерв под обесценение стоимости МПЗ равен нулю, так как отсутствуют МПЗ с признаками обесценения.

- резерв на гарантийный ремонт не начисляется, так как нет базы для расчета размера отчислений на гарантийный ремонт.

6. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу:

За 2021 год, общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала (7 человек), включая заработную плату и премии, выплаты Совету директоров составила 44 247 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 6 637 тыс. руб. Долгосрочных выплат нет. Средняя зарплата сотрудников по организации составляет 70 тыс. руб.

Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2021г.:

- Агеев Сергей Александрович — учредитель 1/3 и генеральный директор

- Рахимов Николай Васильевич — учредитель 2/3 и первый заместитель генерального директора.

- ООО «СИТП» - генеральный директор – Агеев С.А.

В 2021 году дивиденды учредителям только выплачивались. Выплаченные в 2021 году – 14 308 тыс. руб.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

ООО «СИТП» в 2021 году оказывало услуги по доставке ТМЦ на сумму – 99 тыс. руб. Задолженность перед ООО «СИТП» на конец 2021г. у ООО «НТЦ КРС» составляет 99 тыс. руб. по договору оказания транспортно-экспедиционных услуг № №01-Э/2014 от 11.12.2014. ООО «СИТП» по договору №03/14-Т от 11.12.14 имеет задолженность в размере 12 388 тыс. руб. перед ООО «НТЦ КРС» за поставленные тмц.

7. В 2021 году выплаченная Шабо М.Д. действительная стоимость его доли – 30 000 000 была отнесена на прибыль прошлых лет как нераспределенная (за минусом первоначального вклада 25 000 руб.).

8. Отложенный налог на прибыль составил 3 304 тыс. руб., обусловлен возникновением временных разниц в отчетном периоде и признанием ОНА (ОНО) по основным средствам и по оценочным обязательствам, в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

9. С сумм сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г., начислен резерв сомнительных долгов в размере 22 843 тыс. руб.

10. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек – 854 тыс. руб., кредиторской задолженности – 100 тыс. руб.

Генеральный директор

Агеев С.А.

Главный бухгалтер



Самойлова О.В.