

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год
Общества с ограниченной ответственностью «НРК-Технология»

Общие сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «НРК-Технология» (ООО «НРК-Технология») (далее по тексту – Общество) зарегистрировано 21.05.2009 г. Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 011121601 выдано Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве. ОГРН – 1097746303490.

Общество находится по адресу регистрации: 119034, Москва г, Остоженка ул, дом № 10, офис 501А ПОМ. 1 КОМ. 1-7,22-25, 27-29

Среднесписочная численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2021 г. составила 22 человека (на 31.12.2020 г. – 19 человек, на 31.12.2019 г. – 22 человека).

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «НРК-Технология» является:

- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технологического проектирования, управления проектами строителъств, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Второстепенным видом деятельности является:

- предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа

Органами управления ООО «НРК-Технология» являются:

- общее собрание участников – высший орган управления;
- генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью:
- с 13.01.2015 г. по 02.10.2019 г. - Матевосов Андрей Рафаэлович
- с 03.10.2019 г. – Шегимаго Андрей Владимирович.

Общество не имеет представительств, обособленных подразделений или филиалов.

Уставной капитал на конец отчетного периода составил 10 тысяч рублей.

Участники Общества и размеры долей в уставном капитале:

- 100 % ООО «СЛ-Групп» до 30.10.2019 г.
- 100 % Роговая Анастасия Семеновна с 30.10.2019 г. до 20.03.2020 г.
- 100 % ООО "ТАТНЕФТЕГАЗ-СЕВЕР" с 20.03.2020 г.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «НРК-Технология» за 2021 г. не подлежит обязательному аудиту в соответствии с п. 5 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

При составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год ООО «НРК-Технология» руководствовалось критерием установления существенности, который отражен в учетной политике Общества:

«При количественной оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 10 процентов. Под итогом соответствующих данных понимается: в

бухгалтерской отчетности - валюта баланса и отдельная статья; в отчете о финансовых результатах – сумма доходов и сумма расходов организации; в отчете о движении денежных средств – общая сумма денежных поступлений (платежей) по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой).

Ошибка признается существенной, если она составляет 5% от общей величины активов в бухгалтерском балансе».

2. Представление бухгалтерской отчетности

Основа предоставления отчетности – Настоящая бухгалтерская отчетность ООО «НРК-Технология» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным Законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ.

Отчетный период – Настоящая бухгалтерская отчетность отражает положение «НРК-Технология» и результаты его деятельности за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Отчетная валюта – Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в валюте Российской Федерации. Пересчет стоимости активов и пассивов, стоимость которых выражена в иностранной валюте, произведен по курсу, последнему по времени котировки в отчетном периоде.

Принцип непрерывной деятельности – Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Организация будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает использование и реализацию балансовой стоимости активов и погашение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности Организации.

3. Основные принципы учетной политики

Операции в иностранной валюте – Операции, выраженные в денежных единицах, отличающихся от валюты измерения (рубля), отражаются по обменному курсу на дату совершения операции. Денежные активы и обязательства, выраженные в таких денежных единицах, пересчитываются по официальному курсу на каждую отчетную дату. Прибыли и убытки от пересчета по этим операциям отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Признание и оценка финансовых инструментов – Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в балансе Компании, когда Общество становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового инструмента.

Финансовые активы и обязательства отражаются по первоначальной стоимости. Принципы бухгалтерского учета, используемые для последующей оценки стоимости финансовых активов и обязательств, раскрываются в соответствующих положениях учетной политики, описанных ниже.

Основные средства – Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. В первоначальную стоимость основных средств включаются расходы на модернизацию и реконструкцию, позволяющие увеличить срок полезной службы имущества или повысить его способность приносить доход. Затраты на ремонт и техническое обслуживание, не удовлетворяющие указанному

критерию капитализации, отражаются в составе расходов по мере возникновения. Лимит признания актива объектом основных средств установлен в размере свыше 40 тыс. руб.

Амортизация начисляется линейным методом в течение ожидаемого срока полезного использования соответствующих активов.

Срок полезного использования устанавливается при принятии объекта основных средств к бухгалтерскому учету и пересматривается исключительно в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых показателей функционирования объекта в результате проведенной реконструкции или модернизации.

Независимо от способа приобретения в первоначальную стоимость объектов основных средств включаются фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включая расходы по их доставке и установке.

Проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения, сооружения или изготовления объектов основных средств, а также по товарным кредитам не включаются в их первоначальную стоимость, а признаются прочим расходом текущего периода по мере их возникновения.

Основные средства не подлежат переоценке.

Незавершенные вложения во внеоборотные активы состоят из расходов, связанных с приобретением основных средств, включая расходы капитального характера на монтаж, пусконаладку, проектные и другие расходы, непосредственно относимые на стоимость внеоборотных активов. Амортизация данных активов начинается с момента ввода в эксплуатацию и рассчитывается линейным методом.

Прибыль или убыток от продажи или выбытия актива определяются как разница между доходом от продажи и остаточной стоимостью актива.

Нематериальные активы – Нематериальные активы включают стоимость товарных знаков, зарегистрированных в установленном порядке, программных продуктов, созданных собственными силами и зарегистрированной в установленном порядке, интеллектуальной собственности.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из:

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого можно получать экономические выгоды (доход).

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, амортизация не начисляется.

Начисление амортизации по нематериальным активам осуществляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из первоначальной стоимости объекта и срока полезного использования, но не более 20 лет.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. Проверка НМА на обесценение не производится.

Финансовые вложения – Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами. Расходы, связанные с предоставлением другим организациям займов, признаются прочими расходами. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения, представляются с подразделением в зависимости от срока погашения на краткосрочные и долгосрочные.

Запасы – Запасы отражаются по фактической себестоимости затрат на приобретение. Фактическая себестоимость включает фактические затраты на приобретение запасов приведение их в состояние и местоположение, необходимые для

потребления, продажи или использования. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. На каждую отчетную дату запасы отражаются в учете по наименьшей из двух величин: по фактической себестоимости либо чистой стоимости продажи. Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., запасами не признаются, а затраты, формирующие их стоимость, относятся на расходы текущего периода исходя из требований осмотрительности и рациональности.

Дебиторская задолженность – Дебиторская задолженность отражается в отчетности по чистой стоимости реализации за вычетом резерва по сомнительным долгам, который создается на основании анализа дебиторской задолженности на предмет возможности ее погашения.

Долгосрочная дебиторская задолженность, оставшийся срок погашения по которой составляет менее 12 месяцев, переклассифицируется в состав краткосрочной.

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, нереальная для взыскания списывается с баланса за счет резерва по сомнительным долгам, если он ранее был создан, или относится на финансовый результат при отсутствии резерва.

Денежные средства и их эквиваленты – К денежным средствам относятся денежные средства в кассе, на банковских счетах, корпоративных картах.

К денежным эквивалентам относятся текущие инвестиции, начальный срок погашения которых не превышает 3 месяца:

- краткосрочные банковские депозиты сроком до 3 месяцев, которые открываются для управления денежными потоками с целью получения процентного дохода.

Банковские кредиты и не банковские займы – Все кредиты и займы первоначально отражаются в размере поступлений по ним без учета прямых затрат на их выпуск. После первоначального признания все кредиты и займы отражаются по стоимости, которая не включает в себя проценты. Проценты отражаются обособленно. Затраты по кредитам и займам, в том числе, направленным непосредственно на приобретение внеоборотного актива не капитализируются, а признаются в качестве финансовых расходов, если применимо, в период их возникновения, либо списываются пропорционально сроку действия договора.

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществляется в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 12 месяцев.

Кредиторская задолженность – Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность отражаются по фактической стоимости.

Признание выручки – Выручка отражается по методу начисления в момент фактического предоставления услуг, независимо от момента получения денежных средств.

Доходами от обычных видов деятельности ООО «НРК-Технология» является выручка от:

- оказания услуг в области инженерных изысканий, инженерно-технологического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;

Признание расходов – Расходы по обычным видам деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место быть независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Учет затрат на производство продукции, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом МФ РФ 06.05.1999г. № 33н.

Расходами по обычным видам деятельности ООО «НРК-Технология» являются расходы, связанные с:

- оказанием услуг в области инженерных изысканий, инженерно-технологического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Учет расходов производится на счетах 20 «Основное производство» - для расходов, имеющих отношение к оказанию услуг в области инженерных изысканий, инженерно-технологического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, 26 «Общехозяйственные расходы» - для остальных расходов. Организация осуществляет в конце отчетного периода списание расходов, учтенных в течение отчетного периода на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи» в качестве условно-постоянных.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они относятся.

Курсовые разницы - В бухгалтерской отчетности доходы и расходы в виде курсовых разниц отражаются свернуто: либо в составе прочих доходов (если положительные курсовые разницы превышают отрицательные), либо в составе прочих расходов (если отрицательные курсовые разницы превышают положительные).

Резервы – Резервы отражаются в бухгалтерской отчетности при наличии у текущих обязательств, возникших в результате прошлых событий, для погашения которых, вероятно, потребуется выбытие определенных ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды. Причем размер таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью точности. Общество создает следующие виды резервов:

- резерв сомнительной задолженности;
- резервы под оценочные обязательства.

Налог на прибыль – Организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пп. 20, 21 ПБУ 18/02 «Учет налога на прибыль».

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом без отражения в учете постоянных и временных разниц.

При составлении бухгалтерской отчетности организация отражает в бухгалтерском балансе сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства развернуто.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Налог на добавленную стоимость – В целях налогообложения для ООО «НРК-Технология» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Принципы составления отчета о движении денежных средств – При составлении отчета о движении денежных средств Общество руководствуется следующими основными принципами:

- денежные потоки транзитного характера, а также характеризующиеся быстрым оборотом и короткими сроками возврата (денежные средства, принадлежащие третьим лицам – комиссионеру, поручителю, агенту, платежному агенту, косвенные налоги, перепродажа финансовых вложений, финансовые вложения сроком до 3-х месяцев, осуществляемые за счет заемных средств и прочие аналогичные платежи) отражаются в нетто-оценке;

- величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа;

- остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало отчетного периода не пересчитываются по курсу на отчетную дату;

- разницы, возникающие в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражаются в отчете отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю;

– при составлении отчета из состава финансовых вложений отделяются денежные эквиваленты, представляющие текущие инвестиции, начальный срок погашения которых не превышает 3 месяца.

Изменения в учетной политике:

Изменения в учетной политике на 2020 год:

Положение учетной политики в новой редакции / вновь введенное /исключенное	Причина внесения изменений и дата, с которой действуют изменения	№ и дата документа, которым утверждены изменения
1. Принято решение с 2020 г. не создавать резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в налоговом учете.	Изменения внесены по решению руководства Организации	Приказ № 13 от 31.12.2019 г.

Изменения в учетной политике на 2021 год:

Положение учетной политики в новой редакции / вновь введенное /исключенное	Причина внесения изменений и дата, с которой действуют изменения	№ и дата документа, которым утверждены изменения
1. Изменение порядка учета МПЗ	Изменения внесены в связи с переходом на ФСБУ 5/2019 «Запасы»	Приказ № 29/0 от 31.12.2020 г.

Изменения в учетной политике на 2021 год:

Положение учетной политики в новой редакции / вновь введенное /исключенное	Причина внесения изменений и дата, с которой действуют изменения	№ и дата документа, которым утверждены изменения
1. Изменение порядка учета ОС	Изменения внесены в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства»	Приказ № 17/О от 30.12.2020 г.
2.Изменение порядка учета капитальных вложений	Изменения внесены в связи с переходом на ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»	Приказ № 17/О от 30.12.2020 г.
3. Изменение порядка учета аренды	Изменения внесены в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»	Приказ № 17/О от 30.12.2020 г.

4. Показатели деятельности Общества

4.1. Основным видом деятельности Общества в 2021 г. являются:

- оказание услуг в области инженерных изысканий, инженерно-технологического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

4.2. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства (в т.ч. арендованные)	31.12.2021	Расхождений нет
Нематериальные активы	31.12.2021	Расхождений нет
Запасы	31.12.2021	Расхождений нет
Незавершенное производство	31.12.2021	Расхождений нет
Денежные средства (в т.ч. денежные документы)	31.12.2021	Расхождений нет
Финансовые вложения	31.12.2021	Расхождений нет
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2021	Расхождений нет
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2021	Расхождений нет
Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению	31.12.2021	Расхождений нет

Расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям	31.12.2021	Расхождений нет
Расчеты с подотчетными лицами	31.12.2021	Расхождений нет
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	31.12.2021	Расхождений нет
Оценочные обязательства	31.12.2021	Расхождений нет
Расходы будущих периодов	31.12.2021	Расхождений нет
Отложенные налоговые активы и обязательства	31.12.2021	Расхождений нет

4.3. При формировании бухгалтерской отчетности отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникало.

5. Пояснения к отчетности

5.1. Пояснения к существенным показателям бухгалтерского баланса

Расшифровки основных показателей бухгалтерской отчетности приводятся в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а именно:

НМА и НИОКР – пояснение 1

Основные средства — пояснение 2

Финансовые вложения — пояснение 3

Запасы — пояснение 4

Дебиторская и кредиторская задолженность — пояснение 5

Затраты на производство — пояснение 6

Оценочные обязательства — пояснение 7.

5.1.1. Основные средства (стр.1150)

Основных средств, переданных в залог нет.

Переоценка основных средств не проводилась.

В течение 2019, 2020 и 2021 годов основных средств, полученных по договорам лизинга нет.

Информация об остатках и движении основных средств раскрыта в пояснении 2 «Основные средства» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – Табличные пояснения).

5.1.2. Финансовые вложения (стр.1170,1240)

Структура и изменение финансовых вложений за отчетный и сравнительный периоды раскрыта в пояснении 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» Табличных пояснений.

5.1.3. Отложенные налоговые активы (стр.1180)

Основная сумма налогового актива сформирована за счет полученного в предыдущих периодах налогового убытка, который будет переноситься на будущую налоговую прибыль, в отношении получения которой у Общества нет сомнений.

5.1.4. Прочие внеоборотные активы (стр.1190)

Структура внеоборотных активов, тыс.руб.

Расходы будущих периодов	Начало	Окончание	Остаток на 31.12.2021
Microsoft Office 2013 Home and Business (электронная лицензия) (БровчукВ)	02.08.2021	01.08.2026	5
Microsoft Windows 10 Professional OEM (Бровчук В)	02.08.2021	01.08.2026	3
Лицензия на право неискл.пользования ПО "ГеоПоиск 9" в кол-ве 2 шт	24.08.2020	23.08.2023	274
Права на программы для ЭВМ Acronis Защита данных для платформы виртуализации (ADPVSNL)	21.04.2021	20.04.2026	50
Права на программы для ЭВМ Acronis Защита данных для рабочей станции бессрочное ГЦ	24.12.2020	23.12.2025	16
Права на программы для ЭВМ Acronis Защита данных для рабочей станции бессрочное ПД	24.12.2020	23.12.2025	4
Права на программы для ЭВМ Acronis Защита данных для рабочей станции бессрочное Рук-во	24.12.2020	23.12.2025	4
Сертификация систем менеджмента качества в области геолого-геофизических услуг Акт№22732от21.02.20	21.02.2020	21.02.2023	6
Электронная лицензия Microsoft Windows 10 профессиональный 32/64 все языки	12.01.2020	11.01.2025	8
Итого			372

5.1.5. Запасы (стр.1210)

Структура и изменение запасов за отчетный и сравнительный периоды раскрыта в пояснении 4.1 «Наличие и движение запасов» Табличных пояснений.

Запасов в залоге по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020 и 31.12.2019 нет.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражены перспективно.

5.1.6. Дебиторская задолженность (стр.1230)

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отсутствует.

Структура дебиторской задолженности, тыс.руб.

Наименование показателя	По состоянию на		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
<i>Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.</i>	<i>19 174</i>	<i>4 201</i>	<i>8 094</i>
Авансы выданные поставщикам	1 843	1 876	1 832
Задолженность покупателей и заказчиков	17 067	1 755	5 951
По налогам и сборам	172	97	61
По социальному страхованию	74	434	194
По оплате труда	2	-	-
С подотчетными лицами	-	18	33
Прочие расчеты	16	20	23
ВСЕГО дебиторская задолженность	19 174	4 201	8 094

5.1.7. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250)

тыс.руб.

Наименование банка	Категория счета	валюта	Остаток на 31.12.2021	Остаток на 31.12.2020	Остаток на 31.12.2019
ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" №8610 ПАО СБЕРБАНК	расчетный	рубли	-	-	-

(счет закрыт 23.11.2019)					
ПАО БАНК ЗЕНИТ	расчетный	рубли	-	-	-
	текущий	доллар США	-	-	-
	транзитный	доллар США	-	-	-
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	расчетный	рубли	4 277	14	371
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	расчетный	рубли	22	10	118
БАНК "ВБРР" (АО) (счет закрыт 24.08.2020)	расчетный	рубли	-	-	-
Итого			4 299	24	489

В 2019 году на валютных счетах отражались операции по поступлению заемных и кредитных средств и продаже валюты.

5.1.8. Прочие оборотные активы (стр.1260)

Наименование	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Несключительные права на программное обеспечение	12	8	3
Итого	12	8	3

тыс.руб.

5.1.9. Уставной капитал (стр.1310)

По состоянию на 31.12.2019, на 31.12.2020 и на 31.12.2021 Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

5.1.10. Привлеченные заемные средства (стр.1410,1510)

	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2019	
	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства	Кратко-срочные заемные средства	Долго-срочные заемные средства
<i>Прочие займы, в том числе:</i>	-	-	-	-	-	-
Основной долг	-	-	-	-	-	-
Проценты	-	-	-	-	-	-
Итого заемные средства	-	-	-	-	-	-

Структура заемных средств, тыс. руб.

Сумма расходов по займам и кредитам, включенных в прочие расходы в 2021 году составила 0 тыс.руб., в 2020 году составила 0 тыс.руб., а в 2019 году составила 5 704 тыс. руб.

Штрафные санкции по займам и кредитам по состоянию на 31 декабря 2021 года отсутствуют.

5.1.11. Отложенные налоговые обязательства (стр.1420)

Сумма отложенных налоговых обязательств образовалась за счет основных средств, первоначальной стоимостью до 100 тыс.руб., которые в налоговом учете списываются в расходы единовременно при вводе в эксплуатацию, а в бухгалтерском учете амортизируются.

5.1.12. Кредиторская задолженность (стр.1520)

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной.

Структура кредиторской задолженности, тыс.руб.

Наименование показателя	По состоянию на		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
<i>Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.</i>	9 245	5 964	8 757
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4	304	200
Авансы покупателей	-	-	-
По налогам и сборам	7 534	4 039	4 704
По социальному страхованию	1 664	1 034	1 016
По оплате труда	43	587	2 692
С подотчетными лицами	-	-	146
Прочие расчеты	-	-	-
ВСЕГО кредиторская задолженность	9 245	5 964	8 757

5.1.13. Оценочные обязательства (стр.1430,1540)

Общество в течение 2021 года в соответствии с положениями учетной политики признавало оценочное обязательство (резерв) в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Резервы переоценивались на последнее число каждого месяца, исходя из наилучшей расчетной оценки суммы, в которой будет урегулировано соответствующее обязательство.

Оценочные обязательства Общества на отчетные даты представлены следующим образом:

Оценочные обязательства и резервы	На 31.12.2019	На 31.12.2020	Обороты за период		На 31.12.2021
			Погашено (списано)	Начислено	
Резерв на оплату отпусков	6 688	6 222	(5 945)	6 649	6 927
Итого краткосрочные резервы (стр.1540)	6 688	6 222	(5 945)	6 649	6 927

5.2. Пояснения по объектам, учитываемым за балансом

Общество имеет основные средства, полученные в аренду и отраженные на забалансовых счетах в оценке равной годовой арендной плате:

Контрагент	на 01.01.2019	на 01.01.2020	Обороты за период		на 01.01.2021
			поступило	выбыло	
Основные средства(арендованные)					
Офисное помещение на 5-м этаже здания, расположенное по адресу:119034, г.Москва, ул.Остоженка, д.10	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
Итого	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800

5.3. Сведения об обеспечении обязательств

Обществом уплачен страховой депозит в размере месячной арендной платы по п.8.3 договора №06С-2019-О/БЦ от 10.09.2019 г. аренды нежилого помещения с ИП Чернышевой Аллой Юрьевной.

Страховой депозит по договору №06С-2019-О/БЦ от 10.09.2019г. в связи с заключением нового договора аренды нежилого помещения перенесен на договор №10С-2020-О/БЦ от 10.08.2020г. с ИП Чернышевой Аллой Юрьевной.

Страховой депозит по договору №10С-2020-О/БЦ от 10.08.2020г. в связи с заключением нового договора аренды нежилого помещения перенесен на договор №06С-2021-О/БЦ от 09.07.2021г. с ИП Чернышевой Аллой Юрьевной.

Страховой депозит возвращается после окончания всего срока аренды в полном объеме.

Наименование Обеспечения обязательств и платежей выданных	на 31.12.2019	на 31.12.2020	Обороты за период		на 31.12.2021
			выдано	получено	
Страховой депозит	900	900	-	-	900

5.4. Затраты на приобретение и использование энергетических ресурсов

В 2020 году у Общества не было затрат на энергоресурсы.

5.5. Пояснения к существенным показателям отчета о финансовых результатах.

5.5.1. Расшифровка к строке 2110 "Выручка" без учета НДС.

Основные виды деятельности	тыс. руб.	
	За 2021 год	За 2020 год
Услуги в области инженерных изысканий, инженерно-технологического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	100 191	69 465
ИТОГО	100 191	69 465

5.5.2. Расшифровка к строке 2120 "Себестоимость продаж".

Основные виды деятельности	тыс. руб.	
	За 2021 год	За 2020 год
Услуги в области инженерных изысканий, инженерно-технологического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	58 664	46 570
ИТОГО	58 664	46 570

5.5.3. Расшифровка к строке 2220 "Управленческие расходы":

Статьи затрат	тыс. руб.	
	За 2020 год	За 2020 год
Страховые взносы	1 640	1 870
Прочие расходы	381	1 197
Аренда/субаренда помещения	10 806	8 551
Оплата труда	11 270	11 401
Расходы на программное обеспечение	439	323
Материальные расходы	282	237
Командировочные расходы	154	69

Амортизация ОС	91	60
ИТОГО	25 063	23 708

5.5.4. Прочие доходы и расходы

Наименование видов прочих доходов и расходов	2020		2020	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
<i>Строки 2340,2350 Отчета о финансовых результатах</i>	1 220	(334)	2 109	(607)
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	1 110		2 050	-
Прибыль/убыток прошлых лет	110		59	(272)
Прочее		(178)		(164)
Списание кредиторской/дебиторской задолженности		(1)	-	-
Списание выделенного НДС на прочие расходы		(49)		(30)
Услуги банка		(85)		(77)
Штрафы, пени, неустойки		(20)		(64)

5.6. Учет расчетов по налогу на прибыль

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2021 год, составила 18 207 тыс.руб.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 1 821 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета получена прибыль до налогообложения в сумме 17 350 тыс. руб.

Отраженная в отчете о финансовых результатах сумма текущего налога на прибыль сформирована следующим образом:

Наименование показателя	Сумма
Текущий налог на прибыль	1 821
Отложенный налог на прибыль	1 706
Налог на прибыль	3 527

В течение отчетного периода возникли следующие временные и постоянные разницы:

Вычитаемые временные разницы	
Наименование разницы	Сумма налога с возникшей разницы (ОНА), тыс. руб.
Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков	1 385
Налоговый убыток 2019 г, перенесенный на будущее	340
Налогооблагаемые временные разницы	
Наименование разницы	Сумма налога с возникшей разницы (ОНО), тыс. руб.
Основные средства стоимостью менее 100 тыс. руб.	59
Постоянные разницы, приводящие к увеличению текущего налога на прибыль	
Наименование разницы	Сумма налога с возникшей разницы, тыс. руб.
Доходы/ расходы, не принимаемые к налоговому учету	79

5.7. Пояснения к существенным показателям отчета о движении денежных средств

5.7.1. Платежи по текущим операциям

Расшифровка денежных потоков по налогу на добавленную стоимость представлена в таблице:

тыс. руб.		
Наименование показателя	2021 год	2020 год
НДС от покупателей	17 486	14 603
ИТОГО полученный НДС	17 486	14 603
НДС уплаченный поставщикам	(500)	(364)
НДС уплаченный в бюджет	(16 415)	(14 282)
ИТОГО уплаченный НДС	(16 915)	(14 646)
НДС свернутый	571	(43)

5.7.2. Расшифровка к строке 4119 «Прочие поступления»:

тыс.руб.		
Статья движения денежных средств	2021 год	2020 год
НДС свернутый	571	-
ИТОГО	571	-

5.7.3. Расшифровка к строке 4129 "Прочие платежи":

тыс.руб.		
Статья движения денежных средств	2021 год	2020 год
Комиссии банка	(85)	(77)
Выдача под авансовый отчет	-	(21)
Прочие налоги (в т.ч. пени и штрафы)	(24)	(453)
НДС	-	(43)
ИТОГО	(110)	(595)

6. Анализ финансового состояния

Проведенным анализом предпосылок сохранения непрерывности деятельности, установлено следующее:

- на дату подписания отчетности за 2021г. сформирован основной портфель заказов на 2022 г.;
- размер кредиторской задолженности незначителен;
- оказываемые услуги пользуются постоянным спросом у нефтедобывающих компаний;
- в течение проверяемого периода не производилась продажа внеоборотных активов;
- проблем с трудовыми ресурсами предприятие не испытывает;
- увольнения основного управленческого персонала не происходило;
- обзор событий, произошедших после составления и представления финансовой

(бухгалтерской) отчетности выявил отсутствие фактов, требующих корректировки уже подготовленной отчетности;

- кардинальных изменений законодательства, ставящих под угрозу соблюдение принципа непрерывности деятельности, в ближайшее время не предвидится.

Таким образом, Общество не ставит под сомнение непрерывность деятельности в течение ближайших 12 месяцев и планирует получить в 2022 году прибыль.

7. Операции со связанными сторонами

К связанным сторонам Общество относит:

Аффилированное лицо	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
<p>Фамилия, имя, отчество: Шегимаго Андрей Владимирович Место жительства: г. Москва Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества Дата наступления основания: 03.10.2019 Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 03.10.2019</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтегаз-Север» Место нахождения: город Москва Адрес (место нахождения): 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37 корпус 3, эт/пом/ком 7/IX/19 Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли общества Дата наступления основания: 20.03.2020 Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 20.03.2020</p>	100
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Акционерное общество «Татнефтегаз» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Адрес (место нахождения): 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7 пом. I/ком. 10 Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 20.03.2020</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Акционерное общество «Холдинговая компания «Эволюция» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Адрес (место нахождения): 119034, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Гагаринский пер., д. 25, помещение VIII, этаж 4, комната 11 Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 20.03.2020</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «АВТОСТЕЙТ» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Адрес (место нахождения): 107370, г. Москва, проезд Тюменский, д. 5 стр. 2 пом. V, ком. 1 Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 03.11.2020</p>	-

<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «Алмирида инвестментс»</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация</p> <p>Адрес (место нахождения): 119034, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн.тер.г., Гагаринский пер., д. 25, помеш. II, этаж/часть комнаты 1/1</p> <p>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Дата наступления основания: 18.06.2021</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Альянс»</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, Рязанская область, р-н Клепиковский, г. Спас-Клепики</p> <p>Адрес (место нахождения): 391030, Рязанская область, р-н Клепиковский, г. Спас-Клепики, ул. Московская, д.4</p> <p>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Дата наступления основания: 18.01.2021</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «АнтрацитИнвестПроект»</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва</p> <p>Адрес (место нахождения): 119285, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км, дом 1, строение 1, этаж 2, помещение 20/2</p> <p>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Дата наступления основания: 20.03.2020</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «Арктика»</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург</p> <p>Адрес (место нахождения): 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.7, литер Б, помеш. 1Н, офис 12</p> <p>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Дата наступления основания: 16.04.2021</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «ГОРНЫЙ ЭКСПЛОРЭЙШН»</p> <p>Место нахождения: г. Усинск</p> <p>Адрес (место нахождения): 169711, Республика Коми, город Усинск, улица Нефтяников, дом 26, кабинет 314</p> <p>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Дата наступления основания: 20.03.2020</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «Инвесткомтрейд»</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва</p> <p>Адрес (место нахождения): 119034, г. Москва, муниципальный округ Хамовники вн.тер.г., Гагаринский пер., д. 25, пом. VI, эт. 2, ком. 1</p> <p>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Дата наступления основания: 01.10.2020</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Фасилити Менеджмент»</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва</p> <p>Адрес (место нахождения): 107370, г. Москва, проезд Тюменский, д. 5 стр. 2 пом. V, ком. 1</p> <p>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Дата наступления основания: 03.11.2020</p>	-

<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «ИНТ-Ресурс»</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва</p> <p>Адрес (место нахождения): 127051, город Москва, ул. Трубная, д. 28, стр.1, этаж 2, помещение 1, комната 5</p> <p>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Дата наступления основания: 04.08.2021</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания «Эволюция»</p> <p>Место нахождения: г. Москва</p> <p>Адрес (место нахождения): 115201, город Москва, улица Котляковская, дом 8, этаж 3, помещение 337</p> <p>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Дата наступления основания: 20.07.2020</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «Горный»</p> <p>Место нахождения: г. Москва</p> <p>Адрес (место нахождения): 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, д. 37, корпус 3, этаж 5, помещение VII, комната 11</p> <p>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Дата наступления основания: 20.03.2020</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «НефтьМоторс»</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, г. Подольск</p> <p>Адрес (место нахождения): 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 пом. 1, ком. 95</p> <p>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Дата наступления основания: 03.11.2020</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НРК-Капитал» (Эссет Менеджмент)</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва</p> <p>Адрес (место нахождения): 119034, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Гагаринский пер., д.25, пом. II, этаж 1, ком. 9</p> <p>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Дата наступления основания: 14.04.2021</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «РЕПИН Фонд»</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва</p> <p>Адрес (место нахождения): 119034, город Москва, Хилков переулок, дом 5, этаж 1, комната 1</p> <p>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Дата наступления основания: 16.07.2020</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «Сибгаз»</p> <p>Место нахождения: Иркутская область, м.р-н Иркутский, с.п. Молодежное, п. Молодежный</p> <p>Адрес (место нахождения): 664038, Иркутская область, м.р-н Иркутский, с.п. Молодежное, п. Молодежный, ул. Сосновая, д. 62</p> <p>Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество</p> <p>Дата наступления основания: 16.04.2021</p>	-

<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью ТехИнвестГарант» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Адрес (место нахождения): 107370, г. Москва, проезд Тюменский, д. 5 стр. 1 пом. V ком. 17 Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Дата наступления основания: 03.11.2020</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Адрес (место нахождения): 119034, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Гагаринский пер., д. 25, пом. II, эт. 1, ком. 8 Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 01.10.2020</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «ФинПромКонсалтинг» Место нахождения: г. Москва Адрес (место нахождения): 119034, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, Гагаринский пер., д. 25, помещение/этаж II/1, комната 25 Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 01.04.2020</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «ШИШКИН Фонд» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Адрес (место нахождения): 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, Ленинградский пр-кт, д. 36, стр. 11, этаж 8, ком. 820. Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 16.07.2020</p>	-
<p>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации): Общество с ограниченной ответственностью «ЭрДва Эссет Менеджмент» Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Адрес (место нахождения): 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 36, стр. 11, этаж 8, ком. 822. Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 25.11.2019 г.</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Бахир Сергей Юрьевич Место жительства: г. Москва Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 20.03.2020</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Беляков Дмитрий Дмитриевич Место жительства: г. Санкт-Петербург Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 18.05.2021</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Васильцов Сергей Валерьевич Место жительства: Московская область, городской округ Чехов, д. Шарапово Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 03.11.2020</p>	-

<p>Фамилия, имя, отчество: Дедух Виктория Виталиевна Место жительства: г. Усинск Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 20.03.2020</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Заглядин Олег Владимирович Место жительства: г. Москва Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 20.07.2020</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Иванов Глеб Петрович Место жительства: г. Москва Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 03.11.2020</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Инкин Алексей Валерьевич Место жительства: г. Москва Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 20.03.2020</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Кипкаев Павел Валентинович Место жительства: г. Москва Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 04.08.2021</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Коткин Виталий Игоревич Место жительства: Иркутская область, Иркутский р-он, п. Молодежный Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 16.04.2021</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Кременецкая Елена Сергеевна Место жительства: г. Москва Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 01.10.2020</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Кузнецов Сергей Александрович Место жительства: г. Москва Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 19.01.2021</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Сергеюк Андрей Павлович Место жительства: г. Москва Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 14.04.2021</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Сычев Игорь Евгеньевич Место жительства: Тульская обл., Ясногорский р-н, г. Ясногорск Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 05.11.2020</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Толстухин Алексей Юрьевич Место жительства: г. Москва Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 01.10.2020</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Толстухин Николай Юрьевич Место жительства: г. Москва Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 10.04.2020</p>	-

<p>Фамилия, имя, отчество: Хаспеков Петр Рубенович Место жительства: г. Москва Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 15.05.2020</p>	-
<p>Фамилия, имя, отчество: Шингирей Татьяна Васильевна Место жительства: г. Москва Основание, в силу которого лицо признается аффилированным: лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество Дата наступления основания: 20.03.2020</p>	-

А также к связанным сторонам Общество относит ключевой управленческий персонал: генеральный директор, первый заместитель генерального директора-главный инженер, заместитель генерального директора-главный геолог, заместитель генерального директора по научному сопровождению проектов.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с юридическими и физическими лицами, которые являются связанными сторонами.

Информация об операциях со связанными сторонами:

Сторона	Вид	Задолженность на 31.12.2020		Возникновение	Погашение	Задолженность на 31.12.2021	
		Дебет	Кредит			Дебет	Кредит
ООО «НГК «Горный»	Оказание услуг	1 754	-	108 511	93 583	16 683	-
ООО «Сибгаз»	Оказание услуг	-	-	2 194	1 810	384	-
ИТОГО:		1 754	-	110 705	95 393	17 067	-

тыс.руб.

В 2020 году Обществом начислено основному управленческому персоналу (генеральный директор, заместители генерального директора) краткосрочных вознаграждений (зарботная плата, премии) на общую сумму 13 857 тыс. руб., а именно генеральному директору 6 080 тыс. руб., заместителям генерального директора 7 777 тыс. руб. Льготы не предоставлялись.

В 2021 году Обществом начислено основному управленческому персоналу (генеральный директор, заместители генерального директора) краткосрочных вознаграждений (зарботная плата, премии) на общую сумму 17 757 тыс. руб., а именно генеральному директору 6 688 тыс. руб., заместителям генерального директора 11 069 тыс. руб. Льготы не предоставлялись.

В 2021 году операции с Участником не осуществлялись, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. События после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год факты событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества отсутствуют.

9. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Существенные ошибки в 2021 году не выявлены, внесение изменений в соответствии с ПБУ 22/2010 (утв. Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63н «Об

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности») не проводились.

10. Изменение оценочных значений.

Изменения оценочных значений способных оказать влияние на текущую и будущую отчетность отсутствуют.

Генеральный директор



/Шегимаго А.В./

(подпись)

«14» марта 2022 г.



