

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «РВГ-ТП»

ЗА 2021 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «РусВэллГруп – Технологические Партнерства» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за № 1217700086845 26.02.2021.

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО «РВГ-ТП»: код ОП формы - 12300 Общества с ограниченной ответственностью/ код ФС - 61 - Собственность государственных корпораций.

Место нахождения (юридический адрес) ООО «РВГ-ТП» - 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом № 49, этаж / пом. 4 / XXIII ком.4

Основными видами деятельности ООО «РВГ-ТП» в соответствии с уставом являются:

Разработка, эксплуатация и обслуживание нефтяных и газовых скважин;
Предоставление услуг в области добычи нефти, природного газа и иных полезных ископаемых;
Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата;
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек;
Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых экономических условиях;
Сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки;
Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа;
Производство нефтепродуктов и химических продуктов;
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, оборудования;
Производство прочих резиновых изделий;
Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины;
Обработка металлических изделий;
Производство инструмента;
Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки;
Производство средств связи, выполняющих функцию цифровых транспортных систем;
Производство средств связи, выполняющих функцию систем управления и мониторинга;
Производство радиоэлектронных средств связи;
Производство оборудования средств связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
Производство прочего коммуникационного оборудования;
Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний;
Производство гидравлического и пневматического силового оборудования;
Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки;
Ремонт электронного и оптического оборудования;
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
Производство строительных, ремонтно-строительных работ;
Земляные работы;

Строительство, реконструкция, реставрация, ремонт производственных объектов;
Инвестиционная деятельность в области строительства;
Финансирование объектов незавершенного строительства;
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и прочих автотранспортных средств;
Деятельность автомобильного грузового транспорта;
Транспортная обработка грузов и хранение;
Хранение и складирование жидких и газообразных грузов и пр.;
Организация перевозок грузов;
Прочая вспомогательная транспортная деятельность;
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
Рекламная деятельность;
Предоставление услуг по переводу с иностранных языков и на иностранные языки;
Импортные и экспортные операции;
Услуги по таможенному оформлению;
Коммерческо-посредническая деятельность;
Операции с недвижимостью;
Оказание лизинговых, торговых, производственных, финансовых, маркетинговых, информационных услуг юридическим и физическим лицам;
Профессиональное обучение и подготовка кадров;
Торговля;
Гостиничные услуги;
Внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность;
Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием;
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки;
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;
Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства;
Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием;
Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения;
Торговля оптовая неспециализированная;
Торговля оптовая промышленными химикатами;
Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах;
Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
Разработка компьютерного программного обеспечения;
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

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

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

Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;

Деятельность в области технического регулирования и стандартизации;

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;

Технический осмотр автотранспортных средств;

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий;

Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук и прочие;

Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;

Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования;

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;

Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Основным видом деятельности ООО «РВГ-ТП» в отчетном году было оказание нефтесервисных услуг.

Среднегодовая численность работающих в ООО «РВГ-ТП» составила: за отчетный период 5 чел.

В состав Совета директоров ООО «РВГ-ТП» по состоянию на 31 декабря 2021 г. входят:

1. Анохин Александр Валерьевич – член Совета директоров (далее – ЧСД), генеральный директор АО «РусВэллГруп»;
2. Воскресенский Константин Владимирович – Председатель СД, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «РусВэллГруп»;
3. Семенов Олег Николаевич – ЧСД, заместитель генерального директора по экономике и корпоративным функциям ООО «РВГ-ТП»;
4. Синягин Андрей Владимирович – ЧСД, заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «РусВэллГруп»;
5. Тулупов Константин Владимирович – ЧСД, вице-президент по развитию бизнеса АО «ТВЭЛ».

Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета ООО «РВГ-ТП» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «РВГ-ТП» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

Хозяйственные операции, совершенные в иностранных валютах, отсутствовали в отчетном периоде.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Дебиторская и кредиторская задолженность признается в организации краткосрочной, если срок ее погашения не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Остальная дебиторская и кредиторская задолженность организации является долгосрочной.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла.

Долгосрочная дебиторская задолженность отражается по группе статей «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о дебиторской и кредиторской задолженности, относящаяся к одному контрагенту, отражается развернуто.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их обращения (погашения) и степени ликвидности:

долгосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет более 12 месяцев после отчетной даты - по группе статей "Финансовые вложения" раздела "Внеоборотные активы";

краткосрочные, срок обращения (погашения) которых составляет не более 12 месяцев после отчетной даты - по группе статей "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" либо "Денежные средства и денежные эквиваленты" раздела "Оборотные активы" в зависимости от степени их ликвидности.

2.3. Основные средства

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. Общество установило следующие сроки полезного использования объектов основных средств:

Наименование показателя	Сроки полезного использования объектов основных средств (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Машины и оборудование		3

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства».

Наличие и движение арендованных основных средств (тыс. руб.):

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	-	1 814	(70)	1 744
в том числе:				
Здания	-	1 814	(70)	1 744

2021

2020

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	-	-	-	-

Стоимостная оценка арендованных объектов основных средств определена условиями по договору.

2.4. Запасы

Организация применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Себестоимость запасов, которые могут обычным способом заменять друг друга, оценивается: по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).

Оценка незавершенного производства и готовой продукции производится по фактической цеховой себестоимости.

2.5. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.6. Займы и кредиты

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

2.7. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

2.8. Выручка, прочие доходы

Организации признают выручку в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг (не долгосрочного характера) признается, когда работа/услуга считается выполненной/принятой.

Работа/услуга считается выполненной/принятой на дату подписания акта приема-передачи работ (услуг) обеими сторонами, если иное не предусмотрено договором о выполнении работ (оказании услуг), а также требованиями законодательных и нормативных актов.

2.9. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

2.10. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе, расходы на Лицензии на право использования программного обеспечения) отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

2.11. Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

3.1. Основные средства

Наличие и движение основных средств представлено в нижеприведенной таблице (тыс. руб.):

2021

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				Поступило	Выбыло		Начислено амортизации		Переоценка	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства - всего	5200	-	-	571	-	-	(1)	-	571	(1)
в том числе:										
Машины и оборудование	5203	-	-	571			(1)		571	(1)

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				Поступило	Выбыло		Начислено амортизации		Переоценка	
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Начислено амортизации	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация
Здания, машины, оборудование и другие основные средства - всего	5210	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение арендованных основных средств (тыс. руб.):

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	-	1 814	(70)	1 744
в том числе:				
Здания	-	1 814	(70)	1 744
2020				
Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	-	-	-	-

3.2. Запасы

Движение запасов за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	-	-	144	(144)			-	-	-
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	-	-	144	(144)				-	-
2020										
Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5420	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2021 г. сумма финансовых вложений организации составила 20 000 тыс. руб., из нее 0 тыс. руб. приходится на стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 20 000 тыс. руб. – по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода			2021	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости и номинальной	текущей рыночной стоимости и (убыток в от обесценения)	изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	перевод Долгосрочные/Краткосрочные		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-
в том числе:														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	-	-	20 000								20 000		-
Инвестиции в дочерние общества	530111	-	-	20 000								20 000		-
Финансовых вложений - итого	5300	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-

Наименование показателя	Код	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	выбыло (погашено)		доведение первоначальной стоимости и до номинальной	текущей рыночной стоимостью и (убыток в от обесценения)	изменение первоначальной стоимости, выраженный в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	перевод Долгосрочные/Краткосрочные	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.4. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых счетах, составляют 57 919 254,61 руб. по состоянию на 31 декабря 2021 г., в кассе – 0 руб.

Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств приведена в нижеследующей таблице (тыс. руб.):

Показатель	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	57 919	-	-
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	57 919	-	-
в том числе:			
Денежные средства	57 919		

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 1 115 433 258,19 руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства и 53 890,83 руб. - на расширение масштабов этой деятельности.

В течение отчетного периода организация не получала авансы от покупателей и заказчиков, перечислила авансы за услуги в размере 812 136,15 руб. (НДС в соответствии с положениями учетной политики о представлении денежных потоков в отчете о движении денежных средств отражается свернуто).

В 2021 г имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основными (материнскими), дочерними обществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям (в тыс. руб.):

Наименование показателя	Код	2021 г.	2020 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	20000	-
ООО "ГеоНоваСервис"		20000	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления: получение кредитов и займов	4311	22440	-
АО "РУСВЭЛЛГРУП"		22440	-
Поступления: денежных вкладов собственников (участников)	4312		
АО "РУСВЭЛЛГРУП"		10	-
Платежи: в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	2440	-
АО "РУСВЭЛЛГРУП"		2240	-

3.5. Дебиторская задолженность

Информация о наличии дебиторской задолженности, а также о суммах признанного и списанного резерва представлена в следующей таблице:

Наличие дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах приведено в нижеследующей таблице (тыс. руб.):

2021

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		учтенная условиям договора	величина резерва сомнительным долгам	создание резерва сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва	учтенная условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	-	-	-	-	-	199 322	-
в том числе:								
покупатели и заказчики	5511	-	-	-	-	-	199 239	-
прочие дебиторы	5515	-	-	-	-	-	83	-

2020

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		учтенная условиям договора	величина резерва сомнительным долгам	создание резерва сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва	учтенная условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.):

2021			
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	-	207 072
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	-	189 908
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	-	942
задолженность по налогам и сборам	5565	-	15 618
прочие кредиторы	5566	-	604
Итого	5567	-	207 072
2020			
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	-	-

3.7. Обеспечение обязательств

По состоянию на 31 декабря 2021 г. организация получила поручительства в следующих суммах (тыс. руб.):

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31.12.2021 .	на 31.12.2020	на 31.12.2019
АО "СНГБ"	Банковская гарантия № BGR8361	24.09.2021-01.03.2022	6 624	-	-
АО "СНГБ"	Банковская гарантия № BGR8362	24.09.2021-01.03.2022	22 831	-	-
АО "СНГБ"	Банковская гарантия № BGR8363	24.09.2021-01.03.2022	66 748	-	-
Итого			96 203	-	-

3.8. Налоги и сборы

Налоги и сборы (тыс. руб.):

Наименование показателя	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего налоги и сборы:	32 267	(15 708)	-	-
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	18 613	(6 818)	-	-
НДС	15 362	(4 241)	-	-
Налог на прибыль	1 896	(1 222)	-	-
НДФЛ	1 355	(1 355)	-	-
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	10 748	(6 926)	-	-
Налог на прибыль	10 748	(6 926)	-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	2 906	(1 964)	-	-

3.9. Кредиты и займы

Заемные средства (тыс. руб.):

Виды заемных средств	Валюта	Срок погашения (год)	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2019 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2020 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	Задолженность на 31 декабря 2021 г.
Займы полученные	руб.	2021	6,48-8,75	-	-	-	-	-	-	2 440	203	(2 643)	-	-
Займы полученные	руб.	2022	10,15	-	-	-	-	-	-	20 000	5	-	-	20 005
Итого				-	-	-	-	-	-	22 440	208	(2 643)	-	20 005

В течение отчетного периода организация начислила проценты по полученным кредитам и займам в следующих размерах (тыс. руб.):

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	208	-
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	208	
Сумма капитализируемых процентов	-	-

3.10. Оценочные обязательства
Краткосрочные оценочные обязательства (тыс. руб.):

2021

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости отчетный период (проценты)				
Всего	-	3 846	-	(1 375)	-	-	2 471
в том числе:							
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	-	2 740	-	(1 332)	-	-	1 408
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	-	1 106	-	(43)	-	-	1 063

2020

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости отчетный период (проценты)				
Всего	-	-	-	-	-	-	-

Оценочное обязательство по выплате годовой премии по КПЭ формируется исходя из сведений: о предполагаемой годовой сумме расходов Организации на выплату годовой премии по КПЭ (с учетом достижения КПЭ), а также фактически отработанного работниками времени в отчетном календарном году, за который выплачивается годовая премия по КПЭ, то есть в периоде премирования;

с учетом начислений СВ, приходящихся на эту выплату.

Выплата премии по итогам 2021 г. планируется в 1-м полугодии 2022 г.

Оценочные обязательства по оплате отпусков работников признаются организацией в отношении оплаты:

ежегодного основного оплачиваемого отпуска, предоставляемого работникам, продолжительностью 28 календарных дней, и ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненного основного отпуска), предоставляемого работникам в соответствии ТК РФ и иными федеральными законами;

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Указанные отпуска являются «накапливаемыми», так как переносятся на будущие отчетные периоды, если не использованы на отчетную дату, такие отпуска «зарабатываются» работником по мере выполнения им трудовых обязанностей и могут использоваться ими в будущем.

3.11. Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) (тыс. руб.):

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	60 960	-
в том числе:		
Прибыль, облагаемая по ставке 20%	60 960	-
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	12 192	-
Постоянный налоговый расход (доход)	71	-
Расход (доход) по налогу на прибыль	12 263	-
Отложенный налог на прибыль, в т.ч.	(380)	-
обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(380)	-
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	12 644	-

3.12. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный и предшествующий периоды

Доходы и расходы по обычным видам деятельности (тыс. руб.):

Наименование показателя	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	1 329 279	(1 250 264)	-	-
в том числе				
Реализация услуг	1 329 279	(1 250 264)	-	-
в том числе			-	-
Работы ПВР по технологии PDP на кабеле	254 556	(235 510)	-	-
Работы по ГРП	931 571	(879 761)	-	-
Работы по ремонту скважин с применением ГНКТ	143 152	(134 993)	-	-

Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат (тыс. руб.):

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	1 244 554	-
в т.ч. затраты на энергетические ресурсы **	-	-
Расходы на оплату труда	12 316	-
Отчисления на социальные нужды	3 482	-
Амортизация	1	-
Прочие затраты*****	7 985	-
Итого по элементам затрат	1 268 338	-
Итого расходы по обычным видам деятельности ****	1 268 338	-

3.13. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и прочие расходы (тыс. руб.):

Наименование показателя	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Безвозмездно полученное (переданное) имущество		(3)	-	-
Услуги кредитных организаций		(3)	-	-
Невозмещаемый НДС по прочим операциям	-	(19)	-	-
Прочие расходы, не принимаемые в целях н/о	-	(223)		-
Расходы по оплате услуг регистраторов (реестр акционеров)	-	(6)		-
Расходы по получению поручительства		(2)		
ТМЦ непроизводственного назначения	-	(13)		-
Итого	-	(269)	-	-

3.14. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон приведен в нижеследующей таблице:

Наименование организации **	Характер отношений со связанной стороной ***	Доля в уставном капитале	Местонахождение *****
АО "Атомэнергопром"	Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)		г. Москва
АО "Гринатом"	Другая связанная сторона		г. Москва
АО "Промышленные инновации"	Другая связанная сторона		г. Москва
АО "РУСВЭЛЛГРУП"	Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	99	г. Москва
АО "ТВЭЛ"	Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)		г. Москва
ООО "ГеоНоваСервис"	Дочернее общество	50	г. Нефтеюганск
ООО "РЭНЕРА"	Другая связанная сторона		г. Москва

Список аффилированных лиц ООО «РВГ-ТП» на 31.12.2021 содержит полный перечень связанных сторон.

У Общества отсутствует бенефициарный владелец, так как участником основного общества АО «ТВЭЛ» является АО "Атомэнергопром", акционером которого является Госкорпорация «Росатом», созданная Российской Федерацией (Федеральный закон от 01.12.2007 N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»).

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2021 году.

Операции по закупке товаров, работ, услуг и saldo расчетов с компаниями приведена в нижеприведенной таблице (тыс. руб.):

2021

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Saldo расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Saldo расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нераскрытых для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение услуг, работ	-	7 983	(5 342)	2 641	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	612	(372)	240	-	-	
АО "Атомэнергопром"	-	612	(372)	240			денежная
Другие связанные стороны	-	7 371	(4 970)	2 401	-	-	
АО "Тринатом"	-	4 858	(4 181)	677	-	-	денежная
АО "Промышленные инновации"	-	2 513	(789)	1 724			денежная
Прочие расходы	-	668	(64)	604	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	598	-	598	-	-	
АО "РУСВЭЛПРУП"	-	598	-	598	-	-	денежная
АО "ТВЭЛ"	-	1	(1)	-	-	-	денежная
Другие связанные стороны	-	69	(63)	6	-	-	
ООО "РЭНЕРА"	-	69	(63)	6			денежная
Итого	-	8 651	(5 406)	3 245	-	-	

2020

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Начисление процентов	Выплата денежных средств	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезервированных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Итого	-	-	-	-	-	-	-	

Займы, выданные и полученные связанными сторонами

Займы, выданные / полученные связанными сторонами приведена в нижеследующей таблице (тыс. руб.):

2021

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Начисление процентов	Выплата денежных средств/ Погашение*	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода*	Резерв сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезервированных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	-	22 440	208	(2 643)	20 005	-	-	
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	22 440	208	(2 643)	20 005	-	-	
АО "РУСВЭЛЛГРУП"	-	22 440	208	(2 643)	20 005	-	-	денежная
Итого	-	22 440	208	(2 643)	20 005	-	-	

2020

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нерезервированных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Итого	-	-	-	-	-	-	

* с учетом процентов и курсовых разниц

Вознаграждения руководящим сотрудникам.

Вознаграждения руководящим сотрудникам представлена в нижеследующей таблице (тыс. руб.):

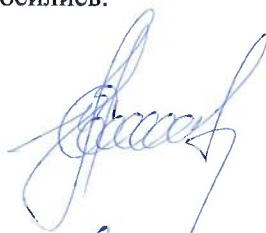
Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Краткосрочные вознаграждения	7 482	-
Заработная плата и премии	5 944	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 538	-

Вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

3.15. Раскрытие информации в отчете об изменениях капитала

По строке 3318 «Внос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы» отражен уставный капитал ООО «РВГ-ТП» в размере 10 тыс. руб., внесенный участниками Общества в полном объеме после регистрации 26.02.2021 Общества. Изменения в учредительные документы, касающиеся уставного капитала, в отчетном периоде и на дату подписания годовой бухгалтерской отчетности, не вносились.

Руководитель



О.Н. Семенов
по дов № 03/01-Дов
от 25.03.2021

Главный бухгалтер



Н. В. Кренева
по дов. № 759/3-Дов
от 27.12.2021

18.03.2022