

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

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	5 119	(3 038)	-	-	-	(435)	-	-	-	5 119	(3 474)
	5110	за 2020 г.	5 119	(2 549)	-	-	-	(489)	-	-	-	5 119	(3 038)
в том числе:													
Модернизация планирования и распределения подвижного состава при выполнении заявок клиента	5101	за 2021 г.	4 750	(2 669)	-	-	-	(435)	-	-	-	4 750	(3 105)
	5111	за 2020 г.	4 750	(2 198)	-	-	-	(471)	-	-	-	4 750	(2 669)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021 г.	369	(369)	-	-	-	-	-	-	-	369	(369)
	5112	за 2020 г.	369	351	-	-	-	(18)	-	-	-	369	(369)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	369	369	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	2 118	(2 118)	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	2 118	-	-	2 118
в том числе:							
Мобильное приложение "НефтеТрансСервис"	5181	за 2021 г.	2 118	(2 118)	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	2 118	-	-	2 118

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		Прочее изменение стоимости		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	6 400 047	(1 812 037)	669 343	(1 045 664)	367 961	(217 266)	-	-			6 023 726	(1 661 342)
	5210	за 2020 г.	9 526 055	(1 445 182)	33 316	(3 002 569)	176 835	(543 691)	-	-	(156 755)		6 400 047	(1 812 037)
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	123 338	(89 726)	45 379	(1 523)	1 199	(25 622)	-	-			167 194	(114 149)
	5211	за 2020 г.	98 496	(74 118)	25 366	(525)	525	(16 133)	-	-			123 338	(89 726)
Транспортные средства	5202	за 2021 г.	6 242 891	(1 691 355)	623 550	(1 042 294)	366 416	(191 311)	-	-			5 824 147	(1 516 250)
	5212	за 2020 г.	9 395 965	(1 340 792)	5 180	(3 001 499)	175 864	(526 427)	-	-	(156 755)		6 242 891	(1 691 355)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	10 215	(9 588)	-	(100)	99	(315)	-	-			10 115	(9 804)
	5213	за 2020 г.	9 828	(9 199)	387	-	-	(389)	-	-			10 215	(9 588)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021 г.	19 714	(19 172)	(190)	-	-	(15)	-	-			19 524	(19 187)
	5214	за 2020 г.	19 757	(19 112)	190	(233)	149	(209)	-	-			19 714	(19 172)
Сооружения	5205	за 2021 г.	2 421	(728)	604	(1 747)	247	(3)	-	-			1 278	(484)
	5215	за 2020 г.	540	(492)	2 193	(312)	297	(533)	-	-			2 421	(728)
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	1 074	(1 074)	-	-	-	-	-	-			1 074	(1 074)
	5216	за 2020 г.	1 074	(1 074)	-	-	-	-	-	-			1 074	(1 074)
Здания	5207	за 2021 г.	394	(394)	-	-	-	-	-	-			394	(394)
	5217	за 2020 г.	394	(394)	-	-	-	-	-	-			394	(394)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
в том числе:														
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	220	669 343	-	(669 563)	-
	5250	за 2020 г.	3 547	29 988	-	(33 315)	220
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2021 г.	-	623 550	-	(623 550)	-
	5251	за 2020 г.	1 800	504	-	(2 304)	-
Прочие	5242	за 2021 г.	220	45 793	-	(46 013)	-
	5252	за 2020 г.	1 747	29 484	-	(31 011)	220

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 740	4 442
в том числе:			
Сервер HPE BL 460c Gen 10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade Проект №697368 V/1 По запросу № 4537857 863442-B21	5261	-	295
Сервер HPE BL 460c Gen 10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade Проект №697368 V/1 По запросу № 4537857 863442-B21	5262	-	295
Сервер HPE BL 460c Gen 10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade Проект №697368 V/1 По запросу № 4537857 863442-B21	5263	-	590
Сервер Тринити M2025014 в составе ИНВ000040750	5264	109	712
Сервер Тринити M2025014 в составе 000040751	5265	109	712
Сервер Тринити M2040031 (M2040031) инв 000040776	5266	109	690
Сервер Тринити M2040031 (M2040031) инв 000040777	5267	109	690
Комплекс информационной безопасности (СИБ) Сервер DL560 Gen10	5268	-	457
Архивное оборудование по спец. №1 лог КО-19/05-K	5269	604	-
Коммутатор Nexus 9K Fixed with 48p 10G SFP+and 6p 40G OR 4p 100G инв 000032157		11	-
Комплект модернизации с уровнем сервиса SC3(M2141024)-5 шт		258	-
Комплект модернизации с уровнем сервиса SC3(M2146203)		725	-
Комплект модернизации с уровнем сервиса SC3(O2114008) для серверов тринити		236	-
Модернизация сервера СофЛайнТрейд инв.но мер 40815		5 470	-
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	321 232	2 208 480	1 642 108
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 157 801	922 309	1 070 387
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	3 174 690
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	124 954 111	114 966 899	66 302 695
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	49 648	185 604	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Переклассификация финансовых вложений, исходя из срочности погашения (выбытия)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	30 177 574	-	990	-	-	-	-	-	-	30 178 564	-
	5311	за 2020 г.	30 188 324	-	1 067 800	(52 250)	-	-	-	(1 026 300)	-	30 177 574	-
в том числе:													
вклад в уставный капитал	5302	за 2021 г.	16 053 437	-	990	-	-	-	-	-	-	16 054 427	-
	5312	за 2020 г.	16 053 437	-	-	-	-	-	-	-	-	16 053 437	-
акции	5303	за 2021 г.	14 124 137	-	-	-	-	-	-	-	-	14 124 137	-
	5313	за 2020 г.	14 124 137	-	-	-	-	-	-	-	-	14 124 137	-
займы	5304	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020 г.	10 750	-	1 067 800	(52 250)	-	-	-	(1 026 300)	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 026 300	-	1 058 086	(2 084 386)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 026 300	-	1 026 300	-
в том числе:													
займы	5306	за 2021 г.	1 026 300	-	1 058 086	(2 084 386)	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 026 300	-	1 026 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	31 203 874	-	1 059 076	(2 084 386)	-	-	-	-	-	30 178 564	-
	5310	за 2020 г.	30 188 324	-	1 067 800	(52 250)	-	-	-	-	-	31 203 874	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								Списание за счет резерва сомн-ных долгов	Создание резерва	На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	174 417	-	615 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789 657	-
	5521	за 2020 г.	379 439	-	174 417	-	-	-	-	(379 439)	-	-	-	-	174 417	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	174 417	-	615 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789 657	-
	5523	за 2020 г.	-	-	174 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174 417	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	379 439	-	-	-	-	-	-	(379 439)	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	7 466 023	(90 210)	169 761 357	396 912	(167 488 843)	-	88 545	-	-	-	(1 665)	(157 682)	10 133 784	(157 682)
	5530	за 2020 г.	7 467 063	(40 685)	159 976 652	299 010	(160 647 476)	-	32 020	379 439	-	-	(8 665)	(90 210)	7 466 023	(90 210)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	3 566 166	(64 255)	100 522 813	-	(100 500 053)	-	64 153	-	-	-	(102)	(98 153)	3 588 824	(98 153)
	5531	за 2020 г.	3 149 204	(10 023)	90 360 633	-	(89 943 324)	-	9 676	-	-	-	(347)	(64 255)	3 566 166	(64 255)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 197 802	(11 611)	63 644 394	-	(60 729 345)	-	10 106	-	-	-	(1 505)	(13 604)	5 111 346	(13 604)
	5532	за 2020 г.	2 363 693	(10 464)	58 703 655	-	(58 869 304)	-	10 222	-	-	-	(242)	(11 611)	2 197 802	(11 611)
Прочая	5513	за 2021 г.	1 702 055	(14 344)	5 594 150	396 912	(6 259 445)	-	14 286	-	-	-	(58)	(45 925)	1 433 614	(45 925)
	5533	за 2020 г.	1 954 166	(20 198)	10 912 364	299 010	(11 834 848)	-	12 122	379 439	-	-	(8 076)	(14 344)	1 702 055	(14 344)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	7 640 440	(90 210)	170 376 597	396 912	(167 488 843)	-	88 545	X	X	X	(1 665)	(157 682)	10 923 441	(157 682)
	5520	за 2020 г.	7 846 502	(40 685)	160 151 069	299 010	(160 647 476)	-	32 020	X	X	X	(8 665)	(90 210)	7 640 440	(90 210)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	157 682	-	90 210	-	46 193	5 508
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	98 153	-	64 255	-	10 064	41
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	13 604	-	11 611	-	10 464	-
прочая	5543	45 925	-	14 344	-	25 665	5 467
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	25 443 177	2 455 221	22 656	-	-	(4 578 915)	-	-	23 342 139
	5571	за 2020 г.	14 124 111	17 508 333	4 252	(636 888)	-	(5 556 631)	-	-	25 443 177
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	25 443 177	1 600 000	-	-	-	(4 578 915)	-	-	22 464 262
	5572	за 2020 г.	11 631 341	17 508 333	-	-	-	(3 696 497)	-	-	25 443 177
займы	5553	за 2021 г.	-	839 500	22 656	-	-	-	-	-	862 156
	5573	за 2020 г.	507 435	-	4 252	(511 687)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	1 985 335	-	-	(125 201)	-	(1 860 134)	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2021 г.	-	15 721	-	-	-	-	X	X	15 721
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	10 155 077	153 953 521	2 139 202	(156 839 077)	-	4 578 915	-	-	13 987 638
	5580	за 2020 г.	16 898 825	151 182 254	1 377 740	(164 860 373)	-	5 556 631	-	-	10 155 077
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	2 032 380	98 052 995	-	(93 635 244)	-	-	-	-	6 450 131
	5581	за 2020 г.	6 921 199	88 914 408	-	(93 803 227)	-	-	-	-	2 032 380
авансы полученные	5562	за 2021 г.	793 842	27 513 302	-	(26 723 582)	-	-	-	-	1 583 562
	5582	за 2020 г.	3 029 724	22 665 061	-	(24 900 943)	-	-	-	-	793 842
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	24 124	21 331 007	-	(21 302 945)	-	-	-	-	52 186
	5583	за 2020 г.	6 183	19 287 880	-	(19 269 939)	-	-	-	-	24 124
кредиты	5564	за 2021 г.	7 099 739	4 705 667	2 138 299	(12 881 716)	-	4 578 915	-	-	5 640 904
	5584	за 2020 г.	6 131 959	6 335 191	1 369 685	(10 433 593)	-	3 696 497	-	-	7 099 739
займы	5565	за 2021 г.	-	50 000	903	-	-	-	-	-	50 903
	5585	за 2020 г.	-	849 000	8 055	(857 055)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	204 992	1 377 284	-	(1 372 324)	-	-	-	-	209 952
	5586	за 2020 г.	809 760	12 181 010	-	(14 645 912)	-	1 860 134	-	-	204 992
расчеты с персоналом организации	5567	за 2021 г.	-	727 457	-	(727 457)	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	763 739	-	(763 739)	-	-	X	X	-
расчеты по страховым взносам	5568	за 2021 г.	-	195 809	-	(195 809)	-	-	X	X	-
	5588	за 2020 г.	-	185 965	-	(185 965)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	35 598 254	156 408 742	2 161 858	(156 839 077)	-	X	X	X	37 329 777
	5570	за 2020 г.	31 022 936	168 690 587	1 381 992	(165 497 261)	-	X	X	X	35 598 254

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	71 233 163	71 353 382
Расходы на оплату труда	5620	708 879	656 550
Отчисления на социальные нужды	5630	182 441	165 510
Амортизация	5640	225 811	544 181
Прочие затраты	5650	1 837 576	1 385 459
Итого по элементам	5660	74 187 870	74 105 082
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	74 187 870	74 105 082

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	174 814	184 474	(207 447)	-	151 841
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	30 781	66 241	(63 200)	-	33 822
резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5702	144 033	83 981	(144 247)	-	83 767
резерв на выплату вознаграждения по итогам квартала	5703	-	34 252	-	-	34 252

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	567 839
в том числе:				
поручительства	5801	-	-	567 839
Выданные - всего	5810	11 440 981	9 206 086	17 376 947
в том числе:				
поручительства	5811	11 440 981	9 206 086	17 376 947

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Вороновская Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

по доверенности № 90-Д/НТС от 07.06.2021