

# **ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

**Ассоциация независимых нефтегазодобывающих организаций  
«АссоНефть»  
за 2022 г.  
(тыс. руб.)**

### **1.1 Основные сведения об организации**

Полное наименование организации:

Ассоциация независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть»

Сокращенное наименование организации: Ассоциация «АссоНефть»

ИНН/КПП организации: 7734102880/773401001

Дата создания (государственной регистрации): 14.11.1994

Юридический адрес организации: 123423, город Москва, ул. Народного Ополчения, дом 34, строение 1

Генеральный директор: Корзун Елена Валентиновна

Организация применяет общий режим налогообложения.

Обособленных подразделений нет.

Среднегодовая численность работников за 2022 год составила 4 человека.

### **1.2 Общие положения**

Ассоциация малых и средних нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» является некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов для содействия её членам в достижении целей, предусмотренных Уставом и определенных Общим собранием членов Ассоциации.

Основными целями ассоциации являются координация предпринимательской деятельности; представление и защита общих имущественных интересов членов ассоциации; содействие развитию предпринимательской деятельности своих членов, связанной с добычей, переработкой и реализацией углеводородного сырья, а также оказанием сервисных (операторских) услуг, связанных с геологическим изучением и/или добычей нефти; организационная, экономическая и правовая поддержка деятельности членов в пределах действующего законодательства и устава.

### **1.3 Применение законодательства по бухгалтерскому учету**

Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### **1.4 Расшифровка показателей отчетности**

Коммерческая деятельность в 2022 году не велась.

Остаток средств целевого финансирования на 01.01.2022 г. составлял 2 241 тыс. руб.

Поступило членских взносов – 9 390 тыс. руб.

На целевые мероприятия израсходовано – 0 тыс. руб.

Расходы на содержание аппарата управления составили 9 380 тыс. руб., в том числе:

- расходы на оплату труда и страховые взносы – 7 211 тыс. руб.,
- выплаты, не связанные с оплатой труда - 8 тыс. руб.,
- расходы на аренду 730 тыс. руб.,
- выплаты поставщикам и подрядчикам 1 432 тыс. руб.

Прочие расходы, в том числе банковские расходы – 42 тыс. руб.

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2021 г. составляет 2 209 тыс. руб.

## **РАСШИФРОВКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

### **1. Основные средства**

1.1 В 2022 году основные средства не приобретались.

1.2 В 2022 году были списаны основные средства по причине устаревания и пришедшие в негодность. Стоимость списания составила 170 тыс. руб.

1.3 В отсутствии коммерческой деятельности начислялся износ основных средств. Сумма начисленного износа за 2022 год – 42 тыс. руб. При списании пришедших в негодность основных средств также списан износ, сумма списания – 110 тыс. руб.

Таблица 1: Наличие основных средств

	2022	2021	2020	2019
Основные средства	121	291	225	170
в том числе:				
Основные средства в организации	121	225	170	170
Приобретение основных средств	0	66	55	0

## 2. Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица 2. Наличие и движение дебиторской задолженности

	2022	2021	2020	2019
Дебиторская задолженность	783	1 221	882	930
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	274	723	514	580
Расчеты по налогам и сборам	412	398	268	278
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	92	95	95	72
Расчеты с подотчетными лицами	5	5	5	

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Таблица 3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	2022	2021	2020	2019
Кредиторская задолженность	12	8	11	43
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3	7	10	17
Расчеты с подотчетными лицами	6	0	0	24
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3	1	1	2

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

## 3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Таблица 4. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

	2022	2021	2020	2019
Денежные средства на рублевом расчетном счете	1 597	1 188	1 638	1 672

