ООО «НЕФТЬСЕРВИСХОЛДИНГ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
(ООО «ЦТС»)
618703, край Пермский, г. Добрянка, рп. Полазна, пер. Транспортный, д. 1.
тел.: 8(34265) 41-501 факс: 8(34265) 41-500; e-mail: cts@plz.pnsh.ru, http://cts.pnsh.ru
ИНН КПП 5941003330/591401001

ДОВЕРЕННОСТЬ № 3-Ю

Пермский край, рп. Полазна — Первое января две тысячи двадцать третьего года

Общество с ограниченной ответственностью «Центр технического сервиса» (ООО «ЦТС»), внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 02.09.2002 г., за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025901794203, в лице директора **Шефера Андрея Геннадьевича**, действующего на основании Устава, уполномочивает Первого заместителя директора – главного инженера **Кетова Андрея Борисовича** (паспорт серии 57 14 № 146678 г. выдан 18.06.2014 Отделом УФМС России по Пермскому краю в гор. Добрянка) на право подписания следующих документов:

1. Трудовых договоров, количественно-квалификационных составов рабочих, планов обучения персонала на год, трудовых приказов по личному составу (о приеме увольнении, переводах, перемещении, о выдаче пропусков, о возложении обязанностей на период временного отсутствия работника, об отзыве работника из отпуска и прочие), графиков отпусков, коллективного договора;

2. Наградных материалов, ходатайств об отсрочке от призыва в Российскую Армию, отчетов в военный комиссариат;

3. Приказов об утверждении локальных нормативных актов: приказов производственных по направлениям деятельности Общества;

4. Договоров, соглашений, протоколов соглашений о договорной цене, протоколов разногласий и урегулирования разногласий и приложений к ним;

5. Протоколов о результатах торгов, участником которых будет являться ООО «ЦТС»;

6. Договоров о полной материальной ответственности;

7. Претензий, ответов на них; исковых заявлений, отзывов на них, заявлений об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, передачу своих полномочий представителя другому лицу (передоверие), а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда, получение присужденных денежных средств или иного имущества;

8. Отчетов, сведений, справок, пояснений и аналитических таблиц различной формы, иной переписки по направлениям деятельности Общества;

9. Сопроводительных и иных писем касающихся вопросов производства, со сторонними организациями и физическими лицами, а также писем различного характера с органами государственной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами;

10. Служебных заданий на командировки и отчетов по ним, командировочных удостоверений, приказов по командировкам;

11. Списков неработающих пенсионеров структурных подразделений Общества для выплаты ежемесячной и разовой материальной помощи (к юбилейным датам, Дню победы, дню пожилых людей, Дню инвалидов) согласно коллективному договору;

12. Документов по персонифицированному учету государственного пенсионного страхования;

13. Платежных поручений, приходных и расходных документы, реестров (списков) работников для зачисления заработной платы, списков работников для оформления банковских карт, писем в кредитные учреждения (банки);



14. Налоговых деклараций и расчетов по налогам, финансовой бухгалтерской отчетности промежуточной и годовой;

15. Актов на списание дебиторской и кредиторской задолженности; актов о страховых случаях; заявлений в страховую компанию по наступившим страховым случаям; сведений о финансовом состоянии организации; актов на списание представительских расходов и актов на списание сумм, взятых под отчет; актов зачета встречных требований (акты взаимозачета); актов сверок, счетов и счетов-фактур; авансовых отчетов; актов приёма-передачи ценных бумаг;

16. Сопроводительных и иных писем в инспекции Федеральной налоговой службы, внебюджетные фонды, отделения федерального казначейства;

17. Карт учета; идентификационных листов опасных производственных объектов опасных производственных объектов в государственном реестре; деклараций промышленной безопасности на опасные производственные объекты; графиков поставки материалов и комплектующих; актов разграничения балансовой принадлежности и ответственности сторон по договорам на электро-, тепло-водоснабжение; технических регламентов; технических заданий на выполнения работ по договорам;

18. Документов, подписываемых от имени Общества при участии в отборочных и закупочных процедурах, с правом внесения изменений, заполнения форм коммерческих предложений, в том числе титульных листов, в части даты, цены предложений, сроков (выполнения работ, оказания услуг, поставки), условий оплаты и иных условий;

19. Смет различного характера; актов приема-сдачи выполненных работ (услуг) с кредиторами и дебиторами; актов по приемке (в том числе приемочной комиссией) законченных строительством объектов (КС-11; КС-14); актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2; справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3;

20. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей;

21. Кетову А.Б. предоставляется право представлять интересы Общества во всех учреждениях и организациях по надзору в сфере пожарной безопасности, промышленной безопасности, соблюдения природоохранного законодательства, в том числе в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) , законодательства в области охраны труда, в лицензирующих и иных контролирующих органах с правом совершать все необходимые действия в интересах Общества, подписывать и получать все необходимые документы, а также с правом присутствия на всех тендерах.

Доверенность выдана сроком по 31 декабря 2023 года (включительно), без права передоверия.
Доверенность исполнена на одном листе с двух сторон.

Образец подписи Кетова А.Б. _____ удостоверяю

Директор А.Г. Шефер

Общество с ограниченной ответственностью «Центр технического сервиса» ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА Липецкая область Российская Федерация

ИСМ

Общество с ограниченной ответственностью
« Центр технического сервиса»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	179	(94)	-	-	-	(30)	-	-	-	179	(124)
	5110	за 2021 г.	179	(64)	-	-	-	(30)	-	-	-	179	(94)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022 г.	150	(65)	-	-	-	(30)	-	-	-	150	(95)
	5111	за 2021 г.	150	(35)	-	-	-	(30)	-	-	-	150	(65)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)
	5112	за 2021 г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	29	(29)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	29	29	29
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	29	29	29

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	462	(462)	-	-	-	-	462	(462)
	5150	за 2021 г.	462	(462)	-	-	-	-	462	(462)
в том числе: Методика (48-ИД-91641)тех.-го диагност-я устьевой арматуры	5141	за 2022 г.	231	(231)	-	-	-	-	231	(231)
	5151	за 2021 г.	231	(231)	-	-	-	-	231	(231)
Методика (48-ИД-90941)тех.-го диагност-я устьевой арматуры	5142	за 2022 г.	231	(231)	-	-	-	-	231	(231)
	5152	за 2021 г.	231	(231)	-	-	-	-	231	(231)

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Первый заместитель директора-главный инженер
По доверенности _____ (подпись) Кетов Андрей Борисович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пономарева Татьяна Васильевна (расшифровка подписи)

05 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Корректировка по ФСБУ6/2020	На конец периода	
							Выбыло объектов			Переоценка				
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
стр. 11501	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	378 683	(241 371)	15 941	(59 227)	57 108	(28 011)	-	-		335 397	(212 274)
		5210	за 2021 г.	392 455	(247 173)	28 538	(42 310)	36 476	(30 674)	-	-		378 683	(241 371)
	в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	140 909	(90 447)	15 941	(46 203)	44 410	(14 916)	-	-		110 647	(60 953)
		5211	за 2021 г.	157 955	(99 349)	12 657	(29 703)	25 303	(16 401)	-	-		140 909	(90 447)
	Здания	5202	за 2022 г.	95 657	(49 554)		(1 298)	1 269	(3 047)	-	-		94 359	(51 332)
		5212	за 2021 г.	91 885	(46 757)	5 451	(1 679)	771	(3 568)	-	-		95 657	(49 554)
	Сооружения	5203	за 2022 г.	21 026	(12 195)		(3 738)	3 779	(1 218)	-	-		17 288	(9 634)
		5213	за 2021 г.	20 325	(11 011)	920	(219)	171	(1 355)	-	-		21 026	(12 195)
	Офисное оборудование	5204	за 2022 г.	6 165	(5 501)		(3 750)	3 749	(483)	-	-		2 415	(2 235)
		5214	за 2021 г.	9 737	(8 601)	-	(3 572)	3 566	(466)	-	-		6 165	(5 501)
	Земельные участки	5205	за 2022 г.	4 303	-	-	(16)	-	-	-	-		4 287	-
		5215	за 2021 г.	4 628	-	-	(325)	-	-	-	-		4 303	-
	Транспортные средства	5206	за 2022 г.	108 959	(82 141)		(2 874)	2 555	(8 303)	-	-		106 085	(87 889)
		5216	за 2021 г.	100 136	(74 067)	9 510	(687)	688	(8 762)	-	-		108 959	(82 141)
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022 г.	1 664	(1 533)		(1 348)	1 346	(44)	-	-		316	(231)
		5217	за 2021 г.	2 934	(2 611)	-	(1 270)	1 200	(122)	-	-		1 664	(1 533)
	ОС, сданные в аренду	5208	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		5218	за 2021 г.	4 855	(4 777)	-	(4 855)	4 777		-	-		-	-
стр. 11502	Право пользования активом (финансовая аренда)	5220	за 2022 г.	5 176	(3 411)	3 542	(170)	121	(2 141)	-	-		8 548	(5 431)
		5230	за 2021 г.	15 779	(5 259)	92	(10 695)	5 087	(3 239)	-	-		5 176	(3 411)
	Здания	5221	за 2022 г.	5 006	(3 300)	3 542		10	(2 141)				8 548	(5 431)
		5231	за 2021 г.	15 613	(5 204)	88	(10 695)	5 087	(3 183)				5 006	(3 300)
	Земельные участки	5222	за 2022 г.	170	(111)		(170)	111					0	0
		5232	за 2021 г.	166	(55)	4			(56)				170	(111)
стр. 1160	Доходные вложения в материальные ценности	5240	за 2022 г.	230	(230)					-	-		230	(230)
		5250	за 2021 г.	256	(256)		(26)	26		-	-		230	(230)
	в том числе: оборудование предоставленное во временное владение	5241	за 2022 г.	230	(230)	-	-	-	-	-	-		230	(230)
		5251	за 2021 г.	256	(256)	-	(26)	26	-	-	-		230	(230)
стр. 1150	Итого основные стредства	5260	за 2022 г.	384 089	(245 012)	19 483	(59 397)	57 229	(30 152)				344 175	(217 935)
		5270	за 2021 г.	408 490	(252 688)	28 630	(53 031)	41 589	(33 913)				384 089	(245 012)

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 2022 г.	-	19 411	1 658	(17 599)	3 470
	5250	за 2021 г.	-		-		-
в том числе: Стеллаж для оборудования	5241	за 2022 г.	-	214	-	-	214
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт портативной установки "МАГПОРТАБУР 1.2" (инв.№ ЦТС101207)	5242	за 2022 г.	-	1 221	-	-	1 221
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Индукционный нагреватель ИНП-3	5243	за 2022 г.	-	150	-	-	150
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Манометр МО-05-ДИ-2,5-(04,; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5)-МПа-0,025-УХЛ 3,1-М20х1,5(свид)	5244	за 2022 г.	-	95	-	-	95
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мобильное помещение инспекции бурильных труб	5245	за 2022 г.	-	809	-	-	809
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Мобильное помещение инспекции бурильных труб со стелажом для раскатки труб	5246	за 2022 г.	-	980	-	-	980
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		70
в том числе: Экскаватор HITACHI ZX70-5G EE 5137		-	35
ЭКСКАВАТОР HITACHI ZX-70 EK1462		-	35
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	30 905	26 296	9 837
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (финансовая аренда)	5282	8 548	5 176	10 520
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 147	16 819	12 164
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	886	506	5 119
Иное использование основных средств (залог и др.) в том числе:	5286	25 902	25 902	25 902
Часть административного здания БПО S=2231,7 кв.м. инв № ЦТС 008-022	52681	25 902	25 902	25 902

Первый заместитель директора-главный инженер
По доверенности _____ (подпись) Кетов Андрей Борисович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пономарева Татьяна Васильевна (расшифровка подписи)

05 февраля 2023г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	48 150	0	249 850	(168 000)	0	0	0	130 000	0
	5315	за 2021 г.	96 000	0	31 000	(78 850)	0	0	0	48 150	0
в том числе:											
займ для ООО Пермнефтеотдача	5306	за 2022 г.	-	-	20 000	(20 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займ для ООО ФЛЭК	5307	за 2022 г.	-	-	3 000	(3 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займ для ТД "Изумруд"	5308	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021 г.	-	-	31 000	(31 000)	-	-	-	-	-
Займ для ООО НСХ Азия Дриллинг	5309	за 2022 г.	48 150	-	226 850	(145 000)	-	-	-	130 000	-
	5319	за 2021 г.	96 000	-	-	(47 850)	-	-	-	48 150	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	48 150	0	249 850	(168 000)	0	0	0	130 000	0
	5310	за 2021 г.	96 000	0	31 000	(78 850)	0	0	0	48 150	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

Первый заместитель директора-главный инженер
По доверенности _____ (подпись) Кетов Андрей Борисович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пономарева Татьяна Васильевна (расшифровка подписи)

05 февраля 2023г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	163 618	0	2 244 828	(2 365 163)	3 335	(3 335)	X	43 283	0
	5420	за 2021 г.	78 421	(47)	2 908 608	(2 823 411)	5 735	(5 688)	X	163 618	0
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	113 836	0	653 811	(724 479)	3 335	(3 335)		43 168	0
	5421	за 2021 г.	74 275	(47)	1 071 534	(1 031 973)	5 735	(5 688)		113 836	0
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	0	0	6 118	(6 118)	0	0		0	0
	5422	за 2021 г.	0	0	7 390	(7 390)	0	0		0	0
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	70	0	140	(140)	0	0		70	0
	5423	за 2021 г.	0	0	1 022	(952)	0	0		70	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	5424	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0		0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	49 712	0	1 584 759	(1 634 426)	0	0		45	0
	5425	за 2021 г.	4 146	0	1 828 660	(1 783 094)	0	0		49 712	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	5426	за 2021 г.	0	0	2	(2)	0	0		0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	5427	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	5408	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	5428	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0		0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

Первый заместитель директора-главный инженер
По доверенности _____ (подпись) Кетов Андрей Борисович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пономарева Татьяна Васильевна (расшифровка подписи)

05 февраля 2023г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	496 944	(1 680)	2 123 892	-	(2 303 651)	-	317	-	317 185	(1 363)
	5530	за 2021 г.	440 618	(2 671)	2 514 223	213	(2 433 298)	-	991	-	496 944	(1 680)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	490 184	(521)	1 561 006	-	(1 739 979)		(97)		311 211	(618)
	5531	за 2021 г.	427 871	(500)	1 947 789	-	(1 860 663)	-	(21)	-	490 184	(521)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 418	(114)	63 462	-	(64 366)		(15)		3 514	(129)
	5532	за 2021 г.	8 373	(1 345)	84 252	-	(88 207)	-	1 231	-	4 418	(114)
Прочая	5513	за 2022 г.	2 342	(1 045)	499 424	-	(499 306)		429		2 460	(616)
	5533	за 2021 г.	4 374	(826)	482 182	213	(484 428)	-	(219)	-	2 342	(1 045)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	16940	15577	4810	3130	6412	3741
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15901	15283	3366	2845	3928	3428
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	148	19	234	120	1512	167
прочая	5543	891	275	1210	165	972	146

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	26 461	2 989	0	0	0	(2 984)	26 466
	5571	за 2021 г.	34 347	7 439	0	0	0	(15 325)	26 461
в том числе: прочие обязательства по аренде	5552	за 2022 г.	73	2 989	0	0	0	(1 847)	1 215
стр. 1440	5572	за 2021 г.	6 821	7 439	0	0	0	(14 187)	73
займы	5553	за 2022 г.	0	-	0	0	0	0	0
	5573	за 2021 г.	0	-	0	0	0	0	0
прочие обязательства: выкуп имущества у ООО Лукойл Пермьс рассрочкой до 2046 г. у ООО Лукойл Пермь	5554	за 2022 г.	26 388	0	0	0	0	(1 137)	25 251
стр. 1450	5574	за 2021 г.	27 526	0	0	0	0	(1 138)	26 388
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	623 295	1 658 730	39	(1 986 239)	0	2 984	298 809
	5580	за 2021 г.	460 988	2 269 763	61	(2 122 837)	(5)	15 325	623 295
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	279 666	749 587	0	(964 927)	0	2 984	67 310
	5581	за 2021 г.	170 449	1 121 115	0	(1 027 223)	0	15 325	279 666
авансы полученные	5562	за 2022 г.	184	1 390	0	(1 291)	0	0	283
	5582	за 2021 г.	0	728	0	(544)	0	0	184
расчеты по налогам	5563	за 2022 г.	62 209	323 749	34	(327 821)	0	0	58 171
	5583	за 2021 г.	60 113	415 729	59	(413 692)	0	0	62 209
расчеты по страховым взносам	5564	за 2022 г.	11 210	112 288	5	(84 678)	0	0	38 825
	5584	за 2021 г.	10 051	111 779	2	(110 622)	0	0	11 210
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2022 г.	19 736	370 718	0	(370 155)	0	0	20 299
	5585	за 2021 г.	19 942	372 088	0	(372 294)	0	0	19 736
стр. 15208 расчеты по ПБУ 2/2008 учет договоров строительного подряда	5566	за 2022 г.	120 877			(102 798)			18 079
	5586	за 2021 г.	49 781	71 096	0	0	0	0	120 877
стр. 15208 прочая	5567	за 2022 г.	840	30 998	0	(30 996)	0	0	842
	5587	за 2021 г.	1 360	33 447	0	(33 962)	(5)	0	840
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2022 г.	128 573	70 000	0	(103 573)	0	X	95 000
	5588	за 2021 г.	149 292	143 781	0	(164 500)	0	X	128 573

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	104 034	202 156	38 901
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9 034	73 583	38 901
расчеты с участниками по выплате доходов	5592	95 000	128 573	0

Первый заместитель директора-главный инженер По доверенности _____ (подпись) Кетов Андрей Борисович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пономарева Татьяна Васильевна (расшифровка подписи)

05 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	292 102	420 179
Расходы на оплату труда	5620	379 762	377 817
Налоги и страховые взносы	5630	101 909	102 245
Амортизация	5640	33 993	34 653
Прочие затраты	5650	397 684	486 645
в том числе: работы и услуги сторонних организаций	5651	317 585	414 359
расходы на аренду имущества	5652	4 324	4 047
расходы на охрану труда	5653	15 671	18 926
расходы на командировки	5654	6 879	8 274
обучение, подготовка/переподготовка кадров	5655	5 540	5 057
расходы на текущий и капитальный ремонт	5656	3 247	5 278
обсервация	5657	394	1 976
расходы на создание резерва по обременительным контрактам	5658	36 233	14 027
Коммунальные расходы		7 361	14 264
Прочие	5659	450	437
Итого по элементам	5660	1 205 450	1 421 539
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	(45 566)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	49 667	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 255 117	1 375 973

Первый заместитель директора-главный инженер по доверенности — Кетов Андрей Борисович

Главный бухгалтер — Пономарева Татьяна Васильевна

05 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	33 897	90 183	(83 493)	(2 305)	38 282
в том числе: Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	2 229	5 748	(5 565)	(976)	1 436
Резерв по обременительным контрактам, в том числе	5702	8 543	36 233	(30 464)	0	14 312
по договору № ЦТС_594_19 (19z2982) при строительстве объектов подготовки воды и объектов пожаротушения на УППН "Кокуй" (заказчик ООО "Лукойл-Пермь")	5712	8 543	0	(7 059)		1 484
по договору № ЦТС_594_19 (19z2982) от 18.12.2019г. строительство объектов УППН Кыласово (заказчик ООО "УралОйл")	5722	0	36 233	(23 405)		12 828
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	23 125	46 297	(46 664)	(224)	22 534
Резерв на организационно-штатные мероприятия по высвобождению персонала	5704	0	1 905	(800)	(1 105)	0

Первый заместитель директора-главный инженер
По доверенности _____ (подпись) Кетов Андрей Борисович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пономарева Татьяна Васильевна (расшифровка подписи)

05 февраля 2023г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	25 902	25 902	25 902
в том числе: Часть административного здания БПО S=2231.7 кв.м находится в залоге до момента выкупа у ООО Лукойл-Пермь (договор купли-продажи с рассрочкой платежей до 2046 года)	5811	25 902	25 902	25 902

Первый заместитель директора-главный инженер
По доверенности _____ (подпись) Кетов Андрей Борисович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пономарева Татьяна Васильевна (расшифровка подписи)

05 февраля 2023г.

9. Общие сведения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Центр технического сервиса» за 2022 год (отчетный период) отражает имущественное и финансовое положение Общества и результаты его хозяйственной деятельности за период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. и сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленными:

-Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

-ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43 н;

-Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Министерства Финансов от 31.10.2000 № 94н;

-ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н и другими действующими нормативно-правовыми актами.

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет Общества осуществляется с применением программы *1С УПП 8.2.*

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее *5 процентов.*

ООО «Центр технического сервиса» *(далее по тексту Общество)* было первоначально создано путем учреждения и зарегистрировано как юридическое лицо под названием ООО "Вишеранефтьсервис" 10 января 1999 года Постановлением администрации Красновишерского района г.Красновишерска за № 256.

2 декабря 2000 года Постановлением администрации Красновишерского района г. Красновишерска за № 366 ООО "Вишеранефтьсервис" переименовано в ООО "Центр технического сервиса". Затем *Общество* зарегистрировано в ИФНС по г. Добрянке Пермской области № 5914, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 59 № 000536596 от 02.09.2002 г. ОГРН 1025901794203 (ИНН 5941003330/КПП 591401001).

Обществом зарегистрированы обособленные подразделения в Пермском крае.
Цех СО НПО №1 "Чернушка"
Цех СО НПО №3 "Кунгур"
Цех СО НПО №4 "Полазна"
Цех СО НПО №2 "Оса"
Цех автоматизации производства и метрологического обеспечения
Метрологическая служба
ЦЕХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЦЕХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
с зарегистрированными участками
-Участок №10 "Муравленко" в ЯНАО
-Участок №12 "Уренгой" в ЯНАО
-Участок №15 "Мегион" в ХМАО-Югра
ЦЕХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
ЦЕХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ №1 (г.Кунгур)
ЦЕХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ №2 (г. Оса)
ЦЕХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ №3 (г. Чернушка)
ЦЕХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ №4 (п. Полазна)

Также у Общества имеется филиал «ДиагностикаПромСервис» с зарегистрированными участками:
-Лаборатория неразрушающих методов контроля и диагностики в Пермском крае,
-Участок №13 "Мегион" в ХМАО-Югра

-Участок №14 "Муравленко" в ЯНАО.

Подразделения и филиал не имеют расчетных счетов и не выделены на отдельные балансы. Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

На 31.12.2022г. у Общества имеются действующие лицензии, сертификаты и иная разрешительная документация (приложение № 1).

С 11.04.2017 г. по настоящее время ООО "ЦТС" является членом СРО Союз строителей "Западуралстрой", что подтверждается записью в государственном реестре саморегулируемых организаций за № СРО-С-082-27112009.

Основными направлениями деятельности Общества за отчетный период были:

- Техническое обслуживание нефтепромыслового оборудования, технических устройств и объектов нефтедобычи, включая трубопроводные системы;
- Оперативно-техническое обслуживание объектов электроэнергетики и энергетического оборудования;
- Проведение неразрушающих методов контроля и диагностики оборудования и технических устройств;
- Экспертиза промышленной безопасности;
- Метрологическое обеспечение;
- Капитальный ремонт и строительство нефтепромыслового оборудования, технических устройств и объектов нефтедобычи.
- Прочая.

Среднесписочная численность в 2022 году составила 669 человека, их них работающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, 325 человек.
Среднесписочная численность в 2021 году составила 754 человека, их них работающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, 381 человек.

Единоличным исполнительным органом является директор Шефер А.Г.
Внутренний контроль осуществляется руководством в составе:
-Первый заместитель директора-главный инженер Кетов А.Б
-Заместитель директора по экономике и финансам Попов А.И.
-Заместитель директора по обеспечению производства Новожилов А.А
-Заместитель директора по персоналу и организационному развитию Вовк О.А.
-Главный бухгалтер Пономарева Т.В.
и Ревизионной комиссией по Решению участника от 29.04.2022г. № 10 в составе: Боталова Г.А., Борисова И.В., Устинова С.Н.

10. Учетная политика по бухгалтерскому учету.

В 2021 году Общество досрочно применило Федеральные стандарты бухгалтерского учета (далее ФСБУ) 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения". В связи с этим были внесены дополнения в Положение об учетной политике Общества. Дополнения вступили в силу с 1 января 2021 года.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, начиная с 01.01.2021 года произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода, сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному не пересчитывались.

Для корректировки балансовой стоимости основных средств рассчитывалась их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения ФСБУ 6/2020, за вычетом накопленной амортизации.

При этом накопленная амортизация рассчитывалась в соответствии с ФСБУ 6/2020 исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.
Изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом применения ФСБУ 6/2020, которые не связаны с изменениями других статей бухгалтерского баланса, списывались на нераспределенную прибыль.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2022 год закреплена Приказом Общества **№ 819 от 30.12.2021**г.
В течение 2022 года применялись следующие способы ведения бухгалтерского учета.

Учет основных средств:

- При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо одновременное выполнение следующих условий:
- актив имеет материально-вещественную форму;
- актив предназначен для использования Обществом в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд;
- актив предназначен для использования в течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- актив способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
- Общество не признает активы в качестве основных средств, которые удовлетворяют указанным выше условиям, но стоимостью менее 40 000 рублей.
- Самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты Общества на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Существенными по величине затраты признаются затраты, составляющие более 20 процентов от первоначальной стоимости основного средства. Учёт таких инвентарных объектов ведётся обособлено (в отдельной группе). Они не передаются материально ответственному лицу и не перемещаются.
- В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

Машины и оборудование (кроме офисного)
Здания
Производственный и хозяйственный инвентарь
Транспортные средства
Офисное оборудование
Земельные участки
Сооружения
Существенные затраты

- Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

- В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости - первоначальная стоимость, уменьшенная на суммы накопленной амортизации и обесценения.
- Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств, исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств:
- Амортизация по объектам недвижимости, фактически эксплуатируемым и право собственности на которые подлежит регистрации, начисляется с даты его признания в бухгалтерском учете в качестве основного средства.
- Начисление амортизации объекта основных средств начинается с даты его признания в бухгалтерском учете и прекращается с момента его списания с бухгалтерского учета, либо в случае, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость.
- Объекты имущества, включая специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование, спецодежду, стоимостью не более 40 000 рублей на дату приобретения за единицу, учитываются в бухгалтерском учете на отдельных субсчетах к счету 10 «Материалы». Стоимость указанных активов списывается на счета учета затрат по мере передачи их в эксплуатацию. В дальнейшем количественно-стоимостной учет такого имущества ведется на забалансовых счетах по стоимости отпуска в эксплуатацию до момента их выбытия.
- Первоначальная стоимость объекта основных средств увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта в момент завершения таких капитальных вложений.
- Начисление амортизации по основным средствам не приостанавливается (в том числе в случаях простоя или временного прекращения использования основных средств), за исключением случая, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость.
- Ликвидационной стоимостью объекта основных средств считается величина, которую Общество получило бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие;
- Ликвидационная стоимость считается равной нулю, если:
- не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;
- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной и составляет менее 20 процентов от первоначальной стоимости основного средства;
- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.
- Для каждого объекта основных средств Общество определяет срок полезного использования.
- Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее - элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете комиссией по приему – передаче, вводу в эксплуатацию и списанию имущества, утвержденной приказом Общества.
- Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки, при необходимости, Общество принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете.
- При приобретении основного средства, бывшего в эксплуатации, срок полезного использования определяется комиссией по определению сроков полезного использования, утвержденной приказом Общества.
- Фактические затраты на ремонт объектов основных средств включаются в затраты в том отчетном периоде, к которому они относятся.

- Затраты на модернизацию и реконструкцию после их окончания могут увеличивать первоначальную стоимость такого объекта, если в результате повышаются первоначально принятые нормативные показатели функционирования данного объекта.
- Расходы по оценке объектов основных средств, связанные с принятием решения о продаже этих объектов, осуществленные до заключения договора купли – продажи этих объектов или иного договора, признаются прочими расходами того периода, к которому они относятся.
- Для учета выбытия объектов основных средств к счету 01 «Основные средства» используется субсчет «Выбытие основных средств». В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта, а в кредит – сумма накопленной амортизации.

Учет нематериальных активов:

- Сроком полезного использования (далее СПИ) нематериальных активов является выраженный в месяцах период, в течение которого Общество предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды (срок действия договора с заказчиком). При отсутствии СПИ нематериального актива в акте приемки – передачи СПИ устанавливается комиссией по определению сроков полезного использования, утвержденной приказом Общества. При невозможности установить СПИ нематериального актива, амортизация не начисляется.

Учет материально-производственных запасов:

- Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости (взвешенная оценка);
- Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.
- Резерв создается ежемесячно в зависимости от оборачиваемости.
- Службы, отвечающие за использование и хранение ТМЦ, предоставляют расчет текущей рыночной стоимости МПЗ, подготовленный на основе доступной информации и информации о наличии спроса на данную продукцию на открытом рынке. При невозможности определения рыночной стоимости материалов предполагается, что она равна нулю, резерв создается в размере 100% стоимости ТМЦ;
- При повышении рыночной стоимости МПЗ, продолжающих числиться на балансе и по которым ранее был создан резерв, величина резерва восстанавливается на сумму повышения рыночной стоимости в пределах суммы резерва.
- По мере списания МПЗ, по которым образован резерв, зарезервированная сумма списывается на прочие доходы, пропорционально стоимости списываемых.
- Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости. Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец отчетного периода оцениваются по фактической производственной себестоимости.

Учет доходов и расходов:

- Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (метод начисления).
- Калькулирование себестоимости работ производится по переделам (по совокупности подразделений и номенклатурных позиций выпуска). Общепроизводственные (цеховые) расходы распределяются между объектами калькулирования пропорционально прямым расходам основного производства;
- При выполнении работ распределяются прямые расходы между незавершенным производством (НЗП) и принятыми Заказчиками работами. К НЗП относятся остатки

невыполненных заказов, а также законченные заказы, по которым не подписаны акты приемки-передач и работ или услуг.

- Прямые расходы распределяются ежемесячно в два этапа. На первом этапе собирается информация о суммах прямых затрат, понесенных за месяц, а на втором - расходы распределяются между НЗП и закрытыми заказами. При способе учета НЗП по прямым статьям затрат в состав НЗП включают только прямые расходы Общества (стоимость сырья и материалов, зарплата основного производственного персонала со страховыми взносами, субподрядные работы).
- Общехозяйственные и коммерческие расходы распределяются между видами деятельности, осуществленными Обществом, пропорционально выручке от продаж за вычетом налогов, установленных законодательством РФ, и списываются непосредственно на счете 90 «Продажи» субсчет «Управленческие расходы» и «Расходы на продажу» соответственно.
- Признание доходов и расходов по договорам строительного подряда производится «по мере готовности», исходя из подтвержденной степени завершенности работ. Степень завершенности определялась по доле понесенных на отчетную дату расходов в общей сметной стоимости выполняемых работ.
- Расходы, произведенные Обществом в текущем отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам признаются расходами будущих периодов (РБП):
  -расходы на страхование по договорам, предусматривающие пересчет и возврат выплаченного страхового взноса в случае изменений в объекте страхования, расходы на предоставление прав пользования объектами интеллектуальной собственности – *отражаются в отчетности как авансы выданные;*
  -приобретение программных и информационных продуктов (если приобретается неисключительное право пользования), прочие расходы на разрешения и сертификаты – *отражаются в отчетности в зависимости от срока использования в прочих оборотных и/или в прочих внеоборотных активах.*

Учет денежных эквивалентов:

- Размещаемые в банках краткосрочные депозиты (субсчет 58.06 (Депозитные вклады») сроком погашения до трех месяцев, классифицируются Обществом, как эквиваленты денежных средств (высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости);
- Информация о порядке формирования резерва по сомнительным долгам, резервов на оплату отпусков и вознаграждения за год, а также прочих оценочных резервах указана в разделах 15 «Оценочные обязательства, условные обязательства и активы» и 21 «Изменение оценочных обязательств».

Учет аренды:

- Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.
- Для дисконтирования применяется средняя ставка по кредитам, определенная на основании среднеарифметических процентных ставок по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях в целом по РФ за предыдущий год от даты предоставления в аренду предмета договора, рассчитанная по показателям с сайта ЦБ РФ.
- Для определения справедливой стоимости права пользования активом, обязательства по аренде, чистой стоимости инвестиций в аренду определяется как сумма дисконтированных платежей, определенных по формуле:
  $PV = FV / (1 + i)n$,
  где PV — приведенная стоимость платежа;
  FV — номинальная величина платежа;
  i — ставка дисконтирования за период;
  n — количество периодов до последнего платежа.

Учет у арендатора.

- Имущество, полученное во временное пользование, признается на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом (далее ППА) с одновременным признанием обязательства по аренде. ППА и амортизация по нему отражается на субсчете "Инвестиции в аренду" к счету 01 "Основные средства", на субсчете "Амортизация инвестиций в аренду" к счету 02 "Амортизация основных средств".
- Стоимость ППА погашается посредством амортизации.
- Срок полезного использования права пользования активом не превышает срок аренды.
- В случае если предполагается переход права собственности, то срок полезного использования устанавливается из ожидаемого срока службы предмета аренды или лизинга. В случае если не предполагается переход права собственности и срок договора определен менее 12 месяцев, но может быть продлен, то срок полезного использования определяется исходя из возможного срока аренды. Возможный срок аренды определяется с учетом прошлой практики, а также в зависимости от намерений арендатора и арендодателя пролонгировать срок договора.
- Арендатор на дату начала аренды признает ППА по фактической стоимости.
- Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.
- Величина обязательства по аренде после признания увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически уплаченных арендных платежей. Начисленные по обязательству по аренде проценты отражаются в составе расходов арендатора, за исключением той их части, которая включается в стоимость актива.
- Общество не признает предметы аренды в качестве ППА и не признает обязательство по аренде в следующих случаях:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.
- И при одновременном выполнении следующих условий:
- договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;
- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

- Общество-арендатор учитывает такие арендуемые объекты за балансом на счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду.
- Если в течение срока аренды Общество-арендатор осуществляло какие-либо капитальные вложения в арендуемые объекты основных средств и договором аренды не предусматривается их компенсация, они включаются в состав основных средств Арендатора. Первоначальная стоимость таких вложений должна быть с амортизирована в течение срока действия договора аренды.
- Общество признает арендные платежи в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.
- В целях применения указанных положений стоимость ППА принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой арендатор привлекал или мог бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

Раскрытие информации:

11. Бухгалтерский баланс

В бухгалтерском учете амортизируются основные средства (ОС), нематериальные активы (НМА) и право пользования активом (ППА). Лимит стоимости амортизируемого имущества установлен учетной политикой и составляет более 40 тыс. руб. Балансовая стоимость амортизируемого имущества приведена ниже в таблице.

Амортизируемое имущество	Строка Баланса	Балансовая стоимость на 01.01.2022г., тыс. руб.	Балансовая стоимость на 31.12.2022г., тыс. руб.
Основные средства	11501	133 009	118 836
Нематериальные активы	11101	85	55
Право пользования активом	11502	1 765	3 117

Не амортизируемое имущество составляют земельные участки. Балансовая стоимость земельных участков на 01.01.2022г. составила 4 303 тыс. руб., на 31.12.2022г. - 4 287 тыс. руб.

По стоянию на 31.12.2022г дебиторская задолженность составила 315 822 тыс. руб. *(с учетом начисленного резерва сомнительных долгов в размере – 1 363 тыс. руб.)*
Вся дебиторская задолженность является краткосрочной, так как должна быть оплачена в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками представлена в балансе в следующем составе:

	Наименование счета	счет	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
1	Расчеты с покупателями и заказчиками (с учетом НДС)	62.01	309 902	
1.1	В том числе: ООО Лукойл-Пермь		191 000	61,6
1.2	ООО Лукойл-Энергосервис		22 344	7,2
1.3	ООО УралОйл		28 194	9,1
1.4	ООО НСХ Азия-Дриллинг		29 755	9,6
1.5	Прочие компании, доля которых менее 5%		38 609	12,5
2	Выполненные этапы по незавершенным работам (расчеты по договорам строительного характера без учета НДС)	46.01	1 309	
2.1	В том числе: ООО РИД Ойл-Пермь		1 309	100,0
3	Резерв по сомнительным долгам	63	(618)	
4	**Итого по расчетам с покупателями и заказчиками (строка 12302 баланса)**		**310 593**	

Незавершенных работ по договорам строительного характера на конец отчетного года Общество не имеет.

По состоянию на 31.12.2022г кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 67 310 тыс. руб.
Кредиторская задолженность является текущей и будет погашена в течение 1 квартала 2023 года.
Крупными кредиторами Общества являются:
Ижевский завод специального машиностроения ООО 7 871 тыс. руб. (11,7%)
ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ ООО 27 095 тыс. руб. (40.2%)
Прочие компании, доля которых менее 5% 32 344 тыс. руб. (48,1%)

Просроченных обязательств по платежам в бюджет и в государственные внебюджетные фонды на конец отчетного года Общество не имеет.

Расходы будущих периодов представлены в балансе несколькими строками

№ п/п	Наименование актива	Сумма, тыс. руб.
1	Прочие внеоборотные активы, погашаемые в течение более 12 месяцев	
1.1	Платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности (проч оборот/внеоборот активы)	64
1.2	Приобретение лицензий, сертификатов, разрешений на осуществение опред.видов деятельности (прочие внеоборот. активы)	602
1.3	Приобретение ПП - неисключительное право (проч внеоборот активы)	152
	Итого прочих внеоборотных активов (строка 11902 баланса)	**818**
2	Прочие оборотные активы, погашаемые в течение 12 месяцев	
2.1	Платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности (проч оборот/внеоборот активы)	349
2.2	Приобретение ПП - неисключительное право (проч внеоборот активы)	302
	Итого прочих оборотных активов (строка 12608 баланса)	**651**

12. Отчет о финансовых результатах

Выручка по основной деятельности за 2022 год без НДС составила 1 400 679 тыс. руб., в том числе:
-по сервисному обслуживанию нефтепромыслового оборудования 471 530 тыс. руб. (33,7%)
-по проведению неразрушающих методов контроля и диагностики оборудования и технических устройств 84 989 тыс. руб. (6,1%)
-по метрологическому обеспечению 47 544 тыс. руб. (3,4%)
-по сервисному обслуживанию трубопроводов 569 152 тыс. руб. (40,6%)
-по капитальному строительству 94 188 тыс. руб. (6,7%)
-по сервисному обслуживанию энергетического оборудования 112 905 тыс. руб. (8,1%)
-по прочей деятельности (аренда, тепло-энергия, услуги агента) 20 371 тыс. руб. (1,4%)

Выручка, исполненная не денежными средствами, составила 1 618,9 тыс. руб. Это зачет взаимных требований с покупателями, выступающими в то же время и поставщиками. Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по договорам, исполненная не денежными средствами, принята к бухгалтерскому учету по стоимости товаров, работ (услуг), полученных или подлежащих получению организацией по договорам оказания услуг и выполнения работ.

Себестоимость за 2022 год составила 1 156 211 тыс. руб., в том числе по элементам затрат, составляющих более 5% от общей суммы себестоимости:
- работы и услуги сторонних организаций 315 012 тыс. руб. (27,2%)
-оплата труда с отчислениями в резерв на оплату отпусков 312 460 тыс. руб. (27,0%)
-налоги и страховые взносы 83 954 тыс. руб. (7,3%)

-сырье и материалы 297 168 тыс. руб.
(25,7%)

Управленческие расходы составили 98 906 тыс. руб., в том числе по элементам затрат, составляющих более 5% от общей суммы этих расходов:
-оплата труда с отчислениями в резерв на оплату отпусков 67 302 тыс. руб.
(68,0%)
-Налоги и сборы (в том числе страховые взносы) 16 688 тыс. руб.
(16,9%)
-Работы и услуги сторонних организаций 6 518 тыс. руб. (6,6%)

Прочие доходы за 2021 год, составляющие свыше 5% от общей суммы прочих доходов:
-сумма от списания обязательств по финансовой аренде при расторжении договоров аренды 7 198 тыс. руб.
(32,0%)
-доход от реализации ОС 20 991 тыс. руб.
(43,6%)
-доход от восстановления ранее начисленного резерва под гарантийные обязательства 1 172 тыс. руб. (5,2%)
Выручки от продажи основных средств и МПЗ, исполненной не денежными средствами, не было.

Прочие расходы за 2021 год, составляющие более 5% от общей суммы прочих расходов:
-списание ППА при расторжении договоров аренды 5 607 тыс. руб.
(18,7%)
-списание неликвидных ТМЦ 3 864 тыс. руб .
(12,9%)
-единовременные поощрительные выплаты и вознаграждения сотрудникам 1 767 тыс. руб.
(5,9%)
-затраты на производство, не давшее продукции 9 473 тыс. руб.
(23.1%)
-расходы на услуги, оказываемые кредитными организациями 2 101 тыс. руб.
(5,1%)
-штрафы, пени, уплаченные за нарушение условий хозяйственных договоров 1 974 тыс. руб.
(6,6%)

Прочие доходы за 2022 год, составляющих свыше 5% от общей суммы прочих доходов:
-Доходы от пересмотра СПИ по ОС (исправление несущественной ошибки за 2021 год по ФСБУ 6/2020) 1 615 тыс. руб.
(26,9%)
-сумма восстановления резерва на организационно-штатные мероприятия по высвобождению персонала 1 105 тыс. руб.
(18,4%)
-сумма восстановления резерва на выплату вознаграждения по итогам работы за год 976 тыс. руб.
(16,3%)
-поступления в возмещение причиненного организации ущерба, убытков 474 тыс. руб.
(7,9%)
-прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде 881 тыс. руб.
(14,7%)

Выручки от продажи основных средств и МПЗ, исполненной не денежными средствами, не было.

Прочие расходы за 2022 год, составляющие более 5% от общей суммы прочих расходов:
-затраты на производство, не давшее продукции 15 532 тыс. руб.
(54,7%)

-расходы на услуги, оказываемые кредитными организациями (6,9%) 1 975 тыс. руб.

Расшифровка Прочих доходов и расходов
за период 2021-2022 гг.

	Наименование статьи	2021 год	2022 год	2021 год	2022 год
1	*Прочие доходы*	*12 559*	*5 729*		
1.1	Суммы восстановленных резервов (на уценку ТМЦ)	47			
1.2	Погашение дебиторской задолженности ранее списанной в убыток	5	24		
1.3	Поступления в возмещение причиненного организации ущерба, убытков	279	474		
1.4	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	410	881		
1.5	Прочие доходы	535	56		
1.6	Списано в доходы обязательство по финансовой аренде при расторжении договора аренды	7 198			
1.7	Доходы от восстановления ранее созданных резервов (оргштатные мероприятия)	795	1 105		
1.8	Доходы от восстановления ранее созданных резервов (на оплату отпусков)	272	224		
1.9	Доходы от восстановления ранее созданных резервов (на выплату вознаграждения по итогам работы за год)	896	976		
1.10	Доходы от восстановления ранее созданных резервов (под гарантийные обязательства)	1 172			
1.11	Поступления от выбытия прочих активов (кроме продажи)	296	76		
1.12	Доходы, полученные при ликвидации, разборке ОС	230	265		
1.13	Безвозмездно полученное имущество (ОС, НМА, работы, услуги, имущественные права), в т.ч. по договору дарения	224	33		
1.14	Штрафы, пени, уплаченные за нарушение условий хозяйственных договоров	200			
1.15	Доходы от пересмотра СПИ по ОС (исправление несущественной ошибки за 2021 год по ФСБУ 6/2020)		1 615		
2	*Расходы по смете социальных расходов*			*(4 057)*	*(2 391)*
2.2	Единовременные поощрительные выплаты и вознаграждения сотрудникам, не связанные с производственной деятельностью			(1 767)	(1 339)
2.3	Надбавки к пенсиям, мат.помощь пенсионерам, единовр.пособия уходящим на пенсию, подписка периодики пенсионерам и ветеранам, пособие на погребение, т.п			(25)	
2.4	Оплата дополнительно предоставляемых отпусков работникам сверх предусмотренных законодательством			(685)	(226)
2.5	Оплата путевок, занятий в спортсекциях, посещений спортмероприятий, товары для потребления работников			(932)	(33)
2.6	Расходы на осуществление для сотрудников спортивных мероприятий, отдыха, культурно-просветит. характера и иных мероприятий				(51)
2.7	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ (ФСС, ФСС НС, ОМС, ПФР) с дополнительно предоставляемых отпусков работникам сверх предусмотренных законодательством				(69)
2.8	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ (ФСС, ФСС НС, ОМС, ПФР) с социальных выплат работникам			(311)	(261)
2.9	Расходы на новогодние подарки и праздники детям сотрудников			(337)	(412)
3	*Прочие расходы*			*(25 720)*	*(25 546)*
3.1	Расходы на Мероприятия для прочих контрагентов			(87)	(183)
3.2	Расходы на организацию Дня Первоклассника			(15)	(38)
3.3	Расходы на Праздничные мероприятия прочие			(576)	(1 372)

3.4	Возмещение причиненных организацией ущерба, убытков				(74)
3.5	НДС, с реализации для собственных нужд и НДС непроизводственного назначения			(712)	(621)
3.6	Списаны ППА при расторжении договоров аренды			(5 607)	
3.7	Прочие расходы			(52)	(810)
3.8	Списаны неликвидные ТМЦ			(3 864)	
3.9	Страхование послепускового гарантийного обслуживания строительных объектов				(731)
3.10	Расходы на Конкурс профмастерства				(67)
3.11	Затраты на производство, не давшее продукции			(9 473)	(15 532)
3.12	Отчисления в резерв по сомнительным долгам			(241)	(58)
3.13	Расходы, связанные с выбытием ОС, НМА, НЗС (кроме продажи)			(317)	(113)
3.14	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями			(2 101)	(1 975)
3.15	Убытки за 2021 год, выявленные в отчетном периоде (НПР)			(524)	(995)
3.16	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ (сч. 91)				(231)
3.17	Ежемесячная выплата мобилизованным сотрудникам (НПР)				(622)
3.18	Штрафы, пени, уплаченные за нарушение условий хозяйственных договоров и административные штрафы			(1 974)	(1 431)
3.19	Расходы на ликвидацию, выводимых из эксплуатации ОС, НМА			(177)	(693)
4	*Доходы/расходы от продажи имущества и имущественных прав*	*9 929*	*267*		*(302)*
4.1	Продажа материально-производственных запасов	61			
4.2	Продажа основных средств	9 827	267		
4.3	Продажа прочего имущества	41			(302)
5	*Списание НДС на расходы (НПР)*			*(146)*	*(139)*
	ИТОГО:	***22 488***	***5 996***	***(29 923)***	***(28 378)***

13. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств за 2021 и 2022гг. показаны обособленно денежные потоки организаций, являющиеся по отношению к Обществу зависимыми: ДО - дочерние организации, принадлежащие материнской компании (МК) и прочие организации, зависимые ч/з материнскую компанию и её участников.

Размещаемые в банках краткосрочные депозиты сроком погашения до трех месяцев, классифицируются Обществом, как эквиваленты денежных средств - *высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.*

На отчетную дату депозитные вклады, размещенные в банке «Урал ФД» составили 77 292 тыс. руб., в том числе:

Договор № ЦТС_344_22	(643-0/2958) от 23.09.2022	2 292
Договор № ЦТС_470_22	(643-0/4032) от 13.12.2022	10 000
Договор № ЦТС_479_22	(643-0/4070) от 15.12.2022	10 000
Договор № ЦТС_480_22	(643-0/4069) от 15.12.2022	20 000
Договор № ЦТС_501_22	(643-0/4231) от 30.12.2022	15 000
Договор № ЦТС_503_22	(643-0/4259) от 30.12.2022	20 000

Проценты, начисленные в 2022 году от размещения депозитных вкладов в АО КБ «Урал ФД» составили 6 473 тыс. руб.

14.События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Событий после отчетной даты, как факта хозяйственной деятельности, а также, условных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, за отчетный 2022 год не установлено.

15. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков работников.

На 31.12.2022 сформирован резерв на предстоящую оплату отпусков в сумме 22 534 тыс. руб.

Учет оценочного обязательства осуществляется в соответствии с Положением «о порядке учета и проведения инвентаризации резерва на предстоящую оплату отпусков и выплату вознаграждения по итогам работы за год». В расходах ежемесячно признается сумма резерва по отпуску, которая представляет собой обязательство компании перед сотрудником. Резерв рассчитывается по каждому сотруднику, исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневного заработка по установленной законодательством методике расчета среднего заработка и страховых взносов, по ставкам, установленным на следующий налоговый период.

Оценочное обязательство на выплату вознаграждений рассчитывается в порядке, установленном Положением об организации оплаты труда и материальном стимулировании работников Общества. При установлении в трудовом договоре работника иного способа исчисления годового вознаграждения, применяются условия трудового договора/контракта. При расчете используются фактические показатели соответствующего года, за который инвентаризируется резерв на годовое вознаграждение. Неиспользованный резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год, выплачиваемый директору и топ-менеджерам на 31.12.22г (дополнительное вознаграждение за перевыполнение плана по чистой прибыли) составил 1 436 тыс. руб. Ожидаемый срок выплаты вознаграждения – 2 квартал 2023 года.

Оценочное обязательство по выданным покупателям или клиентам гарантиям (гарантийное обязательство). По учетной политике Общества предусмотрено создание резерва под гарантийные обязательства в случае наличия гарантийных случаев. В 2021 - 2022 годах расходов на проведение гарантийных ремонтов оборудования заказчиков не было и резерв не формировался.

Оценочное обязательство по выплате выходных пособий работникам, в случае если организация объявила им о планируемом сокращении. В связи с сокращением персонала по Проекту Сервис энергетического оборудования в 2022 году был образован резерв на организационно-штатные мероприятия в сумме 1 905 тыс. руб. В течение отчетного года было использовано резерва для причитающихся выплат сокращенным сотрудникам в сумме 800 тыс. руб. и восстановлено как избыточная сумма 1 105 тыс. руб.

Оценочное обязательство в сумме возможного чистого убытка при исполнении заведомо убыточного договора. Сформирован резерв по обременительным контрактам. В 2021 году по договору № ЦТС_594_19 (19z2982) при строительстве объектов подготовки воды и объектов пожаротушения на УППН "Кокуй" (заказчик ООО "Лукойл-Пермь") был признан убыток в сумме 8 543 тыс. руб. В течение 2022 года убыток был погашен на сумму 7 059 тыс. руб. В течение 2022 года по договору № ЦТС_594_19 (19z2982) от 18.12.2019г. при строительстве объектов УППН Кыласово (Заказчик ООО «УралОйл») был признан убыток на сумму 36 233 тыс. руб. и частично погашен на сумму 23 405 тыс. руб.

Условных обязательств и условных активов на отчетную дату Общество не имеет.

16. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами признаны: ООО «Нефтьсервисхолдинг» - материнская компания, предприятия группы «НСХ» - дочерние общества, предприятия ПФП-группы - аффилированные лица ООО «Нефтьсервисхолдинг», а также основной управленческий персонал организации:
-Директор Шефер А.Г.
-Первый заместитель директора-главный инженер Кетов А.Б
-Заместитель директора по экономике и финансам Попов А.И.
-Заместитель директора по обеспечению производства Новожилов А.А
-Заместитель директора по персоналу и организационному развитию Вовк О.А.
-Главный бухгалтер Пономарева Т.В.

Информация о связанных сторонах (организациях) и выплаты руководству краткосрочного характера за 2022 год представлены в Приложении 2 к настоящим Пояснениям.
Лицами, осуществляющими контроль над Обществом, являющимися бенефициарными владельцами Общества, являлись:

- ООО «Пермская финансово-промышленная группа» ИНН 5902193938 ОГРН 1045900077574, местонахождение 614990, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Монастырская, 4а. Доля участия в уставном капитале материнской компании ООО «Нефтьсервисхолдинг» составляет 50 %;

- ПФИГ Нефтьсервисхолдинг (Сайпрус) Лимитед, регистрационный номер НЕ 141514, резидент Республики Кипр, местонахождение: Спиру Киприану, 65 КРИСТАЛСЕРВ БИЗНЕС ЦЕНТР Цокольный этаж, Меса Гитонья, 4003, Лимассол, Кипр. Доля участия в уставном капитале материнской компании ООО «Нефтьсервисхолдинг» составляет 45 %;

-Участником ПФИГ Оверсиз Холдингз Лимитед в доле 95% является Кузяев Андрей Равильевич ИНН 590601388519, соответственно является конечным бенефициаром ООО «Центр технического сервиса»

Операции краткосрочного и долгосрочного характера с бенефициарными владельцами в 2022 году не осуществлялись.

17. Информация по сегментам

В соответствие с учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета сегментами, информация по которым подлежит раскрытию в пояснительной записке, являются *операционные сегменты:* виды деятельности.
Структура производства и показатели в разрезе операционных сегментов отражены в Приложении 3.

18. Допущение непрерывности деятельности

В начале 2020 года в мире стал быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила о начале пандемии.

Отрасль, в которой Общество ведёт деятельность не была признана пострадавшей на законодательном уровне, поэтому компания за три года (2020-2022гг) не получала государственной поддержки.

В 2022 году, в связи с последствиями пандемии COVID-19, Общество понесло дополнительные расходы в сумме 394 тыс. руб. В настоящее время ограничительные меры сняты, но Общество продолжает нести дополнительные расходы на оплату лабораторных исследований, закупку средств индивидуальной защиты и прочие мероприятия.

Поскольку основные заказчики и поставщики, а также, персонал Общества, продолжают вести деятельность, связанную с вирусом COVID-19, руководство Компании считает, что стабильная непрерывность деятельности Общества обеспечена. Предпосылок для ограничения производства,

связанного с эпидемиологической ситуацией, нет. Все мероприятия по борьбе с короновирусом отработаны в 2020 году и продолжали реализовываться в стандартном режиме в 2022 году.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2022 год.

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

По оценке Руководства Общество способно продолжать свою деятельность непрерывно.

Прочих потенциальных существенных рисков хозяйственной деятельности, которым подвержена организация, по состоянию на 31.12.2022 не выявлено.
Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. У Общества отсутствуют намерения и необходимость в ликвидации, отсутствуют существенные сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывной деятельности).
Основная часть работ Общества, выполняемых собственными силами, осуществляется на собственном оборудовании и для выполнения объемов работ у Общества имеются все необходимые условия: высоко квалифицированный персонал, достаточное количество собственных, арендованных основных средств, оборудования и инвентаря.

19. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций

Налоговая ставка, установленная абз. 3 п. 1 ст. 284 НК РФ составила 20%.

Расчет налога на прибыль по Обществу за 2021 год

(в тыс. руб.)

доля	**Налоговая база**	**228 853**
99,93	Пермский край	228 701
0,05	Г. Муравленко ЯНАО	109
0,02	Г. Урай ХМАО-Югра	43
	Налог на прибыль	**45 771**
3%	Федеральный бюджет	6 866
17%	Регион бюджет (Добрянка)	38 879

17%	Регион бюджет (Муравленко)	19
17%	Регион бюджет (Урай)	7

Расчет налога на прибыль по Обществу за 2022 год

(в тыс. руб.)

доля		
доля	**Налоговая база**	**72 073**
95,01	Пермский край	68 475
4,45	Г. Муравленко ЯНАО	3 209
0,39	Г. Мегион ХМАО-Югра	283
0,15	Г. Новый Уренгой ЯНАО	106
	Налог на прибыль	**14 415**
3%	Федеральный бюджет	2 162
17%	Регион бюджет (Добрянка)	11 641
17%	Регион бюджет (Муравленко)	546
17%	Регион бюджет (Мегион)	48
17%	Регион бюджет (Н.Уренгой)	18

Расчет текущего налога на прибыль согласно ПБУ 18/02

№ п/п	Наименование показателя	Код строки Отчета о финансовых результатах	Значение 2021г., тыс. руб.	Значение 2022г, тыс. руб.
1	Прибыль до налогообложения	2300	179 983	135 409
2	Ставка налога на прибыль (%)		20	20
3	Условный расход (доход) (стр.1 * стр.2)		35 997	27 082
4	Постоянное налоговое обязательство		1 618	2 347
5	Отложенные налоговые активы	2412	7 307	(19 353)
6	Отложенные налоговые обязательства	2412	849	4 339
7	Текущий налог на прибыль (стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)	2411	45 771	14 415

Отложенные налоговые активы и обязательства возникают в основном из-за разницы в начислении амортизации по основным средствам, из-за расчетов по финансовой аренде, в начислении резерва по сомнительным долгам, в начислении резерва на предстоящую оплату вознаграждения по итогам работы за год, резерва под убыточные контракты, резерв под снижение стоимости запасов, по кредиторской задолженности в части формирования отложенной выручки. Не принимаемые для целей налогообложения расходы определены в соответствии со ст. 270 НК РФ. В результате возникли постоянные налоговые обязательства: в 2021 году на сумму 1 618 тыс. руб., в 2022 году на сумму 2 347 тыс. руб.

20. Учет финансовых вложений

В течение 2022 года были предоставлены займы взаимозависимым компаниям. Информация представлена ниже в таблице.

Контрагент	Договор	Дата предоставления займа	Сумма займа	Дата погашения
ООО «НСХ Азия Дриллинг»	Договор № ЦТС_397_19 (ДРЛ_740_19) от 25.09.2019	11.03.2022	76 850	30.06.2022
ООО «НСХ Азия Дриллинг»	Договор № ЦТС_397_19 (ДРЛ_740_19) от 25.09.2019	14.12.2022	150 000	Не погашен на сумму 130 000 тыс. руб.
ООО «Пермнефтеотдача»	Договор № ЦТС_158_22 от 14.03.2022	14.03.2022	20 000	21.03.2022
ООО «ФЛЭК»	Договор № ЦТС_123_22 от 21.02.2022	24.02.2022	3 000	04.03.2022

Сумма начисленных процентов за пользование заёмными денежными средствами за 2022 год составила 5 896 тыс. руб.

21. Изменение оценочных значений

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей на начало отчетного периода составлял 0 тыс. руб.

В течение 2022 года формировался резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Всего за отчетный период начислено резерва на сумму 3 335 тыс. руб. По мере списания/использования МПЗ, по которым формировался резерв, зарезервированная сумма списывалась на прочие доходы, а также в течение года списывались неликвидные остатки материалов. Кроме этого, к концу года отделом обеспечения производства были предоставлены рыночные цены на МПЗ, подготовленные на основе доступной информации и информации о наличии спроса на данную продукцию на открытом рынке. В результате было восстановлено резерва за счет прочих доходов на сумму 3 335 тыс. руб. Остаток резерва под снижение стоимости материальных ценностей на 31.12.2022г. составил 0 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам

Резерв по сомнительным долгам Общество создает под все виды просроченной дебиторской задолженности, которая одновременно отвечает двум условиям:

-Задолженность не погашена в срок, установленный договором, и этот срок превысил 90 дней или задолженность с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором;

-Задолженность не обеспечена соответствующими гарантиями (залог, поручительство, банковская гарантия, отсутствие письменного заверения должника о погашении долга, либо его письменный отказ от погашения долга).

На 31.12.2022 года была проведена инвентаризация дебиторской задолженности. По результатам инвентаризации выявлена просроченная задолженность на сумму 16 996 тыс. руб. со сроком возникновения:

до 45 дней – 15 491 тыс. руб.

от 45 до 90 дней - 112 тыс. руб.

свыше 90 дней – 1 393 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022г. по просроченной задолженности с высокой вероятностью невозврата сформирован резерв по сомнительным долгам на суму 1 363 тыс. руб. в том числе:

- по основным дебиторам - 618 тыс. руб.
- по авансам, выданным - 129 тыс. руб.
- по прочим дебиторам - 616 тыс. руб.

В течение 2022 года было произведено
-начисление резерва по возникающим в течение года просроченным долгам на сумму 2 078 тыс. руб.;
- списание безнадежных долгов за счет резерва на сумму 375 тыс. руб.,
-восстановлено резерва в результате погашения просроченной задолженности на сумму 2 020 тыс. руб.

22. Информация об обеспечениях обязательств и залоге

В 2003 году с ООО «Лукойл-Пермь» были заключены долгосрочные договоры на выкуп имущества с рассрочкой платежей до 2046 года. Таким образом были выданы обеспечения под собственные обязательства перед ООО «Лукойл-Пермь». В соответствии с правилами бухгалтерского учета на счете 009 отражены принятые на себя ручательства за исполнение данных сделок покупателем на сумму выкупной стоимости недвижимости. Выкупаемое имущество является залоговым до момента окончательного расчета покупателя (п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса РФ).

Залоговая сумма обеспечения обязательства по договору ЦТС_345_03 от 01.07.2003 (выкуп административного здания) составила 25 905 тыс. руб.

На 31.12.2022г. остаточная стоимость данного залогового имущества, не оплаченного на отчетную дату, составила 14 588 тыс. руб.

23. Информация об исправлении ошибок в учете и отчетности

В течение 2022 года выявлены не существенные ошибки, относящиеся к предшествующим периодам.
В 2021 году в период перехода на ФСБУ 6/2020 не верно были определены сроки полезного использования (далее СПИ) по шести объектам основных средств. В результате пересмотра СПИ сумма амортизации за прошлые периоды уменьшилась на сумму 1 614 тыс. руб. На сумму корректировки начислено отложенное налоговое обязательство 323 тыс. руб. Ввиду несущественности суммы ошибки операции произведены за счет Прочих доходов и расходов отчетного периода, а именно, сумма амортизации уменьшена за счет Прочих доходов, сумма отложенного налога начислена за счет Прочих расходов.

24. Учет договоров строительного подряда (ПБУ 2/2008)

Общество является подрядчиком по договорам строительного характера, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы.
Учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому договору.
Выручка и расходы признаются способом "по мере готовности". Способ "по мере готовности" предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о финансовых результатах в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору.
Способ определения степени завершенности работ по договорам строительного характера на отчетную дату:

-по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору путем подсчета доли понесенных расходов в стоимостном измерителе в расчетной величине общих расходов по договору в том же измерителе.

В бухгалтерском учете Общества выручка по договору, признанная способом "по мере готовности", учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - "не предъявленная к оплате начисленная выручка". Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, на отчетную дату по каждому договору строительного подряда, не завершенному на отчетную дату учитывается как отложенная выручка в долгосрочных или краткосрочных обязательствах, в зависимости от окончательного срока договора.

Информация по действующим договорам строительного характера

46 счет

Общая цена по договору строительства с ООО «РидОйл-Пермь» №ЦТС_369_22 (П-446) от 24.10.2022г. 2 100 тыс. руб. Плановая сумма общих расходов по договору 1 736 тыс. руб. На конец отчетного периода 31.12.2022г. сумма фактических расходов составила 1 082 тыс. руб.

Показатели	Условия договора, тыс. руб.	Выполнение договора, %	Показатели выполнения договора, тыс. руб.	Показатели текущего периода, тыс. руб.
Выручка	2 100	62,35		1 309
Расходы	1 736	62,35	1 082	1 082
Финансовый результат	364	-	-	227

Расчет процента фактических затрат относительно общих затрат по договору

Договор выполнен на 62,35% (1 082 : 1 736)

Расчет общей выручки по договору

Общая выручка по договору должна быть признана в сумме 1 309 тыс. руб.
(2 100 * 62,35%)

В текущем периоде признается выручка в сумме 1 309 тыс. руб.
В текущем периоде признаются расходы в сумме 1 082 тыс. руб.
Расчет финансового результата текущего периода 227 тыс. руб.
Выручка на конец отчетного периода 31.12.2022г. Заказчиком не признана.

98 счет

Общая цена по договору строительства с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» №ЦТС_594_19 (19z2982) от 18.12.2019г. 105 236 тыс. руб. Плановая сумма общих расходов по договору 123 389 тыс. руб. Сумма выручки, признанная по договору в предыдущие отчетные периоды, составляет 55 709 тыс. руб. Сумма расходов, признанных в предыдущем периоде, составляет 65 319 тыс. руб.

Показатели	Условия договора, тыс. руб.	% выполнения договора	Показатели выполнения договора, тыс. руб.	Показатели предыдущего периода (2020-2021гг.)	Показатели текущего периода (2022г)
Выручка	105 236	91,82	96 633	55 709	40 923
Расходы	123 389	91,82	113 302	65 319	47 982
Финансовый результат	(18 153)	-	-	(9 610)	(7 059)

Расчет процента фактических затрат относительно общих затрат по договору

Договор выполнен на 91,82% (113 302 : 123 389)

Расчет общей выручки по договору

Общая выручка по договору должна быть признана в сумме 96 633 руб.
(105 236*91,82%)

Расчет выручки в текущем периоде
В текущем периоде (с учетом ранее признанной выручки) признается выручка в сумме 40 923тыс. руб. (96 633-55 709)

Расчет расходов текущего периода
В текущем периоде (с учетом ранее признанных расходов) признаются расходы в сумме 47 982 тыс. руб. (113 302-65 319)

Расчет финансового результата текущего периода
В текущем периоде (с учетом ранее признанного убытка) признается убыток в сумме 7 059 тыс. руб. (40 923 - 47 982)

Общая цена по договору строительства с ООО «УралОйл» №ЦТС_453_20 (20D0327) от 07.12.2020г. 136 846 тыс. руб. Плановая сумма общих расходов по договору 173 078 тыс. руб. Сумма выручки, признанная по договору в предыдущие отчетные периоды, составляет 38 360 тыс. руб. Сумма расходов, признанных в предыдущем периоде, составляет 38 331 тыс. руб.

Показатели	Условия договора, тыс. руб.	% выполнения договора	Показатели выполнения договора	Показатели предыдущего периода (2020-2021гг.)	Показатели текущего периода (2022г)
Выручка	136 846	64,60	88 399	38 360	50 039
Расходы	173 078	64,60	111 804	38 331	73 473
Финансовый результат	(36 233)	-	-	29	(23 434)

Расчет процента фактических затрат относительно общих затрат по договору
Договор выполнен на 64,60% (111 804 : 173 078)

Расчет общей выручки по договору
Общая выручка по договору должна быть признана в сумме 88 399 тыс. руб.
(136 846*64,6%)

Расчет выручки в текущем периоде
В текущем периоде (с учетом ранее признанной выручки) признается выручка в сумме 50 039 тыс. руб. (88 399-38 360)

Расчет расходов текущего периода
В текущем периоде (с учетом ранее признанных расходов) признаются расходы в сумме 73 473 тыс. руб. (111 804 - 38 331)

Расчет финансового результата текущего периода
В текущем периоде (с учетом ранее признанного финансового результата) признается убыток в сумме 23 434 тыс. руб. (50 039 - 73 473)

25. Учет финансовой аренды (ФСБУ 25/2018)
Информация об объектах финансовой аренды, арендодателях, процентах, начисленных в составе арендной платы, представлена ниже в таблице.

Ставка дисконтирования для расчета обязательств по аренде на 01.01.2022г. рассчитана, как средняя ставка по кредитам, предоставляемым промышленным предприятиям (не финансовым организациям), в размере 9% (по данным ЦБ РФ).
Срок аренды рассчитан исходя из сроков, установленных условиями договоров или намерениями их продления.
Перехода права собственности на объекты аренды по договорам, учитываемым по правилам ФСБУ 25/18, не предусмотрено.

№ п/п	Наименование	%%, начисленные в составе арендных платежей за 2022 г. (тыс. руб.)	Срок аренды
1	Григорян Ашот Радикович ИП		
	Нежилое помещение S-25 кв.м., по адресу: 614068, г.Пермь, ул.Крисанова, 15 офис 5	55,8	до 31.12.2025
2	Казанцев Валерий Владимирович ФЛ		
	Часть помещения, площадью 65,0 кв.м.	6,8	До 31.12.2023
3	Куединская ПМК ООО		
	Административное здание (3 кабинета S-59,6 м2) п.Куеда инв. №3613	12,7	До 31.03.2023
	Административное здание S-55,5 м2 п.Куеда инв. №3613	10,8	До 31.03.2023
	Гараж-бокс S-105 м2 инв. №3614	4,4	До 31.03.2023
4	ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ ООО		
	Здание комплекса "Ранета" инв. К_382200	25,0	31.12.2023
5	НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ ООО		
	Часть нежилого помещения S-485,3 м2,расп. в 1-эт.здании мат-но-техн.и лакокрас.склада	17,0	До 31.12.2025
6	Сапонов Василий Алексеевич ИП		
	Нежилое помещение под офис S-53,8 кв.м., по адресу: г.Муравленко, ул. Губкина,52 А	3,9	31.12.2023
7	УралОйл ООО		
	Часть здания подсобных помещений ЦППН "Северокамск", часть пристроя мастерской в блоке с котельной	17,1	31.12.2023
	Аренда недвижимого имущество с.Кыласово, г.Верещагино, Ильинский, с.Стряпунята	16,1	31.12.2024

26. Риски хозяйственной деятельности

Деятельность Общества связана с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков (рыночный, валютный, кредитный, риски, риск ликвидности).

- ***рыночные риски***

Действующие договоры с заказчиками предусматривают фиксированные цены на протяжении всего срока действия договоров. Заключенные договоры, в основном, носят долгосрочный характер. Аналогичные условия предусмотрены в договорах с поставщиками и подрядчиками. Поэтому риски, связанные с возможными неблагоприятными для Общества последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен на товары, работы, услуги, являются не значительными.
Имеющееся текущее заимствование Общества осуществлено по фиксированной процентной ставке.

- ***валютные риски***

Выполняемые Обществом работы реализуются на внутреннем рынке РФ по ценам, зафиксированным в национальной валюте РФ. Закупка товаров, работ, услуг также производится по ценам в национальной валюте. Таким образом, подверженность Общества валютному риску при осуществлении указанных операций отсутствует.

- ***кредитные риски***

Кредитный риск – это риск возникновения у Общества финансового убытка, вызванного неисполнением покупателями и заказчиками своих договорных обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Общества прочей дебиторской задолженностью. Кредитный риск, связанный с этим активом, носит ограниченный характер по причине осуществления Обществом постоянных процедур контроля платежеспособности дебиторов. Общество осуществляет анализ задолженности по срокам погашения и последующий контроль просроченной задолженности. Резерв по сомнительным долгам представляет собой оценку уже понесенных кредитных убытков.
Денежные средства и эквиваленты, привлеченные и размещенные в банках, имеющих высокий или нормальный рейтинг (по данным агентств АККРА), а именно в банке АО КБ «Уральский финансовый дом».

- ***риск ликвидности***

Риск ликвидности – это риск того, что у Общества возникнут сложности по выполнению финансовых обязательств, расчеты по которым осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, на сколько это возможно, постоянное наличие у Общества ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок.
Практика управления риском ликвидности предполагает поддержание достаточного количества денежных средств, а также финансирования посредством обеспечения доступных кредитных ресурсов в необходимом объеме.
Расчет показателя текущей ликвидности по годам приведен в таблице «Основные финансово-экономические показатели» дополнительной информации сопутствующей бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
Показатели финансовой устойчивости и ликвидности находятся в пределах допустимых значений и указывают на стабильное финансово-экономическое положение Общества.

Первый заместитель директора-
Главный инженер
По доверенности _____ Кетов А.Б.

Главный бухгалтер _____ Пономарева Т.В.

М.П.

05 февраля 2023г.

Приложение 1

Перечень действующих разрешений, лицензий, сертификатов, свидетельств
ООО «Центр технического сервиса»
подтверждающих право Общества на осуществление видов хозяйственной деятельности

№ п/п	Название документа	Регистрационный №	Дата выдачи	Выдавший орган	Вид деятельности	Срок действия
1.	Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»	№ ВП-48-801188	03.08.2015г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах; транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на объектах	Бессрочно
2.	Лицензия на осуществление деятельности «Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности»	№ ДЭ-00-007349	03.05.2007 г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Проведение ЭПБ технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; проведение ЭПБ зданий и сооружений на ОПО, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий	Бессрочно. /Переоформлена на основании решения лицензирующего органа - приказа от 09.09.2016г. № 779-лп/

3.	Лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).	№ 59.55.11.002.Л.000111.08.06	15.08.2006 г.	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские нестационарные для рентгеновской дефектоскопии	бессрочно	
4.	Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов	№ А48-03791	03.04.2015 г.	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Зарегистрированные в гос. Реестре опасных производственных объектов в соответствии ОПО: 1) Участок механизации; 2) Сеть газопотребления	бессрочно	
5.	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	№ СРО-С-082-27112009	11.04.2017 г.	СРО Союз строителей "Западуралстрой"	Согласно Приложению к Свидетельству	бессрочно	

Приложение 2

Информация по операциям со связанными сторонами (аффилированными лицами) за 2022 год

(тыс.руб.)

№ п.п	Наименование предприятия	Характер отношений	Виды операций	Номер и дата договора	Объем сделки в стоимостном выражении		Задолженность на 31.12.22 г.		Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022	Примечание
					объем продаж (Дт)	объем покупок (Кт)	Дт (62,76,58)	Кт (60,76,75)		
1	2		3	4	6	7	9	10	11	12
1	ООО Нефтьсервисхолдинг	Материнская Компания	агент.вознаграждение за казн.услуги	Договор № ЦТС_293_09(НСХ_062_09) от 01.07.2009		211		105		Погашение обязательств происходит в соответствии с условиями договора
			сопровождение справочной системы КонсультантПлюс	Договор № ЦТС_485_22 () от 31.12.2022		82		82		
			Услуги по хранению имущества ООО "Нефтьсервисхолдинг"	Договор № СТТ_190_11(НСХ_155	25		4			
			расчеты по выплате доходов	РУ № 12 от 30.04.21_ итоги за 2020 год		70 000		95 000		
	Итого:				25	70 293	4	95 187	0	
2	Геофизика ПИТЦ	Предприятие Группы-дочернее Общество ООО "НСХ"	Услуги по информ.-тех.сопровождению	Договор № ЦТС_033_20 () от 01.01.2020		2 800		234		Погашение обязательств происходит в соответствии с условиями договора
			Агентское вознаграждение	Договор № ЦТС_203_21 (224_21) от 07.04.2021		40		3		
			Агентское вознаграждение	Договор № ЦТС_333_22 () от 01.09.2022		1				
			Электрические измерения на объектах производства работ геофизических партий	Договор № ЦТС_083_21 (ГФ_059_21) от 15.01.21	810					
			Электрические измерения на объектах производства работ геофизических партий	Договор № ЦТС_180_22 (ГФ_119_22) от 01.03.2022	5 353		560			
			Арендная плата	Договор № ЦТС_237_20 () от 05.05.2020	56		5			
			Выполнение работ по ремонту, обслуживанию, поверке контрольно-измерительного оборудования	Договор № ЦТС_270_20 (ГФ_173_21) от 28.04.2021	34					
			Оказание услуг по неразрушающему контролю	Договор № ЦТС_497_20 (ГФ_507_20) от	202					
			Ремонт и поверка средств измерений	Договор ЦТС_352_20 (ГФ_380_20) от	515					
	Итого:				6 970	2 841	565	237	0	
3	ООО Пермнефтеотда	Предприятие Группы-дочернее Общество ООО "НСХ"	Ремонт и поверка средств измерений	Договор № ЦТС_032_18 () от 01.01.2018	60					Погашение обязательств происходит в соответствии с условиями договора
			Выполненные работы по электрическим измерениям при подключении бригад ТКРС	Договор № ЦТС_059_21 (ПНО_062_21) от 11.01.2021	51					
			Ремонт и поверка средств измерений	Договор № ЦТС_077_22 () от 20.01.2022	338		89			
			Выполненные работы по электрическим измерениям при подключении бригад ТКРС по договору № ЦТС_090_22 (ПНО_074_22) от 17.01.2022 г. (ЦДНГ № 12)	Договор № ЦТС_090_22 (ПНО_074_22) от 17.01.2022	1 187		100			

№ п.п	Наименование предприятия	Характер отношений	Виды операций	Номер и дата договора	Объем сделки в стоимостном выражении		Задолженность на 31.12.22 г.		Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022	Примечание
					объем продаж (Дт)	объем покупок (Кт)	Дт (62,76,58)	Кт (60,76,75)		
1	2		3	4	6	7	9	10	11	12
			Оказание услуг по неразрушающему контролю	Договор № ЦТС_124_22 (ПНО_072_22) от 14.01.2022	365		211			
			Оказание услуг по неразрушающему контролю	Договор № ЦТС_125_22 (ПНО_071_22) от 14.01.2022	546		351			
			Договор № ЦТС_193_18 (ПНО_343_18) от 19.11.2018	Договор № ЦТС_193_18 (ПНО_343_18) от 19.11.2018	3		1			
			Арендная плата за гараж - стоянку бокс №4	Договор № ЦТС_203_18 () от 01.12.2018	108		33			
			теплоэнергия	Договор № ЦТС_359_08() от 26.09.2008	1 248		236			
			услуги агента	Договор № ЦТС_377_22 () от 14.10.2022	1		1			
			услуги агента	Договор № ЦТС_390_12() от 01.10.2012	3					
			содержание оборудования	Договор № ЦТС_416_20 (ПНО_328_20) от 19.11.2020	446					
			испытания защитных средств	Договор № ЦТС_474_19 (ПНО_219_19) от 24.04.2019	39					
			услуги агента	Договор № ЦТС_193_18 (ПНО_343_18) от 19.11.2018	213		93			
			электроэнергия по вх.док. 612/10/02159 от 31.10.2022	Договор № ЦТС_377_22 () от 14.10.2022	75		8			
			услуги агента	Договор № ЦТС_390_12() от 01.10.2012	318		41			
			Расчеты по кредитам и займам	Договор № ЦТС_158_22 () от 14.03.2022	20 061					
	Итого:				**25 062**	**0**	**1 164**	**0**		
4	ООО Теплосервис	Предприятие Группы-дочернее Общество ООО "НСХ"	Теплоэнергия	Договор № ЦТС_154_21 (ТПС_063_21) от 26.03.2021		3 852		631		Погашение обязательств происходит в соответствии с условиями договора
			Выполнение работ по техническому сервису электрооборудования котельных УПТТЭ № 1,2,3 и ТОП "Полазна"	Договор № ЦТС_269_22 (ТПС_067_22) от 27.04.2022		126				
			Выполненные работы по ремонту КИП и А	Договор № ЦТС_207_22 () от 11.04.2022	338		22			
			Выполнение работ по техническому сервису электрооборудования котельных УПТТЭ № 1,2,3 и ТОП "Полазна"	Договор № ЦТС_269_22 (ТПС_067_22) от 27.04.2022	662		315			
			Строительство газопровода высокого давления 2-й категории для газовой котельной "Восточная"	Договор № ЦТС_296_22 () от 01.08.2022	2 047					
			Метрологическое обеспечение средств измерений котельных УПТТЭ №1,2,3, ТОП "Полазна"	Договор № ЦТС_463_20 (ТПС_322_20) от 09.12.2020	2 645		17			

№ п.п	Наименование предприятия	Характер отношений	Виды операций	Номер и дата договора	Объем сделки в стоимостном выражении		Задолженность на 31.12.22 г.		Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022	Примечание
					объем продаж (Дт)	объем покупок (Кт)	Дт (62,76,58)	Кт (60,76,75)		
1	2		3	4	6	7	9	10	11	12
			Выполнение работ по техническому сервису электрооборудования котельных УПТТЭ № 1,2,3 и ТОП "Полазна"	Договор № ЦТС_493_20 (ТПС_367_20) от 30.12.2020	141					
	Итого:				5 833	3 978	354	631		
5	ООО НСХ Азия ДРИЛЛИНГ	Предприятие Группы-дочернее Общество ООО "НСХ"	информ.-консультац. услуги по правовым вопросам	Договор № ЦТС_138_20 (ДРЛ_089_20) от 21.01.2020		2 048				Погашение обязательств происходит в соответствии с условиями договора
			аренда недвижимости (краткосрочная)	Договор № ЦТС_204_19 (ДРЛ_377_19) от		291		225		
			аренда имущества по вх.док. 52 от 31.01.2020	Договор № ЦТС_205_19 (ДРЛ_378_19) от		30				
			Возмещение затрат за участие в корпорат.событии	Договор № ЦТС406БД22 () от 12.09.2022		150				
			Возмещение затрат за участие в корпорат.событии	Договор № ЦТС528БД22 () от 30.11.2022		105				
			теплоэнергия	Договор № ЦТС_001_17 (ДРЛ_005_17) от 01.01.2017	1 639		329			
			Оказание услуг по неразрушающему контролю	Договор № ЦТС_082_21 (ДРЛ_049_21) от 01.02.2021	154					
			Оказание услуг по неразрушающему контролю	Договор № ЦТС_104_21 (ДРЛ_118_21) от 26.02.2021	23 786					
			Ремонт и поверка СИ и А	Договор № ЦТС_106_21 (ДРЛ_112_21) от 11.01.2021	1 044		378			
			Неразрушающий контроль	Договор № ЦТС_122_21 (ДРЛ_141_21) от 26.02.2021	1 532					
			Выполнение работ по электротехническим испытаниям оборудования на объектах ТОП "Новый Уренгой"	Договор № ЦТС_148_19 (ДРЛ_415_19) от 01.05.2019	35 933		7 820			
			Оказание услуг по проведению неразрушающего контроля	Договор № ЦТС_161_22 (ДРЛ_162_22) от 28.02.2022	21 006		39 013			
			Оказание услуг по проведению неразрушающего контроля	Договор № ЦТС_163_22 (ДРЛ_160_22) от 28.02.2022	1 661		932			
			Арендная плата	Договор № ЦТС_174_18 () от 30.10.2018	457		61			
			Неразрушающий контроль	Договор № ЦТС_208_21 (ДРЛ_267_21) от 22.04.2021	112					
			Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту, измерениям и испытаниям, монтажу электрооборудования	Договор № ЦТС_295_19 () от 01.07.2019	73		368			

№ п.п	Наименование предприятия	Характер отношений	Виды операций	Номер и дата договора	Объем сделки в стоимостном выражении		Задолженность на 31.12.22 г.		Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022	Примечание
					объем продаж (Дт)	объем покупок (Кт)	Дт (62,76,58)	Кт (60,76,75)		
1	2		3	4	6	7	9	10	11	12
			Выполненные работы по покраске НПО	Договор № ЦТС_316_21 (ДРЛ_486_21) от 30.07.2021	4 864					
			Арендная плата	Договор № ЦТС_328_19 () от 01.09.2019	823		130			
			Выполненные работы по покраске НПО	Договор № ЦТС_397_21 (ДРЛ_684_21) от 07.10.2021	17 637					
			Оказание услуг по капитальному ремонту электродвигателей и генераторов	Договор № ЦТС_400_21 (ДРЛ_618_21) от 27.09.2021	1 920		723			
			Услуги агента	Договор № ЦТС_406_12() от 01.10.2012	3		1			
			займ	Договор № ЦТС_397_19 (ДРЛ_740_19) от 25.09.2019	150 636		130 510			
			Претензия об оплате штрафных санкций	Договор № ЦТС_148_19 (ДРЛ_415_19) от 01.05.2019	150 000					
			Холодное водоснабжение	Договор № ЦТС_192_18 () от 07.11.2018	9		5			
			Электроэнергия	Договор № ЦТС_406_12() от 01.10.2012	211		134			
	Итого:				**413 500**	**2 624**	**180 404**	**225**	**0**	
6	Учебный центр Нефтьсервисхолдинг	Предприятие Группы-дочернее Общество ООО "НСХ"	повышение квалификации работников	Договор № ЦТС_452_20 () от 01.12.2020		1 010		185		Погашение обязательств происходит в соответствии с условиями договора
				Договор № ЦТС_454_20 () от 01.12.2020		2 919		625		
				Договор № ЦТС_479_20 () от 01.12.2020		3 039		186		
	Итого:				**0**	**6 968**	**0**	**996**	**0**	
7	ООО ФЛЭК	Предприятие Группы-дочернее Общество ООО "НСХ"		Договор № ЦТС_025_21 (ФЛК_021_21) от	52					Погашение обязательств происходит в соответствии с условиями договора
				Договор № ЦТС_275_22 () от 04.07.2022	552					
				Договор № ЦТС_322_22 (ФЛК_188_22) от	476					
				Договор № ЦТС_337_22 () от 15.09.2022	2 291					
			Арендная плата за движимое имущество	Договор № ЦТС_403_22 от 10.11.2022			551			
			Арендная плата за движимое имущество	Договор № ЦТС527БД22 () от 01.12.2022			4			
			Займ	Договор № ЦТС_123_22 () от 21.02.2022	3 011					
	Итого:				**3 371**	**0**	**555**	**0**	**0**	
	ВСЕГО по Группе НСХ:				**454 761**	**86 704**	**183 046**	**97 276**	**0**	

№ п.п	Наимен предп
1	
1	ПФПГ
	Итого:
2	АДОНИС
	Итого:
3	Пермобл
	Итого:
4	РИГИНТЕ
	Итого:
5	РИД Ойл- ООО
	Итого:
6	Сан Демид

№ п.п	Наименование предприятия	Характер отношений	Виды операций	Номер и дата договора	Объем сделки в стоимостном выражении		Задолженность на 31.12.22 г.		Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022	Примечание
					объем продаж (Дт)	объем покупок (Кт)	Дт (62,76,58)	Кт (60,76,75)		
1	2		3	4	6	7	9	10	11	12
			Оказание услуг по ремонту электродвигателей и генераторов	Договор № ЦТС522БД22 () от 30.12.2022			31			
			путевки в Демидково	Договор № ЦТС_262_22 () от 08.06.2022		666				
	Итого:				**434**	**666**	**31**	**0**	**0**	
7	Эр-телеком-Холдинг	предприятие ПФП-группы - аффилированное лицо ООО «НСХ»	Услуги связи	Договор № 303193/ЦТС_306_19 от 01.08.2019		53		5		Погашение обязательств происходит в соответствии с условиями договора
			Услуги связи	Договор № 34506/ЦТС_291_19 от 01.08.2019		24		2		
			Услуги связи	Договор № 602625/ЦТС_292_19 от		11		1		
			Услуги связи	Договор № E17493925/ЦТС_293_19		264		23		
			Услуги связи	Договор № E17494027/ЦТС_294_19		283		23		
			Услуги связи	Договор № СТТ_255_18 (PRM02818) от		58		5		
			Услуги связи	Договор № ЦТС_239_20 (PRM04404) от		217		20		
	Итого:				**0**	**910**	**0**	**79**	**0**	
8	ИРИС ООО		поверка газоанализаторов по вх.док. 1403/5Z00 от 01.04.2022	Договор № ЦТС_187_22 (A202200224) от 01.03.2022		987				
	Итого:				**0**	**987**	**0**	**0**	**0**	
9	УРАЛ ФД	предприятие ПФП-группы - аффилированное лицо ООО «НСХ»	РКО	Договор № ЦТС_102_10() от 01.01.2010		1 845				Погашение обязательств происходит в соответствии с условиями договора
			РКО	Договор № ЦТС_103_10() от 01.01.2010		45				
			РКО	Договор № ЦТС_135_09(-КИБ) от 01.04.2009		16				
			РКО	Договор № ЦТС_161_09() от 01.12.2009		2				
			РКО	Договор № ЦТС_656_05(292/06) от 26.12.2005		35		4		
			депозит+%%		6 854 977		77 545			
	Итого:				**6 854 977**	**1 943**	**77 545**	**4**	**0**	
	ВСЕГО по ПФП-группе				**6 870 116**	**4 930**	**78 028**	**83**	**0**	

№ п.п	Наименование предприятия	Характер отношений	Виды операций	Номер и дата договора	Объем сделки в стоимостном выражении		Задолженность на 31.12.22 г.		Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022	Примечание
					объем продаж (Дт)	объем покупок (Кт)	Дт (62,76,58)	Кт (60,76,75)		
1	2		3	4	6	7	9	10	11	12

Информация по выплатам управленческому персоналу за 2022 год

(тыс. руб)

Всего начислено по оплате труда	Всего удержано	Всего выплачено	Страховые взносы	Сумма к выплате
22 953	3 077	18 887	5 503	989

Приложение 3

Информация по сегментам за 2022 г.

(тыс.руб.)

Субъекты	Выручка (стр 2110)			Всего:
	Пермский край	Ханты-Мансийский АО-Югра	Ямало-Ненецкий АО	
АРЕНДА,теплоэнергия, услуги агента	20 371			20 371
Капитальное строительство	94 188			94 188
Метрологическое обеспечение	47 544			47 544
Проведение неразрушающих методов контроля диагностики оборудования и технических устройств	26 725		58 264	84 989
Сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования	471 530			471 530
Сервисное обслуживание трубопроводов	569 152			569 152
Сервисное обслуживание энергетического оборудования	67 596	14 842	30 467	112 905
Всего:	**1 297 106**	**14 842**	**88 731**	**1 400 679**

Субъекты	Себестоимость продаж (стр 2120)			Всего:
	Пермский край	Ханты-Мансийский АО-Югра	Ямало-Ненецкий АО	
АРЕНДА,теплоэнергия, услуги агента	7 020			7 020
Капитальное строительство	130 447			130 447
Метрологическое обеспечение	38 643			38 643
Проведение неразрушающих методов контроля диагностики оборудования и технических устройств	21 150		43 530	64 680
Сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования	403 294			403 294
Сервисное обслуживание трубопроводов	412 612			412 612
Сервисное обслуживание энергетического оборудования	61 621	12 619	25 275	99 515
Всего:	**1 074 787**	**12 619**	**68 805**	**1 156 211**

Субъекты	Валовая прибыль (стр.2100)			Всего:
	Пермский край	Ханты-Мансийский АО-Югра	Ямало-Ненецкий АО	
АРЕНДА,теплоэнергия, услуги агента	13 351			13 351
Капитальное строительство	-36 259			-36 259
Метрологическое обеспечение	8 901			8 901
Проведение неразрушающих методов контроля диагностики оборудования и технических устройств	5 575	0	14 734	20 309
Сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования	68 236			68 236
Сервисное обслуживание трубопроводов	156 540			156 540
Сервисное обслуживание энергетического оборудования	5 975	2 223	5 192	13 390
Всего:	**222 319**	**2 223**	**19 926**	**244 468**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОПУТСТВУЮЩАЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО "Центр технического сервиса", ЗА 2022 ГОД (БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА).

ОООО "Центр технического сервиса" представляет дополнительную информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности, так как считает ее полезной для заинтересованных пользователей при принятии экономических решений. Данная информация не является частью бухгалтерской отчетности.

Динамика экономических и финансовых показателей деятельности ООО «Центр технического сервиса» за 2020-2022г.г.

показатели	ед. изм.	2020г.	2021г.	2022г.	пояснение снижения
выручка от реализации	тыс.руб.	1 466 647	1 514 916	1 400 679	По проекту Сервисное обслуживание энергетического оборудования - расторжение с 1 февраля 2022г. договора по регламентному обслуживанию и капитальному ремонту электрооборудования и электроустановок с ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети»; По проекту Капитальное строительство и ремонт объектов Заказчика - отсутствие доп.финансирования по объекту «УППН Кыласово» ООО «Урал-Ойл»; отсутствие объёмов по ООО «РИД-Ойл».
рост общей выручки к прошлому году	%	97,2	103,3	92,5	
себестоимость	тыс.руб.	1 187 947	1 282 151	1 156 211	Снижение объемов
управленческие расходы	тыс.руб.	93 800	93 808	98 906	
уд. вес управленческих к общей выручке	%	6,4	6,2	7,1	
чистая прибыль	тыс.руб.	142 567	108 471	105 953	
рентабельность продаж по чистой прибыли	%	9,9	7,2	7,6	
средняя списочная численность, всего	чел.	879	753,7	681,1	Сокращение персонала по проекту Сервисного обслуживания энергетического оборудования

производительность труда в месяц	тыс.руб. /чел.	139,1	167,5	171,4	
средняя заработная плата 1 работающего с учетом 13-ой зарплаты	руб.	37 261	40 444	44 991	Индексация ЧТС и окладов производственного персонала с 01.01.22, прием работников для выполнения работ в условиях Крайнего севера
рост средней зарплаты	%	105,2	108,5	111,3	
инвестиционная программа	тыс.руб.	5 804	23 683,8	19 410,7	
источники для инвестиций	тыс.руб.	5 804	23 683,8	19 410,7	

Планируемое развитие предприятия

В соответствии со стратегией предприятия на период до 2025 года основным направлением развития Общества является укрепление позиций на рынках присутствия в Пермском крае, в ХМАО-Югре и в ЯНАО, оптимизация издержек с целью повышения рентабельности операций, эффективного управления активами. Планируется получить выручку в 2024г. 1 414,6 млн. руб., что не ниже фактического уровня 2022г., за счет:

- выход на рынки сервисного обслуживания и ремонта бурового оборудования,
- увеличение объема услуг по «Капитальному ремонту и строительству»,
- выход на новые рынки по «Сервисному обслуживанию энергетического оборудования»,
- возврат утраченных объемов по «Сервису НПО» и выход на новые рынки в ЯНАО и ХМАО (ПАО Газпром-нефть).

Предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения

В стратегии предприятия определены основные капитальные вложения, 90% которых направлено на обновление устаревшего и изношенного имущества.
Профинансирована инвестиционная программа за счет собственных источников – амортизационных отчислений. Долгосрочных финансовых вложений не планируется.

Политика в отношении заемных средств, управления рисками

Получение банковских кредитов и займов возможно только после согласования с ООО «ПФП-группа».
ООО «ЦТС» имеет возможность управлять только операционными рисками, для чего в постоянном режиме ведет мониторинг цен на материалы и услуги, и расширяет список поставщиков и подрядчиков.

Деятельность Общества в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на предприятии не проводятся.

Основные финансово-экономические показатели:

Коэффициент	Назначение	Рекомендуемые нормативы	Период		
			на начало	на конец	%
1. Коэффициенты ликвидности (платежеспособности)					
Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия)	Показывает, достаточно ли у предприятия средств, чтобы покрыть краткосрочные обязательства в течение определенного периода	Цель: 2,0 и выше	1,3	1,7	136,9
Коэффициент срочной ликвидности (критической оценки)	Показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена не только за счет наличности, но и за счет ожидаемых поступлений	Цель: 1,0 и выше	1,0	1,6	156,8
Коэффициент абсолютной ликвидности	Показывает, какая часть краткосрочной задолженности может быть погашена в ближайшее время	Цель: 0,2 и выше	0,3	0,7	254,9
Величина собственных оборотных средств	Показывает уровень превышения оборотных активов над краткосрочными обязательствами	Цель: не менее 100% от среднемесячной выручки	171741	231862	135,0
2. Коэффициенты деловой активности					
Коэффициент оборачиваемости запасов	Показывает эффективность использования имущества. Если возрастает в динамике, то ускоряется оборачиваемость средств, если, снижается, то ухудшается. Рассматривается совместно с показателем продолжительности одного оборота в днях.	Цель: тенденция к росту. Выражается в количестве оборотов	9,3	32,4	349,5
Продолжительность одного оборота запасов в днях	Показывает средний срок залежалости запасов	Цель: динамика снижения дней. Срок, не превышающий производственного цикла. Норматив индивидуален для обществ	40	11	28,6

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности краткосрочной	Характеризует число оборотов дебиторской задолженности в течение анализируемого периода	Цель: тенденция к росту. Выражается в количестве оборотов	4	6	154,8
Срок погашения дебиторской задолженности краткосрочной в днях	Показывает средний срок рассрочки погашения дебиторской задолженности	Цель: динамика снижения дней до уровня менее 1 месяца. Норматив может быть индивидуален для обществ в зависимости от сроков оплаты по основным договорам.	98	64	64,6
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности краткосрочной	Характеризует число оборотов кредиторской задолженности в течение анализируемого периода	Цель: тенденция к снижению. Выражается в количестве оборотов	3	5	190,3
Срок погашения кредиторской задолженности краткосрочной в днях	Показывает средний срок рассрочки погашения кредиторской задолженности	Цель: динамика увеличения дней. Должен превышать срок погашения дебиторской задолженности	101	61	60,5
3. Показатели финансовой устойчивости					
Коэффициент автономии(независимости)	Показывает, удельный вес собственного капитала. Динамика показателя характеризует изменение зависимости общества от внешних источников финансирования (заемного капитала)	Цель: динамика роста коэффициента, сохранения баланса соотношения собственного и заемного капитала на уровне: 0,4 (+/- 0,1)	0,3	0,5	161,5
Коэффициент автономии(независимости) с учетом долгосрочных обязательств	Показывает, удельный вес собственного капитала с учетом долгосрочной кредиторской задолженности. Динамика показателя характеризует изменение зависимости общества от внешних краткосрочных источников финансирования (заемного капитала)	Цель: динамика роста коэффициента, сохранения баланса соотношения собственного и заемного капитала на уровне: 0,5 (+/- 0,1)	0,3	0,5	157,9

Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (п. 4 ст. 13 Федерального закона N 261-ФЗ, п. 24 ПБУ 4/99).

За 2022 год потреблено *электроэнергии* 1847037 кВтч на сумму 10 409 тыс. руб.
Пере предъявлено арендаторам 291367 кВтч на сумму 1 612 тыс. руб.

Выработано *тепловой энергии* собственными котельными:
котельной на базе ПО п. Полазна 4032,6 гкал на сумму 5 652,2 тыс. руб.
котельной на базе Петрищева Гора 1842 гкал на сумму 2 932,37 тыс. руб.
Продано на сторону 2145,2 гкал. на сумму 3 123,5 тыс. руб.;
пере предъявлено через арендную плату арендаторам 886 гкал. на сумму 1 271,6 тыс. руб.;
использовано на собственные производственные нужды 2843,15 гкал. на сумму 4 254 тыс. руб.

Потреблено тепловой энергии, выработанной сторонними энергоснабжающими организациями, 3290,4 гкал на сумму 5 858,0 тыс. руб.

Природоохранные мероприятия

В Обществе утвержден «Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу для ООО «ЦТС»», разработанный ООО «Консул» (ОГРН 1095914000445, ИНН 5914024740). Общество в 2022 году соблюдало нормативы допустимых выбросов, поэтому не разрабатывался и не утверждался План мероприятий по охране окружающей среды.
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II категории. Наше Общество осуществляет хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории и представляет в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в составе отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля в порядке и сроки, которые определены законодательством в области охраны окружающей среды.

За 2022г. платежи за загрязнение окружающей среды составили 14 тыс. рублей.

Прочая информация

Для проведения аудита бухгалтерской финансовой отчетности Общества на 2022 год утверждено Решением Участника от 29.04.2022 № 10 ООО «Агентство «Налоги и финансовое право».

Первый заместитель директора-главный инженер
По доверенности ..... Кетов А.Б.

Главный бухгалтер ..... Пономарева Т.В.

М.П.

05 февраля 2023г.