

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «РВГ-ТП»
ЗА 2022 ГОД

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

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

Место нахождения (юридический адрес) ООО «РВГ-ТП» - 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом № 49.

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

- Разработка, эксплуатация и обслуживание нефтяных и газовых скважин;
- Предоставление услуг в области добычи нефти, природного газа и иных полезных ископаемых;
- Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек;
- Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых экономических условиях;
- Сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки;
- Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

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

В 2022 году было создано обособленное подразделение ООО «РВГ-ТП» по адресу: 628011, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, зд. 19. Дата постановки обособленного подразделения на учет в налоговом органе по месту его нахождения – 15.09.2022 (Уведомление по форме 1-3-Учет № 668301611 от 12.10.2022). Обособленное подразделение на отдельный баланс не выделено.

Среднегодовая численность работающих в ООО «РВГ-ТП» составила: за отчетный период 16 человек, за предыдущий отчетный период - 5 человек.

В состав Совета директоров ООО «РВГ-ТП» по состоянию на 31 декабря 2022 г. входят:

1. Воскресенский Константин Владимирович - Председатель СД, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «РусВэллГруп»;
2. Семенов Олег Николаевич - ЧСД, заместитель генерального директора по экономике и корпоративным функциям ООО «РВГ-ТП»;

3. Седов Дмитрий Геннадьевич – СЧД;
4. Сиягин Андрей Владимирович — ЧСД, заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «РусВэллГруп»;
5. Тулупов Константин Владимирович - ЧСД, вице-президент по развитию бизнеса АО «ТВЭЛ».

Единоличный исполнительный орган (далее – ЕИО) – генеральный директор Общества, который избирается решением Совета директор Общества. Обязанности ЕИО исполнял:

- с 26.02.2021 по 08.04.2021 - Сиягин А.В. (Протокол собрания учредителей (протокол ОСУ № 1) ООО «РВГ-ТП» от 19.02.2021);
- с 09.04.2021 по 08.08.2021 - Владимиров В.В. (Протокол № 2 заседания СД ООО «РВГ-ТП» от 09.04.2021);
- с 09.08.2021 по 26.12.2022 - Седов Д.Г. (Протокол № 6 заседания СД ООО «РВГ-ТП» от 09.08.2021);
- с 27.12.2022 по настоящее время - Слобожанин А.А. (Протокол № 21 заседания СД ООО «РВГ-ТП» от 26.12.2022).

Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

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

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

2.1 Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

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

2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

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

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

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

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

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

2.3 Основные средства

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве основного средства (при единовременном выполнении условий п. 4 ФСБУ 6/2020) в момент, когда он приведен в состояние, пригодное для использования.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, до момента их передачи в эксплуатацию учитываются на счете 10 «Материалы» и отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Здания, машины, оборудование и другие основные средства» с последующим списанием на расходы периода в момент передачи в эксплуатацию.

Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости, и капитальные вложения в них отражаются по группе статей «Основные средства» бухгалтерского баланса.

Основные средства оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Организация проверяет основные средства и капитальные вложения в них на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

Ликвидационная стоимость объекта основных средств является не существенной (принимается равной нулю), в случае если разница между предполагаемым доходом и расходом от выбытия объекта составляет не более 100 000 рублей.

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 объекта основных средств. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

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

2.4 Запасы

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

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

Списание в эксплуатацию специальной одежды производится одновременно в момент ее передачи в эксплуатацию.

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

2.5 Финансовые вложения

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

Организация на отчетную дату проверяет финансовые вложения на отсутствие (наличие) условий устойчивого существенного снижения стоимости. По результатам проверки на обесценение резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года не создавался.

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

2.6 Займы и кредиты

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

2.7 Отложенные налоги

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

2.8 Выручка, прочие доходы

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

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

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

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

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

2.10 Расходы будущих периодов

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

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

2.11 Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

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

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

2.12 Договоры аренды

Организация осуществляет бухгалтерский учет объектов учета аренды в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и МСФО (IFRS) 16 «Аренда».

2.12.1 Учет у Арендатора

Арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде вне зависимости от срока аренды и рыночной стоимости предмета аренды. При этом в случае если срок аренды не превышает 12 месяцев, право пользования активом и обязательство по аренде оцениваются исходя из суммы номинальных величин будущих арендных платежей.

Дисконтирование будущих арендных платежей осуществляется с применением ставки процента, по которой арендатор мог бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости предмета аренды в аналогичных экономических условиях (ставка привлечения дополнительных заемных средств арендатором).

Права пользования активами учитываются обособленно по группе статей «Основные средства» бухгалтерского баланса.

Амортизация права пользования активом начисляется в соответствии с порядком, принятым в отношении основных средств с учетом положений ФСБУ 25/2018.

Организация проверяет права пользования активами на обесценение на уровне единицы, генерирующей денежные средства (ЕГДС), на основе данных, сформированных для целей подготовки консолидированной отчетности по МСФО. По результатам проверки по состоянию на 31 декабря отчетного года обесценение активов на уровне ЕГДС не начислялось.

3 ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ С 2022 ГОДА

В случае изменения учетной политики организация раскрывает информацию в соответствии с пп. 21, 22 ПБУ 1/2008.

3.1 Организация применяет ФСБУ 6/2020, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Для целей перехода на ФСБУ 6/2020 организация использует альтернативный метод отражения в учете последствий изменения учетной политики, согласно которому организация в бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с которой применяется ФСБУ 6/2020, не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, производя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода.

Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

Корректировка бухгалтерской балансовой стоимости основных средств произведена через нераспределенную прибыль и отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2021 года.

Объекты основных средств	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация списание (-) /начисление (+)
Списаны объекты основных средств с первоначальной стоимостью ниже установленного лимита (до 100 тыс. руб.)	(571)	1
Скорректирована накопленная амортизация по остальным объектам основных средств (в том числе с нулевой стоимостью)	X	-

3.2 Организация применяет ФСБУ 26/2020, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 отражаются перспективно. Объекты для учета в ООО «РВГ-ТП» отсутствуют в отчетном году и в предыдущем отчетном периоде.

3.3 Организация применяет ФСБУ 25/2018, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 отражаются ретроспективно.

3.3.1 Отражение последствий изменения учетной политики у Арендатора.

В целях обеспечения соответствия данных об объектах учета аренды, формируемых в индивидуальной отчетности организации - арендатора, требованиям консолидированной отчетности по МСФО ретроспективный пересчет показателей, связанных с объектом учета аренды, осуществляется с момента не ранее вступления в силу МСФО (IFRS) 16. Арендатор исходит из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета по договорам аренды, исполнение которых началось до 2019 года, применялся с момента вступления в силу МСФО (IFRS) 16, с 2019 года – с момента возникновения фактов

хозяйственной жизни данного вида.

4 КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В связи с изменением учетной политики и началом применения ФСБУ 6/2020; ФСБУ 25/2018 на 31.12.2021 года были произведены следующие корректировки:

Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

Номер корректировки *	Код строки отчетности	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1	1151	570	(570)	-
2	1154	-	591	591
3	1180	380	114	494
4	1370	48 696	(456)	48 240
5	1527	-	591	591

* Указывается номер текстового пояснения причины и сути корректировки

- Исключены объекты основных средств с первоначальной стоимостью ниже установленного лимита (до 100 тыс. руб.) из строки 1151 «Здания, машины, оборудование и другие основные средства» Бухгалтерского баланса (корректировка 1);
- Добавлена балансовая стоимость принятых к учету прав пользования активами по строке 1154 «Права пользования активами». Ранее права пользования активами в Бухгалтерском балансе не отражались (корректировка 2);
- Увеличены отложенные налоговые активы по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» на сумму погашения ОНО в связи со списанием основных средств ниже лимита (корректировка 3);
- Скорректирована прибыль за 2021 год на сумму отраженной в учете ретроспективы по ФСБУ 6/2020 (корректировка 4);
- Добавлена строка 1527 «Обязательство по аренде». Ранее обязательства по аренде в Бухгалтерском балансе не отражались (корректировка 5).

5 ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отсутствуют страновые и региональные риски, связанные с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями (военными конфликтами, чрезвычайным положением, транспортными сбоями, распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)).

6 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД

6.1 Основные средства

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

2022

Наименование показателя	Код	На начало года			Изменения за период						На конец периода			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Накопленное обесценение	Поступило	Выбыло			Начислено амортизации	Обесценение		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Накопленное обесценение
						Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Накопленное обесценение		Признано (восстановлено)	Уменьшено на сумму амортизации			
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2021

Наименование показателя	Код	На начало года			Изменения за период						На конец периода			
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Накопленное обесценение	Поступило	Выбыло			Начислено амортизации	Обесценение		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Накопленное обесценение
						Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Накопленное обесценение		Признано (восстановлено)	Уменьшено на сумму амортизации			
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5210	-	-	-	571	(571)	1	-	(1)	-	-	-	-	-
в том числе:														
Машины и оборудование	5213				571	(571)	1		(1)			-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на отчетную дату у Организации имеются арендованные объекты основных средств. Наличие и движение арендованных основных средств представлено в нижеследующей таблице (тыс. руб.):

2022

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		Поступило	Выбыло	
Всего	1 744	2 295	(1 744)	2 295
в том числе:				
Здания	1 744	2 295	(1 744)	2 295

2021

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

6.2 Запасы

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

2022

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	-	-	3 546 751	(3 546 748)	-	-	-	3	-
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	-	-	548	(545)	-	-	-	3	-
затраты в незавершенном производстве	5402	-	-	3 546 203	(3 546 203)	-	-	-	-	-

2021

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5420	-	-	1 250 407	(1 250 407)	-	-	-	-	-
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421			144	(144)				-	-
затраты в незавершенном производстве	5422			1 250 263	(1 250 263)					

Авансы, уплаченные в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов по состоянию на 31.12.2022 отсутствуют.

6.3 Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2022 г. сумма финансовых вложений организации составила 434 449 тыс. руб., из нее 0 тыс. руб. приходится на стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 434 449 тыс. руб. - по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	Код	Изменения за период									На конец периода	
		На начало года		поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций:	53011	20 000	-								20 000	-
Инвестиции в другие организации	530113	20 000	-								20 000	-
Краткосрочные - всего	5305	-	-	429 449	(15 000)	-	-	-	-	-	414 449	-
в том числе:												
Предоставленные займы	53053	-	-	429 449	(15 000)						414 449	-
Финансовых вложений - итого	5300	20 000	-	429 449	(15 000)	-	-	-	-	-	434 449	-

2021

Наименование показателя	Код	Изменения за период									На конец периода	
		На начало года		поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод Долгосрочные/ Краткосрочные			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5311	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	-
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций:	53111			20 000							20 000	-
Инвестиции в другие организации	531113			20 000							20 000	-
Краткосрочные - всего	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	-

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2022 году и в 2021 году не начислялся. Финансовые вложения, находящиеся в залоге или переданные третьим лицам отсутствуют.

6.4 Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых счетах, составляют:

- 143 729 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2022 г.;
- 57 919 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2021 г.;

в кассе - 0 тыс. руб.

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. Увязка сумм бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств приведена в нижеследующей таблице (тыс. руб.):

Показатель	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2019 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	143 729	57 919	-
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)	143 729	57 919	-
в том числе:			
Денежные средства	143 729	57 919	-

В течение отчетного периода организация направила денежные средства в размере 3 805 530 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов производства.

В течение отчетного периода организация не получала авансы от покупателей и заказчиков, перечислила авансы за услуги в размере 1 600 тыс. руб. В течение предыдущего отчетного периода организация не получала авансы от покупателей и заказчиков, перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 812 тыс. руб. (НДС в соответствии с положениями учетной политики о представлении денежных потоков в отчете о движении денежных средств отражается свернуто).

В 2022 и 2021 годах имели место существенные денежные потоки между организацией и ее основными (материнскими), дочерними и зависимыми обществами, которые отражены в отчете о движении денежных средств по следующим статьям (тыс. руб.):

Наименование показателя	Код	2022 г.	2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 776 014	1 163 246
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	3 481 061	1 093 198
<i>ООО "ГеоНоваяСервис"</i>		739 837	
<i>АО "РУСВЭЛЛГРУП"</i>		1 024	
<i>АО "Гринатом"</i>		4 546	3 484
<i>АО "Промышленные инновации"</i>		3 204	658
<i>ООО "Ньютех Велл Сервис"</i>		2 732 450	1 089 056
Платежи процентов по долговым обязательствам	4123	31 425	203
<i>АО "РУСВЭЛЛГРУП"</i>		31 425	203
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	15 000	
<i>ООО "ГеоНоваяСервис"</i>		15 000	
Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	142	
<i>ООО "ГеоНоваяСервис"</i>		142	
Платежи в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		(20 000)
<i>ООО "ГеоНоваяСервис"</i>			(20 000)
Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(429 449)	
<i>ООО "ГеоНоваяСервис"</i>		(429 449)	
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления: получение кредитов и займов	4311	1 363 890	22 440
<i>АО "РУСВЭЛЛГРУП"</i>		1 363 890	22 440
Поступления: денежных вкладов собственников (участников)	4312	180 000	10
<i>АО "РУСВЭЛЛГРУП"</i>		178 200	10
<i>АО "ТВЭЛ"</i>		1 800	
Платежи: в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(28 000)	(2 440)
<i>АО "РУСВЭЛЛГРУП"</i>		(28 000)	(2 240)
Прочие платежи: погашение обязательств по финансовой аренде	4329	966	
<i>АО "РУСВЭЛЛГРУП"</i>		966	

6.5 Дебиторская задолженность

Движение и наличие дебиторской задолженности во внеоборотных активах в 2022 году и в 2021 году отсутствуют.

Информация о наличии дебиторской задолженности, показанной в оборотных активах, представлена в нижеследующей таблице (тыс. руб.):

2022

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5510	199 322				1 331 890	
в том числе:							
покупатели и заказчики	5511	199 239				1 304 339	
авансы выданные прочим поставщикам и подрядчикам	5512						
участники консолидированной группы налогоплательщиков	5513						
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5514						
прочие дебиторы	5515	83				27 551	

2021

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
				создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность, показанная в оборотных активах, всего	5530					199 322	
в том числе:							
покупатели и заказчики	5531					199 239	
прочие дебиторы	5535					83	

Резерв по сомнительным долгам в 2022 году и в 2021 году не создавался, так как срок возникновения просроченной задолженности на 31.12.2022 года менее 6 месяцев.

В отношении дебиторской задолженности по доходным договорам в 2023 году планируется заключение дополнительных соглашений об изменении срока оплаты работ/услуг.

6.6 Государственная помощь

В течение отчетного и предшествующего периодов Общество не получало государственную помощь.

6.7 Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в таблице (тыс. руб.):

2022

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	-	458
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5552	-	126
обязательство по аренде	5553		332
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	207 663	240 419
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5561	189 908	234 054
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	942	4 745
задолженность по налогам и сборам	5565	15 618	202
прочие кредиторы	5566	604	324
обязательство по аренде	5567	591	1 094
Итого	5568	207 663	240 545

2021

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	-	-
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5572	-	-
обязательство по аренде	5573	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	-	207 663
в том числе:			
поставщики и подрядчики	5581	-	189 908
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	-	942
задолженность по налогам и сборам	5585	-	15 618
прочие кредиторы	5586	-	604
обязательство по аренде	5587	-	591
Итого	5588	-	207 663

6.8 Обеспечение обязательств

Обеспечение обязательств представлено в следующей таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	48 355	96 203	-
в том числе:				
банковская гарантия	5803	48 355	96 203	-
Выданные - всего	5810	2 210 000	-	-
в том числе:				
поручительство	5812	2 210 000	-	-

По состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 г. организация выдала поручительства в следующих суммах (тыс. руб.):

Наименование организаций, за которые выданы поручительства	Характер обязательств, по которым выданы поручительства	Срок действия поручительства	Характер отношений с организацией	Сумма поручительства по состоянию		
				на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
ООО "ГеоНовоСервис"	Исполнение обязательств по договору работ/услуг	31.07.2028	Дочерние общества	2 210 000	-	-
Итого				2 210 000	-	-

Дополнительно к договору поручительства был заключен договор залога прав требования всей дебиторской задолженности покупателей, срок исполнения которых уже наступил, так и по обязательствам, которые могут возникнуть в будущем. Общая стоимость заложенных прав составляет 2 210 млн. руб. (в т. ч. НДС).

По состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 г. организация получила поручительства в следующих суммах (тыс. руб.):

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства по состоянию		
			на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
АО "СНГБ"	Банковская гарантия № BGR8361	24.09.2021-01.03.2022	-	6 624	-
АО "СНГБ"	Банковская гарантия № BGR8362	24.09.2021-01.03.2022	-	22 831	-
АО "СНГБ"	Банковская гарантия № BGR8363	24.09.2021-01.03.2022	-	66 748	-
АО "СНГБ"	Банковская гарантия № BGR10101	30.06.2022-01.03.2023	33 986	-	-
АО "СНГБ"	Банковская гарантия № BGR10103	30.06.2022-01.03.2023	14 370	-	-
Итого			48 355	96 203	-

6.9 Налоги и сборы

Информация о налогах и сборах представлена в нижеследующей таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	за 2022 г.		за 2021 г.	
	Начислено	Уплачено	Начислено	Уплачено
Всего налоги и сборы:	75 437	(93 678)	32 267	(15 708)
в том числе:				
Федеральный бюджет - всего	45 248	(58 057)	18 613	(6 818)
НДС	35 082	(46 201)	15 362	(4 241)
Налог на прибыль	3 170	(4 799)	1 896	(1 222)
НДФЛ	6 974	(7 035)	1 355	(1 355)
прочие	22	(22)	-	-
Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	17 963	(27 197)	10 748	(6 926)
Налог на прибыль	17 963	(27 197)	10 748	(6 926)
Страховые взносы во внебюджетные фонды	12 226	(8 424)	2 906	(1 964)

6.10 Кредиты и займы

Заемные средства (тыс. руб.):

Виды заемных средств	Срок погашения (год)	Процентная ставка	Задолженность на 31 декабря 2020 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Задолженность на 31 декабря 2021 г.	Получено заемных средств	Начислено процентов	Возвращено заемных средств погашено процентов	Задолженность на 31 декабря 2022 г.
Займы полученные	2021	6,48-10,15	-	2 440	203	(2 643)	-	-	-	-	-
Займы полученные	2022	8,87-21,27	-	20 000	5	-	20 005	-	228	(20 233)	-
Займы полученные	2023	10,08-10,15	-	-	-	-	-	1 363 890	31 568	(39 192)	1 356 266
Итого			-	22 440	208	(2 643)	20 005	1 363 890	31 796	(59 425)	1 356 266

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

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Сумма процентов, начисленная за период, всего	31 796	208
Сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	31 796	208

6.11 Оценочные обязательства

Краткосрочные оценочные обязательства (тыс. руб.):

2022

Наименование показателя	На начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Переведено из долгосрочных оценочных обязательств	На конец периода
		сумма, признанная в отчетном периоде	рост приведенной стоимости за отчетный период (проценты)				
Всего	2 471	18 423	-	(12 587)	327	-	8 634
в том числе: Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	1 408	13 192	-	(8 213)	327	-	6 714
Оценочные обязательства по оплате отпусков работников	1 063	5 231	-	(4 374)	-	-	1 920

2021

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

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

Выплата премии по итогам 2022 г. планируется в 1-м полугодии 2023 г.

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

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

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

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

6.12 Отложенные налоги

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

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерского учета	99 365	60 960
в том числе:		
Прибыль, облагаемая по ставке 20%	99 365	60 960
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	19 873	12 192
Постоянный налоговый расход (доход)	38	71
Отложенный налог на прибыль, в т.ч.	(1 221)	(380)
обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(1 221)	(380)
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	21 132	12 644
Расход (доход) по налогу на прибыль	19 911	12 263
Отложенный налог на прибыль (не влияющий на текущий налог на прибыль отчетного периода)	-	-

6.13 Выручка и себестоимость продаж

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

Наименование показателя	за 2022 г.		за 2021 г.	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	3 697 556	(3 546 203)	1 329 279	(1 250 264)
в том числе				
Реализация услуг:	3 697 556	(3 546 203)	1 329 279	(1 250 264)
Работы ПВР по технологии PDP на кабеле	777 695	(738 900)	254 556	(235 510)
Работы по ГРП	2 628 916	(2 524 659)	931 571	(879 761)
Работы по ремонту скважин с применением ГНКГ	290 945	(282 644)	143 152	(134 993)

Выручка, полученная неденежными средствами, отсутствует в 2022 г. и в 2021 г.

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

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	3 512 089	1 244 554
Расходы на оплату труда	58 104	12 316
Отчисления на социальные нужды	12 995	3 482
Амортизация	1 234	1
Прочие затраты	11 665	7 985
Итого по элементам затрат	3 596 087	1 268 338
Приобретение товаров для перепродажи	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
Расходы по обычным видам деятельности, списанные на производственные счета [-]	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 596 087	1 268 338

6.14 Договоры аренды

Информация о договорах аренды, в которых организация является арендатором представлена в нижеследующей таблице (тыс. руб.):

Первоначальные прямые затраты арендатора на приобретение предмета аренды		Амортизация прав пользования активами		Процентный расход		Доходы/расходы от переоценки обязательства по аренде		Затраты в виде переменных платежей, не учитываемых при оценке обязательства по аренде		Отток денежных средств по договорам аренды	
за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.
-	-	1 234	337	51	-	-	-	-	-	2 162	53

Предметы аренды, признанные организацией в качестве права пользования активом, и информация о движении прав пользования активами представлены в нижеследующей таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	Код	На начало года			Изменения за период								На конец периода		
		Первоначальная (фактическая)	Накопленная амортизация	Накопленное обесценение	Поступило	Выбыло			Начислено амортизации	Обесценение		Изменение первоначальной стоимости вследствие переоценки обязательства	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Накопленное обесценение
						Первоначальная (фактическая)	Накопленная амортизация	Накопленное обесценение		Признано (восстановлено)	Уменьшено на сумму амортизации				
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	928	(337)	-	1 787	(928)	928	-	(1 235)	-	-	-	1 787	(644)	-
в том числе:															
Здания	5201	928	(337)	-	1 258	(928)	928	-	(1 079)	-	-	-	1 258	(488)	-
Машины и оборудование	5203	-	-	-	529	-	-	-	(156)	-	-	-	529	(156)	-
Инвестиционная недвижимость - всего	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2021

Наименование показателя	Код	На начало года			Изменения за период								На конец периода		
		Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Накопленное обесценение	Поступило	Выбыло			Начислено амортизации	Обесценение		Изменение первоначальной стоимости вследствие переоценки обязательства по	Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Накопленное обесценение
						Первоначальная (фактическая) стоимость	Накопленная амортизация	Накопленное обесценение		Признано (восстановлено)	Уменьшено на сумму амортизации				
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	-	-	-	928	-	-	-	(337)	-	-	-	928	(337)	-
в том числе:															
Здания	5201	-	-	-	928	-	-	-	(337)	-	-	-	928	(337)	-
Машины и оборудование	5203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сроки полезного использования предметов аренды представлены в таблице:

2022

Наименование показателя	Установленные сроки полезного использования прав пользования активами (число лет)
Здания, машины, оборудование и другие основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)	X
в том числе:	
Здания	1-2
Машины и оборудование	2-3
Инвестиционная недвижимость	X

Сроки полезного использования предметов аренды и арендных платежей не менялись. Улучшения предметов аренды, полученных в пользование, не производились.

6.15 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и прочие расходы представлены в нижеследующей таблице (тыс. руб.):

Наименование показателя	за 2022 г.		за 2021 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Начисление (восстановление) резервов	-	(327)	-	-
НДС с безвозмездно полученного (переданного) имущества	-	(7)	-	(3)
Услуги кредитных организаций	-	(7)	-	(3)
Невозмещаемый НДС по прочим операциям	-	(30)	-	(19)
Прочие расходы, не принимаемые в целях н/о	-	(15)	-	(223)
Расходы по оплате услуг регистраторов (реестр акционеров)	-	-	-	(6)
Расходы по получению поручительства	-	-	-	(2)
ТМЦ непроизводственного назначения	-	(33)	-	(13)
Доходы/расходы в виде неустойки неисп./ненадлеж. исп. обяз. (нетто)	750	(750)	-	-
Расходы на услуги оценщика	-	(310)	-	-
Выплаты социального характера	-	(70)	-	-
Госпошлина	-	(22)	-	-
Прочие расходы	-	(37)	-	-
Итого	750	(1 609)	-	(269)

6.16 Информация о связанных сторонах

Список связанных сторон Госкорпорации «Росатом» указан на сайте в сети интернет: <http://www.rosatom.ru/about/factories/>, раскрыт в объеме согласно п.16 ПБУ 11:

Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
АО "Атомэнергопром"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
АО "ТВЭЛ"	Другая связанная сторона	1	-	г. Москва
АО "РусВэллГруп"	Основное общество (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	99	-	г. Москва
ООО "ГеоНоваСервис"	Дочернее общество	50	-	г. Нефтеюганск
ООО «Ньютех Велл Сервис»	Другая связанная сторона	Доля участия 50% в ООО «ГеоНоваСервис»	-	г. Нефтеюганск
АО "Гринатом"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
АО "Промышленные инновации"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
ООО "РЭНЕРА"	Другая связанная сторона	-	-	г. Москва
Воскресенский К.В. Семенов О.Н. Седов Д.Г. Синягин А.В. Тулупов К.В.	Члены совета директоров	-	-	-
Седов Д.Г.	Генеральный директор с 09.08.2021 по 26.12.2022	-	-	-
Слобожанин А.А.	Генеральный директор с 27.12.2022 по настоящее время	-	-	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-

У Общества отсутствует бенефициарный владелец, так как участником общества является АО «РусВэллГруп», основным акционером которого является АО «ТВЭЛ», акционером которого является АО «Атомэнергопром», акционером которого является Госкорпорация «Росатом», созданная Российской Федерацией (Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-ФЗ « О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»).

Госкорпорация «Росатом» разрабатывает единую учетную политику бухгалтерского и налогового учета, единый план счетов для всех предприятий, входящих в Госкорпорацию «Росатом».

Операции, проведенные со связанными сторонами, в 2022 году:

- Предоставление / получение займов;
- Аренда имущества;
- Оказание работ/услуг по основному виду деятельности;
- Закупка работ/услуг по основному виду деятельности;
- Услуги в области бухгалтерского и налогового учета;
- Услуги в сфере ИТ.

Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями (тыс. руб.):

2022

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода	Реорганизация	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Оказание услуг, работ	199 239	3 331 967	4 437 067	-	1 304 339	-	-	Денежная
Другие связанные стороны	199 239	3 331 967	4 437 067	-	1 304 339	-	-	Денежная
Итого	199 239	3 331 967	4 437 067	-	1 304 339	-	-	Денежная

2021

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств и прочего возмещения	Признание дохода, выдача займа	Реорганизация	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Оказание услуг, работ	-	1 395 895	1 595 134	-	199 239	-	-	Денежная
Другие связанные стороны	-	1 395 895	1 595 134	-	199 239	-	-	Денежная
Итого	-	1 395 895	1 595 134	-	199 239	-	-	Денежная

Операции по закупке товаров, работ, услуг и сальдо расчетов с компаниями (тыс. руб.):

2022

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Реорганизация	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение услуг, работ	189 105	4 224 575	(4 179 712)	-	233 968	-	-	Денежная
Дочерние общества	-	1 113 638	(887 804)	-	225 834	-	-	Денежная
ООО "ГеоНоваСервис"	-	1 113 638	(887 804)	-	225 834	-	-	Денежная
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	-	2	(1)	-	1	-	-	Денежная
АО "РусВэллГруп"	-	2	(1)	-	1	-	-	Денежная
Другие связанные стороны	189 105	3 110 935	(3 291 907)	-	8 133	-	-	Денежная
АО "Атомэнергопром"	240	1 493	(1 066)	-	667	-	-	Денежная
АО "Гринатом"	677	5 799	(5 455)	-	1 021	-	-	Денежная
АО "Промышленные инновации"	1 724	3 421	(3 845)	-	1 300	-	-	Денежная
ООО "Ньютех Велл Сервис"	186 464	3 100 222	(3 281 541)	-	5 145	-	-	Денежная
Прочие расходы	604	3 376	(2 393)	-	1 587	-	-	Денежная
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организацией)	598	2 537	(2 387)	-	748	-	-	Денежная
АО "РусВэллГруп"	598	2 537	(2 387)	-	748	-	-	Денежная
АО "ТВЭЛ"	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие связанные стороны	6	839	(6)	-	839	-	-	Денежная
ООО "РЭНЕРА"	6	-	(6)	-	-	-	-	Денежная
АО "Гринатом"	-	839	-	-	839	-	-	Денежная
Итого	189 709	4 227 951	(4 182 105)	-	235 555	-	-	Денежная

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступления товаров, принятие работ и услуг	Выплата денежных средств	Реорганизация	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Приобретение услуг, работ	-	1 501 313	(1 312 208)	-	189 105	-	-	Денежная
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-	-
ООО "ГеоНоваСервис"	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	-	-	-	-	-	-	Денежная
Другие связанные стороны	-	1 501 313	(1 312 208)	-	189 105	-	-	Денежная
АО "Атомэнергопром"	-	612	(372)	-	240	-	-	-
АО "Гринатом"	-	4 858	(4 181)	-	677	-	-	Денежная
АО "Промышленные инновации"	-	2 513	(789)	-	1 724	-	-	Денежная
ООО "Ньютех Велл Сервис"	-	1 493 330	(1 306 866)	-	186 464	-	-	Денежная
Прочие расходы	-	668	(64)	-	604	-	-	Денежная
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	599	(1)	-	598	-	-	Денежная
АО "РусВэллГруп"	-	598	-	-	598	-	-	Денежная
АО "ТВЭЛ"	-	1	(1)	-	-	-	-	Денежная
Другие связанные стороны	-	69	(63)	-	6	-	-	Денежная
ООО "РЭНЕРА"	-	69	(63)	-	6	-	-	-
АО "Гринатом"	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	1 501 981	(1 312 272)	-	189 709	-	-	Денежная

Займы, выданные и полученные связанными сторонами (тыс. руб.):

2022

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	20 005	1 395 686	(59 425)	1 356 266	-	-	Денежная
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	20 005	1 395 686	(59 425)	1 356 266	-	-	Денежная
АО "РУСВЭЛЛГРУП"	20 005	1 395 686	(59 425)	1 356 266	-	-	Денежная
Займы выданные*	-	(15 142)	449 203	434 061	-	-	Денежная
Дочерние общества	-	(15 142)	449 203	434 061	-	-	Денежная
ООО "ГеоНоваСервис"	-	(15 142)	449 203	434 061	-	-	Денежная
Итого	20 005	1 380 544	389 778	1 790 327	-	-	

* с учетом процентов

2021

Характер отношений со связанной стороной, виды операций, наименование связанной стороны	Сальдо расчетов с компаниями на начало года	Поступление денежных средств	Выплата денежных средств/ Погашение	Сальдо расчетов с компаниями на конец отчетного периода	Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам	Форма расчетов
Займы полученные*	-	22 648	(2 643)	20 005	-	-	Денежная
Основное общество» (владеет более 50% капитала отчитывающейся организации)	-	22 648	(2 643)	20 005	-	-	Денежная
АО "РУСВЭЛЛГРУП"	-	22 648	(2 643)	20 005	-	-	Денежная
Займы выданные*	-	-	-	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-	-	-	-
ООО "ГеоНоваСервис"	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	22 648	(2 643)	20 005	-	-	

* с учетом процентов

К основному управленческому персоналу в 2021-2022 годах отнесены: генеральный директор и его заместители.

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

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Краткосрочные вознаграждения	22 254	7 482
Заработная плата и премии	18 700	5 944
Страховые взносы во внебюджетные фонды	3 554	1 538
Долгосрочные вознаграждения	-	-

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

6.17 Информация о прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности в обозримом будущем.

6.18 Непрерывность деятельности

Информация в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствует. Текущая геополитическая обстановка не оказывает существенное влияние на деятельность Общества и его способность непрерывно продолжать свою деятельность.

6.19 Реорганизация

В отчетном и в предшествующем периоде реорганизация в Обществе отсутствовала.

6.20 События после отчетной даты

В деятельности Общества в период между отчетной датой и датой утверждения отчетности существенных событий, которые могли бы оказать влияние на отчетность 2022 г. не происходило.

Информация о распределении годовых дивидендов: сведения о сумме годовых дивидендов, рекомендованных к распределению по результатам работы за отчетный год, на момент формирования настоящих пояснений отсутствуют.

Информация о других направлениях использования чистой прибыли (отчисления в резервные фонды, погашения убытков и т.д.): решение о них на момент формирования настоящих пояснений еще не принято.

Руководитель



О.Н. Семенов
по доверенности
№ 897/27-ДОВ от 21.12.2022

Главный бухгалтер

Е.М. Петряева
по доверенности
№ 897/32-ДОВ от 20.12.2022

14.02.2023



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 22

Организация ООО «РусВэллГруп – Технологические Партнерства»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью
Собственность государственных корпораций _____
Единица измерения: _____ тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 115409, Москва г, муниципальный округ Москворечье-Сабурово, Каширское ш, дом 49

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД 2 _____

по ОКПОФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	22
47344528		
9724039168		
09.10		
1 23 00		61
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: Да
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО «Пачоли»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____

ОГРН/
ОГРНИП _____

7729142599
1027739428716

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 22 г.	20 21 г.	20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4, 6.1	Основные средства	1150	1 143	591	-
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	-	-	-
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	-	-	-
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	-	-	-
4, 6.14	Права пользования активами	1154	1 143	591	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в т.ч права пользования активами	1161	-	-	-
6.3	Финансовые вложения	1170	20 000	20 000	-
	в т.ч авансы на приобретение финансовых вложений	1171	-	-	-
4	Отложенные налоговые активы	1180	1 716	494	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	91	63	-
4	Итого по разделу I	1100	22 950	21 148	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.2	Запасы	1210	3	-	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	294	-	-
6.5	Дебиторская задолженность	1230	1 331 890	199 322	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	1 304 339	199 239	-
	авансы выданные	1232	-	-	-
	прочие дебиторы	1233	27 551	83	-
	проценты к получению	12331	19 612	6	-
	расчеты с бюджетом	12332	6 629	-	-
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1235	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	414 449	-	-
6.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	143 729	57 919	-
	Прочие оборотные активы	1260	167	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 890 532	257 241	-
4	БАЛАНС	1600	1 913 482	278 389	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 22 г.	20 21 г.	20 20 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	180 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	127 694	48 240	-
4	Итого по разделу III	1300	307 704	48 250	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6.7	Прочие обязательства	1450	458	-	-
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	14501	126	-	-
	<i>Арендные обязательства</i>	14502	332	-	-
	Итого по разделу IV	1400	458	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.10	Заемные средства	1510	1 356 267	20 005	-
	<i>Расчеты по краткосрочным кредитам и займам</i>	15101	1 355 890	20 000	-
	<i>Займы- проценты</i>	15102	377	5	-
4, 6.7	Кредиторская задолженность	1520	240 419	207 663	-
	поставщики и подрядчики	1521	234 054	189 908	-
	авансы полученные	1522	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1523	-	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	4 745	942	-
	задолженность по налогам и сборам	1525	202	15 618	-
	прочие кредиторы	1526	324	604	-
4	обязательство по аренде	1527	1 094	591	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.11	Оценочные обязательства	1540	8 634	2 471	-
	<i>Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год</i>	15401	6 714	1 408	-
	<i>Оценочные обязательства по оплате отпусков работников</i>	15402	1 920	1 063	-
	Целевое финансирование	1546	-	-	-
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
4	Итого по разделу V	1500	1 605 320	230 139	-
4	БАЛАНС	1700	1 913 482	278 389	-

Руководитель _____
 (подпись)

" 14 " _____ февраля 20 23 г.

Семенов Олег Николаевич
 по доверенности
 № 897/30-ДОВ
 от 22.12.2022
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Петряева Елена Михайловна по доверенности № 897/32-ДОВ от 20.12.2022
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 22 г.

Организация ООО «РусВэллГруп – Технологические Партнерства» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество с ограниченной ответственностью

Собственность государственных корпораций

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2


по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ


Коды		
0710002		
31	12	22
47344528		
9724039168		
09.10		
1 23 00		61
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За декабрь	За декабрь
			20 22 г.	20 21 г.
6.13	Выручка	2110	3 697 556	1 329 279
	<i>Прочие услуги для газнефтехимии</i>	21101	3 697 556	1 329 279
6.13	Себестоимость продаж	2120	(3 546 203)	(1 250 264)
	<i>Прочие услуги для газнефтехимии</i>	21201	(3 546 203)	(1 250 264)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	151 353	79 015
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6.13	Управленческие расходы	2220	(49 884)	(18 074)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101 469	60 941
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	30 602	496
	Проценты к уплате	2330	(31 847)	(208)
6.15	Прочие доходы	2340	750	-
	<i>Доходы в виде неустойки</i>	23401	750	-
6.15	Прочие расходы	2350	(1 609)	(269)
	<i>Оценочные обязательства на выплату вознаграждений по итогам года</i>	23501	(327)	(-)
	<i>Расходы на услуги оценщика</i>	23502	(310)	(-)
	<i>Расходы в виде неустойки</i>	23503	(750)	(-)
	<i>Выплаты социального характера работникам</i>	23503	(70)	(-)
	<i>Расходы, не принимаемые для целей н/о</i>	23504	(15)	(223)
	<i>Другие прочие расходы</i>	23505	(137)	(46)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	99 365	60 960
6.12	Налог на прибыль	2410	(19 911)	(12 263)
	Текущий налог на прибыль	2411	(21 132)	(12 644)
	Отложенный налог на прибыль	2412	1 221	380
	Прочее	2460	-	(1)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	79 454	48 696

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За декабрь	За декабрь
			20 22 г.	20 21 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	79 454	48 696
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Семенов Олег Николаевич по доверенности № 897/30-ДОВ от 22.12.2022 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Петряева Елена Михайловна по доверенности № 897/32-ДОВ от 20.12.2022 (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 23 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «РусВэллГруп –
Технологические Партнерства»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Предоставление услуг в области
добычи нефти и природного газа**

Организационно-правовая форма/форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью**

Собственность государственных корпораций

Единица измерения: тыс. руб.

тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	47344528		
ИНН	9724039168		
по ОКВЭД 2	09.10		
по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00	61	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. за 2021 г.	3100	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	-	48 696	48 706
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	48 696	48 696
переоценка имущества	3212	X	X	X		X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X			-	-
дополнительный выпуск акций	3214	10				X	-	10
увеличение номинальной стоимости акций	3215					X	-	-
реорганизация юридического лица	3216						-	-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3217	X	X	X	X	X	-	-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3218	X	X	-	X	X	X	-

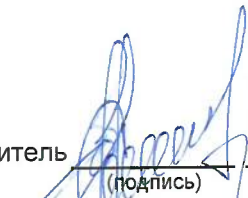
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(456)	(456)
в том числе:								
убыток	3221	X	X		X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X			X		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				(456)	(456)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224					X		-
уменьшение количества акций	3225					X		-
реорганизация юридического лица	3226							-
дивиденды	3227	X	X		X	X		-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3228	X	X		X	X	X	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. за 2022 г.	3200	10	-	-	-	-	48 240	48 250
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	180 000	-	79 454	259 454
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X		X	X	79 454	79 454
переоценка имущества	3312	X	X	X		X		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X	180 000			180 000
дополнительный выпуск акций	3314					X		-
увеличение номинальной стоимости акций	3315					X		-
реорганизация юридического лица	3316							-
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3317	X	X	X	X	X		-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3318	X	X		X	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток	3321	X	X		X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X			X		-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	2223	X	X					-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324					X		-
уменьшение количества акций	3325					X		-
реорганизация юридического лица	3326							-
дивиденды	3327	X	X		X	X		-
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3328	X	X		X	X	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X			X
Задолженность на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	180 000	-	127 694	307 704


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		на 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	48 696	10	48 706
корректировка в связи с: изменением учетной политики (применение ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018)	3410	-	-	(456)	(456)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	48 696	(446)	48 250
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	48 696	-	48 696
корректировка в связи с: изменением учетной политики (применение ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018)	3411	-	-	(456)	(456)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	48 696	(456)	48 240
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	307 704	48 250	-

Руководитель  (подпись)
 Семенов Олег Николаевич
 по доверенности № 897/30-ДОВ
 от 22.12.2022 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
 Петряева Елена
 Михайловна по
 доверенности № 897/32-
 ДОВ от 20.12.2022 (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 23 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «РусВэллГруп – Технологические Партнерства»	по ОКПО	47344528		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9724039168		
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа	по ОКВЭД 2	09.10		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью				
Собственность государственных корпораций		по ОКОПФ/ОКФС	12300	61	
Единица измерения:		тыс. руб. по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 790 816	1 173 397
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 776 014	1 163 246
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 802	10 151
Платежи - всего	4120	(3 805 530)	(1 115 434)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 487 673)	(1 094 633)
в связи с оплатой труда работников	4122	(64 355)	(12 148)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 425)	(203)
налога на прибыль организаций	4124	(34 136)	(8 148)
прочие платежи	4129	(187 941)	(302)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 014 714)	57 963
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 142	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	15 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	142	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(429 449)	(20 054)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(54)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(20 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(429 449)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(414 307)	(20 054)

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 543 890	22 450
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 363 890	22 440
денежных вкладов собственников (участников)	4312	180 000	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(29 059)	(2 440)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(28 000)	(2 440)
прочие платежи	4329	(1 059)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 514 831	20 010
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	85 810	57 919
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 919	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	143 729	57 919
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Семенов Олег Николаевич
по доверенности № 897/30-ДОВ от 22.12.2022
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Петряева Елена Михайловна
по доверенности № 897/32-ДОВ от 20.12.2022
(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 23 г.

