



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ

628600, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная д.95 стр.1
Тел. (3466)63-20-03, факс (3466)67-13-12; <http://snph.biz>; e-mail: sekretar@snph.biz
ИНН 8603118208; КПП 862450001

28 февраля 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Самотлорнефтепромхим» за 2022 год

1. Общие сведения об организации

Полное и сокращенное наименование общества, организационно-правовая форма:
Акционерное общество «Самотлорнефтепромхим»/ АО «СНПХ».

Основной вид деятельности Общества – предоставление услуг, связанных с добычей нефти и газа (код ОКВЭД2-09.10).

Дата регистрации Общества: 12 октября 2004 года.

Юридический адрес Общества: 628600, Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная 95, строение 1.

Почтовый адрес Общества: 628609, г. Нижневартовск, Бокс 962 УпорКК.

Филиалов и представительств у Общества нет.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций и составляет 10 000 рублей. Единственным участником Общества является Галимьянов Ильфат Даниярович, доля которого составляет 100%.

Бенефициарным владельцем АО СНПХ является Галимьянов Ильфат Даниярович.

Численность работающих на отчетную дату – 12 362 человек. За аналогичный период прошлого года численность работающих – 10 480 человек.

Общество не является субъектом малого предпринимательства.

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор Галимьянов Ильфат Даниярович.

Контрольный орган уставом Общества не предусмотрен.

Общество имеет лицензию на пользование недрами № ХМН 03013 ВЭ, выданную 31.10.2014г. срок окончания которой 29.10.2024г., а также лицензию на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами № АН-86-000940 от 10.06.2019г.

Общество имеет собственный парк специальных машин и механизмов. Общее количество транспортных средств в 2022 году составляет 3 758 единиц.

Основные заказчики в отчетном периоде: АО «Оренбургнефть», ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз», АО «ННК-ННП», АО «Самотлорнефтегаз», АО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «РН-Уватнефтегаз», ОАО «Роснефть-НК», АО «Томскнефть ВНК».

Созданные рабочие места в Оренбургской и Иркутской областях, в Уватском районе, в Пуровском районе ЯНАО, в Нижневартовском районе, в Нефтеюганском районе, в республике Саха (Якутия) в качестве обособленных подразделений Общества поставлены на учет в налоговых органах.

Общее количество бригад по состоянию на 31.12.2022 г. составляет – 218 бригад ТКРС, 70 бригад ЗБС, 25 бригад МБС, 29 бригад ЭБС.

2. Особенности учетной политики

1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, АО «Самотлорнефтепромхим» 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 России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально-производственных запасов по средней себестоимости (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете).

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России 01.01.2002 №1. При этом для объектов каждой группы выбирается минимально возможный срок.

Готовность работ определяется по этапам, имеющим самостоятельное значение в соответствии с условиями договоров, и удостоверяется актами о приемке за подписью заказчиков.

С 1 января 2022 г. Общество применяет лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 100 000 руб.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Общество применяет общий режим налогообложения.

В бухгалтерском учете создается резерв на оплату отпусков, резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение запасов, в налоговом учете такие резервы не создаются.

Прочие доходы и расходы (за исключением курсовых разниц), отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в отчетности развернуто.

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Арендованное имущество" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 г.

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются.

2.2. Изменения учетной политики:

Общество внесло изменения в учетную политику на 2022 год по сравнению с 2021 годом, связанные с принятием новых стандартов бухгалтерского учета:

- новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Вступит в действие с отчетности за 2022 год (применяется в упрощенном порядке путем единовременной корректировки «входящих» остатков ОС на начало отчетного периода).

- новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н. Вступит в действие с отчетности за 2022 год (применяется в упрощенном порядке путем единовременной корректировки «входящих» остатков ППА и обязательств по аренде на начало отчетного периода).

- новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Вступит в действие с отчетности за 2022 год (применяется перспективно).

3. Сведения об аудиторе

Полное наименование официального Аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «КОДАСТР»
Сокращенное наименование официального Аудитора	ООО «АФ "КОДАСТР»
Место нахождения Аудитора	Россия, 644010, Омская область, город Омск, ул. Маяковского, д.81, офис 323
Телефон, факс	8-800-200-21-28
Электронная почта	info-kodastr@kodastr.com
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 55 № 000747197 от 07.01.2003 Основной государственный регистрационный номер 1035509000801

4. Основные финансово-экономические показатели

Доходы и расходы

4.1. Доходы

Текущая деятельность Общества - это выполнение работ по текущему капитальному ремонту скважин, по зарезке боковых стволов и бурению скважин, а также по оказанию прочих услуг. Доходы по основной деятельности в 2022 году составили 44 543 225,10 тыс. руб., что составляет 99,11 % от общей суммы доходов.

Таблица 1-4.1. Доходы от основной деятельности (стр.2110) тыс.руб.

Вид деятельности	сумма	%
Бурение скважин		

	13 610 555,88	30,56
ЗБС	15 772 889,59	35,41
Капитальный ремонт скважин	7 557 843,65	16,97
МБС	7 550 892,65	16,95
Приемка, выгрузка и хранение грузов, услуги ДЭЗ, аренда	51 043,33	0,11
Итого	44 543 225,10	100,00

За 2022 год объем чистой прибыли составил 667 763 тыс. руб., что составляет 1,50 % от выручки.

4.2. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы отражены по строке 2340 «Отчета о финансовых результатах», в 2022 году они составили 398 724 тыс. руб., что составляет 0,89 % от общей суммы доходов.

Таблица 2-4.2. Прочие доходы (стр.2340) тыс. руб.

Прочие доходы	сумма	%
доходы ,связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	697,29	0,17
курсовые разницы	127 240,49	31,91
материалы от списания ОС	20 426,04	5,12
доходы ,связанные с отпуском материалов на сторону	1 088,11	0,27
доходы ,связанные с реализацией основных средств	5 012,33	1,26
прочие доходы	195 218,58	48,96
удержания из заработной платы работников	19 641,86	4,93
реализация металлолома	20 437,46	5,13
списание дебиторской (кредиторской) задолженности	2 515,03	0,63

штрафы, пени и неустойки	6 446,67	1,62
Итого	398 723,86	100,00

4.3. Расходы

Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (строка 2120 формы №2 «Отчет о финансовых результатах») составляет 40 476 943 тыс.руб. и отличается от общей суммы произведенных затрат, отраженных в строке 5660 Раздела 6 «Затраты на производство» пояснения к балансу, на сумму управленческих расходов в размере 1 231 214 тыс.руб., отраженных по строке 2220 «Отчета о финансовых результатах» и на сумму изменений остатков незавершенного производства в размере 415 816 тыс.руб.

Таблица 3-4.3. Структура расходов, (стр.2120 и стр.2220) тыс.руб.

Наименование показателя	2022 г.	%
Материальные затраты	14 709 691	35,27
Расходы на оплату труда	12 475 066	29,90
Отчисления на социальные нужды	2 993 181	7,18
Амортизация	4 316 004	10,35
Прочие затраты	7 214 215	17,30
Итого расходы по обычным видам деятельности	41 708 157	100,00

По строке 2350 «Отчета о финансовых результатах» отражены прочие расходы. В 2022 году сумма прочих расходов составила 1 012 892 тыс.руб.:

Таблица 4-4.3. Прочие расходы (стр.2350) тыс.руб.

Прочие расходы	сумма	%
аренда муниципального имущества	7 515,39	0,74
госпошлина	2 266,10	0,22
налоги (имущество, транспортный, загрязнение окр.)	37 232,42	3,68
отпуск материалов на сторону	952,36	0,09
Расходы связанные с реализацией металлолома	20 430,24	2,02
резерв по сомнительным долгам	60 394,54	5,96
списание дебиторской (кредиторской) задолженности	84,19	0,01
услуги банка	5 446,65	0,54
расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли	500 890,81	49,45
штраф	337 608,54	33,33

Прочие расходы	40 071,26	3,96
Итого	1 012 892,50	100,00

5. Анализ состава и динамики прибыли

Таблица 5-5.1. Динамика прибыли, тыс. руб.

Наименование показателя	Базисный 2021 год	Отчетный 2022 год	Изменение	Темп изменения, %
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	31 912 159,00	44 543 225,00	12 631 066,00	39,58
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	29 177 497,00	40 476 943,00	11 299 446,00	38,73
Результат основной деятельности (прибыль от продаж)	1 745 798,00	2 835 068,00	1 089 270,00	62,39
Проценты к получению	77 440,00	60 882,00	- 16 558,00	21,38
Проценты к уплате	759 289,00	1 330 338,00	571 049,00	75,21
Прочие доходы	248 221,00	398 723,00	150 502,00	60,63
Прочие расходы	611 215,00	1 012 892,00	401 677,00	65,72
Результат после полученных/уплаченных процентов и прочей деятельности	700 955,00	951 444,00	250 489,00	35,74
Прибыль (убыток) до налогообложения	700 955,00	951 444,00	250 489,00	35,74
Текущий налог на прибыль	118 727,00	180 533,00	61 806,00	52,06
Чистая прибыль (убыток)	551 370,00	667 763,00	116 393,00	21,11

По результатам деятельности за 2022 год АО «СНПХ» получила прибыль от продаж в размере 2 835 068 тыс. руб., что составляет 6,36% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж увеличилась на 1 089 270,00 тыс. руб. или на 62,39%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 12 631 066,00 тыс.руб. и 11 299 446,00 тыс.руб. соответственно). В процентном отношении изменение выручки (39,58%) опережает изменение расходов (+ 38,73%).

6. Анализ финансовой отчетности

Таблица 6-6.1. Динамика прибыли, тыс. руб.

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период		
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс.руб. (гр.3-гр.2)	±% ((гр.3-гр.2) : гр.2)	уд.вес, %
	31.12.2021	31.12.2022	на начало анализируемого периода (31.12.2021)	на конец анализируемого периода (31.12.2022)			
	2	3	4	5	6	7	8
Внеоборотные активы	9 071 927,00	11 374 605,00	35,93	39,60	2 302 678,00	25,38	3,67
Основные средства	8 665 668,00	10 818 388,00	34,32	37,67	2 152 720,00	24,84	3,35
Отложенные налоговые активы	27 220,00	519 973,00	0,11	1,81	492 753,00	1 810,26	1,70
Оборотные активы	16 177 684,00	17 345 783,00	64,07	60,40	1 168 099,00	7,22	- 3,67
Запасы	6 405 762,00	5 802 199,00	25,37	20,20	- 603 563,00	- 9,42	- 5,17
НДС по приобретенным ценностям	7,00		0,00	-	- 7,00	- 100,00	- 0,00
Дебиторская задолженность	8 887 183,00	11 161 835,00	35,20	38,86	2 274 652,00	25,59	3,66
Краткосрочные финансовые вложения	-		-	-	-		-
Денежные средства и денежные эквиваленты	879 392,00	376 066,00	3,48	1,31	- 503 326,00	- 57,24	- 2,17
Прочие оборотные активы	5 340,00	5 683,00	0,02	0,02	- 343,00	- 6,42	- 0,00
Капитал и резервы	3 040 014,00	3 557 997,00	12,04	12,39	517 983,00	17,04	0,35
Уставный капитал	10,00	10,00	0,00003	0,00003	-	-	- 0,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 040 004,00	3 557 986,00	12,04	12,39	517 982,00	17,04	0,35
Долгосрочные обязательства	6 197 531,00	9 263 341,00	24,55	32,25	3 065 810,00	49,47	7,7
Заемные средства	2 969 569,00	7 831 028,00	11,76	27,27	4 861 459,00	163,71	15,51
Отложенные налоговые обязательства	224 178,00	816 979,00	0,89	2,84	592 801,00	264,43	1,95
Прочие обязательства	3 003 784,00	615 334,00	11,90	2,14	-2 388 450,00	-79,51	-9,76
Краткосрочные обязательства	16 012 066,00	15 899 051,00	63,41	55,36	- 113 015,00	- 0,71	- 8,05
Заемные средства	8 277 263,00	3 238 126,00	32,78	11,27	- 5 039 137,00	- 60,88	- 21,51
Кредиторская задолженность	7 399 451,00	10 637 361,00	29,31	36,94	3 237 910,00	43,76	7,63
Оценочные обязательства	112 778,00	25 307,00	0,44	0,09	- 87 471,00	- 77,56	- 0,35
Прочие обязательства	-	1 589 175,00	-	5,53	1 589 175,00	100,00	6,18
Валюта баланса	25 249 611,00	28 720 388,00	100,00	100,00	3 470 777,00	13,75	-

Активы на 31.12.2022 характеризуются соотношением: 39,60 % внеоборотных активов и 60,40 % текущих. Активы организации за весь период увеличились на 3 470 777,00 тыс. руб. (на 13,75%). Также произошло увеличение собственного капитала на 17,04%.

Увеличение величины активов организации связано, главным образом, с увеличением следующих позиций актива бухгалтерского баланса:

- Дебиторская задолженность – 2 274 652,00 тыс.руб. (25,59%)
- основные средства – 2 152 720,00 тыс.руб. (24,84%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- долгосрочные заемные средства – 4 861 459,00 тыс.руб. (163,71%)
- нераспределенная прибыль – 517 982,00 тыс.руб. (17,04%)
- кредиторская задолженность – 3 237 910,00 тыс.руб. (43,76%)

Также из отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «Краткосрочные заемные средства» в пассиве (- 5 039 137,00 тыс.руб.)

Собственные источники формирования имущества организации (капитал и резервы) составляют 12,39% валюты баланса. Остальная часть имущества сформирована за счет долгосрочных (32,25%) и краткосрочных обязательств (55,36%). Это свидетельствует о том, что у Общества высокая зависимость от заемных источников финансирования. Резервный капитал составляет 500 рублей.

Величина чистых активов в 2022 году составила 3 967 079 тыс.руб., по сравнению с 2021 годом увеличение составило 21,59 %.

7.Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменением учетной политики

В Учетную политику Общества внесены изменения в связи с началом применения с 01.01.2022 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». При этом переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 повлек за собой необходимость единовременной корректировки данных по состоянию на 31.12.2021 в годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018.

Таблица 7-7.1. Корректировка показателей бухгалтерского баланса (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	5 730 851	2 934 818	8 665 668
Итого по разделу I	1100	6 137 109	2 934 818	9 071 927
БАЛАНС	1600	22 314 793	2 934 818	25 249 611
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 108 970	(68 966)	3 040 004
Итого по разделу III	1300	3 108 980	(68 966)	3 040 014
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	3 003 784	3 003 784
Итого по разделу IV	1400	3 193 747	3 003 784	6 197 531
БАЛАНС	1700	22 314 793	2 934 818	25 249 611

Таблица 8-7.2. Корректировка показателей отчета об изменениях капитала (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строк и	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировки	Корректировка	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) после корректировки	Итого до корректировки	Корректировка	Итого после корректировки

За 2021 год:							
Уменьшение капитала- всего:	3220	(115 176)	(68 966)	(184 142)	(115 176)	(68 966)	(184 142)
в том числе:							
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	(68 966)	(68 966)	-	(68 966)	(68 966)
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	3 108 970	(68 966)	3 040 004	3 108 981	(68 966)	3 040 015

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021 до корректировки	Корректировка	На 31.12.2021 после корректировки
Чистые активы	3600	3 331 554	(68 966)	3 262 588

В связи с произведенными корректировками показателей отчетности также были откорректированы соответствующие показатели Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8. Информация об основных средствах

8.1. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств Общества на начало 2022 года с учетом перехода на ФСБУ 25/2018 составляла 8 665 668,00 тыс.руб., тогда как на конец 2022 года она выросла на 2 152 720 тыс.руб. и составила 10 818 388 тыс.руб., включая в себя следующие виды основных средств:

Таблица 9 - 8.1. Основные средства в организации (стр.11501) тыс.руб.

№ п/п	Наименование группы ОС	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
1.	Здания	699 849,68	421 289,87	278 559,81
2.	Машины и оборудование	18 077 709,56	13 241 691,90	4 836 017,66
3.	Офисное оборудование	43 296,96	34 569,63	8 727 ,34
4.	Производственный и хозяйственный инвентарь	117 088,06	74 909,63	42 178,43
5.	Сооружения	60 369,13	40 689,23	19 679,90
6.	Транспортные средства	8 118 952,53	5 731 376,99	2 387 575,55

7.	Другие виды основных средств	5 256,97	1 958,88	3 298,08
	ИТОГО:	27 122 522,88	19 546 486,12	7 576 036,76

Таблица 10-8.1.Арендованное имущество (стр.11502) тыс.руб.

№ п/п	Наименование группы ОС	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
3.	Машины и оборудование (Арендованное имущество)	3 118 533,10	1 288 356,71	1 830 176,39
8.	Транспортные средства (Арендованное имущество)	1 105 149,15	357 334,81	747 814,33
10.	Другие виды основных средств (Арендованное имущество)	1 876,84	469,21	1 407,63
	ИТОГО:	4 225 559,08	1 646 160,74	2 579 398,34

Таблица 11-8.1.Строительство объектов основных средств (стр.11504) тыс.руб.

№ п/п	Объекты строительства	Стоимость
1.	Стенд для испытаний мачт (вышек) МБУ грузоподъемностью 250-300 тн.	670,34
2.	Наружные и внутренние сети газоснабжения (г.Нефтеюганск, Промзона Юго-Западная, массив 01, кв 04)	2 666,18
	Итого	3 336,52

В 2022 году Обществом производилась увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации.

Таблица 12-8.1.Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации тыс.руб.

Наименование показателя	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции :	3 242
в том числе: Машины и оборудование и другие виды ОС	3 242

Величина основных средств, полученных в рамках договоров аренды, числящиеся за балансом на 31.12.2022 г., составляет 215 263,86 тыс. руб.

Информация об основных средствах, полученных в аренду и числящихся за балансом, представлена в Таблице 13.

Таблица 13-8.1. Арендованное имущество.

Арендодатель	Имущество
Администрация города Бузулука	Земельный участок кад. № 56:38:0203002:10 пл.18655 кв.м. (А00035785)
Администрация города Нижневартовска	Земельный участок 13 179 кв.м (86:11:0301003:311) ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная ,
Администрация города Нижневартовска	Земельный участок 7 656 кв.м (86:11:0301003:313) ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная , 9
Администрация города Нижневартовска	Земельный участок 8 818 кв.м (86:11:0301003:312) ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная , 9
Администрация города Нижневартовска	Земельный участок кад. № 86:11:0301003:36 площадь 0,1870 га
Администрация города Нижневартовска	Земельный участок кад. №86:11:0301003:35 площадь 3,0169 га
ННК-Варьеганнефтегаз ПАО	Емкость солев. раствора (№42957) Аренда ВНГ
ННК-Варьеганнефтегаз ПАО	Контейнер (№425022) Аренда ВНГ
ННК-Варьеганнефтегаз ПАО	Контейнер (№425023) Аренда ВНГ
ННК-Варьеганнефтегаз ПАО	Кран-балка Q=2тн L=10,5м (№41000563)
ННК-Варьеганнефтегаз ПАО	Насос шламовый 6Ш8-2 (дв.30/1500) (№41005114) Арен
ННК-Варьеганнефтегаз ПАО	Насос шламовый 6Ш8-2 (дв.30/1500) (№41005115) (А00044570)
ННК-Варьеганнефтегаз ПАО	Узел солевых рас-в на ДНС2 (№46239) Аренда ВНГ
ННК-Варьеганнефтегаз ПАО	Цистерна для раствора (№43548)
Лидер ООО (ИНН 8609011116)	Квартира г. Радужный, 1 мкр, д.43, пом 1035 (А00043807)
РН-Сервис ООО филиал в г.Губкинский	Бранденбург АБК

РН-Сервис ООО филиал в г.Губкинский	Площадки и проезды территории УТТ Тарасовское м/е
РН-Сервис ООО филиал в г.Губкинский	Произв. корпус БРММ-1
Сибэкспоцентр АО	Нежилое помещение г. Иркутск ул. Байкальская, д. 253А эт. 1 (134 м2)
Сибэкспоцентр АО	Склад-контейнер г. Иркутск ул. Байкальская, д. 253А
ТехКом ООО	Прибор ИВЭ-50 зав.13064 в комплекте
Трастснаб ООО	Место парковочное №10
Трастснаб ООО	Помещение не жилое г.Тюмень, ул.Республики д.81, этаж 5 (33,2 м2)
Федоров Александр Михайлович ИП	Здание административное (250 м2)
Федоров Александр Михайлович ИП	Здание цеха по ремонту техники (940 м2) с офисом (160 м2)
Федоров Александр Михайлович ИП	Земельный участок №56:45:0102001:183 (1500м2)
Шербаков Владимир Павлович ИП	Нежилое помещение Томская обл. г. Стрежевой, ул.Мира, 8 (129 м2)
Югра-трансавтосервис ООО (ЮТАС)	Здание административно-диспетчерский корпус (418 м2)
Югра-трансавтосервис ООО (ЮТАС)	Здание Болгарское РММ (ТО-2) (2502,5 м2)
Якимчук Игорь Михайлович ИП	Нежилое помещение под офис г.Москва, проспект Вернадского, д.8А, (410,1 м2)

9. Информация о финансовых вложениях

9.1. Финансовые вложения

Стоимость финансовых вложений на начало 2022 года составляла 368 746,21 тыс. руб., на конец 2022 года она уменьшилась на 345 962,21 тыс.руб. и составила 22 784,00 тыс.руб. Стоимость финансовых вложений по состоянию на 31.12.2022 года включают:

- вложения в размере 2 495,00 тыс.руб. размещенные в качестве долгосрочного займа в ООО "Сибирская технологическая компания" сроком до 31.12.2026 г.;
- вложения в сумме 1 554,80 тыс. руб. размещенные в качестве долгосрочного займа в Общество с ограниченной ответственностью "Приволжская Технологическая Компания" сроком до 31.12.2026 г.;
- вложения в размере 15 680,00 тыс.руб. размещенные в качестве долгосрочного займа в ООО "Технологическая компания" сроком до 31.12.2025г.;
- вложения в размере 2 915,70 тыс.руб. размещенные в качестве долгосрочного займа в ООО "Югранефтегазразведка восток" сроком до 31.12.2025г.;
- вложения в размере 138,50 тыс.руб. размещенные в качестве долгосрочного займа в ООО "СКС" сроком до 31.12.2024 г.

10. Информация о запасах

10.1. Запасы

Состав запасов по данным баланса Общества на 31.12.2022г. составляет 5 802 199 т.р., в т.ч.:

Таблица 14-10.1 Запасы (стр.1210) тыс.руб.

Наименование показателя	31.12.2021 г.	Поступление	Выбытие	31.12.2022 г.	уд.вес, %
Запасы - всего					
в том числе:					
сырье и материалы	5 979 945,88	15 393 932,32	15 581 678,74	5 792 199,45	99,83
товары для перепродажи	10 000,00	-	-	10 000,00	0,17
основное производство	415 816,18	39 890 902,21	40 306 719,39	0	0,00
ИТОГО:				5 802 199,45	100

Запасы Общества на конец отчетного периода уменьшились на 9,42 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Материально-производственные запасы в бухгалтерском учете отражены по фактической себестоимости. Основную долю запасов общества составляет сырье и материалы 99,83 %. Сумма выданных авансов на приобретение материально-производственных запасов, числящихся в учете на 31.12.2022г. составляет 491 655,62 тыс. руб.

11. Информация о кредитах и займах

11.1. Займы и кредиты

По состоянию на 31.12.2022 г. в отчетности отражены долгосрочные займы в сумме 7 831 027,58 тыс. руб. и краткосрочные займы в размере 3 237 632,12 тыс.руб.

Таблица 15-11.1. Долгосрочные займы (стр.1410) тыс.руб.

банк	сумма	% ставка
ВТБ ОАО	7 696 817,05	9,33
Фонд развития ХМАО-Югры	134 210,53	1,0
Итого	7 831 027,58	

Таблица 16-11.1. Краткосрочные займы (стр.1510) тыс.руб.

банк	сумма	% ставка
ВТБ ОАО	2 153 180 ,83	7,84
СБ РФ	1 024 451,29	9,50
Фонд развития ХМАО-Югры	60 000,00	1,00
Итого	3 237 632,12	

Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную задолженность в случае, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Расходов по заемным средствам в виде процентов, включенных в стоимость инвестиционных активов, в отчетном периоде, как и в аналогичном периоде прошлого года, не было.

Расходы по заемным средствам в виде процентов, признанных прочими расходами текущего периода, составили 1 111 681,42 тыс.руб. (за аналогичный период предыдущего года 759 289 тыс.руб.).

Случаи временного использования полученных заемных средств в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений в отчетном периоде отсутствовали, в аналогичном периоде предыдущего года тоже отсутствовали.

Таблица 17-11.1. Информация о наличии и изменении величины заемных обязательств по срокам их погашения

Вид обязательств	На 31.12.2021		На 31.12.2022	
	Сумма, тыс.руб.	Срок погашения	Сумма, тыс.руб	Срок погашения
1	2	3	4	5
Долгосрочные обязательства				
Кредиты банков	1 291 113,19	январь 2023	496 269,79	март 2024
	42 953,68	апрель 2023	181 976,36	март 2024
	400 089,03	апрель 2023	41 081,86	апрель 2024
	750 000,06	июль 2023	629 476,40	апрель 2024
	231 202,34	октябрь 2023	181 976,36	апрель 2024
			1 248 198,87	сентябрь 2024
			4 807 927,42	октябрь 2024
			39 006,45	ноябрь 2024
			70 903,56	декабрь 2024
Полученные займы	254 210,53	октябрь 2025	15 000,00	январь 2024

			15 000,00	апрель 2024
			15 000,00	июль 2024
			15 000,00	октябрь 2024
			15 000,00	январь 2025
			15 000,00	апрель 2025
			15 000,00	июль 2025
			15 000,00	октябрь 2025
			14 210,53	декабрь 2025
ИТОГО	2 969 568,81		7 831 027,58	
Краткосрочные обязательства				
Кредиты банков	846 034,26	март 2022	1 232 009,45	январь 2023
	549 640,84	апрель 2022	231 202,34	январь 2023
	98 889,10	май 2022	400 089,03	апрель 2023
	367 187,26	май 2022	148 726,50	июнь 2023
	328 685,72	июнь 2022	141 153,51	июнь 2023
	69 914,90	июнь 2022	1 024 451,29	июнь 2023
	25 679,23	июнь 2022		
	101 194,11	июль 2022		
	96 339,75	июль 2022		
	249 165,68	июль 2022		
	9 370,83	октябрь 2022		
	5 452 716,23	октябрь 2022		
	82 445,46	октябрь 2022		
Полученные займы			15 000,00	январь 2023
			15 000,00	апрель 2023
			15 000,00	июль 2023
			15 000,00	октябрь 2023
ИТОГО	8 277 263,37		3 237 632,12	

12. Оценка платежеспособности и ликвидности

Таблица 18-12.1. Оценка платежеспособности и ликвидности, тыс. руб.

Показатели	На начало периода	На конец периода
Среднемесячная выручка	2 659 346,58	3 711 935,42
Степень платежеспособности по текущим обязательствам (месяц)	5,89	4,17
Коэффициент текущей ликвидности	1,03	1,12

Показатель степени платежеспособности по текущим обязательствам составил на конец периода четыре месяца. Это означает, что предприятию для погашения накопленной задолженности необходимо в течение четырех месяцев направлять весь объем выручки на погашение долгов. Значение данного показателя превышает нормативное значение 2. Значение показателя текущей ликвидности за отчетный период составило 1,12, нормативное значение данного показателя (диапазон 1-2). Данный показатель свидетельствует о том, что у Общества недостаточно средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств в течение года.

13. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

13.1. Дебиторская задолженность

Величина дебиторской задолженности по данным бухгалтерской отчетности Общества на конец отчетного периода составляет 11 161 835 тыс.руб. в том числе:

- по строке 12301 с поставщиками и подрядчиками отражена сумма предоплаты за поставку материалов, оборудования и ГСМ в счет выполнения услуг в размере 976 462 тыс.руб;
 - по строке 12302 Расчеты с покупателями и заказчиками отражена сумма задолженности за выполненные работы в размере 10 006 241 тыс.р.;
 - по строке 12303 Расчеты по налогам и сборам 1 031 тыс.руб.;
 - по строке 12304 Расчеты по соц.страхованию переплата в размере 23 833 тыс.р.;
 - по строке 12305 Расчеты с подотчетными лицами отражена задолженность в размере 392 тыс.р.;
 - по строке 12306 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами отражена дебиторская задолженность в размере 153 876 тыс.р.;
- На конец 2022 года обществом сформирован резерв по сомнительным долгам, величина которого составила 77 146 тыс.руб.

Таблица 19-13.1. Наличие дебиторской задолженности (стр.1230) тыс. руб.

Показатель	На начало 2022 г.	Величина резерва по сомнител	Изменения за период	На конец 2022 г.	Величина резерва по сомнительным долгам

		ьным долгам	Поступление	Выбытие		
Дебиторская задолженность	8 910 506	(23 323)	81 412 958	79 084 482	11 238 982	(77 146)

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличение дебиторской задолженности составило 25,59 %.

13.2.Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по данным бухгалтерской отчетности Общества на конец отчетного периода составила 10 637 361 тыс.руб., в т.ч. расчеты с поставщиками – 7 996 694 тыс.руб., предоплата полученная 1 795 тыс.руб., задолженность по налогам и сборам – 1 199 134 тыс.руб., расчеты по социальному страхованию – 333 830 тыс.руб., расчеты с персоналом по заработной плате – 1 047 425 тыс.руб., расчеты с подотчетными лицами – 268 тыс.руб.; расчеты с разными кредиторами – 58 215 тыс.руб.

Таблица 20-13.2.Наличие кредиторской задолженности (стр.1520) тыс. руб.

Показатель	На начало 2022 г.	Изменения за период		На конец 2022 г.
		Поступление	Выбытие	
Кредиторская задолженность	7 399 451	60 229 287	56 991 376	10 637 361

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличение кредиторской задолженности составил 43,76 %.

Просроченной кредиторской задолженности на конец периода нет. Акты сверки с кредиторами формируются ежеквартально перед составлением отчетности.

14.Информация по налогу на прибыль

14.1.Налог на прибыль

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 190 288,80 тыс.руб.

В отчетном году в увеличение налога на прибыль были начислены отложенные налоговые активы в сумме 237 801,69 тыс.руб., а также погашены отложенные налоговые активы в сумме 383 649,75 тыс.руб., которые возникли из-за начисления в бухгалтерском учете резерва на оплату отпусков, создания резерва по сомнительным долгам и различия в бухгалтерском и налоговом учете арендных обязательств, также были начислены постоянные отложенные активы и обязательства в сумме 523,96 тыс.руб. и 104 609,83 тыс. руб., соответственно, которые возникли из-за отражения в учете доходов прошлых налоговых периодов и расходов, осуществленных за счет чистой прибыли. В 2022 году были начислены отложенные налоговые обязательства в сумме 406 679,39 тыс.руб., а также погашены отложенные налоговые обязательства в сумме 374 672,83 тыс.руб. Суммы отложенного налогового обязательства возникли в связи с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете амортизации основных средств, амортизационной премии и курсовых разниц и процентов по арендным обязательствам.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль составила 902 665 ,90 тыс.руб.

Суммы налоговых обязательств и налоговых активов, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, отражены в таблице.

Таблица 21-14.1. Налог на прибыль, тыс. руб.

№ п/п	Условный расход (доход), налоговый актив и налоговое обязательство, текущий налог на прибыль	Признание активов и обязательств	Погашение активов и обязательств	Итого оборот
1	Условный расход по налогу на прибыль	891 415,10	701 126,30	190 288,80
2	ПНО	104 609,83		104 609,83
3	ПНА		523,96	-523,96
4	ОНА	237 801,69	383 649,75	-145 848,06
5	ОНО	406 679,39	374 672,83	32 006,56
	текущий налог на прибыль			180 533,18

14.2 Размер прибыли на 1 акцию

Количество акций, выпущенных акционерным обществом, составляет 100 штук и они полностью оплачены. Размер прибыли на 1 акцию в 2022 году составил 6 678 тыс.руб., в 2021 году -5 514 тыс.руб.

15. Информация об условных обязательствах и условных активах

По состоянию на отчетную дату в отношении Общества нет не оконченных судебных разбирательств (исков), способных существенным образом повлиять на финансовые результаты деятельности за 2022 год.

АО «СНПХ» выступает ответчиком в следующих неоконченных судебных разбирательствах:

- ООО «РН-Юганснефтегаз» на общую сумму 4 731 070,70 руб., связанное с неурегулированным спором в отношении убытков за НПВ, судебное разбирательство закончится ориентировочно в апреле 2023 года;
- выплата компенсации и возмещение морального вреда НС, инициированные бывшими работниками предприятия, на общую сумму 5 075 983,49 руб.;
- взыскание оплаты за выполненные работы и поставленные товары, инициированные контрагентами, на общую сумму 7 031 038,51 руб.

Общая сумма судебных разбирательств составляет 16 838 092,70 руб., для АО «СНПХ» эта сумма составляет менее 0,04 % от выручки и является незначительной.

У Общества имеется условное обязательство, связанное с возможным несением дополнительных расходов по гарантийным обязательствам, оценочное значение которого не поддается определению. Уменьшение экономических выгод Общества вследствие условного обязательства является маловероятным.

16. Информация об операциях в иностранной валюте

Таблица 22-16.1. Операции в иностранной валюте

Курсовые разницы, образовавшиеся в отчетном периоде по операциям пересчета, выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств,	Сумма курсовых разниц, отраженных в составе прочих доходов, тыс.руб.	Сумма курсовых разниц, отраженных в составе прочих расходов, тыс.руб.	Сумма курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс.руб.
1	2	3	4
За 2021 год			
подлежащих оплате в иностранной валюте	0	0	0
подлежащих оплате в рублях	78 814,73	48 735,77	0
ИТОГО			0
За 2022 год			
подлежащих оплате в иностранной валюте	0	0	0
подлежащих оплате в рублях	195 197,23	67 956,73	0
ИТОГО			0

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

Цифр. код	Букв. код	Единиц	Валюта	Курс на 31.12.2021	Курс на 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
840	USD	1	Доллар США	74,2926	70,3375
978	EUR	1	Евро	84,0695	75,6553

17. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами АО «СНПХ» являются:

- Единственный акционер и генеральный директор Общества Галимьянов Ильфат Даниярович.
- ООО «Сибирская технологическая компания» г. Нижневартовск, в 2022 году по договору долгосрочного процентного займа АО «СНПХ» размещено 2 495,00 тыс. руб., размер процентной ставки составляет 9% годовых. Величина дебиторской задолженности на 31.12.2022 г. составила 3 546,64 тыс.руб.
- ООО «Приволжская технологическая компания» г. Нижневартовск г., в 2022 году по договору долгосрочного процентного займа АО «СНПХ» размещено 1 554,80 тыс. руб., с вознаграждением за пользование денежными средствами в сумме 2,0 тыс.руб по окончании действия договора. Величина дебиторской задолженности на 31.12.2022 г. составила 22 666,13 тыс.руб.

- ООО «Восточно-Сибирская Технологическая компания» г. Нижневартовск, по состоянию на 31.12.2022 года величина дебиторской задолженности составила 55 782,88 тыс.руб.

- ООО «Югранефтеразведка Восток» г.Нижневартовск, , в 2022 году по договору долгосрочного процентного займа АО «СНПХ» размещено 2 915,70 тыс. руб., размер процентной ставки составляет 7,5% годовых величина дебиторской задолженности на 31.12.2022 г. составила 6 715,66 тыс.руб.

- ООО «Югранефтеразведка Запад» г.Нижневартовск, величина дебиторской задолженности на 31.12.2022 г. составила 5 326,53 тыс.руб.

- ООО «Югранефтеразведка Юг» г.Нижневартовск, величина дебиторской задолженности на 31.12.2022 г. составила 5 844,29 тыс.руб.

- ООО «Технологическая компания» г. Нижневартовск, в 2022 году по договору долгосрочного процентного займа АО «СНПХ» размещено 15 680,00 тыс. руб., размер процентной ставки составляет 6% годовых. Величина дебиторской задолженности на 31.12.2022 г. составила 57 627,34 тыс.руб.

- ООО «СИБКРАССЕРВИС» г. Нижневартовск, в 2022 году по договору долгосрочного процентного займа АО «СНПХ» размещено 138,5 тыс. руб., размер процентной ставки составляет 6% годовых. Величина дебиторской задолженности на 31.12.2022 г. составила 147,42 тыс.руб.

Цены и условия для связанных сторон не отличаются от рыночных.

Выплаты основному управленческому персоналу были произведены в следующих размерах:

Таблица 23-17.1. Выплаты основному управленческому персоналу, тыс. руб.

Виды выплат основному управленческому персоналу (генеральный директор)	2021 г., тыс. руб.	2022 г., тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения:		
оплата труда за отчетный период;	124 115	130 872
начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды;	37 959	43 301
оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала		0
		0
Дивиденды:	115 176	176 353

18. Информация по сегментам.

Обществом принято решение не раскрывать информацию по сегментам в соответствии с п.2 ПБУ 12/2020 «Информация по сегментам».

19. Информация об экологической деятельности организации.

В 2022 году Обществом проводились работы на объектах нефтедобычи, за отчетный период Обществом были приняты и оплачены работы по вывозу бурового шлама, утилизации ТБО, ЖБО в размере 627 507,13 тыс.руб.

Кроме того, Обществом в 2022 году уплачены в бюджет взносы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 3 230,48 руб.

20. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2022 году Общество не имело.

21. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Предприятие подвергается влиянию правовых, внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Предприятия.

Потенциально существенные риски для Предприятия:

1. Рыночный риск – это риск того, что у Предприятия могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Операция, наиболее подверженная рыночному риску – привлечение заемных средств. Уровень данного риска является низким в связи с тем, что АО «СНПХ» более 10 лет работает с наиболее крупными и надежными банками РФ и имеет достаточно высокий кредитный рейтинг и потенциал привлечения кредитных средств в других надежных банках, например, ОАО «Газпромбанк», ОАО «ПСБ».
2. Риск ликвидности. Основная цель управления риском ликвидности – обеспечивать платежеспособность в каждый момент времени, при максимально эффективном использовании свободных денежных средств. Для снижения риска потери ликвидности Предприятие ведет четкое планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного дефицита и своевременного привлечения краткосрочного финансирования от кредитных учреждений. Уровень данного риска достаточно низкий, т.к. АО СНПХ имеет объем заключенных кредитных линий, превышающих потребность в финансировании, и ведет гибкую политику в отношении привлечения кредитных средств.
3. Кредитный риск – это риск того, что Предприятие понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства. Балансовая стоимость дебиторской задолженности и денежных средств, представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Для управления кредитным риском Предприятием используется ряд мероприятий, направленных на предотвращение реализации кредитного риска и минимизации финансовых потерь при его реализации. Уровень данного риска достаточно низкий в связи с тем, что АО «СНПХ» работает с одними из самых надежных и крупных контрагентов, такими, как АО НК Роснефть и АО Газпром.
4. Риски, связанные с изменением налогового законодательства. Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Предприятия данного законодательства применительно к операциям и деятельности Предприятия может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. События, происходящие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше претензий не имели. В результате, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествующие году проверки. По мнению руководства, по состоянию на 31.12.2022 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения устойчивого положения, в котором находится Предприятия в связи с налоговым законодательством, является высокой.

5. Законодательные риски Предприятие тщательно отслеживает изменения в законодательстве. Соответствующий вид риска контролируется юридической службой Предприятия.
6. Правовые риски
На Предприятие по состоянию на 31 декабря 2022 г. существуют судебные процессы, которые не могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность. Предприятие осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Предприятия.
В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.
Предприятия в настоящее время выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе хозяйственной деятельности. Существующие в настоящее время претензии или иски к Предприятию не могут оказать какое-либо существенное влияние на деятельность или финансовое положение Предприятия.
7. Репутационные риски Руководство Предприятия считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве выполнения работ (услуг), а так же из-за участия Предприятия в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Предприятием как несущественные.
8. Риски, связанные с геополитической обстановкой:
24 февраля 2022 года Президент Российской Федерации объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. В связи с данным событием отдельными государствами и их объединениями в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов в 2022 году были введены ограничения (санкции), которые оказали и продолжают оказывать существенное влияние на экономику страны в целом. Несмотря на то, что указанные факторы не оказали существенного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в 2022 году, они могут оказать влияние на деятельность Общества в будущем.
Общество учитывает риск усиления внешнего санкционного давления на экономику Российской Федерации, а также принимаемые в Российской Федерации ответные меры, оперативно анализирует поступающую информацию и уточняет влияние принимаемых странами ограничительных мер на взаимоотношения нашей компании с контрагентами.
Ввиду неопределенности и продолжительности событий, руководство Общества не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на финансовое положение Общества.
Общество не может оценить, как будут развиваться события, а также какое влияние они окажут на развитие экономики в дальнейшем, а также на деятельность Общества в целом.
Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности Общества либо значительному сокращению объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты в связи с указанным риском.
9. Риски, связанные с распространением COVID-19:
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку болезни, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, пандемией. В 2021 и 2022 годах данная ситуация продолжала оказывать негативное влияние на мировую экономику.
Но в целом Общество считает, что события, связанные с пандемией, влияют на деятельность Общества незначительно и риски, связанные с этим, по состоянию на 31 декабря 2022 года, являются несущественными.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 Общество предпринимает необходимые меры для исключения прямого влияния пандемии на операционную деятельность, ставя в приоритет должную защиту сотрудников и клиентов, а также непрерывность производственных процессов.

Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности Общества либо значительному сокращению объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты в связи с указанным риском.

22. Энергоэффективность

Таблица 24-21.1. Энергоэффективность, тыс.руб.

Наименование показателей	Период	Единица измерения		
		(Гкал)	(кВт ч)	(Тыс.руб.)
Теплоэнергия	за 2021	14 551	-	22 173
	за 2022	13 190	-	22 201
Электроэнергия	за 2021	-	196 268 983	1 157 987
	за 2022	-	296 744 839	1 447 940

23. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, способных существенно повлиять на финансовые результаты деятельности Общества, не происходило.

24. Информация по прекращаемой деятельности

Условий для признания деятельности прекращаемой в 2022 году в АО «СНПХ» не возникало. Руководство общества провело проверку на предмет прекращения деятельности, в результате которой не выявило существенной неопределенности в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно как минимум 12 месяцев после отчетной даты. Чистые активы в 2022 году выше величины уставного капитала. Отчётность составлена с соблюдением принципа непрерывности деятельности.

25. Итоги и перспективы

Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный период могут быть охарактеризованы как удовлетворительные. В сложившейся экономической и рыночной ситуации в России и для дальнейшего улучшения финансовых показателей Общества руководство активизирует выполнение плана, который включает меры по улучшению выручки. Кроме того, улучшение финансовых показателей будет осуществляться по направлениям сокращения расходов и уменьшение образования Дебиторской задолженности.

У руководства отсутствуют намерения по прекращению, ликвидации или существенному сокращению деятельности. Руководство уверено, что принятые Обществом меры приведут к улучшению операционной деятельности в обозримом будущем, обязательства будут

погашаться в установленном порядке от источников текущей деятельности и привлеченных средств, и что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

В 2023 году АО «Самотлорнефтепромхим» в стратегии развития ставит следующие задачи:

- Выйти на новые рынки в области бурения и ТКРС;
- Повысить качество высокотехнологичных услуг;
- Поддерживать высокий уровень промышленной безопасности;
- Сократить долговую нагрузку;

В 2023 году Общество планирует увеличение количество бригад:

- по эшелонному бурению на установках типа БУ-5000/320 ЭК-БМЧ;
- по мобильному бурению на установках типа МБУ ZJ-40;
- по зарезке боковых стволов на установках типа МБУ-140.

Генеральный директор



Галимьянов И.Д.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	398	-	1 188	-	-	(42)	-	-	-	1 585	(42)
	5110	за 2021г.	-	-	398	-	-	-	-	-	-	398	-
в том числе: Товарный знак "Самотлорнефтепромхим" Товарный знак "СНПХ"	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	303	-	-	-	-	-	-	303	-
	5102	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021г.	-	-	95	-	-	-	-	-	-	95	-
Лицензия на осущ. деят-ти по обращению с отходами I-IV классов опасности	5103	за 2022г.	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-
	5113	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия на производство маркшейдерских работ	5104	за 2022г.	-	-	1 180	-	-	-	-	-	-	1 180	-
	5114	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	1 188	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	398	-	(398)	1 188
в том числе:	5181	за 2022г.	-	8	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	8
Лицензия на осущ. деят-ти по обращению с отходами I-IV классов опасности	5182	за 2022г.	-	1 180	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	1 180
Лицензия на производство маркшейдерских работ	5183	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021г.	-	302	-	(302)	-
Товарный знак "Самотлорнефтепромхим"	5184	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
Товарный знак "СНПХ"							

Руководитель _____
 ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
 ДАНИЯРОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2022г.	197 380	6 494 856	-	(6 029 284)	662 954
	5250	за 2021г.	235 658	3 979 487	-	(4 017 764)	197 380
в том числе:							
Машины и оборудование и другие виды основных средств	5241	за 2022г.	167 131	4 707 666	-	(4 812 681)	62 117
	5251	за 2021г.	80 459	3 237 670	-	(3 150 997)	167 131
Транспортные средства	5242	за 2022г.	7 135	1 186 688	-	(1 193 489)	335
	5252	за 2021г.	32 448	741 809	-	(767 122)	7 135
Авансы выданные на приобретение объектов основных средств	5243	за 2022г.	23 114	600 502	-	(23 114)	600 502
	5253	за 2021г.	122 752	8	-	(99 645)	23 114

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 242	12 742
в том числе:			
Машины и оборудование и другие виды основных средств	5261	3 242	12 742
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	215 264	574 433	6 181 443
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
 ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
 ДАНИЯРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	368 746	-	63 434	(409 396)	-	-	-	22 784	-
	5311	за 2021г.	350 173	-	130 885	(112 311)	-	-	-	368 746	-
в том числе:											
Выданные займы	5302	за 2022г.	368 746	-	63 434	(409 396)	-	-	-	22 784	-
	5312	за 2021г.	350 173	-	130 885	(112 311)	-	-	-	368 746	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	37 618	-	84 186	(121 804)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Выданные займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	37 618	-	84 186	(121 804)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	368 746	-	63 434	(409 396)	-	-	-	22 784	-
	5310	за 2021г.	387 791	-	215 071	(234 115)	-	-	-	368 746	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
 ДАНИЯРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 февраля 2023 г.

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	39 357	-	93 628	-	(65 594)	-	-	-	-	67 391	-
	5521	за 2021г.	713 175	-	39 357	-	(713 175)	-	-	-	-	39 357	-
в том числе:													
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	39 357	-	93 628	-	(65 594)	-	-	-	-	67 391	-
	5523	за 2021г.	713 175	-	39 357	-	(713 175)	-	-	-	-	39 357	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	8 871 149	(23 323)	81 319 330	-	(79 013 917)	-	(4 971)	-	-	11 171 591	(77 147)
	5530	за 2021г.	8 389 176	(83 128)	57 757 296	-	(57 201 692)	-	(73 631)	-	-	8 871 149	(23 323)
в том числе:													
	5511	за 2022г.	7 503 877	(12 229)	53 526 652	-	(50 980 484)	-	(2 004)	-	-	10 048 041	(41 801)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	6 682 038	(51 284)	38 402 310	-	(37 530 641)	-	(49 830)	-	-	7 503 877	(12 229)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 132 228	(11 094)	10 565 653	-	(10 750 497)	-	(2 967)	-	-	944 417	(35 346)
	5532	за 2021г.	1 556 645	(30 386)	8 012 983	-	(8 415 057)	-	(22 343)	-	-	1 132 228	(11 094)
Прочая	5513	за 2022г.	650	-	19 816	-	(20 074)	-	-	-	-	392	-
	5533	за 2021г.	300	-	25 003	-	(24 653)	-	-	-	-	650	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	2 262	-	12 691 968	-	(12 693 199)	-	-	-	X	1 031	-
	5534	за 2021г.	14 238	-	8 154 798	-	(8 166 774)	-	-	-	X	2 262	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2022г.	962	-	3 234 311	-	(3 211 440)	-	-	-	X	23 833	-
	5535	за 2021г.	1 005	-	2 306 420	-	(2 306 463)	-	-	-	X	962	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2022г.	231 169	-	1 280 930	-	(1 358 223)	-	-	-	X	153 876	-
	5536	за 2021г.	134 949	(1 458)	855 782	-	(758 104)	-	(1 458)	-	X	231 169	-
Итого	5500	за 2022г.	8 910 506	(23 323)	81 412 958	-	(79 079 511)	-	(4 971)	X	-	11 238 982	(77 147)
	5520	за 2021г.	9 102 351	(83 128)	57 796 653	-	(57 914 867)	-	(73 631)	X	-	8 910 506	(23 323)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	77 147	-	23 323	-	83 128	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	41 801	-	12 229	-	51 284	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	35 346	-	11 094	-	30 386	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	1 458	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторов в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	6 801 173	20 882 919	597 849	(17 672 517)	-	-	-	-	10 609 424
	5571	за 2021г.	7 712 626	5 628 546	562 898	(10 934 501)	-	-	-	-	2 969 569
	5552	за 2022г.	2 715 358	19 774 278	595 514	(15 388 333)	-	-	-	-	7 696 817
	5572	за 2021г.	7 412 626	5 628 546	560 712	(10 886 525)	-	-	-	-	2 715 358
	5553	за 2022г.	254 211	-	2 335	(122 335)	-	-	-	-	134 211
	5573	за 2021г.	300 000	-	2 186	(47 976)	-	-	-	-	254 211
	5554	за 2022г.	3 831 604	1 108 642	-	(2 161 849)	-	-	-	-	2 778 397
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	15 676 714	70 175 004	513 833	(72 490 064)	-	-	-	-	13 875 487
	5580	за 2021г.	8 959 946	61 121 922	196 391	(54 601 546)	-	-	-	-	15 676 714
	5561	за 2022г.	5 620 324	29 571 706	-	(27 195 337)	-	-	-	-	7 996 694
	5581	за 2021г.	5 177 550	24 801 830	-	(24 359 056)	-	-	-	-	5 620 324
	5562	за 2022г.	5	1 789	-	1	-	-	-	-	1 795
	5582	за 2021г.	5	(1)	-	1	-	-	-	-	5
	5563	за 2022г.	752 251	12 693 199	-	(12 246 316)	-	-	-	-	1 199 134
	5583	за 2021г.	829 228	8 089 797	-	(8 166 774)	-	-	-	-	752 251
	5564	за 2022г.	8 277 263	9 885 717	513 339	(15 498 688)	-	-	-	-	3 177 632
	5584	за 2021г.	2 039 205	15 353 350	196 162	(9 311 453)	-	-	-	-	8 277 263
займы	5565	за 2022г.	254 211	60 000	494	-	-	-	-	-	60 494
	5585	за 2021г.	67 500	-	229	(67 729)	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	572	20 074	-	(20 378)	-	-	-	-	268
	5586	за 2021г.	705	24 521	-	(24 654)	-	-	-	-	572
	5567	за 2022г.	224 114	3 211 440	-	(3 101 724)	-	-	-	-	333 830
	5587	за 2021г.	183 486	2 347 092	-	(2 306 464)	-	-	-	-	224 114
	5568	за 2022г.	722 725	13 372 856	-	(13 048 155)	-	-	-	-	1 047 425
	5588	за 2021г.	639 112	9 689 467	-	(9 605 854)	-	-	-	-	722 725
	5569	за 2022г.	79 459	1 358 223	-	(1 379 467)	-	-	-	-	58 215
	5589	за 2021г.	23 156	815 866	-	(759 563)	-	-	-	-	79 459

Итого	5550	за 2022г.	22 477 887	91 057 923	1 111 682	(90 162 581)	-	X	-	24 484 911
	5570	за 2021г.	16 672 572	66 750 468	759 289	(65 536 047)	-	X	-	18 646 283

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	14 293 875	9 883 612
Расходы на оплату труда	5620	12 475 066	9 006 521
Отчисления на социальные нужды	5630	2 993 181	2 102 611
Амортизация	5640	4 316 004	2 062 225
Прочие затраты	5650	7 214 215	7 308 559
Итого по элементам	5660	41 292 341	30 363 528
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(197 167)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	415 816	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	41 708 157	30 166 361

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  ГАЛИМ'ЯНОВ ИЛЬФАТ ДАНИЯРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	112 778	1 143 546	(1 218 119)	(12 899)	25 307
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	112 778	1 143 546	(1 218 119)	(12 898)	25 307

ГАЛИМЪЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
28 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	303 000
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	-	303 000
Выданные - всего	5810	197 211	303 000	710 850
в том числе:				
Буровая установка эшеленного типа БК 320/5000	5811	-	-	-
Буровая установка эшеленного типа БК 320/5000	5812	-	-	355 425
Буровая установка эшеленного типа БК 320/5000	5813	-	-	355 425
Банковская гарантия	5814	197 211	303 000	-

ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		276 000		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		276 000		-
Бюджетные кредиты - всего		за 2022г.	На начало года	Получено за год	На конец года
в том числе:		за 2021г.			
	5910		-	-	-
	5920		-	-	-
	5911	за 2022г.			
	5921	за 2021г.	-	-	-

ГАЛИМЬЯНОВ ИЛЬФАТ
ДАНИЯРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 февраля 2023 г.