

**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		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	450	(287)	-	-	-	(151)	-	-	-	450	(438)
в том числе:	5110	за 2021 г.	450	(138)	-	-	-	(150)	-	-	-	450	(287)
Программное обеспечение для ЭВМ	5101	за 2022 г.	450	(287)	-	-	-	(151)	-	-	-	450	(438)
"Малый комплекс подготовки нефти"	5111	за 2021 г.	450	(138)	-	-	-	(150)	-	-	-	450	(287)

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	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	311	-	-	-	311
	5170	за 2021 г.	311	-	-	-	311
в том числе:							
Программный комплекс SiamWorkflow	5161	за 2022 г.	311	-	-	-	311
	5171	за 2021 г.	311	-	-	-	311
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		Корректировка по переходу на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2022 г.	782 156	(403 985)	452 450	(10 169)	9 993	(128 280)	-	-	-	-	1 224 437	(522 272)
	5210	за 2021 г.	653 068	(401 940)	40 077	(67 760)	31 517	(75 313)	-	-	156 772	41 751	782 156	(403 985)
Вычислительная техника и оргтехника	5201	за 2022 г.	4 468	(3 903)	-	(689)	689	(443)	-	-	-	-	3 779	(3 657)
	5211	за 2021 г.	4 804	(3 345)	992	(679)	579	(1 241)	-	-	-	-	4 468	(3 903)
Здания	5202	за 2022 г.	41 572	(19 243)	10 909	(460)	460	(8 534)	-	-	(749)	104	4 681	(3 903)
	5212	за 2021 г.	45 613	(16 142)	3 432	(7 260)	3 288	(8 545)	-	-	-	-	52 021	(27 317)
Измерит. и регулир. приборы и устройства	5203	за 2022 г.	1 209	(668)	-	(277)	276	(293)	-	-	(213)	2 156	41 572	(19 243)
	5213	за 2021 г.	3 248	(201)	1 071	(2 615)	826	(1 293)	-	-	(495)	-	932	(685)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	2 256	(1 516)	-	(481)	482	(87)	-	-	-	-	1 209	(668)
	5214	за 2021 г.	2 208	(1 144)	599	-	-	(371)	-	-	(551)	-	1 175	(1 121)
Машины и оборудование	5205	за 2022 г.	335 742	(235 747)	99 504	(5 406)	5 406	(51 532)	-	-	-	-	429 840	(281 873)
	5215	за 2021 г.	371 090	(223 358)	12 261	(43 594)	18 959	(46 432)	-	-	(4 015)	15 084	335 742	(235 747)
Сооружения и передаточные устройства	5206	за 2022 г.	53 243	(16 578)	5 385	(110)	110	(5 761)	-	-	-	-	58 518	(22 229)
	5216	за 2021 г.	59 855	(10 404)	973	(7 516)	1 669	(7 843)	-	-	(69)	-	53 243	(16 578)
Транспортные средства	5207	за 2022 г.	179 643	(126 330)	5 339	(2 570)	2 570	(17 652)	-	-	-	-	182 412	(141 412)
	5217	за 2021 г.	166 249	(147 345)	19 851	(6 196)	6 196	(9 588)	-	-	(261)	24 407	179 643	(126 330)
Специальная оснастка и специальная одежда	5208	за 2022 г.	898	-	-	(898)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2021 г.	-	-	898	-	-	-	-	-	-	-	898	-
Право пользования активом	5209	за 2022 г.	163 125	-	331 313	722	-	(43 978)	-	-	-	-	495 160	(43 978)
	5219	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	163 125	-	163 125	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2022 г.	9 566	(6 675)	-	(170)	170	(968)	-	-	-	-	9 396	(7 473)
	5230	за 2021 г.	9 744	(5 603)	-	(115)	115	(1 188)	-	-	(63)	-	9 566	(6 675)
Здания	5221	за 2022 г.	3 215	(1 423)	-	-	-	(633)	-	-	-	-	3 215	(2 056)
	5231	за 2021 г.	3 215	(791)	-	-	-	(633)	-	-	-	-	3 215	(1 423)
Машины и оборудование	5222	за 2022 г.	2 039	(1 487)	-	(170)	170	(189)	-	-	-	-	1 869	(1 506)
	5232	за 2021 г.	2 218	(1 255)	-	(115)	115	(347)	-	-	(63)	-	2 039	(1 487)
Сооружения и передаточные устройства	5223	за 2022 г.	584	(125)	-	-	-	(58)	-	-	-	-	584	(183)
	5233	за 2021 г.	584	(67)	-	-	-	(58)	-	-	-	-	584	(125)
Транспортные средства	5224	за 2022 г.	3 728	(3 640)	-	-	-	(88)	-	-	-	-	3 728	(3 728)
	5234	за 2021 г.	3 728	(3 490)	-	-	-	(150)	-	-	-	-	3 728	(3 640)

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.	5240	за 2022 г.	64 880	414 149	(405)	(452 450)	26 174
в том числе:	5250	за 2021 г.	8 218	98 599	(2 874)	(39 063)	64 880
Вложение в приобретение объектов основных средств	5241	за 2022 г.	44 251	412 302	(405)	(450 905)	5 244
Вложение в объекты реконструкции (модернизации)	5251	за 2021 г.	6 756	78 758	(2 874)	(38 388)	44 251
Авансы на приобретение основных средств	5242	за 2022 г.	-	1 545	-	(1 545)	-
	5252	за 2021 г.	-	675	-	(675)	-
	5243	за 2022 г.	20 628	302	-	-	20 930
	5253	за 2021 г.	1 462	19 166	-	-	20 628

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	1 923	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	765	11 236	11 236
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	451 182	163 125	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	761 185	419 353	400 539
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	2 886	2 849
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	32 746	-	100 811	(37 856)	-	-	-	95 701	-
	5311	за 2021 г.	-	-	49 846	(17 100)	-	-	-	32 746	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2022 г.	32 746	-	100 811	(37 856)	-	-	-	95 701	-
	5312	за 2021 г.	-	-	49 846	(17 100)	-	-	-	32 746	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	154 345	-	438 022	(220 200)	-	-	-	372 167	-
	5315	за 2021 г.	-	-	155 688	(1 343)	-	-	-	154 345	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	154 345	-	426 722	(208 900)	-	-	-	372 167	-
	5316	за 2021 г.	-	-	155 688	(1 343)	-	-	-	154 345	-
Вклад по депозитной сделке	5307	за 2022 г.	-	-	11 300	(11 300)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	187 091	-	538 833	(258 056)	-	-	-	467 868	-
	5310	за 2021 г.	-	-	205 534	(18 443)	-	-	-	187 091	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

c.9

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

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

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	721 773	(19 743)	695 544	39 906	(693 080)	(157)	(8 935)	-	763 986	(28 678)	
	5530	за 2021 г.	541 719	(30 437)	700 219	3 917	(524 021)	(62)	10 695	-	721 773	(19 743)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	589 177	(4 686)	599 187	-	(585 685)	-	(7 434)	-	602 679	(12 120)	
	5531	за 2021 г.	433 323	(11 067)	588 139	-	(432 285)	-	6 382	-	589 177	(4 686)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	61 091	(14 892)	56 914	-	(53 606)	(79)	(350)	-	61 091	(14 892)	
	5532	за 2021 г.	66 846	(17 324)	55 106	-	(60 814)	(47)	2 432	-	61 091	(14 892)	
Прочая	5513	за 2022 г.	70 297	(165)	38 618	39 906	(53 159)	(78)	(1 151)	-	95 584	(1 316)	
	5533	за 2021 г.	39 953	(2 047)	56 368	3 917	(29 941)	-	1 882	-	70 297	(165)	
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2022 г.	1 208	-	825	-	(630)	-	-	-	1 403	-	
	5534	за 2021 г.	1 598	-	606	-	(981)	(15)	-	-	1 208	-	
Итого	5500	за 2022 г.	721 773	(19 743)	695 544	39 906	(693 080)	(157)	(8 935)	X	763 986	(28 678)	
	5520	за 2021 г.	541 719	(30 437)	700 219	3 917	(524 021)	(62)	10 695	X	721 773	(19 743)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	58 088	29 408	49 806	30 073	50 853	204 170
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	34 886	22 746	32 234	27 549	27 647	16 580
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	21 281	6 038	17 082	2 215	19 370	2 047
прочая	5543	1 941	624	490	309	3 836	1 790
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период				Корректировка по переходу на ФСБУ 25/2018	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	71 111	205 848	-	-	(71 111)	-	205 848
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	71 111
в том числе:									
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде и лизингу	5555	за 2022 г.	71 111	205 848	-	-	(71 111)	-	205 848
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	71 111
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	387 819	603 988	-	-	(383 414)	(232)	608 171
	5580	за 2021 г.	391 392	335 290	-	-	(386 884)	(141)	387 819
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	94 066	122 602	-	-	(80 650)	(107)	125 911
	5581	за 2021 г.	153 477	89 906	-	-	(149 175)	(141)	94 066
авансы полученные	5562	за 2022 г.	111	109	-	-	(86)	(4)	130
	5582	за 2021 г.	533	72	-	-	(494)	-	111
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	160 267	154 446	-	-	(160 196)	(16)	154 501
	5583	за 2021 г.	117 927	160 250	-	-	(117 910)	-	160 267
обязательства по аренде и лизингу	5564	за 2022 г.	48 142	173 611	-	-	(48 142)	-	173 611
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	48 142
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	3 758	3 138	-	-	(2 865)	(105)	3 926
	5586	за 2021 г.	2 507	3 598	-	-	(2 337)	-	3 758
задолженность перед персоналом	5567	за 2022 г.	36 659	46 721	-	-	(36 659)	-	46 721
	5587	за 2021 г.	33 899	36 659	-	-	(33 899)	-	36 659
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5568	за 2022 г.	44 816	103 371	-	-	(44 816)	-	103 371
	5588	за 2021 г.	42 320	44 816	-	-	(42 320)	-	44 816
задолженность перед учредителями по выплате дивидендов	5569	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2021 г.	40 729	-	-	-	(40 729)	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	458 930	809 845	-	-	(454 525)	(232)	814 019
	5570	за 2021 г.	391 392	335 290	-	-	(386 884)	(141)	387 819

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	12 429	12 132	47 351
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	12 348	12 072	47 293
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	81	60	58
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

с.14

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
ПЕРСОНАЛ	5610	906 091	861 052
ФОТ	5610.1	665 679	640 156
Отчисления на социальные нужды	5610.2	193 832	182 137
Выплаты социального характера	5610.3	8 094	7 309
Прочие расходы на персонал	5610.4	38 486	31 450
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	5620	170 435	108 363
Сырье и материалы	5620.1	6 451	9 048
Недостачи и потери в пределах норм	5620.2	-	-
Технологические потери	5620.3	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие	5620.4	-	-
Тара и тарные материалы	5620.5	-	-
Запасные части	5620.6	40 678	36 944
Прочие материалы	5620.7	106 165	35 614
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5620.8	2 232	2 399
Строительные материалы	5620.9	-	-
Спецодежда и спецоснастка	5620.10	14 907	13 667
Форменная одежда	5620.11	-	-
ОС стоимостью не более 40 000 руб.	5620.12	2	10 691
Товары для перепродажи	5620.13	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	5630	119 248	86 533
УСЛУГИ 3-Х ЛИЦ	5640	405 964	456 756
Страхование	5640.1	4 095	3 884
Обучение и развитие персонала	5640.2	4 580	4 736
Телекоммуникационные услуги и услуги связи	5640.3	8 154	9 097
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию	5640.4	28 729	28 299
Услуги охраны и обеспечения нормальных условий труда	5640.5	11 199	16 947
Услуги производственного характера	5640.6	147 512	194 111
Расходы по договорам коммерческой концессии	5640.7	-	-
Коммунальные услуги	5640.8	7 538	8 012
Прочие услуги 3-х лиц	5640.9	194 157	191 670
ЭНЕРГИЯ И ТОПЛИВО	5650	99 258	113 476
ТЭР на технологические нужды производства	5650.1	-	-
Топливо (ГСМ)	5650.2	99 258	113 476
АМОРТИЗАЦИЯ	5660	129 626	76 518
Амортизация ОС	5660.1	129 402	76 368
Амортизация НМА	5660.2	150	150
Списание расходов по НИОКР	5660.3	74	-
АРЕНДА И ЛИЗИНГ	5670	143 191	151 273
Операционная аренда	5670.1	133 365	94 181
Финансовая аренда	5670.2	9 826	57 092
НАЛОГИ И СБОРЫ В СЕБЕСТОИМОСТИ	5680	1 899	1 691
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	5690	39 107	34 023
Итого по элементам	5611	2 014 819	1 889 684
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного произ	5612	-	(73)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного г	5613	1 771	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 016 590	1 889 611

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	109 373	111 592	(89 129)	(12 083)	119 753
в том числе:						
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5701	61 773	24 963	(6 066)	(12 083)	68 587
Резерв на оплату отпусков	5702	47 600	86 629	(83 063)	-	51 166

8. Обеспечения обязательств

с.16

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12 218 051	11 269 413	10 322 951
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	40 180	38 470	40 180
Прочее (гарантии, поручительства)	5812	12 177 871	11 230 943	10 282 771

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Вихарев Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Нефедова Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

по доверенности № ИМ-41/2022 от 15.03.2022г.

по доверенности № ИМ-42/2022/28 от 18.03.2022г.

28 марта 2023 г.

