

**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 | 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 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5110 | за 2021г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
| в том числе:                  |      |           |                          |                                                 |                     |                          |                                                 |                       |                       |                          |                         |                          |                                                 |
|                               | 5101 | за 2022г. | -                        | -                                               | -                   | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -                                               |
|                               | 5111 | 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 | -                     | -                     | -                     |

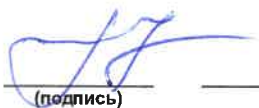
**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                       | На конец периода                                |                          |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                       | часть стоимости, списанная на расходы за период | 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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5190 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| в том числе:                                                          |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
|                                                                       | 5181 | за 2022г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2021г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |

Руководитель



(подпись)

**Агеев Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

## 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. | 16 708         | 39 973              | -       | (43 291)                                                            | 13 390           |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2021г. | 11 278         | 201 930             | (106)   | (196 394)                                                           | 16 708           |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Машины и оборудование                                                                                              | 5241 | за 2022г. | 134            | 16 041              | -       | (16 175)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2021г. | 5 653          | 84 988              | (106)   | (90 401)                                                            | 134              |
| Линия газоснабжения производственной базы                                                                          | 5242 | за 2022г. | 193            | 20                  | -       | (213)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2021г. | -              | 193                 | -       | -                                                                   | 193              |
| Модернизация здания бытового для межсменного отдыха                                                                | 5243 | за 2022г. | 12 948         | 442                 | -       | -                                                                   | 13 390           |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2021г. | 3 063          | 9 885               | -       | -                                                                   | 12 948           |
| Котельная ремонтной мастерской                                                                                     | 5244 | за 2022г. | 3 433          | 1 617               | -       | (5 050)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2021г. | 2 562          | 871                 | -       | -                                                                   | 3 433            |
| Транспортные средства                                                                                              | 5245 | за 2022г. | -              | 19 693              | -       | (19 693)                                                            | -                |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2021г. | -              | 105 191             | -       | (105 191)                                                           | -                |
| Другие виды основных средств                                                                                       | 5246 | за 2022г. | -              | 2 160               | -       | (2 160)                                                             | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2021г. | -              | 802                 | -       | (802)                                                               | -                |

**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 | -         | -         |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | 1 485                 | 9 340                 | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств                                                                      | 5287 | 1 038                 | 4 285                 | 13 665                |
|                                                                                                                             | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель



**Агеев Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя           | Код  | Период    | На начало года           |                           | Поступило | Изменения за период |   |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                           |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | выбыло (погашено)   |   | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрчные - всего               | 5301 | за 2022г. | 674                      | -                         | 1 300     | (1 001)             | - | 128                                                                              | -                                                   | 1 101                    | -                         |
|                                   | 5311 | за 2021г. | 1 159                    | -                         | -         | (539)               | - | 54                                                                               | -                                                   | 674                      | -                         |
| в том числе:<br>займы сотрудникам | 5302 | за 2022г. | 674                      | -                         | 1 300     | (1 001)             | - | 128                                                                              | -                                                   | 1 101                    | -                         |
|                                   | 5312 | за 2021г. | 1 159                    | -                         | -         | (539)               | - | 54                                                                               | -                                                   | 674                      | -                         |
| Краткосрочные - всего             | 5305 | за 2022г. | -                        | -                         | -         | -                   | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                   | 5315 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                   | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| в том числе:                      | 5306 | за 2022г. | -                        | -                         | -         | -                   | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
|                                   | 5316 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                   | - | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого       | 5300 | за 2022г. | 674                      | -                         | 1 300     | (1 001)             | - | 128                                                                              | -                                                   | 1 101                    | -                         |
|                                   | 5310 | за 2021г. | 1 159                    | -                         | -         | (539)               | - | 54                                                                               | -                                                   | 674                      | -                         |

**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 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

**Агеев Сергей  
Александрович**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель



(подпись)

**Агеев Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)



24 марта 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 | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат | восстановление резерва |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
| Прочая                                          | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 409 474                       | (22 843)                                | 1 624 300                                                             | -                                                | (1 718 034) | (7 945)                          | (25 335)               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 307 795                       | (48 178)                                |
|                                                 | 5530 | за 2021г. | 344 632                       | (3 935)                                 | 1 587 035                                                             | -                                                | (1 521 340) | (853)                            | (18 908)               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 409 474                       | (22 843)                                |
| в том числе:                                    |      |           |                               |                                         |                                                                       |                                                  |             |                                  |                        |                                                 |                                                     |                                                     |                               |                                         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022г. | 377 836                       | (22 843)                                | 1 394 676                                                             | -                                                | (1 506 923) | -                                | (25 335)               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 265 589                       | (48 178)                                |
|                                                 | 5531 | за 2021г. | 305 717                       | (3 935)                                 | 1 403 440                                                             | -                                                | (1 331 321) | -                                | (18 908)               | -                                               | -                                                   | -                                                   | 377 836                       | (22 843)                                |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022г. | 24 029                        | -                                       | 194 464                                                               | -                                                | (194 512)   | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 23 981                        | -                                       |
|                                                 | 5532 | за 2021г. | 29 076                        | -                                       | 159 223                                                               | -                                                | (164 215)   | (55)                             | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 24 029                        | -                                       |
| Прочая                                          | 5513 | за 2022г. | 7 609                         | -                                       | 35 160                                                                | -                                                | (16 599)    | (7 945)                          | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 18 225                        | -                                       |
|                                                 | 5533 | за 2021г. | 9 839                         | -                                       | 24 372                                                                | -                                                | (25 804)    | (798)                            | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | 7 609                         | -                                       |
|                                                 | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
|                                                 | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                      | -                                               | X                                                   | X                                                   | -                             | -                                       |
| Итого                                           | 5500 | за 2022г. | 409 474                       | (22 843)                                | 1 624 300                                                             | -                                                | (1 718 034) | (7 945)                          | (25 335)               | X                                               | -                                                   | -                                                   | 307 795                       | (48 178)                                |
|                                                 | 5520 | за 2021г. | 344 632                       | (3 935)                                 | 1 587 035                                                             | -                                                | (1 521 340) | (853)                            | (18 908)               | X                                               | -                                                   | -                                                   | 409 474                       | (22 843)                                |

## 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 | 48 178                        | 48 178               | 22 843                        | 22 843               | 3 935                         | 3 935                |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 48 178                        | 48 178               | 22 843                        | 22 843               | 3 935                         | 3 935                |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

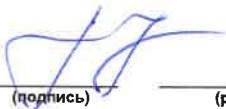
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | 218 478                | 49 740                                                                | -                                                | (142 577)   | -                                | (45 860)                                            | -                                                         | -                                                         | 79 781                   |
|                                                  | 5571 | за 2021г. | 172 435                | 150 106                                                               | -                                                | (104 063)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 218 478                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| кредиты                                          | 5552 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5572 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                            | 5553 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5573 | за 2021г. | 47 963                 | -                                                                     | -                                                | (47 963)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| прочая                                           | 5554 | за 2022г. | 218 478                | 49 740                                                                | -                                                | (142 577)   | -                                | (45 860)                                            | -                                                         | -                                                         | 79 781                   |
|                                                  | 5574 | за 2021г. | 124 472                | 150 106                                                               | -                                                | (56 100)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 218 478                  |
|                                                  | 5555 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 351 164                | 1 143 943                                                             | 4 419                                            | (1 193 528) | (1 482)                          | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 304 516                  |
|                                                  | 5580 | за 2021г. | 225 540                | 1 078 114                                                             | 10 068                                           | (962 458)   | (100)                            | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 351 164                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |                                                                       |                                                  |             |                                  |                                                     |                                                           |                                                           |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 192 561                | 703 762                                                               | -                                                | (718 885)   | (1 482)                          | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 175 956                  |
|                                                  | 5581 | за 2021г. | 90 702                 | 690 231                                                               | -                                                | (588 272)   | (100)                            | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 192 561                  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5582 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 133 036                | 415 490                                                               | 3 236                                            | (446 408)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 105 354                  |
|                                                  | 5583 | за 2021г. | 75 237                 | 371 880                                                               | 514                                              | (314 595)   | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 133 036                  |
| кредиты                                          | 5564 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | -                        |
| займы                                            | 5565 | за 2022г. | 3 172                  | 10 204                                                                | 1 183                                            | (13 561)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 998                      |
|                                                  | 5585 | за 2021г. | 10 596                 | 8 000                                                                 | 9 554                                            | (24 978)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 3 172                    |
| прочая                                           | 5566 | за 2022г. | 22 395                 | 14 487                                                                | -                                                | (14 674)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 22 208                   |
|                                                  | 5586 | за 2021г. | 49 005                 | 8 003                                                                 | -                                                | (34 613)    | -                                | -                                                   | -                                                         | -                                                         | 22 395                   |
|                                                  | 5567 | за 2022г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2021г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | X                                                         | X                                                         | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2022г. | 569 642                | 1 193 683                                                             | 4 419                                            | (1 336 105) | (1 482)                          | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 384 297                  |
|                                                  | 5570 | за 2021г. | 397 975                | 1 228 220                                                             | 10 068                                           | (1 066 521) | (100)                            | X                                                   | -                                                         | -                                                         | 569 642                  |

**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 | 166 916               | 80 951                | 66 372                |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 166 916               | 80 951                | 66 372                |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель



(подпись)

**Агеев Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)



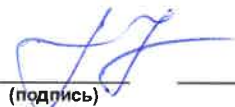
24 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 293 868   | 277 027   |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 413 524   | 343 143   |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 82 723    | 52 069    |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 165 750   | 121 909   |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 133 410   | 311 303   |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 089 275 | 1 105 451 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (63 658)  | (46 861)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 025 617 | 1 058 590 |

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

Руководитель

  
(подпись)

**Агеев Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)



24 марта 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 | 126 136                | 100 024  | (70 490)  | -                            | 36 581                   |
| в том числе:                                |      |                        |          |           |                              |                          |
| резервы отпусков                            | 5701 | 30 875                 | 48 987   | (43 780)  | -                            | 36 082                   |
| резерв на гарантийный ремонт                | 5702 | 14 119                 | -        | (13 621)  | -                            | 498                      |
| резерв на выплату ежегодного вознаграждения | 5703 | 81 141                 | 23 880   | (105 021) | -                            | -                        |

Руководитель



(подпись)

**Агеев Сергей  
Александрович**

(расшифровка подписи)



24 марта 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

**Агеев Сергей  
Александрович**

(расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

| Наименование показателя            | Код       | за 2022г.      |                 | за 2021г.         |               |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 2022г. | 5910           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2021г. | 5920           | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2022г. | 5911           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2021г. | 5921           | -               | -                 | -             |

Руководитель

(подпись)

**Агеев Сергей  
Александрович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  
ООО «Научно-технический центр капитального ремонта скважин»  
за 2022 год.**

**1. Сведения об организации.**

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование организации(сокращенное)  | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр капитального ремонта скважин» (ООО «НТЦ КРС»)                                           |
| Юридический адрес                             | 119454, Москва г, Удальцова ул, дом № 73, помещение XXX, комната 1, этаж 1                                                                                 |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД            | Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа                                                                                              |
| Среднесписочная численность, человек          | 338 чел.                                                                                                                                                   |
| Сведения об учредителях                       | Агеев С.А. -1/3, Рахимов Н.В. – 2/3                                                                                                                        |
| Размер Уставного капитала                     | 75 000 руб.                                                                                                                                                |
| Наличие филиалов и обособленных подразделений | Филиал ООО «НТЦ КРС» в г. Новый Уренгой<br>Обособленное подразделение ООО «НТЦ КРС» в г. Волгограде<br>Обособленное подразделение ООО "НТЦ КРС" ЯНАО Гыдан |

**2. Основные показатели деятельности ООО «Научно-технический центр капитального ремонта скважин» в 2022 году.**

По основному виду деятельности, выручка от реализации составила **1 143 866,3 тыс. руб.**,  
Производственные затраты за 2022 год.

Тыс. руб.

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Сырье и материалы             | 293 868          |
| Оплата труда                  | 413 524          |
| Отчисления с заработной платы | 82 723           |
| Амортизация                   | 165 750          |
| Прочие                        | 69 752           |
| <b>Итого</b>                  | <b>1 025 617</b> |

В т.ч. 158 458 тыс. руб., управленческие расходы, которые учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в соответствии с учетной политикой, ежемесячно в полной сумме списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

**Прочие доходы и расходы за 2022 год.**

| Вид дохода (расхода)                               | Сумма дохода, тыс. руб. | Сумма расхода, тыс. руб. |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Продажа гсм и з/частей                             | 16 024                  | 13 208                   |
| Резерв по сомнительным долгам                      | 102 593                 | 127 928                  |
| Резерв на гарантийный ремонт                       | 13 624                  |                          |
| Резерв на выплату ежегодного вознаграждения        | 105 021                 |                          |
| Передача прав требования долга(факторинг)          | 144 070                 | 144 070                  |
| Штрафы, пени, неустойки                            |                         | 21 940                   |
| Списание дебиторской и кредиторской задолженности  | 1 482                   | 7 945                    |
| Проценты по займам                                 | 128                     |                          |
| Расходы после сдачи скважины (в т.ч. скважина 7-2) |                         | 194 108                  |
| Расходы связанные с коронавирусом                  |                         | 1 392                    |
| Налог на имущество                                 |                         | 193                      |
| Прочие                                             | 45 274                  | 11 249                   |
| <b>Итого</b>                                       | <b>428 216</b>          | <b>522 033</b>           |

3. Бухгалтерская отчетность ООО «НТЦ КРС» была сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Финансовое положение общества устойчивое. Прекращение деятельности на предприятии не планируется.

4. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

4.1. Дебиторская задолженность 259 617 тыс. руб. в т.ч. задолженность покупателей и заказчиков 217 411 тыс. руб.

4.2. Прочие оборотные активы – 22 991 тыс. руб. в т.ч. 14 204 тыс. руб. это расходы будущих периодов, а 8 787 тыс. руб. – сумма авансов, выплаченная за запасы.

4.3. Кредиторская задолженность – 304 516 тыс. руб. в т.ч.:

- расчеты с поставщиками — 175 956 тыс. руб.

- расчеты по зарплате — 13 900 тыс. руб.

- расчеты по налогам и сборам — 104 354 тыс. руб., в т.ч. отсроченная задолженность по взносам за 2 кв. 2022г. – 16 539 тыс. руб.

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета:

- ФСБУ 5/2019, ФСБУ 6/2019 «Основные средства», 26/2019 «Капитальные вложения» и 25/2018 «Аренда» в 2022 г. применяются. В связи с этим внесены соответствующие изменения в учетную политику.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 26/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 26/2020 осуществляется перспективно.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 за 2022 год организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, переход на ФСБУ 6/2020 осуществляется ретроспективно в упрощенном порядке.

- Проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020.

- Основные средства, стоимостью ниже лимита - 100 000 руб. подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода (основание: п. 49 ФСБУ 6/2020).

- Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом, переоценка основных средств не производится, с 01.01.2022г. актив, в бухгалтерском учете, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб.

Применен следующий порядок начала применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», содержащийся в переходных положениях стандартов:

- В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом (ППА) 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. При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях. На 31.12.2022г. ставка равна – 12%.

- Оценка необходимости признания ППА и обязательства по аренде производится в отношении каждого предмета аренды.

- Право пользования активом не признается на момент перехода на ФСБУ 25/2018 в отношении предметов аренды по договорам сроком аренды не более 12 месяцев и/или со стоимостью предмета аренды не более 300 тыс. руб.

- Учет ОНА (ОНО) ведется балансовым методом.

- Списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.

- Начисление резерва по сомнительным долгам как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

- Начисление резерва на оплату отпусков как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

- Для выплаты вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год, создается резерв на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год, начисляется резерв как в бухгалтерском, так и налоговом учете.

- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

- Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

- Резерв под обесценение стоимости МПЗ равен нулю, так как отсутствуют МПЗ с признаками обесценения.

- Резерв на гарантийный ремонт не начисляется, так как нет базы для расчета размера отчислений на гарантийный ремонт.

6. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу:

За 2022 год, общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала (8 человек), включая заработную плату и премии, выплаты Совету директоров составила 36 688,4 тыс. руб., отчисления во внебюджетные фонды – 8 254,9 тыс. руб. Долгосрочных выплат нет. Средняя зарплата сотрудников по организации составляет 88,9 тыс. руб.

Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2022г.:

- Агеев Сергей Александрович — учредитель 1/3 и генеральный директор

- Рахимов Николай Васильевич — учредитель 2/3 и первый заместитель генерального директора.

- ООО «СИТП» - генеральный директор – Агеев С.А.

В 2022 году начислены и выплачены дивиденды учредителям – 7 500 тыс. руб. За счет чистой прибыли были списаны основные средства отнесенные к малоценным уже в 2022г. в сумме 672 тыс. руб. и восстановлен объект основных средств, планируемый использоваться далее в сумме 623 тыс. руб., эта сумма отнесена на увеличение прибыли прошлых лет.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

ООО «СИТП» приобретало у ООО «НТЦ КРС» гсм в 2022г. и имеет задолженность на конец 2022г. по договору №03/14-Т от 11.12.14 в сумме 20 938 тыс. руб.

7. Отложенный налог на прибыль составил 7 806 тыс. руб., обусловлен возникновением временных разниц в отчетном периоде и признанием ОНА (ОНО) по основным средствам и по оценочным обязательствам, в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

8. С сумм сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022г., начислен резерв сомнительных долгов в размере 48 178 тыс. руб.

9. Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек – 1 482 тыс. руб., кредиторской задолженности – 7 945 тыс. руб.

Генеральный директор

Агеев С.А.

Главный бухгалтер

Самойлова О.В.



**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

| Наименование показателя                      | Код строки  | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>На 31 декабря 2021 г.</b>                 |             |                        |               |                           |
| <b>АКТИВ</b>                                 |             |                        |               |                           |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                |             |                        |               |                           |
| Основные средства                            | 1150        | 371 154                | 42 448        | 413 602                   |
| Отложенные налоговые активы                  | 1180        | 3 757                  | 6 792         | 10 549                    |
| <b>Итого по разделу I</b>                    | <b>1100</b> | <b>377 685</b>         | <b>49 240</b> | <b>426 925</b>            |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1600</b> | <b>951 423</b>         | <b>49 240</b> | <b>1 000 663</b>          |
| <b>ПАССИВ</b>                                |             |                        |               |                           |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |             |                        |               |                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370        | 238 041                | 49 858        | 287 899                   |
| <b>Итого по разделу III</b>                  | <b>1300</b> | <b>238 116</b>         | <b>49 858</b> | <b>287 974</b>            |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>        |             |                        |               |                           |
| Отложенные налоговые обязательства           | 1420        | 14 357                 | 19 101        | 33 458                    |
| Прочие обязательства                         | 1450        | 218 478                | (18 719)      | 198 759                   |
| <b>Итого по разделу IV</b>                   | <b>1400</b> | <b>232 835</b>         | <b>(618)</b>  | <b>232 217</b>            |
| <b>БАЛАНС</b>                                | <b>1700</b> | <b>951 423</b>         | <b>49 240</b> | <b>1 000 663</b>          |