

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	133	(133)	-	-	-	-	-	133	(133)
	5110	за 2021г.	133	(133)	-	-	-	-	-	133	(133)
	5101	за 2022г.	133	(133)	-	-	-	-	-	133	(133)
	5111	за 2021г.	133	(133)	-	-	-	-	-	133	(133)

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	133	133	133
в том числе:				
Внешний сайт компании (www.guspetro.com)	5131	133	133	133

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 _____

24 марта 2023г. _____

Директор Артем Сергеевич

Электронная цифровая подпись



2. Основные средства

[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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 5270 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____

Шупаженко Артем Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		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 2022г.	5 719 569	(5 719 569)	-	-	-	-	-	5 719 569	(5 719 569)
	5311	за 2021г.	5 719 569	-	-	-	(5 719 569)	-	-	5 719 569	(5 719 569)
	5302	за 2022г.	5 719 569	(5 719 569)	-	-	-	-	-	5 719 569	(5 719 569)
	5312	за 2021г.	5 719 569	-	-	-	(5 719 569)	-	-	5 719 569	(5 719 569)
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	5 719 569	(5 719 569)	-	-	-	-	-	5 719 569	(5 719 569)
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	5 719 569	-	-	-	(5 719 569)	-	-	5 719 569	(5 719 569)

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	5 719 569	5 719 569	5 719 569
в том числе:				
Ценные бумаги других организаций (долевые)	5321	5 719 569	5 719 569	5 719 569
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



Сергеевич
(подпись)

24 марта 2023 г.

Инициала подписи

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

Руководитель _____

Цириченко Артем

Цириченко Артем

подпись (расшифровка подписи)

24 марта 2023г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	662 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	658 506	-	-	3 717	-	-	-	-	-	-	662 223	-
в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	662 223	-	-	-	-	-	-	-	(662 223)	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	658 506	-	-	3 717	-	-	-	-	-	-	662 223	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2022г.	59 948	-	-	-	-	(7 770)	(35 256)	(678 974)	662 223	-	679 145	(678 974)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	68 970	-	2 402	-	(11 424)	-	-	-	-	-	59 948	-
в том числе:														
	5511	за 2022г.	9 340	-	-	-	-	-	(9 340)	-	-	-	9 340	(9 340)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	9 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 340	-
	5512	за 2022г.	4 127	-	-	-	(3 973)	-	(144)	-	-	-	154	(144)
Авансы выданные	5532	за 2021г.	2 645	-	2 402	-	(920)	(35 256)	(669 490)	662 223	-	-	669 651	(669 490)
	5513	за 2022г.	46 481	-	-	-	(3 797)	-	-	-	-	-	46 481	-
Прочая	5533	за 2021г.	56 985	-	-	-	(10 504)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2022г.	722 171	-	-	-	(7 770)	(35 256)	(678 974)	X	-	-	679 145	(678 974)
Итого	5520	за 2021г.	727 476	-	2 402	3 717	(11 424)	-	-	X	-	-	722 171	-

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	61 671	171	56 433	56 433	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 340	-	9 340	9 340	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	154	10	1 727	1 727	-	-
прочая	5543	52 177	161	45 366	45 366	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	32 002	-	-	-	-	(32 002)	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	32 002	-	-	-	-	(32 002)	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	18 884 510	595	-	-	-	-	-	-	18 876 108
в том числе:	5580	за 2021г.	18 856 519	2 042	-	(8 997)	-	32 002	-	-	18 884 510
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	131 211	547	-	(8 273)	-	-	-	-	123 485
	5581	за 2021г.	130 363	848	-	-	-	-	-	-	131 211
авансы полученные	5562	за 2022г.	23 860	-	-	(363)	-	-	-	-	23 497
	5582	за 2021г.	24 704	-	-	(844)	-	-	-	-	23 860
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	361	-	-	(361)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	5 234	336	-	(5 209)	-	-	-	-	361
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	18 728 195	-	-	-	-	-	-	-	18 728 195
	5585	за 2021г.	18 696 193	-	-	-	-	32 002	-	-	18 728 195
прочая	5566	за 2022г.	883	48	-	-	-	-	-	-	931
	5586	за 2021г.	25	858	-	-	-	-	-	-	883
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	18 884 510	595	-	(8 997)	-	X	-	-	18 876 108
Итого	5570	за 2021г.	18 888 521	2 042	-	(6 053)	-	X	-	-	18 884 510

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	18 876 108	18 852 508	15 588 706
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	123 485	131 211	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	23 497	23 860	-
прочая задолженность	5593	18 729 126	18 697 437	15 588 706
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шульченко Артем
Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	607
Отчисления на социальные нужды	5630	-	183
Амортизация	5640	-	162
Прочие затраты	5650	4 949	5 470
Итого по элементам	5660	4 949	6 422
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 949	6 422

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

Руководитель _____
 (подпись)

Шульженко Артем
 Сергеевич
 (рабочая подпись)

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	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____

Шульченко Артем Сергеевич

(подпись) (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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	27 314 735	27 314 735	27 639 005
Акции в залоге (АО "ИНГА") по договору кредитной линии № 5887-14 от 10.12.2014г с АО "ИНГА"	5811	15 409 550	15 409 550	15 409 550
Акции в залоге (АО "Транс-Ойл") по договору кредитной линии № 5887-14 от 10.12.2014 с АО "ИНГА"	5812	1 148 100	1 148 100	1 148 100
Поручительство перед ПАО Банк "ТРАСТ" по договору кредитной линии № 5887-14 от 10.12.2014 с АО "ИНГА"	5813	10 757 085	10 757 085	11 081 355

Руководитель

Шульженко Артем Сергеевич

(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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
за 2021г.	5920	-	На конец года
в том числе:			
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-

Руководитель _____

Цурбаженко Артем Сергеевич

(подпись)

24 марта 2023 г.

46594972

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКИМ»

ИНН 78-07-0000000

ОГРН 1177807000000

Идентификация подписи