РУСХИМ
ЭКО
СИНТЕЗ

Общество с ограниченной ответственностью «РУСХИМ ГАЗ» (ООО «РХ ГАЗ»)

Юридический адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 31, помещ. 26.
Почтовый адрес: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 30А, стр. 1, оф. 609

ОГРН 1207700203292, ИНН 9703013271, КПП 298301001

+7 (495) 181 54 92 e-mail: info@ruschem.group www.ruschem.group

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «РХ ГАЗ»
за 2022 год

1. Краткая характеристика деятельности Компании

Общество с ограниченной ответственностью «РУСХИМ ГАЗ» (ООО «РХ ГАЗ» зарегистрировано 23 июня 2020 года.

ИНН 9703013271
КПП 298301001
ОГРН 1207700203292

Юридический адрес: 166000, Ненецкий АО, г Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, д. 31, помещение 26.

Единоличный исполнительный орган:

- С 21.01.2021 года генеральный директор ООО «УК «РУСХИМ» управляющей компании ООО «РХ ГАЗ» Вертягин А.С. на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 21 января 2021 года.

Органами управления согласно Уставу, являются:

- Общее собрание участников.
- Генеральный директор.

Основным направлениям деятельности компании определены, следующие виды работ:

- Производство прочих основных органических химических веществ

Общество участвует в реализации проекта Строительство в Ненецком автономном округе газохимического комплекса по переработке природного газа на базе Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений на территории Ненецкого автономного округа. Проект предполагает проектирование, строительство, введение в эксплуатацию объектов капитального строительства, предназначенных для переработки природного газа в метанол, транспортировки газа и матанола. Газ, как природное сырье планируется закупать у дочерних обществ АО «СН Инвест» и ООО «ЕвроСеверНефть», которые имеют лицензии на разработку и обустройство Кумжинского и Коровинкого участков недр.

По состоянию на 31.12.2022 года Общество имеет зарегистрированное территориально обособленное структурное подразделение в г. Москве по адресу: 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, этаж 15, пом. I. Подразделение не выделено на самостоятельный баланс.

Численность сотрудников составила 95 и 58 человека на 31.12.2022 и 31.12.2021 соответственно.

2. Основа составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Учетная политика разработана на основе требований Федерального закона № 402–ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», ПБУ «Учетная политика организации» 1/2008 и других действующих Положений по бухгалтерскому учету.

3. Избранные способы ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением программного продукта 1С: Предприятие 8.3 (редакция 3.0), Зарплата и Управление Персоналом (редакция 3.1).

Хозяйственные операции совершаются и отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов, оформленных в соответствии с установленными требованиями.

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской Федерации (рублях и копейках).

4. Основные требования к составлению бухгалтерской отчетности.

- Промежуточная бухгалтерская отчетность.

Общество составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность за квартал нарастающим итогом с начала отчетного года.

Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах.

- Годовая бухгалтерская отчетность.

Общество составляет годовую бухгалтерскую отчетность по образцам форм, приведенным в Приказе МФ РФ от 02.06.2010г. №66н.

В связи с тем, что общество зарегистрировано 23.06.2020 года первая бухгалтерская отчетность составлена за период с 23.06.2020 года по 31.12.2020 года.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составляются в табличной и текстовой формах.

5. Изменения, повлиявшие на бухгалтерскую отчетность в результате реорганизации

На основании договора о присоединении от 09.11.2021 года, утвержденного Протоколом Внеочередного общего собрания участников Организации 09.11.2021 года, произведена реорганизация ООО «РХ ГАЗ» в форме присоединения к нему ООО «РХК» и ООО «ПЕЧОРА СПГ».

Дата внесения в Реестр записи о прекращении деятельности присоединяющихся организаций при реорганизации в форме присоединения – 12.04.2022 года.

Заключительная бухгалтерская отчетность присоединяющихся обществ составлена на день, предшествующий внесению в Реестр записи о прекращении их деятельности, т.е. на 11.04.2022 год.

Данные передаточных актов внесены с учетом полученных имуществ и обязательств на 12.04.2022 год.

В ходе реорганизации все активы и обязательства ООО «РХК» и ООО «ПЕЧОРА СПГ» приняты на баланс.

Общая балансовая стоимость передаваемых активов и обязательств ООО «РХК» составляет 2 151 258 тыс. руб.

	Данные передаточного акта от 09.11.2021 года	**Данные за период с 09.11.2021 по 12.04.2022 год**	**Общая балансовая стоимость передаваемых активов и обязательств**
Вложения во внеоборотные активы	784 793	976 254	-191 461
Отложенные налоговые активы	2 798	70 844	-68 047
НДС по приобретенным ценностям	133 734	14 901	118 833
Дебиторская задолженность	480 251	514 576	-34 325
Запасы	1 003	-	1 003
Финансовые вложения	4 510	554 956	-550 446
Денежные средства	207 277	11 585	195 692
Расходы будущих периодов	737 513	8 171	729 343
Итого АКТИВЫ	**2 351 879**	**200 592**	**2 151 288**
Капитал и резервы	37 120	-455 447	492 567
Отложенные налоговые обязательства	10 927	23 754	-12 827
Заемные средства	1 490 556	2 544 530	-1 053 973
Кредиторская задолженность	813 276	38 451	774 825
Итого ПАССИВЫ	**2 351 879**	**200 592**	**2 151 258**

Общая балансовая стоимость передаваемых активов и обязательств ООО «Печора СПГ» составляет 2 307 880 тыс. руб.

	Данные передаточного акта от 09.11.2021 года	**Данные за период с 09.11.2021 по 12.04.2022 год**	**Общая балансовая стоимость передаваемых активов и обязательств**
Вложения во внеоборотные активы	1 488 398	1 488 158	241
Отложенные налоговые активы	27 352	26 488	864
НДС по приобретенным ценностям	28	93	-65
Дебиторская задолженность	5 437	14 292	-8 855
Финансовые вложения	779 395	778 815	580
Денежные средства	10	35	-25
Расходы будущих периодов	1	-	1
Итого АКТИВЫ	**2 300 621**	**7 259**	**2 307 880**
Капитал и резервы	2 300 599	6 712	2 307 311
Отложенные налоговые обязательства	22	-22	0,00
Заемные средства	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность	0,00	569	569
Итого ПАССИВЫ	**2 300 621**	**7 259**	**2 307 880**

Величина уставного и добавочного капитала после проведенной реорганизации Общества в форме присоединения не изменилась.

Общий убыток, переданный ООО «РХК» и ООО «Печора СПГ» за 2022 год на 12.04.2022 год составляет 549 938 тыс. руб. Убыток отражен по строке 2461 формы «Отчета о финансовых результатах».

6. Основные средства и нематериальные активы

К основным средствам отнесены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина России №26 от 30.03.2001 года.

Объекты основных средств отражены в бухгалтерской отчетности по сумме фактических затрат на их приобретение и создание, за вычетом накопленной амортизации.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

Для целей начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств определяется срок полезного использования. Для этого объекты основных средств распределяются по группам, установленным в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Сроки полезного использования по амортизируемому имуществу, входящую в состав одной амортизируемой группы, устанавливаются едиными, исходя из минимального срока службы по соответствующей амортизационной группе.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается комиссией в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей.

Переоценка основных средств не проводится.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, отражаются в составе материально–производственных запасов в соответствии с требованиями, установленными учетной политикой, если их стоимость не превышает 100 000 рублей. Приобретение книг, брошюр и т.п. изданий методического характера признается расходами на производство и списание их стоимости производится на момент принятия к учету.

Объекты основных средств, полученные по договору аренды, учитываются в оценке, указанной в договоре, определяемой на дату принятия к учету. В случае отсутствия в документах стоимости объектов основных средств, они отражаются в оценке, определяемой Организацией самостоятельно исходя из текущей рыночной стоимости, определяемой на дату принятия к учету, либо, при наличии документов от арендодателя о стоимости объектов аренды (в том числе балансовой, либо первоначальной стоимости), отражаются по стоимости, отражаемой в учете у арендодателя.

В Приложении 2 к бухгалтерской отчетности в составе показателя «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» в части «Иное использование основных средств» отражена стоимость арендуемого имущества.

На конец отчетного года в состав входят:

Арендованное имущество	**Стоимость, тыс. руб.**
Офисное помещение по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 31, этаж1,часть пом№26 (34,4кв.м)	281
Офисное помещение по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.31, этаж 1, пом.№25 (45 кв. м)	683
Офисное помещение по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.31, этаж 1, пом.№28 (5,7 кв. м)	87
Офисное помещение по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.31, этаж 2, пом.№25 (23,3 кв. м)	354

Офисное помещение по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.31, этаж 2, пом.№27 (18,3 кв. м)	278
Офисные помещения по адресу 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, 49,90 кв.м.	5 042
Парковочные места 155,50 кв. м. по адресу: Москва, ул. Тестовская, д.10	15 713

В составе вложений во внеоборотные активы включены затраты по незаконченному капитальному строительству, на приобретение основных средств, на проведение работ по достройке, дооборудованию.

В стоимость вложений во внеоборотные активы включаются проценты по заемным средствам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (более 12 масяцев) и существенных затрат на приобретение, сооружение и (или) изготовление.

В состав расходов на строительство объектов по проекту Строительство в Ненецком автономном округе газохимического комплекса по переработке природного газа на базе Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений включаются расходы на содержание административно-управленческого аппарата, ввиду того что в 2022 году Общество выполняет функции, связанные с обеспечением строительства указанных объектов и не осуществляет иных видов деятельности.

Основные средства и незавершенное капитальное строительство	**На 31 декабря 2022 г.**	**На 31 декабря 2021 г.**	**На 31 декабря 2020 г.**
Незавершенное капитальное строительство, в т.ч.	**4 983 739**	**674 307**	**9 463**
Дорожное сооружение "Автозимник"	1 767	-	-
Газохимический комплекс в Ненецком автономном округе	2 073 333	314 381	-
Трубопровод внешнего транспорта от ГХК до морского отгрузочного терминала	251 929	353 836	1 798
ИСУБ (Интегрированная Система Управления и Безопасности) ГХК	-	3 923	-
Обустройство Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений	-	-	7 665
ИСУБ (Интегрированная Система Управления и Безопасности) Трубопровод	-	2 167	-
Морской терминал для обслуживания газохимического комплекса в НАО в р-не п. Красное	57 168	-	-
Вахтовый жилой комплекс в составе газохимического комплекса в Ненецком автономном округе	30 748	-	-
Полигон ТБО и промышленных отходов в составе газохимического комплекса в НАО	15 160	-	-
Газопровод топл. газа с узл. редуцирования от УППГ Василковского ГКМ до объек Газ. ком. в НАО	11 161	-	-
Строительство поисково-оценочной скважины № 1п в районе газох. ком. в Заполярном р-не НАО	817	-	-
II очередь Морской терм д/обслуж.газ.компл вНАОв р-не м. Румянычный,в рам. разв.морск.порта Н-М	89 146	-	-
Затраты, распределяемые на все объекты строительства	2 451 530	-	-

II очередь Газохимический комплекс в Ненецком автономном округе	797	-	-
Офисная техника	183	-	-
Основные средства в организации, в т.ч.	**145 519**	**12 106**	-
Офисное оборудование	31 830	12 106	-
Приобретение основных средств	**761**	**120**	-
офисное оборудование	761	120	-
Всего	**5 130 019**	**686 533**	**9 463**

Основные средства, учитываемые в соответствии с ФСБУ 25/2018 (право пользования активом)	**На 31 декабря 2022 г.**
Земельный участок 47,5349га (изначально554 га) 83:00:070001:3265 (22.03.22-21.03.29)	6 055
Земельный участок кадастровый номер 83:00:000000:13052 (РХК)	9 745
Земельный участок кадастровый номер 83:00:040001:474 площадь 0,0794га 11.11.22-10.11.29	21
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:3568 (по дог. 04-04/80 от 27.07.22 - 316 572 кв.м)	89
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:4223 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 - 1 098 82 кв.м)	12 076
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:4224 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 - 137 749 кв.м)	2 054
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:4225 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 -1 226 265 кв.м)	1 3261
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:4226 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 -3 508 кв.м)	86
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:4229 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 -1 186 кв.м)	29
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:4230 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 -802 411 кв.м)	9 246
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:4232 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 -961 256 кв.м)	10 786
Офисные помещения по адресу 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, 1 172,80 кв.м.(аренда для себя)	45 403
Офисные помещения по адресу 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, 159 кв.м.(субаренда УК РХ)	6 155
Офисные помещения по адресу 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, 81,90 кв.м.(субаренда СНИ)	3 172
Итого	**118 178**

Амортизация по основным средствам за 2022 год составила 8 481 тыс. руб., за 2021 год составила 1 064 тыс. руб., за 2020 год амортизация не начислялась. Накопленная амортизация на конец 2022 года составила 9 277 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе объекты вложений во внеоборотные активы с учетом их существенности отражаются по соответствующим строкам к статье 1150 «Основные средства». Расшифровка основных средств приведена в таблице №2.

Нематериальные активы на начало и конец 2022 года отсутствуют. Амортизация по НМА не начислялась.

7. Прочие внеоборотные и оборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев. В частности, в составе данной строки отражаются расходы будущих периодов и другие активы.

Прочие внеоборотные активы оцениваются по фактическим затратам.
В составе прочих внеоборотных активов отражены расходы будущих периодов в случае, когда срок их списания превышает 12 месяцев после отчетной даты.

В составе прочих оборотных активов отражены расходы будущих периодов в случае, когда срок их списания не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

По расходам будущих периодов, относящимся к нескольким периодам, применяется равномерный способ списания.

Внеобротные активы	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Внеоборотные активы, в том числе:	**533 086**	**1 457 294**	**1 108 136**
Аккредитив долгосрочный (в валюте)	-	1 114 389	1 108 136
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	532 457	342 903	-
Расходы будущих периодов (программные продукты, срок списания более 12 месяцев)	629	2	-
Оборотные активы, в том числе:	**10 123**	**166**	7
Расходы будущих периодов (программные продукты, срок списания менее 12 месяцев)	10 030	166	7
Денежные документы	93	-	-

8. Материально-производственные запасы

К бухгалтерскому учету в качестве запасов принимаются активы, принадлежащие Обществу на правах собственности:

- Потребляемые /продаваемые в рамках обычного операционного цикла общества.
- Используемые в течение периода не более 12 месяцев.
- Активы, удостоверяющие критериям признания в составе основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей.

Запасы организации включают в себя:

- Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее и равно 12 месяцев.
- Затраты в незавершенном производстве.
- Активы, удостоверяющие критериям признания в составе основных средств, стоимостью в пределах установленного лимита (100 000 рублей).
- Прочие запасы.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Информация о запасах (тыс.руб.)

Запасы по видам	на 31 декабря 2022		на 31 декабря 2021		на 31 декабря 2020	
	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	себестои-мость	величина резерва под снижение стоимости	себестои-мость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	**46 625**	-	**116 065**	-	-	-
в т.ч.						
Сырье и материалы	13	-	**16**	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	46 612	-	116 049	-	-	-

В бухгалтерском балансе запасы отражаются по соответствующим строкам к статье 1210 «Основные средства».

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов приведена в таблице № 4.

9. Финансовые вложения.

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

При первоначальном признании финансовые вложения в долевые и долговые ценные бумаги, удерживаемые для получения потоков денежных средств, предусмотренных договором и/или продажи, других целей, оцениваются по справедливой стоимости. В дальнейшем изменения справедливой стоимости отражаются в составе прибыли или убытка за период.

В целях определения справедливой стоимости используется рыночных подход (п.62 МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»).

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности исходя из срока обращения (погашения) по состоянию на отчетную дату в составе долгосрочных или краткосрочных вложений. Финансовые вложения, не имеющие даты погашения (например, вклады в уставные капиталы), за исключением финансовых вложений со сроком погашения «по предъявлению к оплате», квалифицируются как долгосрочные.

Согласно учетной политике, резерв под обесценение финансовых вложений создается ежегодно на 31 декабря, по результатам проверки на обесценение финансовых вложений. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым наблюдается устойчивое существенное снижение стоимости, либо обладающих признаками прекращаемой деятельности, производится ежегодно на отчетную дату (31 декабря). На конец года резерв од обесценения финансовых вложений отсутствует.

Доходы и расходы от операций с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Расшифровка финансовых вложений приведена в таблице № 3.

10. Информация о движении денежных средств и денежных эквивалентах.

К денежным средствам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые легко могут быть обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены не значительному риску изменения стоимости.

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе, средства в кредитных организациях, не обремененные никакими договорными обязательствами.
К денежным эквивалентам могут быть отнесены, например, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования или сроком до 3- месяцев.

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

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, исчисленной на основе официального курса валют, действовавшего на соответствующую дату.

Пересчет поступлений и платежей в иностранной валюте в рубли для целей включения в отчет о движении денежных средств производится по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции по поступлению или выплате валюты. Операции обмена иностранной валюты на рубли и наоборот не признаются денежным потоками в целях составления отчета о движении денежных средств.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» Отчета о движении денежных средств.

В Отчете о движении денежных средств суммы, связанные с операциями по покупке и продаже иностранной валюты представляются свернуто.

Информация о сумме денежных средств и их эквивалентов (тыс.руб.)

Денежные средства по видам	**Сумма денежных средств**		
	на 31 декабря 2022	**на 31 декабря 2021**	**на 31 декабря 2020**
Денежные средства в т.ч.:	**1 174 223**	**128 821**	**251 666**
Расчетные счета (руб)	59 137	22 477	5 876
Валютные счета	45 023	6 344	245 790
Аккредитив (в валюте)	1 055 063	-	-
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня	15 000	100 000	-

Информация о движении денежных потоков отражена в Отчете о движении денежных средств.

11. Займы, кредиты и обеспечение обязательств.

Полученные займы отражаются в бухгалтерском балансе как долгосрочные (если срок их погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты), либо краткосрочные (если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты)

Займы представлены в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств.

Займы первоначально признаются в фактически полученной величине. Процентные расходы отражаются в составе краткосрочных обязательств.

Информация о заемных средствах (тыс. руб.)

Заемные средства по видам	Сумма заемных средств		
	на 31 декабря 2022	на 31 декабря 2021	на 31 декабря 2020
Заемные средства в том числе:	**10 627 341**	**5 672 234**	**4 750 347**
в т.ч. в том числе:			
Долгосрочные кредиты	**2 172 312**	-	-
Проценты по кредиту	5 761	-	-
Долгосрочные заемные средства	**7 751 291**	**5 183 077**	**4 014 305**
Проценты начисленные к уплате по займам	697 977	25 541	41 626
Краткосрочные заемные средства	-	**489 157**	**736 042**
Проценты начисленные к уплате по займам	-	-	-

Общая сумма займов, погашенных в 2022 году составила 95 820 тыс. руб., в 2021 году составила 246 885 тыс. руб. (без учета процентов), в 2020 году займы не погашались. Проценты за 2021 и 2020 год не выплачивались. Кредиты в 2022 году не гасились, проценты по кредитам выплачены в размере 40 943 тыс. руб.

В отчетном году величина процентов по займам, включенных в состав прочих расходов, составила 196 167 тыс. руб. (в 2021 г. - 219 760 тыс. руб., 35 404 тыс. руб. – в 2020 году).
В отчетном году величина процентов по займам включенных, в стоимость инвестиционных активов, составила 187 207 тыс. руб. (в 2021 г. - 58 918 тыс. руб., 6 174 тыс. руб. – в 2020 году).

Информация по займам и кредитам приведена в таблице № 5.

12. Уставный капитал.

Величина уставного капитала соответствует величине, определяемой Уставом общества. Уставный капитал оплачен полностью.

13. Информация об оценочных обязательствах.

Общество создает оценочные обязательства, связанные с:

- Оплатой ежегодных отпусков.
- Выплатами вознаграждения работникам по итогам реализации проекта и отдельных этапов (вех, контрольных точек) проекта

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете общества при одновременном соблюдении следующих условий: существует обязанность Общества, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной деятельности, исполнения которой Общество не может избежать: вероятно уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства; величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков по состоянию на 31.12.2022 года осуществляется исходя из количества заработанных работниками

дней отпуска, среднего размера оплаты одного дня отпуска и величины страховых взносов, приходящихся на оплату отпусков.

Оценочные обязательства на 31.12.2022 года составляют 272 700 тыс. руб. (62 498 тыс. руб. – на 31.12.2021 г., 195 тыс. руб. -на 31.12.2020 г.) в том числе:

- Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2022 года составляет 11 516 тыс. руб., на 31.12.2021 года составляет 3 080 тыс. руб., на 31.12.2020 года составляет 195 тыс. руб.
- Резерв на вознаграждение работникам по итогам реализации проекта и отдельных этапов (вех, контрольных точек) проекта на 31.12.2022 года составляет 127 312 тыс. руб., 31.12.2021 года составляет 59 418 тыс. руб., на 31.12.2020 года резерв не создавался.
- Прочий резерв (Исковое заявление от АО "Гипрогазцентр" в арбитражный суд) на 31.12.2022 года составляет 133 872 тыс. руб.

Информация по резервам приведена в таблице № 7.

14. Информация о налоге на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.

По строке 1220 Бухгалтерского баланса отражается налог на добавленную стоимость, предъявленный поставщиками и подрядчиками, и правом на вычет которого Общество еще не воспользовалось.
Сумма налога по данной статье составляет на 31.12.2022 год – 9 206 тыс. руб., на 31.12.2021 год - 7 996 тыс. руб., 1 229 тыс. руб. в 2020 году.

15. Доходы организации.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг. Доходы отражаются в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы от реализации в 2022 году составили 118 000 тыс. руб., в 2021 году такие доходы отсутствовали.

Доходы отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.

Прочие доходы компании за 2022 год составили 2 648 547 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов:

Информация о прочих доходах (тыс.руб.)

Виды прочих доходов	2022 год	2021 год	2020 год
Проценты к получению	59 632	15 568	6
Курсовые разницы	996 695	323 504	
Доходы от реализации основных средств	72	600	-
Доходы от реализации прочего имущества	415	25 874	-
Прочие доходы	1 591 733	200	-
Итого	**2 648 547**	**365 746**	**6**

16. Расходы организации

Общество находится на инвестиционной стадии, в связи с чем затраты, связанные с инвестиционными проектами (в т. ч. зарплата, амортизация, арендная плата, стоимость принятых подрядных работ и прочие расходы), капитализируются и ежемесячно относятся на себестоимость инвестиционного актива и отражаются по дебету счета 08.3 «Строительство объектов основных средств.

Затраты отражаются по технологической структуре, в размере фактических расходов по мере их производства или по договорной стоимости на основании оплаченных или принятых к оплате счетов сторонних организаций.

Проценты по кредитам и/или займам в бухгалтерском учете отражаются на счете 08.3 «Строительство объектов основных средств».

Так же Общество в 2022 году осуществляло работы по проектированию основных средств, предназначенных в дальнейшем для безвозмездной передачи государственным и муниципальным органам. Так как эти работы производились силами отделов Общества, осуществляющих так же работы по созданию инвестиционных проектов, то такие расходы отражаются на счете 20.33 «Расходы, распределяемые по объектам» и затем распределяются по объектам пропорционально фонду оплаты труда.

За 2022 год управленческие расходы составили 24 434 тыс. руб., в 2021 году- 3 602 тыс. руб. Расходы, связанные с инвестиционным проектам, составили в 2022 году 4 309 432 тыс. руб., в 2021 году - 664 844 тыс. руб.

В составе прочих расходов учитываются расходы:

- проценты по кредитам и займам, кроме тех, которые отнесены в стоимость инвестиционных активов;
- курсовые разницы;
- расходы, связанные с реализацией основных средств и прочего имущества;
- прочие расходы.

Прочие расходы за 2022 год составили – 679 746 тыс. руб.,

Информация о прочих расходах (тыс. руб.)

Виды прочих расходов	2022 год	2021 год	2020 год
Проценты к уплате	195 862	219 760	35 404
Расходы на услуги банков	1	147	4 426
Курсовые разницы	-	-	245 948
Списание основных средств (ФСБУ 6/2020)	-	3 702	-
Продажа (покупка) иностранной валюты	33 673	284	-
Расходы от реализации основных средств	70	570	-
Расходы от реализации прочего имущества	-	24 605	-
Прочие расходы	450 140	8 025	-
Итого	**679 746**	**257 093**	**285 778**

Сумма уплаченных в бюджет налогов, сборов и страховых взносов за 2022 год составила – 87 317 тыс. руб., за 2021 год - 42 599 тыс. руб.

Сумма платежей во внебюджетные фонды за 2022 составила – 586 тыс. руб., 2021 год составляет 303 тыс. руб.

17. Курсовые разницы.

Курсовые разницы учитываются в соответствии с ПБУ 2/2006

(тыс. руб.)

Показатель	Сумма положительных курсовых разниц, тыс. руб.	Сумма отрицательных курсовых разниц, тыс. руб.
Величина курсовых разниц, отнесенных на счет учета финансовых результатов организации за 2022 год В том числе:	5 900 231	4 903 535
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	5 900 231	4 903 535

В отчете о финансовых результатах доходы и расходы по валютно-обменным операциям и курсовым разницам отражены свернуто:
- за 2022 год в сумме 996 695 по строке «Прочие доходы»
- за 2021 год в сумме 323 504 по строке «Прочие доходы»
- за 2020 год - в сумме 245 948 тыс. руб. по строке «Прочие расходы»

Курсовые разницы не зачислялись на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов Общества.

Курс Центрального Банка РФ на 31.12.2022 г составил 70,3375 руб. за 1 доллар США и 75,6553 руб. за 1 ЕВРО.

18. Налог на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль Обществом ведется в соответствии с ПБУ 18/2 с учетом внесенных поправок в ПБУ 18/02 приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н. В Обществе установлен порядок определения расхода (дохода) по налогу на прибыль, который складывается из текущего и отложенного налога и отражается в отчете о финансовых результатах за отчетный период.

Текущий налог на прибыль — это налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый по данным налогового учета.

Отложенный налог на прибыль определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО), за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Сумма текущего налога на прибыль рассчитывается по данным налогового учет.

При расчете отложенного налога по каждому виду активов и обязательств определяются временные разницы — как разницы между балансовой и налоговой стоимостью актива (обязательства) на отчетную дату.

Текущий и отложенный налоги соответствуют показателям, раскрывающим величину налога на прибыль в отчете о финансовых результатах в редакции Приказа № 61н и составляет:

- «Текущий налог на прибыль» — строка (2411) – 0 тыс. руб.
- «Отложенный налог на прибыль» — строка (2412) – 158 749 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы

(тыс. руб.)

Наименование актива	Остаток на 31.12.2022	Остаток на 31.12.2021	Остаток на 31.12.2020
Расходы будущих периодов	93 142	58 357	58 416
Оценочные обязательства и резервы	-	12 500	39
Внеоборотные активы	15	-	-
Материалы	448	-	-
Незавершенное производство	248	-	-
Оценочные обязательства и резервы	54 540	-	-
Убытки прошлых лет	146 179	-	-
Арендные обязательства	28 745	-	-
Основные средства	25	19	-
Всего:	**323 342**	**70 876**	**58 455**

Отложенные налоговые обязательства

(тыс. руб.)

Наименование обязательства	Остаток на 31.12.2022	Остаток на 31.12.2021	Остаток на 31.12.2020
Внеоборотные активы	135 257	24 376	8 354
Незавершенное производство	690	10 959	-
Доходы будущих периодов	206 452	-	-
Основные средства	22 157	-	-
Дебиторская задолженность	1 452	-	-
Кредиторская задолженность	6 963	-	-
Всего:	**372 971**	**35 335**	**8 354**

19. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность по авансам, перечисленным поставщикам и подрядчикам, отражены в Бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 498 182 тыс. руб., на 31.12.2021 года - 235 930 тыс. руб., на 31 декабря 2020 года составляет 577 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 1 437 365 тыс. руб., на 31.12.2021 - 335 728 тыс. руб., на 31 декабря 2020 года составляет 38 тыс. руб.

Информация о наличии и движении отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности таблице 5.

20. Сведения о размере чистых активов общества

По итогам 2022 года бухгалтерская прибыль составила 1 237 910 тыс. руб.

(тыс. руб.)

№	Показатели	Значение показателей на 31.12.2022 г.	Значение показателей на 31.12.2021 г.	Значение показателей на 31.12.2020г.
1.	Сумма чистых активов (стр.1300)	3 488 059	(145 344)	(235 776)
2.	Уставный капитал (стр.1310)	20	20	20
2.	Резервный капитал (стр.1360)		-	
3.	Добавочный капитал (стр. 1350)	2 395 493		
4.	Сотношение чистых активов и уставного капитала (стр.1370)	1 092 546	(145 364)	(235 796)

Чистые активы общества на конец финансового года составили положительную величину 3 488 059 тыс. руб.

21. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008 п.12)

Состав аффилированных лиц, связанных сторон и бенефициаров на 31.12.2022

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Статус	Основание статуса	Дата наступления основания (оснований)	Дата прекращения основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале Общества, %
1	2	3		4	5		6
1.	*Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РусХим»*	*Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им В.И. Ленина, д. 31, этаж 2, помещение №44*	*аффилированное лицо*	*Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов Общества*	03.09.2020		-
2.	*Акционерное Общество «СН Инвест»*	*Ненецкий Автономный округ, р-н Заполярный, РП Искателей, ул. Строителей д.8*	*аффилированное лицо*	*Юридическое лицо, в котором Общество право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов*	04.12.2020		
3.	*Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСеверНефть»*	*Ненецкий Автономный округ, р-н Заполярный, РП Искателей, ул. Строителей д.8*	*аффилированное лицо*	*Юридическое лицо, в котором Общество право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов*	04.12.2020		-
4.	*Общество с ограниченной ответственностью «Арктическая нерудная компания»*	*Ненецкий автономный округ, г Нарьян-Мар, ул Им В.И.Ленина, д. 31, помещ. 17*	*аффилированное лицо*	*Юридическое лицо, в котором Общество право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов*	04.12.2020		
5.	*Вертягин Алексей Сергеевич*	*Россия, Санкт-Петербург*	*связанная сторона*	*Лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «УК РусХим»)*	09.06.2021		-
6.	*Общество с ограниченной ответственностью «Аква Марин Групп»*	*Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, д.1, литер А, пом.81-Н, офис 745*	*связанная сторона*	*Юридическое лицо контролируются лицом, входящим в группу с Обществом (Вертягин А.С.)*	09.06.2021		-
7.	*Общество с ограниченной*	*Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.7, литер А, кв.33*	*связанная сторона*	*Юридическое лицо контролируются лицом, входящим в группу с*	09.06.2021		

	ответственностью «ЛИГОВКА»			*Обществом (Вертягин А.С.)*			
8.	*Новикова Ирина Александровна*		*связанная сторона*	*Лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «АкваМаринГрупп»)*	09.06.2021		
9.	*Вертягина Наталья Васильевна*		*связанная сторона*	*Лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «Лиговка»)*	02.11.2022		
10.	*Мечтаев Владимир Васильевич*		*связанная сторона*	*Лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «Лиговка»)*	09.06.2021	*01.11.2022*	-

22. Операции со связанными сторонами

В своей деятельности Общество совершает операции со связанными сторонами в соответствии с российским законодательством. Показатели, отражающие аналогичные по характеру отношения и операции со связанными сторонами, сгруппированы по видам совершаемых операций.

(тыс. руб.)

Вид операции	**Данные за 2022 год**		**Данные за 2021 год**	
	Объем операций	**Сальдо расчетов на 31.12.2022 года**	**Объем операций**	**Сальдо расчетов на 31.12.2021 года**
Продажа товаров, работ и услуг	160 845	356	31 767	31 767
Затраты на приобретение товаров, работ, услуг	360	-	319 209	5 926
Выдано займов (с учетом возврата)	1 007 544	1 007 544	11 294	-
Проценты к получению по предоставленным займам	51 350	51 350	-	-
Получено займов (с учетом возврата)	569 384	1 605 100	480 640	1 525 772
Проценты к уплате по полученным займам	136 227	141 335		
Прочие операции (в т.ч. поручительства по кредитам, соглашения о смене сторон, переуступка)	7 000 000	7 000 000	314 726	314 726

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности по связанным сторонам не было.

Вознаграждения, начисленные основному управленческому персоналу (заместители генерального директора, руководители проектов с учетом страховых взносов) в отчетном году составляют 157 004 тыс. руб., в 2021 году 35 333 тыс. руб.

23. События после отчетной даты

В феврале 2022 года существенно изменилась внешнеполитическая ситуация в Российской Федерации. По состоянию на дату составления настоящей отчетности

международные санкции, способные повлиять на непрерывность деятельности Общества, не объявлены и не введены.

По оценке руководства, изменение внешнеполитической ситуации и последующее введение в отношении Российской Федерации и/или отдельных юридических и физических лиц, относящихся к ее юрисдикции, международных санкций, как точечных, так и секторальных или общегосударственных, не окажут существенного влияния на непрерывность деятельности Общества в течение последующих двенадцати месяцев.

На дату подписания отчетности в арбитражном суде рассматривается судебное дело по исковому заявлению от АО "Гипрогазцентр". По данному судебному делу существует риск требований к Обществу в размере 133 872 тыс. руб.

Помимо этого, в начале 2020 года в мире стал быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявило начало пандемии.

На дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация локализована и до настоящего момента ощутимое воздействие на операционную деятельность Общества отсутствует, однако влияние этой ситуации на Общество в будущем невозможно спрогнозировать. Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Заместитель генерального директора
по финансам и экономике ООО «УК «РусХим»,
управляющей компании ООО «РХ ГАЗ»
по доверенности 06 от 30.12.2022г. Цветаев К.В.

31 марта 2023 года

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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)

Заместитель генерального директора по финансам и экономике ООО "УК"РХ", управляющей компании ООО "РХ ГАЗ" (по доверенности №06/2023 от 30.12.2022 г.)

Цветаев Кирилл Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	12 941	(835)	149 373	(4 626)	985	(15 890)	-	-	-	162 204	(16 685)
	5210	за 2021г.	-	-	17 457	(4 516)	244	(1 079)	-	-	-	12 941	(835)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	12 344	(821)	19 413	(110)	40	(8 020)	-	-	-	31 647	(8 801)
	5211	за 2021г.	-	-	16 096	(3 752)	211	(1 032)	-	-	-	12 344	(821)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	-	-	54 729	-	-	(5 761)	-	-	-	54 729	(5 761)
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5203	за 2022г.	-	-	63 449	-	-	(1 648)	-	-	-	63 449	(1 648)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	-	-	11 434	-	-	(269)	-	-	-	11 434	(269)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022г.	597	(14)	348	-	945	(193)	-	-	-	945	(207)
	5215	за 2021г.	-	-	1 361	(764)	33	(47)	-	-	-	597	(14)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	674 426	5 059 787	(617 457)	(132 256)	4 984 500
	5250	за 2021г.	9 463	1 337 778	(655 358)	(17 457)	674 426
в том числе: Жесткий диск Lenovo THC 1.8 TB (3)	5241	за 2022г.	-	33	-	-	33
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
II очередь 12. Трубопровод внеш.трансп.от Газохим.комплекса до морск.отгруз.терминала	5242	за 2022г.	353 836	(32 070)	69 837	-	251 929
	5252	за 2021г.	1 798	352 316	278	-	353 836
_Затраты, распределяемые на все объекты строительства	5243	за 2022г.	-	2 489 695	38 165	-	2 451 530
	5253	за 2021г.	-	572 600	572 600	-	-
II очередь 15. Морской терм д/обслуж.газ.компл вНАОв р-не м. Румянычный,в рам. разв.морск.порта Н-М	5244	за 2022г.	-	184 764	95 618	-	89 146
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
22. Газопровод топл. газа с узл. редуцирования от УППГ Василковского ГКМ до объек Газ. ком. в НАО	5245	за 2022г.	-	11 161	-	-	11 161
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дорожное сооружение "Автозимник"	5246	за 2022г.	-	1 767	-	-	1 767
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
16. Распред_Морской терм. д/обслуж.газохим.компл. вНАОв р-не п.Красное	5247	за 2022г.	-	59 524	2 355	-	57 168
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
19. Полигон ТБО и промышленных отходов в составе газохимического комплекса в НАО	5248	за 2022г.	-	15 160	-	-	15 160
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
11. Газохимический комплекс в Ненецком автономном округе	5249	за 2022г.	314 381	2 113 929	354 977	-	2 073 333
	5259	за 2021г.	-	314 381	-	-	314 381
23. Стр-во поисково-оценочной скважины № 1л в районе газох. ком. в Заполярном р-не НАО		за 2022г.	-	817	-	-	817
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Lenovo THC 1.8 TB (4)		за 2022г.	-	33	-	-	33
		за 2021г.	-	-	-	-	-
18. Вахтовый жилой комплекс в составе газохимического комплекса в Ненецком автономном округе		за 2022г.	-	30 748	-	-	30 748
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5Pro инв.№ РХГос0092		за 2022г.	-	219	101	-	117
		за 2021г.	-	-	-	-	-
II очередь ГХК		за 2022г.	-	797	-	-	797
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ИСУБ (Интегрированная Система Управления и Безопасности) Трубопровод		за 2022г.	2 167	-	2 167	-	-
		за 2021г.	-	2 167	-	-	2 167
ИСУБ (Интегрированная Система Управления и Безопасности) Газохимический комплекс (завод_)		за 2022г.	3 923	11 770	15 693	-	-
		за 2021г.	-	3 923	-	-	3 923
Антенна Cisco 2.4.GHz (3)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер EdgeOptic 10B (3)		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер EdgeOptic 10A (3)		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (19)		за 2022г.	-	2	-	-	2

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (11)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (14)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (22)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (17)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер EdgeOptic 10G (2)		за 2022г.	-	5	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (4)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (5)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (6)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер EdgeOptic 10G (1)		за 2022г.	-	5	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер EdgeOptic 10G (4)		за 2022г.	-	5	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P 14s Gen1 20S40041RT i7-10510U/16Gb/1Tb инв.№ РХГос0043		за 2022г.	120	-	-	(120)	-
		за 2021г.	-	120	-	-	120
Антенна Cisco 2.4.GHz (10)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (24)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор ELTEX ESR-21 инв.№ РХГос00105		за 2022г.	-	250	-	-	250
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (7)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (18)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco 802.11as		за 2022г.	-	19	-	-	19
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco 802.11as (5)		за 2022г.	-	19	-	-	19
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco 802.11as (6)		за 2022г.	-	19	-	-	19
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (8)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер EdgeOptic 10B (1)		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco 802.11as (2)		за 2022г.	-	19	-	-	19
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco 802.11as (3)		за 2022г.	-	19	-	-	19
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (16)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер EdgeOptic 10B (2)		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер EdgeOptic 10A (2)		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Антенна Cisco 2.4.GHz (12)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер EdgeOptic 10A		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (23)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (1)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL инв.№ РХГос00104		за 2022г.	-	115	-	-	115
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер EdgeOptic 10B (4)		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Роутер Cisco ISR4351		за 2022г.	-	189	-	-	189
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер EdgeOptic 10G (3)		за 2022г.	-	5	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансивер EdgeOptic 10A (4)		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (9)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (20)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (21)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (13)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (15)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна Cisco 2.4.GHz (2)		за 2022г.	-	2	-	-	2
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Cisco 802.11as (4)		за 2022г.	-	19	-	-	19
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Alienware x15 R1 X15-9970 инв.№ РХГос0093		за 2022г.	-	547	265	(282)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
22.! Газопровод-отвод от магн. газопровода «Василковское ГКМ – г. Нарьян-Мар» до объект ГХК вНАО		за 2022г.	-	436	436	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Alienware x15 R1 X15-9970 инв.№ РХГос0094		за 2022г.	-	589	286	(304)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Konica Minolta C300i инв.№ РХГос0086		за 2022г.	-	699	322	(377)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия Konika Minolta		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Lenovo THC 1.8 TB		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия Konika Minolta (2)		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Lenovo THC 1.8 TB (2)		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъездная дорога к мор. терм для обслуж.газохимического комплекса в НАО в районе п.Красное		за 2022г.	-	36 612	36 612	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Brother DCP-L8410CDW инв. № РХГос00096		за 2022г.	-	144	-	(144)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Leica TS10 R1000 инв.№ РХГос0098		за 2022г.	-	2 012	-	(2 012)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия Konika Minolta Standart SLA		за 2022г.	-	13	13	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Считыватель Konika minolta		за 2022г.	-	19	19	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Право на использование OME Microsoft Windows 11 pro		за 2022г.	-	33	33	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14s Yoga инв.№ РХГос0088		за 2022г.	-	341	170	(170)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Приемник спутниковый геодезический Leica GS18 T LTE& UNF инв.№ РХГос0102		за 2022г.	-	3 058	-	(3 058)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Радиомодем SATEL Sateline EASY Pro 35W инв.№ РХГос0101		за 2022г.	-	839	-	(839)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL инв.№ РХГос00103		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 13x ITG инв.№ РХГос0090		за 2022г.	-	106	-	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Brother DCP-L8410CDW инв. № РХГос00097		за 2022г.	-	144	-	(144)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство автоматической подачи DF-632		за 2022г.	-	43	43	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Право на использование OME Microsoft Windows 11 pro (2)		за 2022г.	-	18	18	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL инв.№ РХГос0095		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе		за 2022г.	-	163	-	(163)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14s Yoga инв.№ РХГос0087		за 2022г.	-	318	159	(159)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Приемник спутниковый геодезический Leica GS18 T LTE& UNF инв.№ РХГос0100		за 2022г.	-	3 058	-	(3 058)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба-подставка Konica Minolta		за 2022г.	-	12	12	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензия Konika Minolta		за 2022г.	-	52	52	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Приемник спутниковый геодезический Leica GS18 I LTE& UNF инв.№ РХГос0099		за 2022г.	-	2 467	-	(2 467)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 13x ITG инв.№ РХГос0091		за 2022г.	-	211	106	(106)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисные помещения по адресу 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, 1 172,80 кв.м.(аренда для себя)		за 2022г.	-	45 403	-	(45 403)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:4224 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 - 137 749 кв.м)		за 2022г.	-	2 054	-	(2 054)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:4229 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 -1 186 кв.м)		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:4226 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 -3 508 кв.м)		за 2022г.	-	86	-	(86)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:4223 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 - 1		за 2022г.	-	12 076	-	(12 076)	-

83:00:070001:4223 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 - 1 098 82 кв.м)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:4230 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 -802 411 кв.м)		за 2022г.	-	9 246	-	(9 246)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:4225 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 -1 226 265 кв.м)		за 2022г.	-	13 261	-	(13 261)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 83:00:000000:13052 (РЖК)		за 2022г.	-	9 745	-	(9 745)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:3568 (по дог. 04-04/80 от 27.07.22 - 316 572 кв.м)		за 2022г.	-	89	-	(89)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 83:00:070001:4232 (по дог. 04-04/92 от 31.08.22 -961 256 кв.м)		за 2022г.	-	10 786	-	(10 786)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисные помещения по адресу 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, 81,90 кв.м.(субаренда СНИ)		за 2022г.	-	3 171	-	(3 171)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кадастровый номер 83:00:040001:474 площадь 0,0794га 11.11.22-10.11.29		за 2022г.	-	21	-	(21)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 47,5349га(изначально554 га) 83:00:070001:3265 (22.03.22-21.03.29)		за 2022г.	-	6 055	-	(6 055)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисные помещения по адресу 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д.10, 159 кв.м.(субаренда УК РЖ)		за 2022г.	-	6 155	-	(6 155)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Обустройство Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	29 611	50 738	80 349	-	-
Контроллер Dell 403-BBVQ (analog 403-BBQB)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8	-	8	-	-
Накопитель SSD M.2 2280 Crucial MTFDDAV240TDU-1AW1ZABYY 5300 Boot 240 GB SATA 6 Gb/s TLC 540/220MB/s		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	11	-	11	-	-
Жесткий диск 2.4 TB SAS 12Gb/s Seagate ST2400MM0129 25" Exos eMLC 16Gb 10000rpm 256MB 512e/4Kn Bulk		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	234	-	234	-	-
Накопитель SSD 2.5" Intel SSDSC2KB019T801 D3-S4510 1.92TB TLC 3D2 6 Gb/s 560/51MB/s 97K/36K IOPS 7mm		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	83	-	83	-	-
Кабель Intel AXXCBL875HDHD Kit of 2 cables 875 mm SFF8643		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7	-	7	-	-
Модуль пямяти DDR 32 Gb Samsung M393A4K40CB2-CVF PC4-23400 2933MHz ECC Reg 1/2V		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	78	-	78	-	-
Рельсы Intel AXXFULLRAIL 2/4U (for R2000WT)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7	-	7	-	-
Процессор Intel Xeon Silver 4210 CD8069503956302 CL 10-Core 2/2-3/2 GHz		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	61	-	61	-	-
Контроллер SAS Adaptec SmartRAID 3154-24i SGL 2297700-R		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	70	-	70	-	-
Модуль управления Intel AXXRMM4LITE2 RMM		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3	-	3	-	-
Жесткий диск 3.5" Western Digital WUH721818ALE6L4 Ultrastar DC HC550 18TB SATA 6Gb/s 7200rpm 512 MB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	61	-	61	-	-
Клавиатура Wireless Microsoft All-in-One Media № 9Z-00018 USB тачпад		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2	-	2	-	-
Серверная платформа 2U Intel R2224WFTZSR		за 2022г.	-	-	-	-	-

сер.№: BQWT00900056		за 2021г.	148	-	148	-	-
МФУ Konica Minolta C300i инв.№ РХГос0062		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	594	243	(351)	-
МФУ Konica Minolta C300i инв.№ РХГос0063		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	594	243	(351)	-
Система хранения данных Lenovo DE4000H Hybrid Flash Array SFF 7Y75S8TM00 инв.№ РХГос0058		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	819	-	(819)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3-0008RT (SNR90ZGB3Q)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3-0008RT (SNR90ZGB2Y)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
СерверaVmWare5 Серийный номер: BQWT00900056		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	773	-	(773)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16GB инв.№ РХГос0074		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16GB инв.№ РХГос0073		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3-0008RT i5-10210U/8Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0015		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Сервер Lenovo SR630 7X02U5UX00 инв.№ РХГос0056		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 009	-	(1 009)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16GB инв.№ РХГос0064		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R30009RT i5-10210U/16Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0049		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Воздухоочиститель-увлажнитель Bork A802 инв. №РХГос00068		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Штора рулонная (табачн) 192*200		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	106	-	(106)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R30009RT i5-10210U/16Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0054		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P 14s Gen1 20S40041RT i7-10510U/16Gb/1Tb инв.№ РХГос0040		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Воздухоочиститель-увлажнитель Bork A802 инв. №РХГос00070		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Сервер Lenovo SR630 7X02U5UX00 инв.№ РХГос0057		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 009	-	(1 009)	-
Телевизор LG 50NANO776PA РХГос0076		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen2 ITL 20VE00G5RU i7-1165G7 инв.№ РХГос0045		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	73	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16GB инв.№ РХГос0081		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3-0008RT i5-10210U/8Gb/512Gd SSD/13.3"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	195	-	(195)	-
Штора рулонная (табачн) 192*224		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R30009RT i5-10210U/16Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0051		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16GB инв.№ РХГос0085		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Система хранения данных Lenovo DE4000H Hybrid Flash Array SFF 7Y75S8TM00 инв.№ РХГос0059		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	819	-	(819)	-

Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R30009RT i5-10210U/16Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0047		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0032		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0029		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16GB инв.№ РХГос0075		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Воздухоочиститель-увлажнитель Bork A802 инв. №РХГос00067		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Воздухоочиститель-увлажнитель Bork A802 инв. №РХГос00065		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen2 ITL 20VE00G5RU i7-1165G7 инв.№ РХГос0044		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	73	-	-
Воздухоочиститель-увлажнитель Bork A802 инв. №РХГос00069		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0037		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	78	-	-
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX5KiRT инв.№ РХГос0060		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	185	-	(185)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0036		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0028		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0022		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0039		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3-0008RT i5-10210U/8Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0018		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16GB инв.№ РХГос0083		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R30009RT i5-10210U/16Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0053		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	74	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0027		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL инв.№ РХГос0078		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Штора рулонная (табачн) 192*201		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3-0008RT i5-10210U/8Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0013		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16GB инв.№ РХГос0079		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0035		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3-0008RT i5-10210U/8Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0014		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R30009RT i5-10210U/16Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0048		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0038		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen2 20TDO004RT i5-		за 2022г.	-	-	-	-	-

1135G7/8GB/256GB SSD/15.6 инв.№ РХГос0016		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0019		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0023		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	78	-	-
Ноутбук HP Probook x360 435 G7(PN1L3L1EA) Pike Silver 13.3"(FHD TS 4700U/8Gb/256Gb SSD/W10Pro		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 Gen2 ITL 20VE00G5RU i7-1165G7 инв.№ РХГос0046		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	73	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3-0008RT i5-10210U/8Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0012		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0020		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX5KiRT инв.№ РХГос0061		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	185	-	(185)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0025		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16GB инв.№ РХГос0082		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R30009RT i5-10210U/16Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0050		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Воздухоочиститель-увлажнитель Bork A802 инв. №РХГос00066		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Устройство автоматической подачи		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	73	-	-
Штора рулонная (табачн) 192*229		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Касета для бумаги Konica Minolta		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	71	-	-
Воздухоочиститель-увлажнитель Bork A802 инв. №РХГос00072		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0026		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P 14s Gen1 20S40041RT i7-10510U/16Gb/1Tb инв.№ РХГос0042		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R30009RT i5-10210U/16Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0055		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	74	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0031		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16GB инв.№ РХГос0080		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Система видеоконференции		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 483	-	(6 483)	-
Холодильная сплит-система BGS535 S РХГос0077		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	597	-	(597)	-
Воздухоочиститель-увлажнитель Bork A802 инв. №РХГос00071		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3-0008RT i5-10210U/8Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0017		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Кассета универсальная для бумаги		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	71	-	-

Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R30009RT i5-10210U/16Gb/512Gd SSD/13.3" инв.№ РХГос0052		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0024		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0034		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	78	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16GB инв.№ РХГос0086		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 G2 20VH0017RT i5-1135G7/16GB инв.№ РХГос0084		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0033		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Ель искуственная 210см		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	41	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad P 14s Gen1 20S40041RT i7-10510U/16Gb/1Tb инв.№ РХГос0041		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
Модуль памяти SODIMM DDR4 16Gb Kingston KVR26S19D8/16 2666MHz CL19 1/2V2R 8Gbit RTL		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	17	17	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 20R3000FRT I7-10510U/16Gb инв.№ РХГос0030		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-

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	348	-
в том числе: Система хранения данных Lenovo DE4000H Hybrid Flash Array SFF 7Y75S8TM00 инв.№ РХГос0058	5261	132	-
Система хранения данных Lenovo DE4000H Hybrid Flash Array SFF 7Y75S8TM00 инв.№ РХГос0059	5262	132	-
МФУ Konica Minolta C300i инв.№ РХГос0062	5263	42	-
МФУ Konica Minolta C300i инв.№ РХГос0063	5264	42	-
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	22 438	156 169	2 639
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Заместитель генерального директора по финансам и экономике ООО "УК"РХ", управляющей компании ООО "РХ ГАЗ" (по доверенности №06/2023 от 30.12.2022 г.) **Цветаев Кирилл Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	4 371 124	-	8 481 776	4 620 306	-	-	-	8 232 594	-
	5311	за 2021г.	4 190 761	-	194 331	13 968	-	-	-	4 371 124	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2022г.	4 190 761	-	7 222 453	4 433 664	-	-	-	6 979 550	-
	5312	за 2021г.	4 190 761	-	-	-	-	-	-	4 190 761	-
Займы выданные (долгосрочные)	5303	за 2022г.	180 363	-	1 013 823	186 642	-	-	-	1 007 544	-
	5313	за 2021г.	-	-	194 331	13 968	-	-	-	180 363	-
Долговые ценные бумаги (векселя)	5304	за 2022г.	-	-	245 500	-	-	-	-	245 500	-
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	350 000	-	-	-	-	350 000	-
	5315	за 2021г.	11 000	-	-	11 000	-	287	-	-	-
в том числе: Займы выданные (краткосрочные)	5306	за 2022г.	-	-	51 000	-	-	-	-	51 000	-
	5316	за 2021г.	11 000	-	-	11 000	-	287	-	-	-
Депозитные счета	5307	за 2022г.	-	-	299 000	-	-	-	-	299 000	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 371 124	-	8 831 776	4 620 306	-	-	-	8 582 594	-
	5310	за 2021г.	4 201 761	-	194 331	24 968	-	287	-	4 371 124	-

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 _____ Заместитель генерального директора по финансам и экономике ООО "УК"РХ", управляющей компании ООО "РХ ГАЗ" (по доверенности №06/2023 от 30.12.2022 г.) **Цветаев Кирилл Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	116 065	-	116 065	800 638	(870 079)	-	-	X	46 625	-	46 625
	5420	за 2021г.	-	-	-	144 218	(28 153)	-	-	X	116 065	-	116 065
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	16	-	16	12 149	(12 153)	-	-	17 020	13	-	13
	5421	за 2021г.	-	-	-	3 564	(3 548)	-	-	-	16	-	16
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	61 014	(61 014)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	24 606	(24 606)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	116 049	-	116 049	727 476	(796 912)	-	-	-	46 612	-	46 612
	5425	за 2021г.	-	-	-	116 049	-	-	-	-	116 049	-	116 049
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Заместитель генерального директора по финансам и экономике ООО "УК"РХ", управляющей компании ООО "РХ ГАЗ" (по доверенности №06/2023 от 30.12.2022 г.) **Цветаев Кирилл Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	342 903	-	667 411	-	(477 857)	-	-	-	-	-	532 457	-
	5521	за 2021г.	-	-	342 903	-	-	-	-	-	-	-	342 903	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	342 903	-	667 411	-	(477 857)	-	-	-	-	-	532 457	-
	5523	за 2021г.	-	-	342 903	-	-	-	-	-	-	-	342 903	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	235 929	-	1 026 268	-	(764 124)	-	-	-	108	-	498 182	-
	5530	за 2021г.	577	-	235 929	-	(577)	-	-	-	-	-	235 929	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	31 296	-	149 214	-	(178 746)	-	-	-	-	-	1 763	-
	5531	за 2021г.	-	-	31 296	-	-	-	-	-	-	-	31 296	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	519	-	813 710	-	(492 866)	-	-	-	-	-	321 363	-
	5532	за 2021г.	195	-	519	-	(195)	-	-	-	-	-	5^9	-
Прочая	5513	за 2022г.	204 114	-	63 345	-	(92 511)	-	-	-	108	-	17 506	-
	5533	за 2021г.	382	-	204 114	-	(382)	-	-	-	-	-	204 1^4	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	578 832	-	1 693 679	-	(1 241 981)	-	-	X	108	-	1 030 639	-
	5520	за 2021г.	577	-	578 832	-	(577)	-	-	X	-	-	578 832	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	6 297 466	12 680 728	744 681	(8 986 624)	-	-	-	-	10 736 252
	5571	за 2021г.	5 122 441	3 835 520	25 241	(2 686 036)	-	-	-	-	6 297 466
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	2 172 312	46 704	(40 943)	-	-	-	-	2 178 073
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	5 183 077	10 399 506	697 977	(7 831 292)	-	-	-	-	8 449 268
	5573	за 2021г.	4 014 305	3 829 267	25 541	(2 686 036)	-	-	-	-	5 183 077
прочая	5554	за 2022г.	1 114 389	108 910	-	(1 114 389)	-	-	-	-	108 910
	5574	за 2021г.	1 108 136	6 253	-	-	-	-	-	-	1 114 389
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	336 217	668 619	1	(622 642)	-	-	108	-	382 303
	5580	за 2021г.	736 080	335 728	-	(246 923)	-	-	-	-	824 885
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	21 202	370 344	-	(10 550)	-	-	-	-	380 996
	5581	за 2021г.	38	21 202	-	(38)	-	-	-	-	21 202
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	243	1	-	-	-	108	-	351
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	489	-	-	(489)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	736 042	-	-	(246 885)	-	-	-	-	955
прочая	5566	за 2022г.	314 526	298 032	-	(611 603)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	314 526	-	-	-	-	-	-	314 526
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 633 683	13 349 347	744 682	(9 609 266)	-	X	108	-	11 118 555
	5570	за 2021г.	5 858 521	4 171 248	25 241	(2 932 959)	-	X	-	-	7 122 351

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Заместитель генерального директора по финансам и экономике ООО "УК"РХ", управляющей компании ООО "РХ ГАЗ" (по доверенности №06/2023 от 30.12.2022 г.) **Цветаев Кирилл Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	(274)	-
Расходы на оплату труда	5620	(51 219)	-
Отчисления на социальные нужды	5630	(7 745)	-
Амортизация	5640	(109)	-
Прочие затраты	5650	(81 157)	(3 602)
Итого по элементам	5660	(140 504)	(3 602)
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	(140 504)	(3 602)

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

Заместитель генерального директора по финансам и экономике ООО "УК"РХ", управляющей компании ООО "РХ ГАЗ" (по доверенности №06/2023 от 30.12.2022 г.)
Цветаев Кирилл Владимирович

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	62 498	331 637	(121 434)	-	272 700
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	3 080	19 777	(11 341)	-	11 516
Резерв на вознаграждение	5702	59 418	177 987	(110 093)	-	127 312
Прочий резерв	5703	-	133 872	-	-	133 872

Руководитель _____ Заместитель генерального директора по финансам и экономике ООО "УК"РХ", управляющей компании ООО "РХ ГАЗ" (по доверенности №06/2023 от 30.12.2022 г.) **Цветаев Кирилл Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	27 702	21 000	-
в том числе: Залог доли	5801	27 702	-	-
Банковская гарантия	5802	-	21 000	-
Выданные - всего	5810	246 350	9 322	-
в том числе: Обеспечительный платеж по аренде офиса	5811	850	9 322	-
Векселя в залоге	5812	245 500	-	-

Заместитель генерального директора по финансам и экономике ООО "УК"РХ", управляющей компании ООО "РХ ГАЗ" (по доверенности №06/2023 от 30.12.2022 г.)

Руководитель _____ **Цветаев Кирилл Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.