

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	12	(10)	-	(12)	10	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	12	(10)	-	-	-	-	-	-	-	12	(10)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2022г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2022г.	10	(10)	-	(10)	10	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)

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	-	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель

Федоров Иван Михайлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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.	325	-	(59)	(266)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	325	-	-	-	325
Строительство АЗК в п.Вырица	5241	за 2022г.	2	-	2	-	-
	5251	за 2021г.	2	-	-	-	2
Строительство АЗК в г.п.Токсово	5242	за 2022г.	57	-	57	-	-
	5252	за 2021г.	57	-	-	-	57
Блок очист. пов. вод. БОПСВ-3	5243	за 2022г.	266	-	-	(266)	-
	5253	за 2021г.	266	-	-	-	266

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 673	2 612	2 624
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	9 173	9 173	9 173
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Федоров Иван Михайлович

(расшифровка подписи)

30 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.	110	-	-	(110)	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	110	-	-	-	-	-	-	110	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2022г.	110	-	-	(110)	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	110	-	-	-	-	-	-	110	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 619	-	-	(2 619)	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	3 237	-	-	(618)	-	-	-	2 619	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	200	-	-	(200)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2022г.	2 619	-	-	(2 619)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	3 037	-	-	(418)	-	-	-	2 619	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 729	-	-	(2 729)	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	3 347	-	-	(618)	-	-	-	2 729	-

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

Федоров Иван Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Федоров Иван Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	75 957	-	65 901	1 258	(23 764)	(1 863)	-	-	8	4	117 501	-
	5530	за 2021г.	70 893	-	38 042	156	(33 141)	-	-	-	6	1	75 957	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	49 416	-	63 607	-	(16 437)	(1 763)	-	-	-	-	94 823	-
	5531	за 2021г.	47 336	-	34 977	-	(32 896)	-	-	-	-	-	49 416	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	24 612	-	2 789	-	(6 319)	-	-	-	-	-	21 082	-
	5532	за 2021г.	22 694	-	2 567	-	(650)	-	-	-	-	-	24 612	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 929	-	(495)	1 258	(1 008)	(100)	-	-	8	4	1 596	-
	5533	за 2021г.	863	-	498	156	405	-	-	-	6	1	1 929	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	75 957	-	65 901	1 258	(23 764)	(1 863)	-	X	8	4	117 501	-
	5520	за 2021г.	70 893	-	38 042	156	(33 141)	-	-	X	6	1	75 957	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	67 169	368 563	7 131	(367 031)	(38)	-	8	4	75 806
	5580	за 2021г.	46 703	463 920	4 663	(448 124)	-	-	6	1	67 169
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 889	696	143	(1 422)	(10)	-	4	3	1 303
	5581	за 2021г.	3 148	645	-	(1 904)	-	-	-	-	1 889
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 068	630	-	(908)	(28)	-	-	-	762
	5582	за 2021г.	1 574	527	-	(1 033)	-	-	-	-	1 068
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 220	1 417	20	(18)	-	-	-	-	4 639
	5583	за 2021г.	5 576	148	-	(2 505)	-	-	-	1	3 220
кредиты	5564	за 2022г.	29 873	365 800	2 427	(360 073)	-	-	-	-	38 027
	5584	за 2021г.	5 350	462 500	2 119	(440 096)	-	-	-	-	29 873
займы	5565	за 2022г.	31 009	-	4 540	(4 499)	-	-	-	-	31 050
	5585	за 2021г.	31 035	-	2 544	(2 570)	-	-	-	-	31 009
прочая	5566	за 2022г.	110	20	-	(111)	-	-	4	2	25
	5586	за 2021г.	21	100	-	(17)	-	-	6	-	110
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	67 169	368 563	7 131	(367 031)	(38)	X	8	4	75 806
	5570	за 2021г.	46 703	463 920	4 663	(448 124)	-	X	6	1	67 169

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

(подпись)

Федоров Иван Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	14 030	10 937
Расходы на оплату труда	5620	44 843	45 122
Отчисления на социальные нужды	5630	8 882	9 096
Амортизация	5640	6 725	6 396
Прочие затраты	5650	22 897	16 711
Итого по элементам	5660	97 377	88 262
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	707 591	828 627
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(8 628)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 372	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	806 340	908 261

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



Руководитель

(подпись)

Федоров Иван Михайлович

(расшифровка подписи)

30 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:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Федоров Иван Михайлович

(расшифровка подписи)

30 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:				
Банковская нарантия	5801	6 892	5 264	5 874
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Залог имущества	5811	44 179	31 699	39 393
Гарантийный взнос	5812	1 915	2 265	2 465



Руководитель

(подпись)

Федоров Иван Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023

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

Руководитель

(подпись)



Федоров Иван Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
за 2022 год ЗАО «КиТЭК»**

1. Сведения об обществе

Закрытое акционерное общество «Киришская топливно-энергетическая компания» (сокращенное наименование ЗАО «КиТЭК»), зарегистрировано 20 марта 1996 года Киришским территориальным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты, регистрационный N 0021/31.

ИНН 4708006208, КПП 472701001, ОГРН 1024701479318

Юридический адрес: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Победы, д.32

Основным видом экономической деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ЗАО «КиТЭК», является розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.30).

Уставный капитал разделен на 1 800 обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 1-01-03608-J, номинальной стоимостью сто рублей каждая.

Акционеры: физические лица, имеющие в уставном капитале

Карасев Николай Александрович	17% акций, что составляет 306 голосов
Лебедев Давид Маратович	17% акций, что составляет 306 голосов
Палладий Валерий Игоревич	17% акций, что составляет 306 голосов
Федорова Надежда Ивановна	17% акций, что составляет 306 голосов
Янов Вадим Эдуардович	17% акций, что составляет 306 голосов
Тарасов Андрей Дмитриевич	15% акций, что составляет 270 голосов

В числе акционеров ЗАО «КиТЭК» отсутствуют физические лица, которые прямо и косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) обществом.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

Исполняющий обязанности генерального директора Общества – Федоров Иван Михайлович.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2022 составила 91 человек.

Общество имеет действующие структурные подразделения (автозаправочные станции – далее АЗС):

- АЗС № 1 г. Лодейное Поле
- АЗС № 3 г. Подпорожье
- АЗС № 4 г. Кириши
- АЗС № 5 г. Шлиссельбург
- АЗС № 6 п. Винницы Подпорожского района
- АЗС № 7 г. Волхов
- АЗС № 8 г. Тихвин
- АЗС № 9 г. Бокситогорск
- АЗС № 10 п. Ефимовский, Бокситогорского района

Перечисленные структурные подразделения зарегистрированы в ИФНС по месту их нахождения, не имеют отдельного баланса и расчетного счета. Начисление налогов и их перечисление производит головная организация.

В структуре Общества имеется АВТОХОЗЯЙСТВО, на балансе которого находятся грузовые тягачи с полуприцепами, а также, легковые автомобили.

2. Информация о нормативных актах, исходя из требований которых представлена бухгалтерская отчетность

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ЗАО «КиТЭК» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, Российскими стандартами (положениями по бухгалтерскому учету) по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 № 57н)

3. Информация об учетной политике организации

Учетная политика по бухгалтерскому учету ЗАО «КиТЭК» утверждена приказом № 199-П от 31.12.2021.

В организации применяется ПБУ 18/02

Учетная политика по налоговому учету ЗАО «КиТЭК» утверждена приказом № 200-П от 31.12.2021.

Налоговый учет на предприятии ведется на основе бухгалтерских регистров, дополняемых по мере необходимости.

Организация формирует регистры налогового учета с использованием программной настройки к продуктам фирмы «1С».

4. Финансово - хозяйственная деятельность организации

Выручка от реализации товаров и услуг за 2022 год составила 852 929 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета за 2022 год составила 26 516 тыс. руб.
В 2022 году дивиденды не выплачивались.

Сумма дебиторской задолженности организации по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 117 501 тыс.руб.

На отчетную дату ЗАО «КиТЭК» выступает истцом в незавершенных судебных разбирательствах в отношении:

АО НПП «Биотехпрогресс» (сумма иска 13 048,50 руб.)

В отношении должника начата процедура банкротства (дело №А56-81401/2019 АС СПб и ЛО)
Небольшое погашение долга, по состоянию на 31.12.2022 долг составляет 12694,00 руб.

АО «Ленгазстрой» (сумма иска 194 047,05 руб.)

В отношении должника начата процедура банкротства (дело №А56-71509/2019 АС СПб и ЛО)

ООО «СторйАльянс» (сумма иска 282 694,16 руб. и 122 539,02 руб.)

В отношении должника начата процедура банкротства (дело №А56-10399/2020 АС СПб и ЛО)

ООО «Ростехразвитие» (сумма иска 15 576,79 руб.)

В отношении должника начата процедура банкротства (дело №А56-68925/2021 АС СПб и ЛО)

ПО АНО "Тихвинская ОТШ ДОСААФ России" (сумма иска 1 601 548,20 руб.)

Исковое заявление от 29.11.2022 принято АС СПб и ЛО к рассмотрению на 24.01.2023

ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" (сумма иска 1 419 425,00 руб.)

Исковое заявление от 25.11.2022 принято АС СПб и ЛО к рассмотрению на 24.01.2023

ГБУЗ ЛО "Подпорожская МБ" (сумма иска 976 840,00 руб.)

Исковое заявление от 22.11.2022 принято АС СПб и ЛО к рассмотрению на 02.02.2023

Сумма кредиторской задолженности и заемных средств организации по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 75 806 тыс.руб.

5. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	Изменения
5.1.	Среднесписочная численность работников, чел.	96	91	-5
5.2.	Расходы на оплату труда, тыс. руб.	45122	44843	-279
5.3.	Сумма начисленных страховых взносов, тыс. руб.	9096	8882	-214

6. Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерско го баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	2	2
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 793	43 219	42 836
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	110	110
Отложенные налоговые активы	1180	89	1 383	218
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	35 479	36 408	27 873
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	117 501	75 957	70 893
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2 619	3 237

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 272	8 263	9 055
Прочие оборотные активы	1260	2 599	715	931
ИТОГО активы	-	203 733	168 676	155 155
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	20	115	551
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	69 077	60 882	36 385
Кредиторская задолженность	1520	6 729	6 288	10 318
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	75 826	67 285	47 254
Стоимость чистых активов	-	127 907	101 391	107 901

7. Состав бухгалтерской отчетности

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», приказом Министерства Финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» бухгалтерская отчетность организации включает:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

8. Информация об участии в совместной деятельности

В отчетном периоде организация не участвовала в совместной деятельности.

9. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

В отчетном периоде организация не участвовала в договорах доверительного управления.

10. Информация о событиях после отчетной даты

На момент выпуска настоящей бухгалтерской отчетности никаких других событий, возникших после отчетной даты, и, способных существенно повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не выявлено.

В связи со Специальной военной операцией, которую Российская Федерация начала 24 февраля 2022 года, предполагается влияние изменений валютного законодательства и курсов валют,

влияние изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами, изменения ключевой ставки Банка России, влияние введенных санкционных ограничений.

Ожидается, что как само по себе введение санкционных ограничений, так и мер по минимизации их последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей промышленности. Руководство Общества проводит анализ возможного влияния изменяющихся микро - и макроэкономических условий на ее финансовое положение и результаты деятельности. Эффект от данного события после отчетного периода в настоящее время не может быть оценен с достаточной степенью уверенности. Бухгалтерская отчетность за 2022 год была составлена с учетом допущения о том, что в обозримом будущем Общество будет продолжать деятельность. Отчетность также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

11. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2022 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и налоговые обязательства полностью отражены в прилагаемом бухгалтерском балансе. Руководство считает, что положение Общества с точки зрения соблюдения действующего налогового, валютного и таможенного законодательства не подвергнется существенным изменениям.

Условных фактов хозяйственной деятельности (условных активов и условных обязательств), которые могли существенно повлиять на оценку финансового состояния организации, по состоянию на отчетную дату не установлено.

12. Раскрытие информации о рисках

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

12.1. Финансовые риски

Рыночные риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества могут возникнуть следующие риски:

Неблагоприятное изменение цен на услуги;

Вследствие возможного повышения тарифов от монополистов (РЖД, линии) Общество подвержено рискам изменения цен не значительно, так как цены на услуги, оказываемые Обществом также подвергаются индексации. При этом вероятность возникновения риска неблагоприятного изменения цен на услуги оценивается как не высокая.

Риски ликвидности

Проанализированы следующие финансовые обязательства на возможность организации своевременно и в полном объеме погасить задолженность:

По кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам – риск ликвидности связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату обязательства.

Налоговые риски

Общество, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может оказать влияние на настоящую финансовую отчетность.

Существуют факторы и события, которые могут привести к дополнительной уплате налогов, страховых взносов, таможенных пошлин и других обязательных платежей вызывающие налоговый риск:

- Изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах
- Изменение отраслевого законодательства

- Финансовое состояние организации и ее контрагентов
- Внутренние факторы (недостаточное взаимодействие структурных подразделений организации, несвоевременный и неэффективный документооборот), раскрытие которых нецелесообразно внешнему пользователю, но должны учитываться при проведении мероприятий по снижению налоговых рисков.

Общество оценивает налоговый риск в связи с имеющими место факторами и событиями как низкий.

12.2. Прочие виды рисков

Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение законодательства о ценных бумагах и корпоративного законодательства;
- изменение правил по лицензированию;
- изменение судебной практики.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в качестве налогоплательщика.

Страновые и региональные риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п.

13. Информация по прекращаемой деятельности

Организация не планирует прекращение деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты.

14. Информация о связанных сторонах

В соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами в 2022 г. ЗАО «КиТЭК» являлись генеральный директор, исполняющий обязанности генерального директора (единоличный исполнительный орган).

Связанной стороной с ЗАО «КиТЭК» является ООО «СЕВЗАПРЕСУРС» (аффилированное лицо), так как акционер ЗАО «КиТЭК» Карасев Николай Александрович является единственным 100% участником ООО «СЕВЗАПРЕСУРС».

Ниже в таблице предоставлена задолженность по хозяйственным операциям с ООО «СЕВЗАПРЕСУРС»:

Вид задолженности	31.12.2022	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот
дебиторская задолженность по займам выданным, тыс.руб.	0	0	0
дебиторская задолженность покупателям, в т.ч. за оказанные услуги, тыс.руб.	1356	6 630	5 495
Итого	1356	6 630	5 495

В 2022г. Общество выплатило вознаграждения единоличному исполнительному органу (заработная плата, премии) на общую сумму 2592,5 тыс. руб. НДФЛ – 295,5 тыс.руб. Страховые взносы – 379,5 тыс. руб.

15. Информация об операциях в валюте

Валютные операции отсутствуют.

16. Раскрытие информации о влиянии на показатель нераспределенной прибыли результата перехода на ФСБУ 6/2020

Согласно пункту 49 ФСБУ 6/2020 организация перешла на новые правила ретроспективно, не пересчитывая сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2022 года, а единовременно корректируя балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года.

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	41065	2154	43219
Отложенные налоговые активы	1180	1551	-168	1383
Итого по разделу I	1100	42728	1986	44714
БАЛАНС	1600	166690	1986	168676
ПАССИВ				
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	989178	2250	101167
Итого по разделу III	1300	99141	2250	101391
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	379	-264	115
Итого по разделу IV	1400	379	-264	115
БАЛАНС	1700	166690	1986	168676

Исполняющий обязанности генерального директора

И.М. Федоров

«30» марта 2023 г.

