

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
за 2022 год
ООО «Сервис Центр ЭПУ»
ИНН 8604025355

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Сервис центр ЭПУ» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2022 года.

Раздел 1. Организация и виды деятельности

1.1. Общие сведения о предприятии.

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Центр ЭПУ».

Сокращенное наименование Общества: ООО «Сервис центр ЭПУ» (далее по тексту - Общество).

ОГРН – 1028601258168

Юридический адрес: 628305, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона, Проезд П5, строение 3/1.

1.2. Исполнительные и контрольные органы Общества.

В соответствии с уставом Общества **органами управления Общества являются:**

- общее собрание участников (высший орган управления Общества);

- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В течение 2022 года генеральным директором Общества являлся Мартыненко Анатолий Евгеньевич, на основании Решения № 1-/2012 от 02.02.2012 года.

1.3. Структура уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2022 г.:

По состоянию на отчетную дату владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Таблица №1

Номер п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество долей в уставном капитале
1	Общество с ограниченной ответственностью «Технологическая Компания Шлюмберже»	100%

1.4. Среднегодовая численность.

Среднегодовая численность работающих за 2022 год составила 731, за 2021 - 624 человек.

1.5. Сведения об аудиторе Общества.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая группа "АНТ Аудит"

Сокращенное наименование: ООО "Аудиторско-консалтинговая группа "АНТ Аудит"

Место нахождения: 625041, Тюменская обл, город Тюмень, улица Бакинских Комиссаров, дом 12 строение 1, офис 301А

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

1.6. Виды деятельности, осуществляемые Обществом.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности по выполнению работ, а именно по :

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек;
- предоставление прочих услуг связанных с добычей нефти и газа;
- аренда горного и нефтепромыслового оборудования;
- производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

1.7. Сведения о наличии филиалов и представительств, обособленных подразделений.

Общество имеет следующие обособленные подразделения:

Таблица №2

Поставлено на учет	Наименование	Адрес	КПП
01.12.2012	Обособленное подразделение ООО "Сервис Центр ЭПУ"	643, 628637, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра АО, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти тер, БПО по РС	862045001

1.8. Сведения о наличии дочерних и зависимых обществ.

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 г. была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

Бухгалтерский учет ведется в обществе сторонней организацией ООО Технологическая Компания Шлюмберже на основании договора об оказании услуг № TCS-EPU/2010-001 от 01.10.09г. Договор оказания возмездных услуг по управлению производством с применением программы «1С: Предприятие», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенность ошибки Общество определяет в размере 5% величины соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.

1.1. Неопределенность оценок.

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иные источники неопределенности оценок на отчетную дату:

- резерв по сомнительным долгам;
- резерв предстоящей оплаты отпусков;
- резерв на годовое вознаграждение по итогам работы за год.

2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н, принятые к учету в установленном порядке, *стоимостью более 100 000 рублей.*

Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе основных средств учитываются объекты недвижимого имущества, транспортные средства.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражаются путем корректировки балансовой стоимости входящих остатков баланса в соответствии с пунктом 49 ФСБУ 6/2020. Балансовая стоимость объектов основных средств с первоначальной (восстановительной) стоимостью менее *100 000 рублей* (включительно), кроме объектов недвижимого имущества, транспортных средств и частей комплекса конструктивно-сочлененных предметов, учитываемых в качестве самостоятельных инвентарных объектов, списывается единовременно на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). Результаты корректировки амортизации объектов основных средств списываются на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). Балансовая стоимость основных средств на начало 2022 года определена как первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная ранее, за вычетом накопленной амортизации. Накопленная амортизация определена исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

После признания объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (переоценка не проводится).

Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс (число лет)
Здания и сооружения	10-33
Машины и оборудование	1-25
Транспортные средства	3-21
Офисное оборудование	2-9
Производственный и хозяйственный инвентарь	3-23

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации исходя из установленных сроков их полезного использования.

Начисление амортизации объектов основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Вложения во внеоборотные активы

Вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, также иные вложения во внеоборотные активы, затраты на формирование стоимости права пользования активом, чистой стоимости инвестиции в аренду.

Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов капитальных вложений обособленно. В зависимости от того, в качестве каких активов данные объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы, в бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются в статье «Нематериальные активы», «Нематериальные поисковые активы» и по статье «Незавершенные капитальные вложения» к статье «Основные средства».

2.1. Запасы

В соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения, по фактической себестоимости изготовления силами Общества или по рыночной стоимости при получении запасов по договорам дарения и результатам инвентаризации. Оценка запасов, принадлежащих организации, но находящихся в пути, производится на основании документов, подтверждающих переход права собственности, с последующим уточнением фактической стоимости.

В соответствии с ФСБУ 5/2019, при отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Учет НЗП в течение периода ведется только по работам, выполненным, но не принятым Заказчиком.

Оценка Готовой продукции ведется по прямым затратам на производство.

2.2. Дебиторская задолженность.

В целях бухгалтерского учета и в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина от 29 июля 1998 г. №34н и Обществом создается резерв по сомнительным долгам. В соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными в Обществе сомнительным долгом признается дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

По расчетам с компаниями, входящими в группу Компаний Шлюмберже резерв по сомнительным долгам не создается.

2.3. Доходы.

Доходами по основным видам деятельности являются оказание услуг по монтажу, прокату, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров.

Доходами по прочим видам деятельности являются доходы:

- предоставление прочих услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек;
- предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа.

Доходы по основным и прочим видам деятельности признаются в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

Доходы в виде дивидендов в бухгалтерском учете признаются единовременно на дату принятия решения собранием Участников Общества.

2.4. Расходы.

Формирование себестоимости продукции:

- учет затрат основного производства производится на счете 20 «Основное производство» по видам деятельности, в разрезе подразделений, видов деятельности, статей затрат.

При закрытии периода в целях формирования полной производственной себестоимости на 20 счет списываются затраты со счетов 23 и 26, распределяются пропорционально выручке от реализации продукции, услуг.

Под расходами вспомогательного производства понимаются расходы транспортного цеха.

Учет указанных затрат осуществляется на счете 23. По итогам месяца накопленная на 23 счете сумма затрат списывается на 20 счет.

Работы, не прошедшие всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, не прошедшие испытания и технической приемки, относятся к незавершенному производству. Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по прямым затратам. Распределение затрат между принятыми и не принятыми (не завершенными) заказчиком услугами не производится. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг, сразу относятся на уменьшение прибыли.

2.5. Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию.

В соответствии с пунктами 3 и 5 ПБУ 15/2008 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», основная сумма долга по полученному от займодавца займу и (или) кредиту учитывается в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств.

Учет текущих процентов (периодичность выплат которых менее 1 года) по долгосрочным займам и кредитам осуществляется в составе краткосрочных обязательств.

В бухгалтерском балансе заемные средства отражаются с учетом причитающихся к уплате процентов согласно условиям договора.

В составе долгосрочной задолженности учитываются заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев до истечения указанного срока. Долгосрочная задолженность переводится в краткосрочную в момент, когда до возврата основной суммы долга остается менее года. В случае, если погашение долгосрочного займа или кредита согласно условиям договора должно производиться частями, то та часть задолженности, до погашения которой остается менее года, считается краткосрочной.

2.6. Расходы будущих периодов.

В соответствии с пунктом 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. п. 34н затраты, произведенные Организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

2.7. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».

Общество производит переоценку активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, но которые подлежат оплате в рублях («условные единицы»), по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ или по согласованным сторонами курсам на даты совершения операции, а также на отчетные даты.

Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы и другие активы, а также средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится.

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы.

Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты Общества по мере ее принятия к бухгалтерскому учету.

2.8 Учет резервов предстоящих расходов и платежей

Порядок создания резерва предстоящих расходов и платежей (с ведением учета на счете бухгалтерского учета 96 «Резервы предстоящих расходов»):

- в целях равномерного включения предстоящих расходов на оплату отпусков и на выплату вознаграждения по итогам года в себестоимость услуг отчетного периода Общество создает резерв на предстоящие расходы по оплате текущих отпусков. Размер отчислений в резерв определяется исходя из суммы затрат на оплату труда работников, принимаемых при расчете отпускных сумм, и страховых взносов по ПФ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Фактов хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем может привести к уменьшению или увеличению экономических выгод не существует.

Общество намерено вести непрерывную деятельность

Для равномерного отнесения затрат на себестоимость продукции (работ, услуг) в течение отчетного года формируется резерв на оплату отпусков, резерв на выплату годового вознаграждения. В конце налогового периода проводится инвентаризация резерва.

В случае выявления неиспользованной суммы резерва ее надо учесть в составе внереализационных доходов текущего налогового периода

2.8. Изменения в учетной политике в 2022г

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н, в учетной политике на 2022 год закреплены положения, определяющие порядок учета основных средств.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020

года № 204н, в учетную политику на 2022 год внесены изменения, касающиеся порядка оценки активов, входящих в состав вложений во внеоборотные активы.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина России от 16 октября 2018 года № 208н, в учетной политике на 2022 год закреплены положения, определяющие порядок учета аренды у арендодателя и арендатора.

2.9. Изменения, внесенные в Учетную политику Общества на 2022 год

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н, в учетной политике на 2022 год закреплены положения, определяющие порядок учета основных средств.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н, в учетную политику на 2022 год внесены изменения, касающиеся порядка оценки активов, входящих в состав вложений во внеоборотные активы.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина России от 16 октября 2018 года № 208н, в учетной политике на 2022 год закреплены положения, определяющие порядок учета аренды у арендодателя и арендатора.

В связи с обязательным применением с 01.01.2022 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, в учетную политику Общества на 2022 год внесены следующие изменения: закреплён перспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», определен лимит стоимости основных средств, определен порядок учета малоценных основных средств, установлены способ, момент начала и окончания начисления амортизации, установлены правила дорогостоящего ремонта или обслуживания, определен порядок учета инвестиционной недвижимости, закреплены способы оценки, дооценки и переоценки основных средств.

В связи с обязательным применением с 01.01.2022 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н, в учетную политику Общества на 2022 год внесены следующие изменения: закреплён перспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», определены счета бухгалтерского учета, где отражаются права пользования активами (ППА), установлены случаи когда не признаются права пользования активами и обязательства по аренде, определен порядок признания доходов от операционной аренды.

В связи с обязательным применением с 01.01.2022 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, в учетную политику Общества на 2022 год внесены следующие изменения: закреплён перспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Отдельные показатели граф «На 31 декабря 2021 года» бухгалтерского баланса, а также показатели отчета о финансовых результатах за 2021 год и отчета об изменениях капитала за 2021 год и на 31.12.2021 сформированы с учетом корректировок в связи с применением новых ФСБУ. В частности, в связи с переходом на ФСБУ 6/2020:

- произведен пересмотр сроков полезного использования отдельных объектов основных средств;
- произведен пересчет суммы накопленной амортизации за истекший СПИ с учетом ликвидационной стоимости, скорректированного способа амортизации, скорректированного

СПИ и срока использования, истекшего до начала применения ФСБУ 6/2020

- скорректирована сумма накопленной амортизации за истекшие периоды

- списана первоначальная стоимость и накопленная амортизация объектов, которые не отвечают условиям признания в качестве объектов ОС с учетом нового стоимостного лимита.

Корректировки показателей 2021 года в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год:

Бухгалтерский баланс:

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2021			
		Сумма до корректировки	Корректировка в связи с переходом на ФСБУ6/2020	Корректировка в связи с переходом на ФСБУ25/2018	Сумма после корректировки
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Основные средства	1150	2927379	1919165	32095	4878639
Отложенные налоговые активы	1180	319	1867	7118	9304
ИТОГО по разделу I	1100	2927698	1921032	39213	4887943
БАЛАНС	1600	5991560	1921032	39213	7951805
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3340162	1542450	(699)	4881913
ИТОГО по разделу III	1300	3794170	1542450	(699)	5335921
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Отложенные налоговые обязательства	1420	26457	385700	699	412 856
Прочие обязательства	1450			17 668	17 668
ИТОГО по разделу IV	1400	26457	385700	18 367	430 524
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Кредиторская задолженность	1520	2 049 444		14 427	2 063 870
Расчеты с разными кредиторами	15209	24 513		14 427	38940
ИТОГО по разделу V	1500	2 170 932		14 427	2 185 359
БАЛАНС	1700	5991560	1928150	32095	7951805

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение. В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, которые используются в качестве средств труда более одного года.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация начисляется линейным способом.

Срок полезного использования объектов основных средств по состоянию на 31.12.2022 года не изменялся по причине отсутствия необходимости пересмотра.

Информация об основных средствах представлена в таблице № 5

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов			На конец года		На конец года после корректировки в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	9285448	(4702084)	3263800	(1120905)	983372	(3002067)	11428343	(6720779)		
	5210	за 2021 г.	9100591	(6563980)	1852359	(1640670)	1612042	(1728238)	9312280	(6680176)	9285448	(4702084)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	8722245	(4397110)	3251830	(1100689)	973362	(2951977)	10873386	(6375725)		
	5211	за 2021 г.	8549184	(6250512)	1844937	(1636961)	1608862	(1692291)	8757160	(6333941)	8722245	(4397110)
Транспортные средства	5202	за 2022 г.	57513	(35573)	2810	(5976)	5809	(3873)	54347	(33637)		
	5212	за 2021 г.	48854	(44462)	715	(3379)	2850	(1563)	46190	(43175)	57513	(35573)
Здания	5203	за 2022 г.	371220	(195282)	2529	(14089)	4050	(32241)	359660	(223473)		
	5213	за 2021 г.	350790	(177729)	624	(257)	257	(19998)	351157	(197470)	371220	(195282)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	11228	(4187)	874			(2008)	12102	(6194)		
	5214	за 2021 г.	9435	(5910)	5364	(73)	73	(1245)	14726	(7082)	11228	(4187)
Офисное оборудование	5205	за 2022 г.	4656	(2653)	5228	(151)	151	(1622)	9733	(4124)		
	5215	за 2021 г.	23513	(15445)	719			(5922)	24232	(21367)	4656	(2653)
Сооружения	5206	за 2022 г.	118586	(67279)	159		0	(10347)	118745	(77626)		
	5216	за 2021 г.	118815	(69922)	0			(7219)	118815	(77141)	118586	(67279)
Другие виды основных средств	5207	за 2022 г.	-	-	371	-	-	-	371			
	5217	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

В составе незавершенных капитальных вложений учтены покупные полуфабрикаты, комплектующие, готовая продукция, в части предназначенной для ввода в состав основных средств.

4. ИНФОРМАЦИЯ О НЕЗАВЕРШЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ (тыс.руб)

Таблица № 6(тыс.руб)

Наименование показателя	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	2022	295274	3605034	0	(3263800)	636508
	2021	133488	2097108	(82962)	(1852360)	295274
в том числе:						
Строительство объектов основных средств	2022	11834	38700		(643)	49891
	2021	-	11834		-	11834
Приобретение объектов основных средств	2022	283440	3566334		(3263157)	586617

	2021	133488	2085274	(82962)	(1852360)	283440
--	------	--------	---------	---------	-----------	--------

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции

Таблица №7(тыс.руб)

Наименование показателя	2022	2021
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	642 708	-
в том числе:		
Стенд пропитки обмотки статора лаком	642 708	-

5. ИНФОРМЦИЯ О ПРОЧИХ ОБОРОТНЫХ АКТИВАХ

Прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.2022 - 958 тыс.руб., на 31.12.2021 составляют 1 183 тыс. руб. и состоят, в основном, из сумм лицензионного программного обеспечения.

6. ИНФОРМЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСАХ

Запасы приняты к учету в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости. Учет запасов ведется по местам хранения материалов и отдельным их наименованиям.

Общество на отчетную дату 31.12.2022г. не имеет запасов в залоге.

Информация о запасах представлена в таблице № 8

Таблица № 8 (тыс руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022	1 638 476	-	20 288 861	(19 683 603)	-	-	X	2 243 734	-
	5420	за 2021	1 929 545	-	12 381 631	(12 672 942)	-	-	X	1 638 476	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022	1 535 442	-	6 068 688	(5 425 950)	-	-	14 254 657	2 178 179	-
	5421	за 2021	1 774 301	-	3 117 727	(3 356 585)	-	-	8 974 366	1 535 442	-
Готовая продукция	5402	за 2022	63 204	-	2 699 706	(2 732 355)	-	-	5 414 425	30 555	-
	5422	за 2021	134 650	-	1 391 681	(1 463 127)	-	-	2 586 069	63 204	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022	-	-	22 005	(22 005)	-	-	-	-	-
	5423	за 2021	-	-	6 215	(6 215)	-	-	4 425	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022	39 830	-	11 498 462	(11 503 293)	-	-	-	35 000	-
	5425	за 2021	20 594	-	7 866 251	(7 847 015)	-	-	-	39 830	-

7. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Общество не является получателем государственной помощи.

Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги. По суммам выявленных недостач и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Информация краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности представлена в таблицах №9,10. Долгосрочной задолженности нет.

Наличие и движение краткосрочной дебиторской задолженности

Таблица №9 (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец года	
		Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2022	12 792	-	15 135	-
	2021	7 883	-	12 792	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	2022	1 048 212	(900)	1 623 150	(19 348)
	2021	1 003 249	(3 197)	1 048 212	(900)
Расчеты по налогам и сборам	2022	49 452		34 296	
	2021	685		49 452	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2022	-		224	
	2021	4 356		-	
Расчеты с подотчетными лицами	2022	333		413	
	2021	179		333	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	2022	103		4	
	2021	7		103	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2022	10 893		11 018	
	2021	11 473		10 893	
Итого	2022	1 121 785	(900)	1 684 242	(19 348)
	2021	1 027 832	(3 197)	1 121 785	(900)

Расшифровка сумм резерва по сомнительным долгам

Контрагент	счет расчетов	31.12.2022	31.12.2021
КАРБОН ЗАО	62 счёт	(900)	(900)
Евро-Трэйд-Сервис, ООО	62 счёт	(451)	
Томскнефть ВНК, АО	62 счёт	(17 997)	
Итого		(19 348)	(900)

Наличие и движение долгосрочных обязательств

тыс.руб.

Наименование показателя	строка баланса	Период	На начало года	Поступило		Погашено		На конец года	
								С учетом корректировок в связи с введением ФСБУ 25/2018	
Арендные обязательства	1450	2022	17 668	-		13 546		4 122	-
		2021	-	-	-	-	-	-	17 668

Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности

Таблица №10 (тыс.руб.)

Наименование показателя	строка баланса	Период	На начало года		На конец года		На конец года с учетом корректировок в связи с введением ФСБУ 25/2018	
				В т.ч. сумма НДС по авансам и предоплатам		В т.ч. сумма НДС по авансам и предоплатам		В т.ч. сумма НДС по авансам и предоплатам
Заемные средства	1510	2022	158		716 714			
		2021	1 352 482		158		158	
Кредиторская задолженность	1520	2022	2 063 870		1 990 521			
		2021	985 241		2 049 444		2 063 870	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2022	1 860 737		1 752 864			
		2021	779 682		1 860 737		1 860 737	
Расчеты с покупателями и заказчиками*	15202	2022	3 192		6 681			
		2021	2 962	(77)	3 192		3 192	
Расчеты по налогам и сборам	15203	2022	71 179		111 805			
		2021	133 622		71 179		71 179	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2022	30 990		34 875			
		2021	23 955		30 990		30 990	
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2022	58 192		65 814			
		2021	39 281		58 192		58 192	
Расчеты с подотчетными лицами	15206	2022	0		0			
		2021	6		0		0	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2022	635		238			
		2021	89		6235		6 235	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	2022	6		6			
		2021	6		6		6	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2022	24 513		4 692			
		2021	5 638		24 513		24 513	
Арендные обязательства	15209	2022	14 427		13 546			
		2021					14 427	
Итого	15210	2022	2 049 602		2 693 688			
		2021	2 337 723		2 049 602		2 064 029	

* Расчеты с покупателями и заказчиками показаны за минусом суммы НДС по авансам и предоплатам (счет 76.АВ)

8. КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022 составляет 1 004 008 тыс. руб, на 31.12.2021 года составляет 4 008 тыс. руб. Увеличение уставного капитала связано с внесением вклада в имущество Общества в размере 1 000 000 тыс.руб. на основании Решения №02/2022 единственного участника Общества.

Добавочный капитал по состоянию на 31.12.2022 и на 31.12.2021 года составляет 450 000 тыс.руб. и состоит из дополнительных взносов в имущество общества пропорционально долям Участников в уставном капитале на основании Протокола внеочередного общего собрания участников № 4/2016 от 12.12.2016 в сумме 450 000 тыс.руб.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 6 948 995 тыс. руб. Увеличение размера чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой 5 335 922 тыс. руб. составило 1 613 073 тыс. рублей. Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 5 944 987 тыс. руб.

9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ.

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

В составе имеющихся у Общества суммах денежных средств отсутствуют не доступных для использования самим Обществом, отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.

Информация о, остатках денежных средств представлена в таблице №11.

Таблица № 11 (тыс .руб.)

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Денежные средства в рублях на счетах в банках	326 308	208 029	704 643
Итого денежные средства и их эквиваленты (стр1250 баланса)	326 308	208 029	704 643

ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022

Данные в отчете о движении денежных средств за 2022г. сопоставимы с данным отчетом о движении денежных средств за 2021г.

В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто денежные потоки косвенных налогов (НДС) в составе поступлений от покупателей/заказчиков, платежей поставщикам/подрядчикам и платежей (возмещение) в бюджетную систему РФ.

При этом для свернутого (без косвенных налогов) отражения денежных потоков по текущим и инвестиционным операциям применяется следующий подход:

без учета сумм косвенных налогов по соответствующим строкам отчета о движении денежных средств отражаются следующие денежные потоки:

- поступления от продажи покупателям/заказчикам продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- платежи поставщикам/подрядчикам за сырье, материалы, работы, услуги;

- поступления от покупателей/заказчиков, а также платежи поставщикам/подрядчикам, осуществляемые в порядке предоплаты;

НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему Российской Федерации или возмещаемых из нее, определяется по формуле:

Сумма НДС свернуто = НДС в составе поступлений от покупателей/заказчиков + поступления НДС из бюджета - НДС в составе платежей поставщикам/подрядчикам - платежи по НДС в бюджет.

Расчитанная сумма НДС свернуто показывается в качестве денежного потока по текущим операциям: положительное значение – по строке 4129 «Прочие платежи», всего за 2022 год -81 117 тыс.руб., за 2021 год - 40 752 тыс. руб.

Платежи в связи с оплатой труда работников по стр. 4122 отражены с учетом НДФЛ и страховых взносов.

Сумма процентов по краткосрочным и долгосрочным займам к уплате отражена по стр. 4123 «Проценты по долговым обязательствам». Всего за 2022 47 124 тыс.руб., за 2021 год 97 708 тыс.руб.

Остаток по стр. 4500 Отчета о движении денежных средств соответствует стр. 1250 «Денежные средства» Бухгалтерского баланса и составляет на 31.12.2022 326 308 тыс. руб, на 31.12.2021 208 029 тыс.руб., на 31.12.2020 704 643 тыс.руб.

10. ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ОБЩЕСТВА

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг (ПБУ10/99).

Информация о доходах и расходах от обычных видов деятельности представлена в таблице № 12, 13

Таблица № 12 (тыс. руб)

Вид дохода	Сумма, без НДС	
	2022 год	2021 год
Изготовление продукции	61 330	4 316
Изготовление продукции из давальческого сырья	-	-
Полуфабрикаты	76 100	16 100
Прочие услуги	52 834	39 239
Реализация товаров	22 237	6 891
Прокат, сервисное обслуживание, ремонт оборудования	8 164 818	6 283 055
Всего:	8 377 319	6 349 601

Таблица № 13 (тыс. руб)

Вид расхода	Сумма	
	2022 год	2021 год
Изготовление продукции	(57 697)	(3 664)
Изготовление продукции из давальческого сырья	(209)	-
Полуфабрикаты	(65 528)	(12 966)
Прочие услуги	(5022)	(8 147)
Реализация товаров	(21 606)	(6 523)
Прокат, сервисное обслуживание, ремонт оборудования	(7 694 848)	(6 002 155)
Всего:	(7 844 911)	(6 033 454)

Информация о затратах на производство по элементам затрат представлена в таблице №14

Таблица № 14 (тыс. руб)

Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	(1 198 839)	(1 050 713)
Расходы на оплату труда	(568 141)	(392 869)
Отчисления на социальные нужды	(160 534)	(115 729)
Амортизация	(3 000 439)	(1 727 021)
транспортные услуги	(740 339)	(531 236)
аренда	(68 998)	(68 237)
Погрузочно-разгрузочные работы	(39 119)	(46 414)
Услуги по предоставлению персонала	(647 108)	(554 177)
Услуги по ремонту нефтяного оборудования	(160 220)	(167 307)
Прочие затраты	(325 087)	(317 404)

Итого	(6 908 822)	(4 971 107)
-------	-------------	-------------

Управленческие расходы Общества за 2022 г (936 088) тыс.руб., за 2021 г составили (1 062 354) тыс.руб., за 2020 г (780 643) тыс. руб.

Информация о прочих доходах раскрыта в таблице № 15

Таблица № 15 (тыс.руб)

Вид прочего дохода .	2022	2021
Восстановление резервов на вознаграждение по итогам года	3 578	2 490
Курсовые разницы	343 423	36 980
Оприходование излишек/нед по итогам инвентаризации	74	125
Оприходование материалов, полученные при ликвидации основных средств	186 734	188 587
Оприходование металлолома	16 840	17 203
Претензионные доходы	9 578	1 881
Продажа основных средств	39 716	35 822
Прочие доходы	6 727	2 455
Прочие услуги	12	3 566
Реализация лома предприятий	535 458	392 849
Реализация материалов, прочего имущества (без НДС)	65 752	142 497
Доходы от реализации имущественных прав (факторинг)		249 483
Итого	1 207 892	1 074 228

Информация о прочих расходах представлена в таблице № 16.

Таблица № 16 (тыс.руб)

Вид прочего расхода	2022	2021
Госпошлина		(148)
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		(55)
Курсовые разницы	(350 486)	(38 804)
Ликвидация основных средств	(109 044)	(12 646)
Материальная помощь	(1 606)	(1 570)
Налоги и сборы	(4 069)	(4 250)
Отклонения курса продажи/покупки ин. валюты от официального курса	(78)	(83)
Претензионные расходы	(37 817)	(4 632)
Проведение культурно-массовых мероприятий	(19 650)	0
Продажа основных средств		(15 966)
Прочие расходы	(1 896)	(13 993)
Списание НДС	(957)	(767)
Реализация лома предприятий	(252 318)	(158 702)
Списание материалов		(11 737)
Реализация материалов, прочего имущества	(60 691)	(131 578)
Списание (начисление) резерва по сомнительной задолженности	(21 988)	(101)
Финансирование рабочих мест инвалидов	(6 741)	(5 718)
Расходы прошлых лет	(7 765)	(119 725)
услуги банка	(1 343)	(4 292)
Штрафы, пени по налогам	(8)	(10)
Расходы от реализации имущественных прав (факторинг)		(249 483)
Итого	(877 025)	(774 260)

11. ОТЛОЖЕННЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Величинf текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов и обязательств составляет 20%.

Сумма прибыли до налогообложения за 2022 год составила 771 732 тыс.руб., за 2021 год - 535 541 тыс. руб, условный расход по налогу на прибыль за 2022 год составил 154 346 тыс.руб., за 2021 - 107 108 тыс.руб.

Строка 1180 Бухгалтерского баланса

Таблица №17 (тыс. руб.)

Вид актива	Сальдо на 31.12.22		Сальдо на 31.12.21		Сальдо на 31.12.21 с учетом корректировок по ФСБУ 6/2020 и 25/2018	
	Временная разница	ОНА	Временная разница	ОНА	Временная разница	ОНА
Материалы	1 405	281	1 245	249	1 245	249
Основные средства	9 535	1 907	351	70	9 685	1 937
Арендные обязательства	18 985	3 797	-	-	35 590	7 118
Итого	29 925	5 985	1 596	319	46 520	9 304

Строка 1420 Бухгалтерского баланса

Таблица №18 (тыс. руб.)

Вид актива	Сальдо на 31.12.22		Сальдо на 31.12.21		Сальдо на 31.12.21 с учетом корректировок по ФСБУ 6/2020 и 25/2018	
	Временная разница	Временная разница	Временная разница	ОНО	Временная разница	ОНО
Материалы	24 130	4 826	16 105	3 221	16 105	3 221
Основные средства	1 352 985	270 597	116 180	23 236	2 044 675	408 935
Курсовые разницы	57 165	11 433				
Проценты по обязательствам	1 320	264			3 495	699
Итого	1 435 600	287 120	132 286	26 457	2 064 275	412 855

2022 год

Тыс.руб.

Наименование актива или обязательства	Вычитаемые временные разницы		Отложенные налоговые активы		Налогооблагаемые временные разницы		Отложенные налоговые обязательства		Отложенный налог на прибыль Стр 2412 Отчета о финансовых результатах
	Возникло	Подлежит погашению	Подлежит признанию	Подлежит погашению	Возникло	Подлежит погашению	Подлежит признанию	Подлежит погашению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы	248	(90)	50	(18)	(15034)	7008	(3007)	1402	(1573)
Основные средства	1002	(1151)	200	(230)	(377123)	1068811	(75425)	213762	138308
Арендные обязательства	-	(16603)	-	(3321)	0	0			(3321)
Курсовые разницы	-	-	-		(316397)	259233	(63279)	51847	(11433)
Проценты по обязательствам	-	-	-		0	2177		435	435
Итого:	1250	(17844)	250	(3569)	(708554)	1337229	(141711)	267446	122416

2021 год

Тыс.руб.

Наименование актива или обязательства	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------

	Возникло	Подлежит погашению	Подлежат признанию	Подлежат погашению	Возникло	Подлежит погашению	Подлежат признанию	Подлежат погашению
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Материалы	265	(214)	53	(43)	(8 525)	4 870	(1 705)	974
Основные средства	174	(46)	35	(9)	(105 600)	109 350	(21 120)	21 870
РБП		(163 475)		(32 695)	-	-	-	-
Итого:	439	(163 735)	88	(32 747)	(114 245)	114 220	(22 849)	22 845

Строка 2410 Отчета о финансовых результатах

Таблица №19 (тыс. руб.)

Вид актива	2022		2021	
	Постоянная разница	ПНО	Постоянная разница	ПНО
Расходы, не учитываемые при налогообложении	21 563	4 313	27 418	5 484
Итого	21 563	4 313	27 418	5 484

12. НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2022 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 20%.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет и внебюджетные фонды составила:

Таблица №20 (тыс.руб)

З п/п	Вид налога	Сумма кредиторской задолженности по налогам / дебиторской задолженности(-) на 31.12.2022
1.	Налог на доходы физических лиц	10 297
2.	НДС	99 713
3.	Налог на имущество	1 126
4.	Транспортный налог	79
5.	Прочие	(120)
6.	Налог на прибыль	(33 586)
7.	Взносы в Пенсионный Фонд РФ	25 057
8.	Взносы в Федеральный фонд ОМС	6 661
9.	Расчеты по соц.страхованию	1 237
10.	Расчеты по соц.страхованию от несчастных случаев на производстве	1 696

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Таблица №21 Тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Оценочные обязательства - всего	35 983	39 415	36 898
в том числе:			
Резерв на отпуск	35 983	39 415	36 898

14. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Для целей настоящей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

Таблица №22

№	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого сторона признается связанным	Доля участия связанной стороны в уставном капитале компании, %	Доля участия компании в уставном капитале связанной стороны, %
Основное хозяйственное общество					
1.	ООО "Технологическая Компания Шлюмберже"	625000, Российская Федерация, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. 8 Марта, д.2, корпус 1	Компания имеет 100 % общего количества голосов общества	100%	
Другие связанные стороны					
2.	Компания "Шлюмберже Б.В."	Королевство Нидерланды, Паркстраат 83-89 2514 Джей Джи, Гаага	Компания принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит наша компания.		
3.	Шлюмберже Лоджелко Инк.	Республика Панама 8, Калле Аквилино де ла Гуардиа, г. Панама, Республика Панама			
4.	ООО «Шлюмберже Восток»	693022, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Восточная ул, дом № 20А			
5.	РЭДАЛИТ Шлюмберже, ООО	399071, Липецкая обл, Грязинский р-н, Казинка с, ОЭЗ ПИТ Липецк тер			
6.	Сервисная Компания "ПетроАльянс" ООО	443086, Самарская обл, Самара г, Складенко ул, дом № 26			
7.	Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк." филиал в Республике Казахстан	060011, г. Атырау, ул. Кулманова 51			
8.	Компания "Шлюмберже Лоджелко ИНК" (Представительство в Азербайджанской республике)	г. Баку, Сальянское шю, 10 AZ1023			
9.	Филиал корпорации "Шлюмберже Лоджелко Инк." филиал в Республике Туркменистан	ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан, 744028, г. Ашхабад, ул.1972 (Ататурк), 82, бизнес центр «Беркарар», 12 этаж			
10.	Petroleum Equipment and supplies FZE	ШВЕЙЦАРИЯ, 24 CHEMIN DE LA MAIRIE , Perly , GENEVA , 1258 , SWITZERLAND			
11.	Schlumberger Reservoir Products FZE	ОАЭ, Plot No. 134 P O Box 18070, Jebel Ali Dubai, United Arab Emirates			
12.	GeoQuest Systems B.V.	НИДЕРЛАНДЫ, Gevens Deynootweg 61, The Hague, 2586 BJ Netherlands			
13.	Шлюмберже Текнолоджи Корпорайшн	США			
14.	ТОЭЗГП, АО	625031, Тюменская обл, Тюмень г, Дружбы ул, дом № 124			
15.	ТОО "Куду Индастриз Казахстан"	Казахстан, Республика Казахстан, Мангистауская область, 130000, г.Актау, сельский округ Кызылтобе, жилой массив Бирлик			
16.	Schlumberger Servicos de Petroleo Ltda	БРАЗИЛИЯ, Rua Internacional 500, Granja dos Cavaleiros, Macae, Rio de Janeiro 27930-075			

17	ПТ Шлюмберже Геофизикс Нусантара	ИНДОНЕЗИЯ, Гедунг Висма Мулиа, Джалан Ждендерал Гатот Суброто, №42, зд. 4301, Джакарта, 12710		
18	Schlumberger del Ecuador S.A	Эквадор, Av. 12 de Octubre N24- 563 y Francisco Salazar		
19	ООО «Фирма «Радиус-Сервис»	614990, Пермский край, Пермь, Окулова ул, дом № 75А		

Связанными сторонами являются все организации, входящие в группу компаний «Шлюмберже», а также генеральный директор Общества. Краткосрочное вознаграждение управленческому персоналу составляет:

- за 2022 год – 8753 тыс.руб, в том числе страховые взносы 1420 тыс.руб и НДФЛ 993 тыс.руб.
- за 2021 год – 8725 тыс.руб, в том числе страховые взносы 1405 тыс.руб и НДФЛ 998 тыс.руб.

Долгоосрочное вознаграждение управленческому персоналу отсутствует.

В течение 2022 года ООО «Сервис центр ЭПУ» имело ряд договоров с компаниями, входящими в группу компаний Шлюмберже:

Операции с основным Обществом

<u>Покупатель: Технологическая Компания Шлюмберже (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
Договор № TCS-TPC-2010-000245 от 08.10.10	Договор купли-продажи ТМЦ	Только на основании оригиналов счета продавца	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	9746		132269	112514		29501	
TCS-TPC-2008-000070 (294/08) от 01.01.2008	Договор на оказание услуг	В течение 30 дней с момента получения счета-фактуры	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			470	218		252	
21717 от 23.05.2017	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	Только на основании оригиналов счета продавца	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	157		2137	1457		837	
Итого				9903	-	134876	114189	-	30590	-
<u>Поставщик: Технологическая Компания Шлюмберже (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
12088535 от 01.09.2022	Договор купли-продажи ТС	В течение 90 календарных дней с момента получения Покупателем документов для оплаты	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			852			852	
12089062 от 01.09.2022	Договор купли-продажи ТС	В течение 90 календарных дней с момента получения Покупателем документов для оплаты	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			2520			2520	
TCS-EPY/2010-001 от 01.10.09 г.	Договор оказания возмездных услуг по управлению производством	В течение 20 дней со дня предоставления исполнителем оригинала счета-фактуры. Стоимость определяется ежеквартально в доп. соглашениях	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	45864		243486	217940		71410	
TCS-TPC-2007-000070 от 19.02.2007 г.	Рамочный договор (договор поставки ТМЦ)	В течение 7 дней с момента отгрузки товара с завода продавца по цене, указанной в спецификации в долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	27811		1607287	1610216		24882	

TCS-TPC-2009-000018	Договор об оказании услуг (услуги по нанесению защитный покрытий на поверхность оборудования)	В течение 30 календарных дней со дня предоставления оригинала счета-фактуры. Стоимость определяется сторонами при согласовании условий каждой заявки	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	33163		101584	97776		36971	
TCS-STC-2011-0000048 от 25.11.11 г.	Договор возмездного оказания услуг (консультационные услуги)	В течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки оказанных услуг. Стоимость услуг согласовывается сторонами в заявках	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	1693		28636	19832		10497	
Итого				108531	-	1984365	1945764	-	147132	-
<u>Покупатель: Технологическая Компания Шлюмберже (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
TCS-TPC-2010-000245 от 08.10.10	Договор купли-продажи ТМЦ	Только на основании оригиналов счета продавца	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	806		125136	116196		9746	
TCS-TPC-2008-000070 (294/08) от 01.01.2008	Договор на оказание услуг	В течение 30 дней с момента получения счета-фактуры	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			11	11			
21717 от 23.05.2017	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	Только на основании оригиналов счета продавца	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			6809	6651		157	
Итого				806	-	131956	122858	-	9903	-
<u>Поставщик: Технологическая Компания Шлюмберже (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
TCS-EPU/2010-001 от 01.10.09	Договор оказания возмездных услуг по управлению производством	В течение 20 дней со дня предоставления исполнителем оригинала счета-фактуры. Стоимость определяется ежеквартально в доп. соглашениях	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	22303		161774	138213		45864	
TCS-TPC-2007-000070 от 19.02.2007	Рамочный договор (договор поставки ТМЦ)	В течение 7 дней с момента отрузки товара с завода продавца по цене, указанной в спецификации в долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	26446		651432	650067		27811	

TCS-TPC-2009-000018	Договор об оказании услуг (услуги по нанесению защитный покрытий на поверхность оборудования)	В течение 30 календарных дней со дня предоставления оригинала счета-фактуры. Стоимость определяется сторонами при согласовании условий каждой заявки	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	34689		97233	98759		33163	
TCS-STC-2011-0000048 от 25.11.11 г.	Договор возмездного оказания услуг (консультационные услуги)	В течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки оказанных услуг. Стоимость услуг согласовывается сторонами в заявках	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	307		1695	309		1693	
Итого				83745	-	912134	887348	-	108531	-

Операции с компаниями, входящими в группу

Таблица №24 (Тыс.руб.)

<u>Покупатель: Шлюмберже Лоджелко ИНК (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
SLI-YSK-2007/020 от 25.04.07	Договор по реализации ТМЦ	В течение 10 дней с даты получения оригинала счета-фактуры	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	23734		148697	126221		46210	
24586 от 01.09.2019	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 дней с момента получения оригиналов счета и первичных документов	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	26791		111131	109011		28911	
Итого				50525	-	259828	235232		75121	

<u>Поставщик: Шлюмберже Лоджелко ИНК (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
№ 4 AL-EPU-SERVICE-01/01/2007	Покупка ТМЦ	В течение 10 дней с даты получения оригинала счета-фактуры. Цена и спецификация товара указывается в приложениях к договору	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет		5	59				64
SLB-8/7/14-4397/2835-13635	Договор возмездного оказания услуг	В срок до полного исполнения обязательств по договору на основании оригинала счета-фактуры	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	17625		16647	34272			
465/10 от 01.05.10 г.	Договор об оказании услуг по предоставлению персонала	В течение 20 рабочих дней с даты получения заказчиком счета на оплату услуг. Стоимость услуг определяется и подлежит оплате ежеквартально посредством умножения количества отработанных специалистом дней в течение отчетного периода на дневную ставку стоимости услуг	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	187271		776530	749202		214599	
SLB-30/5/12-EPU/SLI-1778 от 01.05.2012	Договор купли-продажи	В течение 150 дней с даты предоставления покупателю оригинала счета-фактуры и формы ОС-1. Цены на товар указываются в приложениях к договору	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет		641	1247	1247			641
1/15298 от 25.11.2014	Агентский договор	Не позднее 45 дней с момента получения счета-фактуры на основании подписанного отчета агента. Вознаграждение агента составляет 5% от суммы произведенных расходов агента	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	347		1152	855		644	
22578 от 25.12.2017	Договор аренды	В течение 30 дней с даты получения оригинала счета-фактуры	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	112			112			
Итого				205355	646	795635	785688		215243	705

<u>Покупатель: РЭДАЛИТ Шлюмберже, ООО (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
Договор 24408(ЛОМ) от 01.07.2019	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг (ЛОМ)	В течение 360 календарных дней со дня предоставления исполнителем оригинала счета-фактуры. В рублях.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	2877		23855	20260		6472	
Договор 24408 от 01.07.2019	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 календарных дней со дня предоставления исполнителем оригинала счета-фактуры. В рублях.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	11		70	7		74	
Итого				2888	-	23925	20267	-	6546	-

<u>Поставщик: РЭДАЛИТ Шлюмберже, ООО (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
24696 от 01.10.2019	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 календарных дней со дня предоставления исполнителем оригинала счета-фактуры.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	63189		511807	524097		50899	
Итого				63189	-	511807	524097	-	50899	-

<u>Поставщик: Шлюмберже Восток, ООО (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
23938 от 01.11.2018	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 дней с даты получения оригинала счета-фактуры.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			46	46			
Итого						46	46			

<u>Покупатель: Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк." филиал в Республике Казахстан (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
150_2012_KAZ_Атырау от 26.12.2012	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 170 дней с момента получения счета-фактуры. Оплата в долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	4111		1853	2066		3898	
Итого				4111	-	1853	2066	-	3898	-

<u>Покупатель: Компания "Шлюмберге Лоджелко ИНК" (Представительство в Азербайджанской республике) (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
SLB-7/7/14-2835/4397-13624	Договор на продажу ТМЦ	В течение 170 дней с даты завершения таможенной очистки. Оплата в долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	1099		162	1001		260	
Итого				1099	-	162	1001	-	260	-

<u>Покупатель: Филиал корпорации "Шлюмберге Лоджелко Инк." филиал в Республике Туркменистан (тыс. Руб)</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
SLB-9/9/15-2835/593-19633 от 12.10.2015	Рамочный договор на предоставление товаров и услуг	Постоплата в срок до полного исполнения всех обязательств. Оплата в долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	5		2	2		5	
Итого				5	-	2	2	-	5	-

<u>Поставщик: Petroleum Equipment and supplies FZE</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
353/08 от 25.12.2008	договор поставки ТМЦ	В течение 60 дней со дня выпуска счета.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	1542		3917	2062		3397	
Итого				1542	-	3917	2062		3397	

<u>Поставщик: Schlumberger Reservoir Products FZE</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
SRPL-SC EPU -001-2007 от 01.01.2018	договор поставки ТМЦ	В течение 30 дней со дня поставки.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	522		3565	341		3746	
Итого				522	-	3565	341		3746	0

<u>Поставщик: Schlumberger Servicos de Petroleo Ltda</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
25639 от 01.08.2020	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 дней со дня получения оригиналов документов.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			1090	481		609	
Итого						1090	481		609	0

<u>Покупатель: ПТ Шлюмберже Геофизикс Нусантара</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
7648585 от 01.08.2021	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 дней со дня получения оригиналов документов.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	3948		1771	1981		3738	
Итого				3948	-	1771	1981		3738	

<u>Покупатель: Schlumberger del Ecuador S.A</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
25795 от 01.09.2020	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 дней со дня получения оригиналов документов.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	1175		3471	1722		2924	
Итого				1175	-	3471	1722		2924	

<u>Поставщик: Шлюмберже Текнолоджи Корпорейшн</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
21124	услуги в области управления производственным процессом	По согласованию. В долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	411807		406302	355159		462950	
Итого				411807	-	406302	355159		462950	0

<u>Поставщик: ТОЭЗГП, АО</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
ТОЭЗГП-М-042-13 от 05.09.2013	Договор поставки ТМЦ	В течении 30 дней со дня получения оригиналов документов.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	131		2300	1957		474	
Итого				131	-	2300	1957		474	0

<u>Покупатель: ТОО "Қуду Индастриз Казахстан" (тыс. Руб)</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
23051 от 14.05.2018	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 45 дней с момента получения счета-фактуры. В долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	22		3	25			

Операции с компаниями, входящими в группу

Таблица №24 (Тыс.руб.)

<u>Покупатель: Шлюмберже Лоджелко ИНК (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
276/07 от 02.04.07	Договор на услуги по ремонту, дефектации погружного кабеля, транспортировка кабеля и погружного оборудования	В течение 30 дней с момента получения счета-фактуры за принятые работы	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	14189		15125	29314			
SLI-YSK-2007/020 от 25.04.07.	Договор по реализации ТМЦ	В течение 10 дней с даты получения оригинала счета-фактуры	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			74687	50953		23734	
24586 от 01.09.2019	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 дней с момента получения оригиналов счета и первичных документов	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	5719		60752	39680		26791	
Итого				19908	-	150564	119947	-	50525	

<u>Поставщик: Шлюмберже Лоджелко ИНК (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
№ 4 AL-EPU-SERVICE-01/01/2007	Покупка ТМЦ	В течение 10 дней с даты получения оригинала счета-фактуры. Цена и спецификация товара указывается в приложениях к договору	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	24701		111	24817			5
SLB-8/7/14-4397/2835-13635	Договор возмездного оказания услуг	В срок до полного исполнения обязательств по договору на основании оригинала счета-фактуры	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	11720		44438	38533		17625	
465/10 от 01.05.10 г.	Договор об оказании услуг по предоставлению персонала	В течение 20 рабочих дней с даты получения заказчиком счета на оплату услуг. Стоимость услуг определяется и подлежит оплате ежеквартально посредством умножения количества отработанных специалистом дней в течение отчетного периода на дневную ставку стоимости услуг	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	164471		665012	642212		187271	
SLB-30/5/12-EPU/SLI-1778 от 01.05.2012	Договор купли-продажи	В течение 150 дней с даты предоставления покупателю оригинала счета-фактуры и формы ОС-1. Цены на товар указываются в приложениях к договору	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			68472	69113			641

1/15298 от 25.11.2014	Агентский договор	Не позднее 45 дней с момента получения счета-фактуры на основании подписанного отчета агента. Вознаграждение агента составляет 5% от суммы произведенных расходов агента	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	52		550	255		347	
22578 от 25.12.2017	Договор аренды	В течение 30 дней с даты получения оригинала счета-фактуры	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	56		169	113		112	
Итого				201000	-	778752	775043		205355	646

<u>Покупатель: РЭДАЛИТ Шлюмберже, ООО (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
Договор 24408 от 01.07.2019	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 календарных дней со дня предоставления исполнителем оригинала счета-фактуры. В рублях.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	2074		7490	6687		2877	
Договор 24408 от 01.07.2019	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 календарных дней со дня предоставления исполнителем оригинала счета-фактуры. В рублях.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			2158	2147		11	
Итого				2074	-	9648	8834	-	2888	-

<u>Поставщик: РЭДАЛИТ Шлюмберже, ООО (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
24696 от 01.10.2019	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 календарных дней со дня предоставления исполнителем оригинала счета-фактуры.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	26444		194011	157266		63189	
Итого				26444	-	194011	157266	-	63189	-

<u>Поставщик: Шлюмберже Восток, ООО (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
23938 от 01.11.2018	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 360 дней с даты получения оригинала счета-фактуры.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	1348		583	1931			
Итого				1348	-	583	1931			0

<u>Покупатель: Шлюмберже Восток, ООО (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
21851 от 31.05.2017	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В срок до полного погашения всех обязательств.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			774	774			
Итого				-	-	774	774		-	-

<u>Покупатель: Сервисная Компания "ПетроАльянс" ООО (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
25414 от 30.10.2020	Договор продажи транспортного средства	В течение 90 дней с даты подписания акта приема-передачи	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	1224			1224			
25414-1 от 30.10.2020	Договор продажи транспортного средства	В течение 90 дней с даты подписания акта приема-передачи	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	378			378			
Итого				1602	-		1602	-	-	-

<u>Покупатель: Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк." филиал в Республике Казахстан (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
150_2012_KAZ_Atyrau от 26.12.2012	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 170 дней с момента получения счета-фактуры. Оплата в долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	7310		4323	7522		4111	
Итого				7310	-	4323	7522	-	4111	-

<u>Покупатель: Компания "Шлюмберже Лоджелко ИНК" (Представительство в Азербайджанской республике) (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
SLB-7/7/14-2835/4397-13624	Договор на продажу ТМЦ	В течение 170 дней с даты завершения таможенной очистки. Оплата в долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	1121		398	420		1099	
Итого				1121	-	398	420	-	1099	-

<u>Покупатель: Филиал корпорации "Шлюмберге Лоджелко Инк." филиал в Республике Туркменистан (тыс. Руб)</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
SLB-9/9/15-2835/593-19633 от 12.10.2015	Рамочный договор на предоставление товаров и услуг	Постоплата в срок до полного исполнения всех обязательств. Оплата в долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	1713		113	1821		5	
Итого				1713	-	113	1821	-	5	-

<u>Поставщик: Petroleum Equipment and supplies FZE</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
353/08 от 25.12.2008	договор поставки ТМЦ	В течение 60 дней со дня выпуска счета.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	275		3066	3341			
Итого				275	-	3066	3341		-	0

<u>Поставщик: Schlumberger Reservoir Products FZE</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
SRPL-SC EPU - 001-2007 от 01.01.2018	договор поставки ТМЦ	В течение 30 дней со дня поставки.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	152		717	347		522	
Итого				152	-	717	347		522	0

<u>Поставщик: GeoQuest Systems B.V.</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
БН от 01.01.2018	лицензионное соглашение		Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	4920		17064	21984			
Итого				4920	-	17064	21984		0	0

<u>Поставщик: Шлюмберге Текнолоджи Корпорейшн</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
21124	услуги в области управления производственным процессом	По согласованию. В долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	183541		713944	485 678		411 807	
Итого				183541	-	713944	485 679		411 807	0

<u>Поставщик: ТООЭЗГП, АО</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
ТООЭЗГП-М-042-13 от 05.09.2013			Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	312		392	573		131	
Итого				312	-	392	573		131	0

<u>Покупатель: ТОО "Куду Индастриз Казахстан" (тыс. Руб)</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
23051 от 14.05.2018	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	В течение 45 дней с момента получения счета-фактуры. В долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	49575		10664	60217		22	
Итого				49575	-	10664	60217	-	22	-

<u>Поставщик: ТОО "Куду Индастриз Казахстан"</u>				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
23786 от 29.11.2018	Рамочный договор о предоставлении товаров и услуг	Постоплата в срок до полного исполнения всех обязательств. Оплата в долларах.	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет			317	317			
Итого					-	317	317		-	0

<u>Кредитор: ООО «Шлюмберже Восток» (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
11099249 от 02.06.2022	Договор займа	1 год	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	0		1000000	1000000			
Итого				0	-	1000000	1000000	-		0

<u>Кредитор: Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк" (тыс. руб)</u>				Долг на 31.12.2021		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2022	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс

Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
11554724 от 27.07.2022	Договор займа	1 год	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	0		1700000	1000000		700000	
Итого				0	-	1700000	1000000	-	700000	0

Кредитор: Шлюмберже Файнанс БВ (SF BV) (тыс. руб)				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
SFIN 16-13	Договор займа	2 года	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	1 350 000 000		0	1 350 000 000		0	
Итого				1 350 000 000	-	0	1 350 000 000	-	0	0

Кредитор: ООО «Технологическая компания Шлюмберже» (тыс. руб)				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
26005 от 23.11.2020	Договор займа	3 года со дня первой выборки займа	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	600 000		0	600 000		0	
Итого				600 000	-	0	600 000	-	0	0

Кредитор: ООО «Сервисная компания «Петроальянс» (тыс. руб)				Долг на 31.12.2020		Увеличение долга	Погашение долга	Зачтено	Долг на 31.12.2021	
Договор	Предмет договора	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчета	Долг	Аванс				Долг	Аванс
9475062 от 23.12.2021	Договор займа	1 год	Путем перечисления денежных средств на расчетный счет	0		250 000	250 000		0	0
Итого				0	-	250 000	250 000	-	0	0

Согласно Учетной политике Общества резерв по сомнительным долгам не создается по расчетам с компаниями, входящими в группу Компаний Шлюмберже.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Обществом принимались доступные меры для установления информации о своих бенефициарных владельцах. Собственником Общества является ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» (100%).

Конечным корпоративным собственником Общества является компания Schlumberger Limited. Schlumberger Limited Johan van Walbeechplein 11, Curacao (Йохан ван Вальбекплайн 11, Кюрасао, рег.номер № 1674).

В Приложении 21 Годового отчета Шлюмберже Лимитед по форме 10-K (с.109 Годового отчета за 2021г) содержится информация о значительных дочерних компаниях Шлюмберже Лимитед, которая может быть получена на официальном сайте: <http://www.annualreports.com/Company/schlumberger-limited>.

Дополнительная информация может быть получена в разделе «Информация для инвесторов» на официальном сайте компании Шлюмберже: <http://investorcenter.slb.com/phoenix.zhtml?c=97513&p=irol-irhome>, а также на странице NYSE: <https://www.nyse.com/regulation/nyse>.

Акции компании Schlumberger Limited, являющегося конечным корпоративным собственником Общества, котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange – NYSE).

Согласно подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ и Указания Банка России от 21.03.2019 №5095-У на компанию Schlumberger Limited, как на иностранную организацию, чьи ценные бумаги прошли листинг на иностранной бирже, не распространяются требования о принятии мер по выявлению конечного бенефициара.

15. АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на банковских счетах, денежные и платежные документы, финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженные в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31.12.2022.

Курсы валют составили на 31.12.2022-70,3375 руб. за 1 доллар США (31.12.2021-74,2926 руб., 31.12.2020 - 73,8757 руб.), за 1 евро - 75,6553 руб (31.12.2021-84,0695 руб, 31.12.2020 - 90,6824 руб).

В 2022 году величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, составила: прочие доходы – 341 684 тыс.руб., прочие расходы – 330 987 тыс. руб. В 2022 году величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, составила: прочие доходы – 1 739 тыс.руб., прочие расходы – 19 499 тыс. руб.

В 2021 году величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте, составила: прочие доходы – 28 144 тыс.руб., прочие расходы – 28 099 тыс. руб. В 2021 году величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, составила: прочие доходы – 8 835 тыс.руб., прочие расходы – 10 704 тыс. руб.

16. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ И ЗАЙМАХ

По состоянию на 31.12.2022, на 31.12.2021 у Общества имеется открытая кредитная линия в банке Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" Joint Stock Company

Commercial Bank Citibank. ИНН 7710401987 . Сумма кредиторской задолженности Общества перед банком по Договору об открытии спецсчета от 01.03.2011 (кредитная линия) на 31.12.2022 - 48 тыс.руб на 31.12.2021 - 158 тыс.руб, на 31.12.2020 - 82 тыс.руб

Информация по выданным и погашенным кредитам в 2020-2021 годах представлена в таблице 25.

Информация по полученным и погашенным кредитам Общества за 2022 год.

Таблица 25, тыс.руб.

Кредитор	№ договора	дата выдачи	срок кредита	%	Сумма в тыс .руб	№ дата доп. соглашения о продлении	новый срок договора	% по новому доп. Соглашению	Дата погашения
Шлюмберже Восток ООО	11099249 от 02.06.2022	10.06.22	1 год	9%	1 000 000	-	-	-	09.09.2022
Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк"	11554724 от 27.07.2022	18.08.22	1 год	11%	1 000 000				-
Итого					2 000 000				

Информация по полученным и погашенным кредитам Общества за 2021 год.

Таблица 26, тыс.руб.

Кредитор	№ договора	дата выдачи	срок кредита	%	Сумма в тыс .руб	№ дата доп. соглашения о продлении	новый срок договора	% по новому доп. Соглашению	Дата погашения
Шлюмберже Финанс БВ (SF BV)	SFIN 16-13	09-Jan-17	2 года	9,8%	1 350 000	1-SFIN 16-13 от 05.12.2019	07.12.2021	6,9%	07.12.2021
ООО «Сервисная компания «Петроальянс»	9475062 от 23.12.2021	27-dec-21	1 год	без %	250 000				30.12.2021
Технологическая Компания Шлюмберже	26005	23-Nov-20	3 года	4%	600 000				20.04.2021
Итого					2 200 000				

17 .УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на отчетную дату и на момент составления бухгалтерской отчетности Общество не участвовало в судебных разбирательствах, поручительства Обществом не получались и не выдавались.

Условные активы и обязательства на 31.12.2022г. и на 31.12.2021 года и на момент составления отчетности отсутствуют.

18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество намерено продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12-ти месяцев следующих за отчетной датой (31.12.2022).

19.ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31.12.2022 и на 31.12.2021 Общество не имело выданных обеспечений.

20. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

К событиям после отчетной даты Общество относит повышение волатильности на финансовых и товарных рынках России, как следствие негативного влияния санкций в финансовом и экономическом секторе страны в целом.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Общество продолжает активно следить за ситуацией и будет осуществлять любую деятельность в полном соответствии с применимым законодательством.

В настоящий момент Руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества. При этом общество положительно оценивает свою способность к продолжению осуществления своей деятельности в обозримом будущем.

Уполномоченный представитель
по доверенности №1733555 от 04.03.2022

Семенова О.И.